DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE SABANALARGA

PLAN DE DESARROLLO "SABANALARGA SOMOS TODOS 2012-2015"

ALCALDE DUMAR ALFREDO ALFONSO ROA

PLAN DE INDICATIVO "SABANALARGA SOMOS TODOS" 2012-2015"

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA RECURSOS PROGRAMADOS FUENTES DE FINANCIACION (Millones de pesos)

ESTRUCTURA	NIVEL	INDICADORES	PONDERACION % Total	Línea de Base	INDICADOR ESPERADO EN LA META DE PRODUCTO 2,012	2,013	2,014	2,015	TOTAL	SGP 2012	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2012	RECURSOS PROPIOS 2012	RECURSOS ESPECIALES 2012	TOTAL RECURSOS 2012	PONDERACION % 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOTAL ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL			100.00%											$ 4,366,506,317.55	100.00%
1. DIMENSIÓN	SABANALARGA, SALUDABLE, EDUCADA Y COMPETITIVA		48.12%							$ 1,101,893,381.65	$ 474,200,000.00	$ 114,229,695.00	$ 784,150,448.62	$ 2,474,473,525.27	56.67%
1.1 LINEA ESTRATEGICA	TODOS COMPETITIVOS, EDUCADOS Y CON BIENESTAR		100.00%							$ 1,101,893,382	$ 474,200,000	$ 114,229,695	$ 784,150,449	$ 2,474,473,525	100.00%
1.1.1 SECTOR	EDUCACIÓN		19.14%							$ 246,946,808.27	$ 430,200,000.00	$ 3,000,000.00	$ -	$ 680,146,808.27	27.49%
1.1.1.1. PROGRAMA	TODOS LOS NIÑOS EN EL AULA ESCOLAR (COBERTURA EDUCATIVA)		100.00%							$ 246,946,808.27	$ 430,200,000.00	$ 3,000,000.00	$ -	$ 680,146,808.27	100.00%
1.1.1.1.1 SUBPROGRAMA	ALIMENTACIÓN ESCOLAR		5.03%							$ 24,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 24,500,000.00	3.60%
1.1.1.1.1 PROYECTO	Alimentación escolar para niños, niñas y adolescentes del Municipio		100.00%							$ 24,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 24,500,000.00	100.00%
Meta de Gestión 1.	Gestión para la cobertura anual de 157 niños, niñas y adolescentes priorizados para acceder al Programa de Alimentación Escolar PAE que asisten a las instituciones educativas del área urbana y rural del municipio.	Numero de niños, niñas y adolescentes estudiantes beneficiados con el Programa de Alimentacion Escolar PAE anualmente.	100.00%	157	157	157	157	157	157	$ 24,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 24,500,000.00	100.00%
1.1.1.1.2 SUBPROGRAMA	PRESTACION Y GARANTIA DE SERVICIOS EDUCACION Y APROPIACION DE LA CIENCIA LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION		94.97%							$ 222,446,808.27	$ 430,200,000.00	$ 3,000,000.00	$ -	$ 655,646,808.27	96.40%
1.1.1.1.2.1 PROYECTO	Sostenimiento de la cobertura educativa a niños, niñas y adolescentes del municipio.		14.00%							$ 113,888,000.00	$ 90,000,000.00	$ -	$ -	$ 203,888,000.00	31.10%
Meta de producto 1.	Realización de dos (2) acciones anuales de seguimiento a los recursos de gratuidad por matricula que benefician a 850 estudiantes de las instituciones educativas del Municipio.	Numero de acciones de seguimiento anuales a los recursos de gratuidad por matricula en las instituciones educativas	48.77%	1	2	2	2	2	2	$ 99,438,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 99,438,000.00	48.77%
Meta de Gestión 1.	Gestión para la prestación anual del servicio de internado escolar a 80 niños, niñas y adolescentes que asisten a las instituciones educativas municipales durante los 4 años.	Numero de niños, niñas y adolescentes con prestacion del servicio de internado escolar anualmente.	44.14%	80	80	80	80	80	80	$ -	$ 90,000,000.00	$ -	$ -	$ 90,000,000.00	44.14%
Meta de Gestión 2.	Gestión para la prestacion del servicio de transporte escolar a 100 niños y niñas y adolescentes que asisten a las instituciones educativas municipales del area urbana y rural durante los 4 años	Numero de niños, niñas y adolescentes con prestacion del servicio de transporte escolar anualmente.	7.09%	100	100	100	100	100	100	$ 14,450,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 14,450,000.00	7.09%
1.1.1.1.2.2 PROYECTO	Mejoramiento de la calidad educativa municipal		51.19%							$ 108,558,808.27	$ 340,200,000.00	$ 3,000,000.00	$ -	$ 451,758,808.27	68.90%
Meta de producto 1.	Mejoramiento y adecuación de 500 metros cuadrados de la infraestructura educativa del área urbana y rural del municipio durante los cuatro años	Numero de metros cuadrados de la infraestructura educativa del area urbana y rural con mejoramiento o adecuacion anualmente.	78.55%	0	300	100	50	50	500	$ 91,001,761.26	$ 340,200,000.00	$ -		$ 431,201,761.25	95.45%
Meta de producto 2.	Garantizar la operación y prestación de los servicios públicos de 2 instituciones educativas y aulas anexas en el área urbana y rural.	Numero de Instituciones Educativas y aulas anexas con prestación de servicios publicos anualmente.	7.33%	2	2	2	2	2	2	$ 17,557,047.02		$ -		$ 17,557,047.02	3.89%
Meta de producto 3.	Implementacion anual de 2 acciones dirigidas a la comunidad educativa, que permitan el mejoramiento de la calidad y elevar el nivel de las pruebas saber 5, 9 y 11 de las instituciones educativas del municipio	Numero de acciones de mejoramiento de la calidad en las pruebas saber 5, 9 y 11 de las instituciones educativas del municipio.	14.12%	1	2	4	6	8	8			$ 3,000,000.00		$ 3,000,000.00	0.66%
Meta de Gestión 1.	Gestion para la dotacion de mobiliario e implementos que permitan atender a 850 niños, niñas y adolescentes que asisten a las instituciones educativas municipales en aulas anexas y ambientes educativos adaptables	Numero de dotaciones de mobiliario e implementos en las instituciones educativas municipales gestionadas.	0.00%	1	1	1	0	0	2	$ -		$ -		$ -	0.00%
Meta de Gestión 2.	Gestión para la implementación de una estrategia para fortalecer el bilinguismo en niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante los cuatro años.	Numero de estrategias para fortalecer el bilinguismo en niños, niñas, adolescentes y jóvenes anualmente mediante gestión.	0.00%	0	0	0	1	0	1	$ -		$ -		$ -	0.00%
1.1.1.1.2.3 PROYECTO	Mastificación de tecnologias, informática y comunicaciones en las instituciones educativas públicas		33.76%							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
Meta de producto 1.	Disminución de la relación de 19 estudiantes por computador a 5 estudiantes por computador en las Instituciones Educativas en los cuatro años	Relación de estudiantes por computador en las instituciones educativas anualmente.	0.00%	19	12	10	5	5	5	$ -			$ -	$ -	0.00%
Meta de producto 2.	Dotación con 300 computadores para beneficiar a 850 estudiantes de las dos instituciones educativas durante los 4 años.	Numero de computadores donados anualmente en las Instituciones Educativas.	100.00%	64	154	224	294	364	364	$ -			$ -	$ -	0.00%
Meta de Gestión 1.	Gestión nacional y departamental para la ampliación de la cobertura de Internet a las 2 Instituciones Educativas municipales beneficiando a 850 niños en los cuatro años	Numero de Gestiones realizadas para la ampliación de la cobertura de Internet en las Instituciones Educativas	0.00%	1	1	1	2	2	2	$ -			$ -	$ -	0.00%
Meta de Gestión 2.	Gestión ante COLCIENCIAS de dos (2) proyectos de investigación presentados por estudiantes, docentes y comunidad en general en los cuatro (4) años	Numero de proyectos de investigación presentados por estudiantes, docentes y comunidad en general mediante gestión.	0.00%	0	0	0	1	2	2	$ -			$ -	$ -	0.00%
1.1.1.1.2.4 PROYECTO	Acceso a la educación básica, TICS, formación complementaria, técnica y tecnológica para jóvenes y adultos		1.06%							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
Meta de producto 1.	Capacitar a 90 jovenes y/o adultos pertenecientes al area urbana y/o rural del municipio a la formacion complementaria para el trabajo o a la educacion tecnica, tecnologica y superior	Numero de jovenes y/o adultos pertenecientes al area urbana y/o rural capacitados anualmente.	100.00%	74	20	20	30	20	90	$ -	$ -	$ -		$ -	0.00%
Meta de Gestión 1.	Gestión para la formación de 125 jovenes y adultos que se encuentran en condicion de analfabetismo académico y TICS, del area urbana y rural del municipio	Numero de jovenes y adultos beneficiados en condicion de analfabetismo académico y TICS, mediante gestión.	0.00%	845	35	35	30	25	125	$ -	$ -	$ -		$ -	0.00%
1.1.2 SECTOR	DEPORTE Y CULTURA		16.58%							$ 279,371,702.00	$ 14,000,000.00	$ 47,281,976.00	$ 65,597,411.00	$ 406,251,089.00	16.42%
1.1.2.1 PROGRAMA	FORMACIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES		100.00%							$ 279,371,702.00	$ 14,000,000.00	$ 47,281,976.00	$ 65,597,411.00	$ 406,251,089.00	100.00%

ESTRUCTURA	INDICADORES	SGP 2013	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	RECURSOS ESPECIALES 2013	TOTAL RECURSOS 2013	PONDERACION % 2013	SGP 2014	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2014	RECURSOS PROPIOS 2014	RECURSOS ESPECIALES 2014	TOTAL RECURSOS 2014	PONDERACION % 2014	SGP 2015	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2015	RECURSOS PROPIOS 2015	RECURSOS ESPECIALES 2015	TOTAL RECURSOS 2015	PONDERACION % 2015	TOTAL
1	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
TOTAL ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL						$ 3,917,194,080.00	100.00%					$ 4,173,537,232.40	100.00%					$ 4,200,634,299.47	100.00%	$ 16,657,871,929.42
1. DIMENSIÓN		$ 518,863,629.00	$ 228,000,000.00	$ 145,600,000.00	$ 895,627,856.00	$ 1,788,091,485.00	45.65%	$ 534,429,537.87	$ 239,400,000.00	$ 150,168,000.00	$ 922,496,691.68	$ 1,846,494,229.55	44.24%	$ 550,462,424.01	$ 251,370,000.00	$ 154,883,040.00	$ 950,171,592.43	$ 1,906,887,056.44	45.40%	$ 8,015,946,296.26
1.1 LINEA ESTRATEGICA		$ 518,863,629.00	$ 228,000,000.00	$ 145,600,000.00	$ 895,627,856.00	$ 1,788,091,485.00	100.00%	$ 534,429,537.87	$ 239,400,000.00	$ 150,168,000.00	$ 922,496,691.68	$ 1,846,494,230	100.00%	$ 550,462,424.01	$ 251,370,000.00	$ 154,883,040.00	$ 950,171,592.43	$ 1,906,887,056	100.00%	$ 8,015,946,296.26
1.1.1 SECTOR		$ 101,926,498.00	$ 156,000,000.00	$ 15,000,000.00	$ -	$ 272,926,498.00	15.26%	$ 104,984,292.94	$ 163,800,000.00	$ 15,650,000.00	$ -	$ 284,434,292.94	15.40%	$ 108,133,821.73	$ 171,990,000.00	$ 16,329,500.00	$ -	$ 296,453,321.73	15.55%	$ 1,533,960,920.94
1.1.1.1. PROGRAMA		$ 101,926,498.00	$ 156,000,000.00	$ 15,000,000.00	$ -	$ 272,926,498.00	100.00%	$ 104,984,292.94	$ 163,800,000.00	$ 15,650,000.00	$ -	$ 284,434,292.94	100.00%	$ 108,133,821.73	$ 171,990,000.00	$ 16,329,500.00	$ -	$ 296,453,321.73	100.00%	$ 1,533,960,920.94
1.1.1.1.1 SUBPROGRAMA		$ 17,031,578.00	$ -	$ -	$ -	$ 17,031,578.00	6.24%	$ 17,542,525.34	$ -	$ -	$ -	$ 17,542,525.34	6.17%	$ 18,068,801.10	$ -	$ -	$ -	$ 18,068,801.10	6.09%	$ 77,142,904.44
1.1.1.1.1 PROYECTO		$ 17,031,578.00	$ -	$ -	$ -	$ 17,031,578.00	100.00%	$ 17,542,525.34	$ -	$ -	$ -	$ 17,542,525.34	100.00%	$ 18,068,801.10	$ -	$ -	$ -	$ 18,068,801.10	100.00%	$ 77,142,904.44
Meta de Gestión 1.		$ 17,031,578.00	$ -	$ -	$ -	$ 17,031,578.00	100.00%	$ 17,542,526.34	$ -	$ -	$ -	$ 17,542,525.34	100.00%	$ 18,068,801.10	$ -	$ -	$ -	$ 18,068,801.10	100.00%	$ 77,142,904.44
1.1.1.1.2 SUBPROGRAMA		$ 84,894,920.00	$ 156,000,000.00	$ 15,000,000.00	$ -	$ 255,894,920.00	93.76%	$ 87,441,767.60	$ 163,800,000.00	$ 15,650,000.00	$ -	$ 266,891,767.60	93.83%	$ 90,065,020.63	$ 171,990,000.00	$ 16,329,500.00	$ -	$ 278,384,520.63	93.91%	$ 1,456,818,016.50
1.1.1.1.2.1 PROYECTO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 203,888,000.00
Meta de producto 1.		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	"	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	"	0.00%	$ 99,438,000.00
Meta de Gestión 1.		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	"	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	"	0.00%	$ 90,000,000.00
Meta de Gestión 2.		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	"	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	"	0.00%	$ 14,450,000.00
1.1.1.1.2.2 PROYECTO		$ 84,894,920.00		$ 10,000,000.00	$ -	$ 94,894,920.00	37.08%	$ 87,441,767.60	$ -	$ 10,500,000.00	$ -	$ 97,941,767.60	36.70%	$ 90,065,020.63	$ -	$ 11,025,000.00	$ -	$ 101,090,020.63	36.31%	$ 745,685,516.50
Meta de producto 1.		$ 50,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 50,000,000.00	52.69%	$ 51,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 51,500,000.00	52.58%	$ 53,045,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 53,045,000.00	52.42%	$ 585,746,761.25
Meta de producto 2.		$ 12,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 12,000,000.00	12.65%	$ 12,360,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 12,360,000.00	12.62%	$ 12,730,800.00	$ -	$ -	$ -	$ 12,730,800.00	12.59%	$ 54,647,047.02
Meta de producto 3.		$ 22,894,920.00	$ -	$ 10,000,000.00		$ 32,894,920.00	34.66%	$ 23,581,767.60	$ -	$ 10,500,000.00	$ -	$ 34,081,767.60	34.80%	$ 24,289,220.63	$ -	$ 11,025,000.00	$ -	$ 35,314,220.63	34.93%	$ 105,290,908.23
Meta de Gestión 1.		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
Meta de Gestión 2.		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
1.1.1.1.2.3 PROYECTO		$ -	$ 156,000,000.00	$ -	$ -	$ 156,000,000.00	60.96%	$ -	$ 163,800,000.00	$ -	$ -	$ 163,800,000.00	61.37%	$ -	$ 171,990,000.00	$ -	$ -	$ 171,990,000.00	61.78%	$ 491,790,000.00
Meta de producto 1.		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
Meta de producto 2.		$ -	$ 156,000,000.00	$ -	$ -	$ 156,000,000.00	100.00%	$ -	$ 163,800,000.00	$ -	$ -	$ 163,800,000.00	100.00%	$ -	$ 171,990,000.00	$ -	$ -	$ 171,990,000.00	100.00%	$ 491,790,000.00
Meta de Gestión 1.		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
Meta de Gestión 2.		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
1.1.1.1.2.4 PROYECTO		$ -	$ -	$ 5,000,000.00	$ -	$ 5,000,000.00	1.95%	$ -	$ -	$ 5,150,000.00	$ -	$ 5,150,000.00	1.93%	$ -	$ -	$ 5,304,500.00	$ -	$ 5,304,500.00	1.91%	$ 15,454,500.00
Meta de producto 1.		$ -	$ -	$ 5,000,000.00	$ -	$ 5,000,000.00	100.00%	$ -	$ -	$ 5,150,000.00	$ -	$ 5,150,000.00	100.00%	$ -	$ -	$ 5,304,500.00	$ -	$ 5,304,500.00	100.00%	$ 15,454,500.00
Meta de Gestión 1.		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
1.1.2 SECTOR		$ 185,385,806.00	$ 32,000,000.00	$ 64,700,000.00	$ 15,750,000.00	$ 297,835,806.00	16.66%	$ 190,947,380.18	$ 33,600,000.00	$ 66,641,000.00	$ 16,222,500.00	$ 307,410,880.18	16.65%	$ 196,675,801.59	$ 35,280,000.00	$ 68,640,230.00	$ 16,709,175.00	$ 317,305,206.59	16.64%	$ 1,328,802,981.77
1.1.2.1 PROGRAMA		$ 185,385,806.00	$ 32,000,000.00	$ 64,700,000.00	$ 15,750,000.00	$ 297,835,806.00	100.00%	$ 190,947,380.18	$ 33,600,000.00	$ 66,641,000.00	$ 16,222,500.00	$ 307,410,880.18	100.00%	$ 196,675,801.59	$ 35,280,000.00	$ 68,640,230.00	$ 16,709,175.00	$ 317,305,206.59	100.00%	$ 1,328,802,981.77

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE SABANALARGA

PLAN DE DESARROLLO "SABANALARGA SOMOS TODOS 2012-2015"

ALCALDE DUMAR ALFREDO ALFONSO ROA

PLAN DE INDICATIVO "SABANALARGA SOMOS TODOS" 2012-2015"

ESTRUCTURA	NIVEL	INDICADORES	PONDERACION % Total	Línea de Base	INDICADOR ESPERADO EN LA META DE PRODUCTO 2,012	2,013	2,014	2,015	TOTAL	PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA RECURSOS PROGRAMADOS FUENTES DE FINANCIACION (Millones de pesos) SGP 2012	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2012	RECURSOS PROPIOS 2012	RECURSOS ESPECIALES 2012	TOTAL RECURSOS 2012	PONDERACION % 2012	SGP 2013	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	RECURSOS ESPECIALES 2013	TOTAL RECURSOS 2013	PONDERACION % 2013	SGP 2014	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2014	RECURSOS PROPIOS 2014	RECURSOS ESPECIALES 2014	TOTAL RECURSOS 2014	PONDERACION % 2014	SGP 2015	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2015	RECURSOS PROPIOS 2015	RECURSOS ESPECIALES 2015	TOTAL RECURSOS 2015	PONDERACION % 2015	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Meta de Resultado 1.	Ampliar la cobertura al 30% de la población del municipio con actividades deportivas y recreativas	Porcentaje de cobertura de la población con actividades deportivas y recreativas ampliado anualmente.	38.72%	6%	12%	18%	24%	30%	30%	$ 95,850,940.00	$ 7,000,000.00	$ 17,881,976.00	$ -	$ 120,732,916.00	29.72%	$ 94,791,890.00	$ 16,000,000.00	$ 16,500,000.00	$ -	$ 127,291,890.00	42.74%	$ 97,635,646.70	$ 16,800,000.00	$ 16,995,000.00	$ -	$ 131,430,646.70	$ 0.43	$ 100,564,716.10	$ 17,640,000.00	$ 17,504,850.00	$ -	$ 135,709,566.10	$ 0.43	$ 515,165,018.80
Meta de Resultado 2.	Integrar a un 30% de la población infantil, juvenil y en general del municipio en acciones de promoción, fomento y fortalecimiento de la cultura y las expresiones artísticas del municipio.	Porcentaje de la población infantil, juvenil y en general con acciones de promoción, fomento, fortalecimiento de la cultura y expresiones artísticas integradas anualmente.	58.55%	6%	12%	18%	24%	30%	30%	$ 183,520,762.00	$ 7,000,000.00	$ 29,400,000.00	$ 30,024,774.00	$ 249,945,536.00	61.52%	$ 90,593,916.00	$ 16,000,000.00	$ 48,200,000.00	$ 15,750,000.00	$ 170,543,916.00	57.26%	$ 93,311,733.48	$ 16,800,000.00	$ 49,646,000.00	$ 16,222,500.00	$ 175,980,233.48	0.57	$ 96,111,085.48	$ 17,640,000.00	$ 51,135,380.00	$ 16,709,175.00	$ 181,595,640.48	0.57	$ 778,065,325.96
Meta de Resultado 3.	Fortalecer en un 25% la apropiación social del patrimonio cultural.	Porcentaje de apropiación social del patrimonio social fortalecido anualmente.	2.68%	0%	6%	12%	18%	25%	25%	$ -	$ -	$ -	$ 35,572,637.00	$ 35,572,637.00	8.26%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,572,637.00
1.1.2.1.1 SUBPROGRAMA	PRESTACION Y GARANTIA DE SERVICIOS DE DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE		38.72%							$ 95,850,940.00	$ 7,000,000.00	$ 17,881,976.00	$ -	$ 120,732,916.00	29.72%	$ 94,791,890.00	$ 16,000,000.00	$ 16,500,000.00	$ -	$ 127,291,890.00	42.74%	$ 97,635,646.70	$ 16,800,000.00	$ 16,995,000.00	$ -	$ 131,430,646.70	42.75%	$ 100,564,716.10	$ 17,640,000.00	$ 17,504,850.00	$ -	$ 135,709,566.10	42.72%	$ 515,165,018.80
1.1.2.1.1.1 PROYECTO	Fortalecimiento de los espacios de recreación y actividad física en el municipio.		100.00%							$ 95,850,940.00	$ 7,000,000.00	$ 17,881,976.00	$ -	$ 120,732,916.00	100.00%	$ 94,791,890.00	$ 16,000,000.00	$ 16,500,000.00	$ -	$ 127,291,890.00	100.00%	$ 97,635,646.70	$ 16,800,000.00	$ 16,995,000.00	$ -	$ 131,430,647.70	100.00%	$ 100,564,716.10	$ 17,640,000.00	$ 17,504,850.00	$ -	$ 135,709,567.10	100.00%	$ 515,165,020.80
Meta de producto 1.	Organización e implementación de (1) escuela de formación deportiva dirigida a la prestación y garantía del servicio del deporte y aprovechamiento adecuado del tiempo libre de la primera infancia, infancia y adolescencia del municipio durante los cuatro años	Numero de escuelas de formación deportiva dirigidas a la prestación y garantía del servicio del deporte y aprovechamiento adecuado del tiempo libre organizadas e implementadas anualmente.	24.16%	1	1	1	1	1	1	$ 13,200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 13,200,000.00	10.93%	$ 36,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 36,000,000.00	28.28%	$ 37,080,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 37,080,000.00	28.21%	$ 38,192,400.00	$ -	$ -	$ -	$ 38,192,400.00	28.14%	$ 124,472,400.00
Meta de producto 2.	Realización de (1) dotación anual del banco de recursos deportivos y/o (1) a la ludoteca municipal con materiales y equipos destinados a la atención de la primera infancia, infancia y adolescencia, población discapacitada y demas sectores en el municipio.	Numero de dotaciones realizadas anualmente al banco de recursos deportivos y/o ludoteca municipal.	12.70%	1	1	1	1	1	4	$ 7,985,333.00	$ 7,000,000.00	$ -	$ -	$ 14,985,333.00	12.41%	$ -	$ 16,000,000.00	$ -	$ -	$ 16,000,000.00	12.57%	$ -	$ 16,800,000.00	$ -	$ -	$ 16,800,000.00	12.78%	$ -	$ 17,640,000.00	$ -	$ -	$ 17,640,000.00	13.00%	$ 65,425,333.00
Meta de producto 3.	Realización de 2 eventos y/o actividades anuales de fomento de actividad física dirigida a 50 personas de la población adulta y/o adulta mayor del área urbana y rural del municipio	Numero de eventos y/o actividades de fomento de actividad física realizadas anualmente	20.23%	1	2	2	2	2	8	$ 36,200,107.00	$ -	$ -	$ -	$ 36,200,107.00	29.98%	$ 22,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 22,000,000.00	17.28%	$ 22,660,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 22,660,000.00	17.24%	$ 23,339,800.00	$ -	$ -	$ -	$ 23,339,800.00	17.20%	$ 104,199,907.00
Meta de producto 4.	Desarrollo de 2 acciones anuales para beneficiar a 300 niños, la implementación del juego como elemento de integración familiar y desarrollo integral de la primera infancia y infancia del area urbana y rural del municipio	Numero de acciones anuales implementadas del juego como elemento de integración familiar y desarrollo integral de la primera infancia e infancia	26.78%	1	2	2	2	2	8	$ 8,465,500.00	$ -	$ 14,250,000.00	$ -	$ 22,715,500.00	18.81%	$ 20,791,890.00	$ -	$ 16,500,000.00	$ -	$ 37,291,890.00	29.30%	$ 21,418,646.70	$ -	$ 16,995,000.00	$ -	$ 38,410,646.70	29.23%	$ 22,058,116.10	$ -	$ 17,504,850.00	$ -	$ 39,562,966.10	29.15%	$ 137,981,002.80
Meta de producto 5.	Formulación e implementación de un (1) plan decenal de deportes del municipio de sabanalarga durante los cuatro años	Numero de planes decenales de deportes formulados.	0.71%	0	0	1	0	0	1	$ -	$ -	$ 3,631,976.00	$ -	$ 3,631,976.00	3.01%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 3,631,976.00
		Numero de planes decenales de deportes implementados anualmente.	0.00%	0	0	0	1	1	2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
Meta de producto 6.	Construcción y/o mejoramiento de 5 escenarios deportivos y/o recreativos destinados a la atención de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y los demas grupos poblacionales del area urbana y/o rural del municipio durante los cuatro años	Numero de construcciones y/o mejoramientos de escenarios deportivos y/o recreativos realizados anualmente.	15.42%	0	1	1	2	1	5	$ 30,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000,000.00	24.85%	$ 16,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 16,000,000.00	12.57%	$ 16,480,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 16,480,000.00	12.54%	$ 16,974,400.00	$ -	$ -	$ -	$ 16,974,400.00	12.51%	$ 79,454,400.00
1.1.2.1.2 SUBPROGRAMA	PRESTACION Y GARANTIA DE SERVICIOS DE CULTURA		61.23%							$ 183,520,762.00	$ 7,000,000.00	$ 29,400,000.00	$ 65,597,411.00	$ 285,518,173.00	70.28%	$ 90,593,916.00	$ 16,000,000.00	$ 48,200,000.00	$ 15,750,000.00	$ 170,543,916.00	57.26%	$ 93,311,733.48	$ 16,800,000.00	$ 49,646,000.00	$ 16,222,500.00	$ 175,980,233.48	57.25%	$ 96,111,085.48	$ 17,640,000.00	$ 51,135,380.00	$ 16,709,175.00	$ 181,595,640.48	57.23%	$ 813,637,962.96
1.1.2.1.2.1 PROYECTO	Promoción de acciones de formación cultural a infantes y adolescentes y fortalecimiento de los espacios culturales y artísticos en el municipio		100.00%							$ 183,520,762.00	$ 7,000,000.00	$ 29,400,000.00	$ 65,597,411.00	$ 285,518,173.00	100.00%	$ 90,593,916.00	$ 16,000,000.00	$ 48,200,000.00	$ 15,750,000.00	$ 170,543,916.00	100.00%	$ 93,311,733.48	$ 16,800,000.00	$ 49,646,000.00	$ 16,222,500.00	$ 175,980,233.48	100.00%	$ 96,111,085.48	$ 17,640,000.00	$ 51,135,380.00	$ 16,709,175.00	$ 181,595,640.48	100.00%	$ 813,637,962.96
Meta de producto 1.	Desarrollo e implementación de 4 procesos de formación cultural y artística anual, destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes y grupos poblacionales en el area urbana y rural del municipio durante los cuatro años	Numero de procesos de formación cultural y artística anual desarrollados e implementados.	40.06%	4	4	4	4	4	16	$ 64,488,004.00	$ -	$ -	$ -	$ 64,488,004.00	22.59%	$ 84,593,916.00	$ -	$ -	$ -	$ 84,593,916.00	49.60%	$ 87,131,733.48	$ -	$ -	$ -	$ 87,131,733.48	49.51%	$ 89,745,685.48	$ -	$ -	$ -	$ 89,745,685.48	49.42%	$ 325,959,338.96
Meta de producto 2.	Realizar 1 dotación y mantenimiento anual del banco de recursos culturales y/o 1 a la biblioteca municipal con instrumentos, materiales y equipos destinados a la atención de la primera infancia, infancia y adolescencia, población discapacitada y demas sectores en el municipio.	Numero de dotaciones y mantenimientos anuales en el banco de recursos culturales y/o biblioteca municipal realizados.	9.03%	1	1	1	1	1	4	$ 16,000,000.00	$ 7,000,000.00	$ -	$ -	$ 23,000,000.00	8.06%	$ -	$ 16,000,000.00	$ -	$ -	$ 16,000,000.00	9.38%	$ -	$ 16,800,000.00	$ -	$ -	$ 16,800,000.00	9.55%	$ -	$ 17,640,000.00	$ -	$ -	$ 17,640,000.00	9.71%	$ 73,440,000.00
Meta de producto 3.	Desarrollo de dos (2) acciones anuales para el fortalecimiento del Consejo Municipal de Cultura mediante procesos de formación.	Numero de acciones para el fortalecimiento del consejo municipal de cultura desarrolladas anualmente.	2.12%	0	2	2	2	2	8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ 5,725,000.00	$ 5,725,000.00	3.36%	$ -	$ -	$ -	$ 5,896,750.00	$ 5,896,750.00	3.35%	$ -	$ -	$ -	$ 6,073,652.50	$ 6,073,652.50	3.34%	$ 17,695,402.50
Meta de producto 4.	Celebración anual del festival cultural y folclorico de la naranja con la participación de la población del área urbana y rural del municipio	Festival cultural y folclorico de la naranja celebrado anualmente.	14.78%	1	1	1	1	1	4	$ 25,000,000.00	$ -	$ 18,000,000.00		$ 43,000,000.00	15.06%	$ -	$ -	$ 25,000,000.00	$ -	$ 25,000,000.00	14.66%	$ -	$ -	$ 28,750,000.00	$ -	$ 25,750,000.00	14.63%	$ -	$ -	$ 26,522,500.00	$ -	$ 26,522,500.00	14.61%	$ 120,272,500.00
Meta de producto 5.	Celebración anual de 2 eventos y/o festivales artísticos, culturales dirigidos a la población infantil, juvenil y demas grupos poblacionales con el fin de realizar la promocion y el rescate de los valores, tradiciones y costumbres del municipio.	Numero eventos y/o festivales artísticos, culturales dirigidos a la población infantil, juvenil y demas grupos poblacionales celebrados anualmente.	22.05%	1	2	2	2	2	8	$ 78,032,758.00	$ -	$ -	$ 25,813,967.00	$ 103,846,725.00	36.37%	$ 6,000,000.00	$ -	$ 10,000,000.00	$ 8,450,000.00	$ 24,450,000.00	14.34%	$ 6,180,000.00	$ -	$ 10,300,000.00	$ 8,703,500.00	$ 25,183,500.00	14.31%	$ 6,365,400.00	$ -	$ 10,609,000.00	$ 8,964,605.00	$ 25,939,005.00	14.28%	$ 179,419,230.00
Meta de producto 6.	Desarrollo de 2 estrategias o acciones anuales para el fortalecimiento del Plan Nacional de Lectura y Biblioteca y el Plan Nacional de Lectura y Escritura dirigido a la población infantil y adolescentes y grupos poblacionales del area urbana y rural del municipio.	Numero de estrategias o acciones anuales para el fortalecimiento del Plan Nacional de Lectura y Biblioteca y el Plan Nacional de Lectura y Escritura desarrolladas anualmente.	7.53%	1	2	2	2	2	8	$ -	$ -	$ 11,400,000.00	$ 4,210,807.00	$ 15,610,807.00	5.42%	$ -	$ -	$ 13,200,000.00	$ 1,575,000.00	$ 14,775,000.00	8.66%	$ -	$ -	$ 13,596,000.00	$ 1,622,250.00	$ 15,218,250.00	8.65%	$ -	$ -	$ 14,003,880.00	$ 1,670,917.50	$ 15,674,797.50	8.63%	$ 61,278,854.50
Meta de Gestión 1.	Gestión para el desarrollo de una (1) acción anual que garantice la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial del municipio, fortaleciendo el reconocimiento, difusión y mantenimiento del mismo.	Numero de acciones anuales de conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial del municipio, fortaleciendo el reconocimiento, difusión y mantenimiento del mismo desarrolladas mediante gestión.	4.37%	1	1	1	1	1	4	$ -	$ -	$ -	$ 35,572,637.00	$ 35,572,637.00	12.46%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 35,572,637.00
1.1.3 SECTOR	POBLACION VULNERABLE		14.28%							$ 141,027,722.00	$ -	$ 20,447,719.00	$ 173,223,123.00	$ 334,698,564.00	13.53%	$ 191,458,235.00	$ -	$ 28,500,000.00	$ 42,000,000.00	$ 261,958,235.00	14.65%	$ 197,201,982.05	$ -	$ 29,355,000.00	$ 43,260,000.00	$ 269,816,982.05	14.61%	$ 203,118,041.51	$ -	$ 30,235,650.00	$ 44,557,800.00	$ 277,911,491.51	14.57%	$ 1,144,385,272.56
1.1.3.1 PROGRAMA	BIENESTAR Y GARANTÍA DE DERECHOS A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA		100.00%							$ 141,027,722.00	$ -	$ 20,447,719.00	$ 173,223,123.00	$ 334,698,564.00	100.00%	$ 191,458,235.00	$ -	$ 28,500,000.00	$ 42,000,000.00	$ 261,958,235.00	100.00%	$ 197,201,982.05	$ -	$ 29,355,000.00	$ 43,260,000.00	$ 269,816,982.05	100.00%	$ 203,118,041.51	$ -	$ 30,235,650.00	$ 44,557,800.00	$ 277,911,491.51	100.00%	$ 1,144,385,272.56
Meta de Resultado 1.	Dar cobertura al 30% de la población en condición de vulnerabilidad con programas sociales en el municipio	Porcentaje de cobertura de la población en condición de vulnerabilidad.	100.00%	16.3%	24%	36%	38%	46.3%	46.3%	$ 141,027,722.00	$ -	$ 20,447,719.00	$ 173,223,123.00	$ 334,698,564.00	100.00%	$ 191,458,235.00	$ -	$ 28,500,000.00	$ 42,000,000.00	$ 261,958,235.00	100.00%	$ 197,201,982.05	$ -	$ 29,355,000.00	$ 43,260,000.00	$ 269,816,982.05	100.00%	$ 203,118,041.51	$ -	$ 30,235,650.00	$ 44,557,800.00	$ 277,911,491.51	100.00%	$ 1,144,385,272.56
1.1.3.1.1 SUBPROGRAMA	GARANTIA DE SERVICIOS DE BIENESTAR Y PROTECCION A GRUPOS POBLACIONALES		100.00%							$ 141,027,722.00	$ -	$ 20,447,719.00	$ 173,223,123.00	$ 334,698,564.00	100.00%	$ 191,458,235.00	$ -	$ 28,500,000.00	$ 42,000,000.00	$ 261,958,235.00	100.00%	$ 197,201,982.05	$ -	$ 29,355,000.00	$ 43,260,000.00	$ 269,816,982.05	100.00%	$ 203,118,041.51	$ -	$ 30,235,650.00	$ 44,557,800.00	$ 277,911,491.51	100.00%	$ 1,144,385,272.56
1.1.3.1.1.1 PROYECTO	Atencion integral de la Primera Infancia, Infancia, adolescencia, mujer y Familia y apoyo a los programas familias en acción y red unidos del Municipio de Sabanalarga		54.24%							$ 117,027,722.00	$ -	$ 15,447,719.00	$ -	$ 132,475,441.00	39.58%	$ 151,458,235.00	$ -	$ 6,500,000.00	$ -	$ 157,958,235.00	60.30%	$ 156,001,982.05	$ -	$ 6,695,000.00	$ -	$ 162,696,982.05	60.30%	$ 160,682,041.51	$ -	$ 6,895,850.00	$ -	$ 167,577,891.51	60.30%	$ 620,708,549.56

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE SABANALARGA

PLAN DE DESARROLLO "SABANALARGA SOMOS TODOS 2012-2015"

ALCALDE DUMAR ALFREDO ALFONSO ROA

PLAN DE INDICATIVO "SABANALARGA SOMOS TODOS" 2012-2015"

ESTRUCTURA	NIVEL	INDICADORES	PONDERACION % Total	Línea de Base	INDICADOR ESPERADO EN LA META DE PRODUCTO 2,012	2,013	2,014	2,015	TOTAL	PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA RECURSOS PROGRAMADOS FUENTES DE FINANCIACION (Millones de pesos) SGP 2012	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2012	RECURSOS PROPIOS 2012	RECURSOS ESPECIALES 2012	TOTAL RECURSOS 2012	PONDERACION % 2012	SGP 2013	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	RECURSOS ESPECIALES 2013	TOTAL RECURSOS 2013	PONDERACION % 2013	SGP 2014	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2014	RECURSOS PROPIOS 2014	RECURSOS ESPECIALES 2014	TOTAL RECURSOS 2014	PONDERACION % 2014	SGP 2015	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2015	RECURSOS PROPIOS 2015	RECURSOS ESPECIALES 2015	TOTAL RECURSOS 2015	PONDERACION % 2015	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Meta de producto 1.	Atención de la totalidad de los casos en la comisaria de familia y al hogar de paso con acciones dirigidas a la garantía de derecho y protección de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la familia en el área urbana y rural del municipio	Numero de acciones realizadas anualmente para la atencion de casos en la comisaria de fala y hogar de paso.	55.17%	2	3	3	3	3	12	$ 72,241,815.00	$ -	$ 3,000,000.00		$ 75,241,815.00	56.80%	$ 86,458,235.00	$ -	$ -	$ -	$ 86,458,235.00	54.73%	$ 89,051,982.05	$ -	$ -	$ -	$ 89,051,982.05	54.73%	$ 91,723,541.51	$ -	$ -	$ -	$ 91,723,541.51	54.73%	$ 342,475,573.56
Meta de producto 2.	Ejecución de una (1) acción anual para el desarrollo integral de la familia como base de la sociedad sabanalarguense dirigidos al área urbana y rural del municipio	Numero de acciones anuales ejecutadas para el desarrollo integral de la familia.	4.50%	0	1	1	1	1	4	$ -	$ -	$ 12,447,719.00		$ 12,447,719.00	9.40%	$ 5,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	3.17%	$ 5,150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,150,000.00	3.17%	$ 5,304,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,304,500.00	3.17%	$ 27,902,219.00
Meta de producto 3.	Implementacion de 2 estrategias anuales para la reduccion de la pobreza extrema dirigida a la poblacion del area urbana y rural del municipio - programa red unidos y familias en accion	Numero de estrategias anuales implementadas para la reduccion de la pobreza extrema.	13.33%	2	2	2	2	2	8	$ 16,250,000.00	$ -	$ -		$ 16,250,000.00	12.27%	$ 15,000,000.00	$ -	$ 6,500,000.00	$ -	$ 21,500,000.00	13.61%	$ 15,450,000.00	$ -	$ 6,695,000.00	$ -	$ 22,145,000.00	13.61%	$ 15,913,500.00	$ -	$ 6,895,850.00	$ -	$ 22,809,350.00	13.61%	$ 82,704,350.00
Meta de Resultado 4.	Gestión para la ejecución de un (1) programa anual para la Atención Integral de la Primera Infancia PAIPI y el funcionamiento Hogares Integrados dirigidos a la primera infancia del área urbana y rural del municipio.	Numero de programas ejecutados anualmente de atencion integral de la primera infancia AIEPI y de hogares integrados mediante gestión.	22.01%	1	1	1	1	1	4	$ 28,535,907.00	$ -	$ -	$ -	$ 28,535,907.00	21.54%	$ 45,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 45,000,000.00	28.49%	$ 46,350,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 46,350,000.00	28.49%	$ 47,740,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 47,740,500.00	28.49%	$ 167,626,407.00
1.1.3.1.1.2 PROYECTO	**Desarrollo de acciones integrales para la atencion y garantia de derechos de los adolescentes y jovenes del municipio**		3.52%							$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	2.99%	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	3.82%	$ 10,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,300,000.00	3.82%	$ 10,609,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,609,000.00	3.82%	$ 40,909,000.00
Meta de producto 1.	Implementación de dos (2) acciones anuales destinadas a la atención integral de la población juvenil del área urbana y rural del municipio.	Numero de acciones anuales implementadas destinadas a la atencion integral de la poblacion juvenil.	100.00%	0	2	2	2	2	8	$ 10,000,000.00	$ -	$ -		$ 10,000,000.00	100.00%	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	100.00%	$ 10,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,300,000.00	100.00%	$ 10,609,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,609,000.00	100.00%	$ 40,909,000.00
1.1.3.1.1.3 PROYECTO	**Implementación de acciones de la politica pública para atención y reparación integral de víctimas-PIU.**		3.14%							$ 5,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	1.49%	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	3.82%	$ 10,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,300,000.00	3.82%	$ 10,609,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,609,000.00	3.82%	$ 35,909,000.00
Meta de producto 1.	Desarrollo de dos (2) programas y/o acciones anuales contempladas dentro de la Política Pública que permitan el goce efectivo de derechos de la población desplazada y víctimas residentes en el municipio	Numero de programas y/o acciones anuales dirigido a la poblacion desplazada y victimas residentes en el municipio	100.00%	1	2	2	2	2	8	$ 5,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	100.00%	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	100.00%	$ 10,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,300,000.00	100.00%	$ 10,609,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,609,000.00	100.00%	$ 35,909,000.00
1.1.3.1.1.4 PROYECTO	**Atencion integral a la poblacion en condicion de discapacidad existente en el municipio.**		4.49%							$ -	$ -	$ 5,000,000.00	$ -	$ 5,000,000.00	1.49%	$ 10,000,000.00	$ -	$ 5,000,000.00	$ -	$ 15,000,000.00	5.73%	$ 10,300,000.00	$ -	$ 5,150,000.00	$ -	$ 15,450,000.00	5.73%	$ 10,609,000.00	$ -	$ 5,304,500.00	$ -	$ 15,913,500.00	5.73%	$ 51,363,500.00
Meta de producto 1.	Implementación de una (1) acción anual para la inclusión de la población en condición de discapacidad del área urbana y rural dentro de procesos de participación y fomento socioeconómico.	Numero de acciones anuales implementadas de inclusión a poblacion en condición de discapacidad.	39.82%	1	1	1	1	1	4	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	$ -	$ 5,000,000.00	100.00%	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	$ -	$ 5,000,000.00	33.33%	$ -	$ -	$ 5,150,000.00	$ -	$ 5,150,000.00	33.33%	$ -	$ -	$ 5,304,500.00	$ -	$ 5,304,500.00	33.33%	$ 20,454,500.00
Meta de producto 2.	Desarrollo de dos (2) acciones de rehabilitación para las personas en condición de discapacidad del área urbana y rural durante el cuatrienio.	Numero de acciones anuales realizadas de rehabilitación para personas en condición de discapacidad.	60.18%	0	2	2	2	2	8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	66.67%	$ 10,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,300,000.00	66.67%	$ 10,609,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,609,000.00	66.67%	$ 30,909,000.00
1.1.3.1.1.5 PROYECTO	**Atencion integral a la mujer sabanalarguense**		2.70%							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 5,000,000.00	$ -	$ 5,000,000.00	$ -	$ 10,000,000.00	3.82%	$ 5,150,000.00	$ -	$ 5,150,000.00	$ -	$ 10,300,000.00	3.82%	$ 5,304,500.00	$ -	$ 5,304,500.00	$ -	$ 10,609,000.00	3.82%	$ 30,909,000.00
Meta de producto 1.	Implementación de dos (2) acciones anuales para la inclusión de la mujer sabanalarguense en los procesos de participación y desarrollo socioeconómico y de garantía de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia en el municipio.	Numero de acciones anuales de inclusion de la mujer en procesos de participacion y desarrollo socioeconómico y de garantía de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia realizadas.	100.00%	0	2	2	2	2	8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 5,000,000.00	$ -	$ 5,000,000.00	$ -	$ 10,000,000.00	100.00%	$ 5,150,000.00	$ -	$ 5,150,000.00	$ -	$ 10,300,000.00	100.00%	$ 5,304,500.00	$ -	$ 5,304,500.00	$ -	$ 10,609,000.00	100.00%	$ 30,909,000.00
1.1.3.1.1.6 PROYECTO	**Atencion integral a la poblacion adulta mayor**		28.18%							$ 4,000,000.00	$ -	$ -	$ 173,223,123.00	$ 177,223,123.00	52.95%	$ 5,000,000.00	$ -	$ -	$ 42,000,000.00	$ 42,000,000.00	17.94%	$ 5,150,000.00	$ -	$ -	$ 43,260,000.00	$ 48,410,000.00	17.94%	$ 5,304,500.00	$ -	$ -	$ 44,557,800.00	$ 49,862,300.00	17.94%	$ 322,495,423.00
Meta de producto 1.	Implementación de una (1) estrategia anual para la inclusión del adulto mayor sabanalarguense en los procesos de participación y desarrollo socioeconómico del municipio.	Numero de estrategias anuales implementadas de inclusión del adulto mayor en procesos de participación y desarrollo socioeconómico.	4.79%	1	1	1	1	1	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 5,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	10.64%	$ 5,150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,150,000.00	10.64%	$ 5,304,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,304,500.00	10.64%	$ 15,454,500.00
Meta de producto 2.	Atención integral anual a 300 adultos mayores del área urbana y rural en el centro día del municipio.	Numero de atenciones anuales realizadas a adultos mayores en el centro dia del municipio.	95.21%	300	300	300	300	300	300	$ 4,000,000.00	$ -	$ -	$ 173,223,123.00	$ 177,224,923.00	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ 42,000,000.00	$ 42,000,000.00	89.36%	$ -	$ -	$ -	$ 43,260,000.00	$ 43,260,000.00	89.36%	$ -	$ -	$ -	$ 44,557,800.00	$ 44,557,800.00	89.36%	$ 307,042,723.00
1.1.3.1.1.7 PROYECTO	**Formulacion de Politica Publicas destinadas al bienestar y proteccion de los diferentes grupos poblacionales**		3.68%							$ 5,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	1.49%	$ -	$ -	$ 12,000,000.00	$ -	$ 12,000,000.00	4.58%	$ -	$ -	$ 12,360,000.00	$ -	$ 12,360,000.00	4.58%	$ -	$ -	$ 12,730,800.00	$ -	$ 12,730,800.00	4.58%	$ 42,090,800.00
Meta de producto 1.	Formulación y adopción de cinco (5) políticas públicas municipales de: infancia y adolescencia, vejez y envejecimiento, mujer y familia, juventud y población en condición de discapacidad en el cuatrienio.	Numero de politicas públicas municipales formuladas en atención integral de grupos poblacionales.	100.00%	0	1	2	1	1	5	$ 5,000,000.00	$ -	$ -		$ 5,000,000.00	100.00%	$ -	$ -	$ 12,000,000.00	$ -	$ 12,000,000.00	100.00%	$ -	$ -	$ 12,360,000.00	$ -	$ 12,360,000.00	100.00%	$ -	$ -	$ 12,730,800.00	$ -	$ 12,730,800.00	100.00%	$ 42,090,800.00
1.1.4 SECTOR	**SALUD**		50.01%							$ 434,547,149.38	$ 30,000,000.00	$ 43,500,000.00	$ 545,329,914.62	$ 1,053,377,064.00	42.57%	$ 40,093,090.00	$ 40,000,000.00	$ 37,400,000.00	$ 837,827,856.00	$ 955,320,946.00	53.43%	$ 41,295,882.70	$ 42,000,000.00	$ 38,522,000.00	$ 863,014,191.68	$ 984,832,074.38	53.34%	$ 42,534,759.18	$ 44,100,000.00	$ 39,677,660.00	$ 888,904,617.43	$ 1,015,217,036.61	53.24%	$ 4,008,797,120.99
1.1.4.1 PROGRAMA	**ATENCION INTEGRAL EN SALUD**		100.00%							$ 434,547,149.38	$ 30,000,000.00	$ 43,500,000.00	$ 545,329,914.62	$ 1,053,377,064.00	100.00%	$ 40,093,090.00	$ 40,000,000.00	$ 37,400,000.00	$ 837,827,856.00	$ 955,320,946.00	100.00%	$ 41,295,882.70	$ 42,000,000.00	$ 38,522,000.00	$ 863,014,191.68	$ 984,832,074.38	100.00%	$ 42,534,759.18	$ 44,100,000.00	$ 39,677,660.00	$ 888,904,617.43	$ 1,015,217,036.61	100.00%	$ 4,008,797,120.99
Meta de Resultado 1.	Dar cobertura al 30% de la población en condición de vulnerabilidad con programas sociales en el municipio	Porcentaje de cobertura de la población en condición de vulnerabilidad con programas sociales.	0.39%	0%	8%	16%	24%	30%	30%	$ 8,050,000.00	$ -	$ -	$ 7,550,000.00	$ 15,600,000.00	1.48%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,600,000.00
Meta de Resultado 2.	Mantener en 0% el porcentaje de mortalidad en menores de 5 años	Razón de mortalidad materna	7.11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	$ 17,268,847.00	$ -	$ -	$ 17,600,000.00	$ 34,868,847.00	3.31%	$ 40,093,090.00	$ 40,000,000.00	$ -	$ -	$ 80,093,090.00	8.38%	$ 41,295,882.70	$ 42,000,000.00	$ -	$ -	$ 83,295,882.70	$ 0.00	$ 42,534,759.18	$ 44,100,000.00	$ -	$ -	$ 86,634,759.18	$ 0.00	$ 284,092,578.88
Meta de Resultado 3.	Lograr coberturas útiles de vacunación del 95% en la población menor de 5 años, al final de los 4 años.	Porcentaje de cobertura de vacunación en población menor de 5 años anualmente.	0.08%	63.45%	70%	80%	90%	95%	95%	$ 3,230,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,230,000.00	0.31%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,230,000.00
Meta de Resultado 4.	Disminuir en un 1% los embarazos en adolescentes en el municipio.	Porcentaje de embarazos en mujeres adolescentes	0.42%	3.19%	3%	2.7%	2.4%	2.19%	2.19%	$ 9,976,515.00	$ -	$ -	$ 9,000,000.00	$ 18,976,515.00	1.80%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,976,515.00
Meta de Resultado 5.	Aumentar en un 15% el número de mujeres que asisten a controles prenatales y se practican exámenes de EUAA y demás servicios de detección temprana de alteraciones del embarazo.	Porcentaje de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal y que se practicaron la prueba de VIH (Elisa)	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					$ -	0.00%							$ -	0.00%									$ -		$ -	$ -
		Porcentaje de mujeres gestantes con afilio que han sido diagnosticadas y tratadas antes de la semana 17	0.00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					$ -	0.00%							$ -	0.00%									$ -		$ -	$ -
Meta de Resultado 6.	Aumentar en un 10% de los adultos mayores el hábito de la práctica de actividad física.	Porcentaje de adultos mayores con hábitos de actividad física anualmente.	0.16%	3%	5%	7%	10%	13%	13%	$ 3,150,000.00	$ -	$ -	$ 3,350,000.00	$ 6,500,000.00	0.62%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,500,000.00
Meta de Resultado 7.	Disminución a un 14% los casos de la violencia intrafamiliar, especialmente contra la pareja.	Porcentaje de casos de violencia intrafamiliar anualmente.	0.00%	30%	27%	22%	17%	14%	14%					$ -	0.00%							$ -	0.00%									$ -		$ -	$ -
Meta de Resultado 8.	Disminución en 5% el índice sádico en el municipio.	Porcentaje del índice sádico anualmente.	0.12%	0%	-1%	-2%	-3%	-5%	-5%	$ 2,500,000.00	$ -	$ -	$ 2,500,000.00	$ 5,000,000.00	0.42%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,000,000.00

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE SABANALARGA

PLAN DE DESARROLLO "SABANALARGA SOMOS TODOS 2012-2015"

ALCALDE DUMAR ALFREDO ALFONSO ROA

PLAN DE INDICATIVO "SABANALARGA SOMOS TODOS" 2012-2015"

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA RECURSOS PROGRAMADOS FUENTES DE FINANCIACION (Millones de pesos)

ESTRUCTURA	NIVEL	INDICADORES	PONDERACION % Total	Linea de Base	INDICADOR ESPERADO EN LA META DE PRODUCTO 2,012	2,013	2,014	2,015	TOTAL	SGP 2012	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2012	RECURSOS PROPIOS 2012	RECURSOS ESPECIALES 2012	TOTAL RECURSOS 2012	PONDERACION % 2012	SGP 2013	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	RECURSOS ESPECIALES 2013	TOTAL RECURSOS 2013	PONDERACION % 2013	SGP 2014	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2014	RECURSOS PROPIOS 2014	RECURSOS ESPECIALES 2014	TOTAL RECURSOS 2014	PONDERACION % 2014	SGP 2015	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2015	RECURSOS PROPIOS 2015	RECURSOS ESPECIALES 2015	TOTAL RECURSOS 2015	PONDERACION % 2015	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Meta de Resultado 9.	Ampliar y sostener la cobertura en salud del 100%.	Porcentaje de cobertura en salud anual.	86.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$ 390,371,787.38	$ -	$ -	$ 505,329,914.62	$ 895,701,702.00	85.03%	$ -	$ -	$ -	$ 837,877,856.00	$ 837,877,856.00	87.70%	$ -	$ -	$ -	$ 863,014,191.68	$ 863,014,191.68	0.88	$ -	$ -	$ -	$ 888,904,617.43	$ 888,904,617.43	0.88	$ 3,485,498,367.11
Meta de Resultado 10.	Disminuir a 20% de casos presentados por violencia intrafamiliar.	Porcentaje de casos presentados de violencia intrafamiliar anualmente.	0.00%	24%	23%	22%	21%	20%	20%					$ -	0.00%					$ -	0.00%					$ -	-					$ -	-	$ -
Meta de Resultado 11.	Obtener el 100% de la información de vigilancia en salud y 100% de la información del aseguramiento.	Porcentaje de información de vigilancia en salud e información de aseguramiento anual.	4.72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$ -	$ 30,000,000.00	$ 43,500,000.00	$ -	$ 73,500,000.00	6.98%	$ -	$ -	$ 37,400,000.00	$ -	$ 37,400,000.00	3.91%	$ -	$ -	$ 38,522,000.00	$ -	$ 38,522,000.00	0.04	$ -	$ -	$ 39,677,660.00	$ -	$ 39,677,660.00	0.04	$ 189,099,660.00
1.1.4.1.1 SUBPROGRAMA	**PREVENCION Y GARANTIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD**		100.00%							434,547,149.38	30,000,000.00	43,500,000.00	545,329,914.62	1,053,377,064.00	100.00%	40,093,090.00	40,000,000.00	37,400,000.00	837,877,856.00	955,370,946.00	100.00%	41,295,882.70	42,000,000.00	38,522,000.00	863,014,191.68	984,832,074.38	100.00%	42,534,759.18	44,100,000.00	39,677,660.00	888,904,617.43	1,015,217,036.61	100.00%	$ 4,008,797,120.99
1.1.4.1.1.1 PROYECTO	**Plan de Intervenciones Coléctivas del Municipio de Sabanalarga**		8.34%							$ 44,175,362.00	$ -	$ -	$ 40,000,000.00	$ 84,175,362.00	7.99%	$ 40,093,090.00	$ 40,000,000.00	$ -	$ -	$ 80,093,090.00	8.38%	$ 41,295,882.70	$ 42,000,000.00	$ -	$ -	$ 83,295,882.70	8.46%	$ 42,534,759.18	$ 44,100,000.00	$ -	$ -	$ 86,634,759.18	8.53%	$ 334,199,093.88
Meta de producto 1.	Desarrollar (4) acciones para la promoción para la disminución de la desnutrición en la primera infancia y en la infancia durante los cuatro años.	Numero de acciones anuales realizadas para la promoción y prevencion de la desnutricion en la primera infancia.	40.26%	1	1	1	1	1	4	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ 6,450,000.00	$ 8,450,000.00	10.04%	$ -	$ 40,000,000.00	$ -	$ -	$ 40,000,000.00	49.94%	$ -	$ 42,000,000.00	$ -	$ -	$ 42,000,000.00	50.42%	$ -	$ 44,100,000.00	$ -	$ -	$ 44,100,000.00	50.90%	$ 134,550,000.00
Meta de producto 2.	Implementación de dos (2) estrategias AIEPI, IAM para la reducción de la mortalidad infantil en el área urbana y rural del municipio. dirigida a la primera infancia, infancia, madres gestantes y lactantes del municipio durante el cuatrienio.	Numero de estrategias AIEPI, IAM implementadas anualmente para la reducción de la mortalidad.	44.99%	1	1	1	0	0	2	$ 15,268,847.00	$ -	$ -	$ 11,150,000.00	$ 26,418,847.00	31.39%	$ 40,093,090.00	$ -	$ -	$ -	$ 40,093,090.00	50.06%	$ 41,295,882.70	$ -	$ -	$ -	$ 41,295,882.70	49.58%	$ 42,534,759.18	$ -	$ -	$ -	$ 42,534,759.18	49.10%	$ 150,342,578.88
Meta de producto 3.	Ejecución del Plan Ampliado de Inmunización PAI anualmente para avanzar en las coberturas de vacunación en la primera infancia, infancia y demás grupos poblacionales del área urbana y rural del municipio.	Numero de Ejecuciones del Plan Ampliado de Inmunizacion PAI realizadas anualmente.	0.92%	1	1	1	1	1	4	$ 3,230,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,230,000.00	3.84%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 3,230,000.00
Meta de producto 4.	Desarrollar seis (6) acciones anuales para mejorar la salud sexual y reproductiva en temáticas de métodos de anticoncepción, control y/o disminución del embarazo en adolescentes, acciones de maternidad segura y prevención de enfermedades de transmisión sexual.	Numero de acciones anuales realizadas para mejorar la salud sexual y reproductiva en adolescentes y madres gestantes.	5.68%	2	6	6	6	6	24	$ 9,976,515.00	$ -	$ -	$ 9,000,000.00	$ 18,976,515.00	22.54%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 18,976,515.00
Meta de producto 5.	Ejecución de una (1) acción de salud oral anual dirigida a niños, niñas y adolescentes del área urbana y rural del municipio.	Numero de acciones anualmente ejecutadas en salud oral.	1.14%	1	1	1	1	1	4	$ 1,900,000.00	$ -	$ -	$ 1,900,000.00	$ 3,800,000.00	4.51%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 3,800,000.00
Meta de producto 6.	Desarrollo de una (1) estrategia anual para el fomento y promoción de estilos de vida saludable para la prevención desde la edad temprana de enfermedades crónicas dirigida a la población del área urbana y rural.	Numero de estrategias anualmente desarrolladas para el fomento y la promoción de estilos de vida saludable.	1.94%	1	1	1	1	1	4	$ 3,150,000.00	$ -	$ -	$ 3,350,000.00	$ 6,500,000.00	7.72%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 6,500,000.00
Meta de producto 7.	Desarrollo de una (1) estrategia anual contemplada dentro del Plan municipal de Salud Mental a los diferentes grupos poblacionales del municipio.	Numero de estrategias anualmente realizadas dentro del plan municipal de salud mental.	3.53%	1	1	1	1	1	4	$ 6,150,000.00	$ -	$ -	$ 5,650,000.00	$ 11,800,000.00	14.02%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 11,800,000.00
Meta de producto 8.	Realización de dos (2) acciones anuales para la prevención de enfermedades de transmisión por vectores en el área urbana y rural del municipio.	Numero de acciones anualmente realizadas para la prevención de enfermedades de transmisión de vectores en el municipio.	1.50%	0	2	2	2	2	8	$ 2,500,000.00	$ -	$ -	$ 2,500,000.00	$ 5,000,000.00	5.94%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 5,000,000.00
Meta de Gestión 1.	Gestión para la realización de dos (2) acciones de promoción para la disminución del riesgo de enfermedades zoonóticas en el cuatrienio.	Numero de acciones de promoción para la disminución del riesgo de enfermedades zoonóticas realizadas mediante gestión.	0.00%	0	0	1	1	0	2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
1.1.4.1.1.2 PROYECTO	**Ampliación y sostenimiento de la cobertura universal en cobertura en régimen subsidiado en salud.**		86.95%							$ 390,371,787.38	$ -	$ -	$ 505,329,914.62	$ 895,701,702.00	85.03%	$ -	$ -	$ -	$ 837,877,856.00	$ 837,877,856.00	87.70%	$ -	$ -	$ -	$ 863,014,191.68	$ 863,014,191.68	87.63%	$ -	$ -	$ -	$ 888,904,617.43	$ 888,904,617.43	87.56%	$ 3,485,498,367.11
Meta de producto 1.	Aseguramiento anual de 2130 personas entre niños, niñas y adolescentes y demás grupos poblacionales del área urbana y rural en el sistema de régimen subsidiado en salud.	Numero de niños, niñas y adolescentes y demas grupos poblacionales asegurados anualmente en el sistema de regimen subsidiado en salud.	100.00%	2012	2130	2130	2130	2130	2130	$ 390,371,787.38	$ -		$ 505,329,914.62	$ 895,701,702.00	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ 837,877,856.00	$ 837,877,856.00	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ 863,014,191.68	$ 863,014,191.68	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ 888,904,617.43	$ 888,904,617.43	100.00%	$ 3,485,498,367.11
1.1.4.1.1.3 PROYECTO	**Gestión para el mejoramiento de los servicios de salud e infraestructura física, fortalecimiento de la red de urgencias y desarrollo de vigilancia en salud.**		4.72%							$ -	$ 30,000,000.00	$ 43,500,000.00	$ -	$ 73,500,000.00	6.98%	$ -	$ -	$ 37,400,000.00	$ -	$ 37,400,000.00	3.91%	$ -	$ -	$ 38,522,000.00	$ -	$ 38,522,000.00	3.91%	$ -	$ -	$ 39,677,660.00	$ -	$ 39,677,660.00	3.91%	$ 189,099,660.00
Meta de producto 1.	Realización de dos (2) acciones anuales de vigilancia en salud y gestión de aseguramiento.	Numero de acciones anuales realizadas de vigilancia en salud y gestion del aseguramiento.	84.14%	2	2	2	2	2	8	$	$ -	$ 43,500,000.00	$ -	$ 43,500,000.00	59.18%	$ -	$ -	$	$ -	$ 37,400,000.00	100.00%	$ -	$	$ 38,522,000.00	$	$ 38,522,000.00	100.00%	$ -	$	$ 39,677,660.00	$ -	$ 39,677,660.00	100.00%	$ 159,099,660.00
Meta de Gestión 1.	Gestion y formulación de un proyecto para el mejoramiento en la infraestructura, y la prestación del servicio en salud a la primera infancia, infancia, adolescencia y demas grupos poblacionales durante los cuatro años	Numero de proyectos gestionados y formulados anualmente para el mejoramiento de la infraestructura y la prestación del servicio de salud.	15.86%	0	0	1	0	0	1	$	$ 30,000,000.00	$ -	$ -	$ 30,000,000.00	40.82%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 30,000,000.00
Meta de Gestión 2.	Gestión para el desarrollo de un (1) sistema de información en salud Municipal de análisis semestral durante los 4 años	Numero de sistemas de información en salud desarrollados mediante gestión.	0.00%	0	0	0	1	0	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
2. DIMENSIÓN	**SABANALARGA, INFRAESTRUCTURAS PARA LA CALIDAD DE VIDA**		34.21%							$ 389,291,892.00	$ 776,310,842.00	$ 62,386,295.00	$ 22,804,634.00	$ 1,251,293,663.00	28.66%	$ 186,741,037.00	$ 1,155,000,000.00	$ 20,000,000.00	$ 15,000,000.00	$ 1,376,741,037.00	35.15%	$ 192,343,268.11	$ 1,312,750,000.00	$ 21,200,000.00	$ 15,450,000.00	$ 1,541,743,268.11	36.94%	$ 198,113,566.15	$ 1,294,387,500.00	$ 20,000,000.00	$ 15,913,500.00	$ 1,528,414,566.15	36.39%	$ 5,698,192,534.26
2.1 LINEA ESTRATEGICA	**ENTORNOS SALUDABLES**		100.00%							$ 389,791,892.00	$ 776,310,842.00	$ 62,386,295.00	$ 22,804,634.00	$ 1,251,293,663	100.00%	$ 186,741,037.00	$ 1,155,000,000.00	$ 20,000,000.00	$ 15,000,000.00	$ 1,376,741,037.00	100.00%	$ 192,343,268.11	$ 1,312,750,000.00	$ 21,200,000.00	$ 15,450,000.00	$ 1,541,743,268	100.00%	$ 198,113,566.15	$ 1,294,387,500.00	$ 20,000,000.00	$ 15,913,500.00	$ 1,528,414,566	100.00%	$ 5,698,192,534.26
2.1.1 SECTOR	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**		45.96%							$ 254,008,580.00	$ 418,720,118.00	$ 20,600,000.00	$ -	$ 693,328,698.00	55.41%	$ 186,741,037.00	$ 370,000,000.00	$ 20,000,000.00	$ -	$ 576,741,037.00	41.89%	$ 192,343,268.11	$ 488,500,000.00	$ 21,200,000.00	$ -	$ 702,043,268.11	45.54%	$ 198,113,566.15	$ 428,925,000.00	$ 20,000,000.00	$ -	$ 647,038,566.15	42.33%	$ 2,619,151,569.26
2.1.1.1. PROGRAMA	**COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA TODOS**		100.00%							$ 254,008,580.00	$ 418,720,118.00	$ 20,600,000.00	$ -	$ 693,328,698.00	100.00%	$ 186,741,037.00	$ 370,000,000.00	$ 20,000,000.00	$ -	$ 576,741,037.00	100.00%	$ 192,343,268.11	$ 488,500,000.00	$ 21,200,000.00	$ -	$ 702,043,268.11	100.00%	$ 198,113,566.15	$ 428,925,000.00	$ 20,000,000.00	$ -	$ 647,038,566.15	100.00%	$ 2,619,151,569.26
Meta de Resultado 1.	Reducir el índice de riesgo de calidad de agua para consumo humano a un porcentaje inferior a 5% al final del cuatrienio.	Porcentaje del Indice de Riesgo de Calidad del Agua para consumo humano anualmente.	3.66%	19%	18%	12%	6%	5%	5%	$ 6,872,575.00	$ -	$ 20,500,000.00	$ -	$ 27,372,575.00	3.95%	$ 2,041,037.00	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ 12,041,037.00	2.09%	$ 2,102,268.11	$ 10,500,000.00	$ 10,600,000.00	$ -	$ 23,202,268.11	0.03	$ 2,165,336.15	$ 11,025,000.00	$ 20,000,000.00	$ -	$ 33,190,336.15	$ 0.05	$ 95,806,216.26
Meta de Resultado 2.	Aumentar la cobertura de agua potable al 100% en el área urbana.	Porcentaje de ampliacion de Cobertura de agua potable en el area urbana anualmente.	37.01%	97%	97%	98%	99%	100%	100%	$ 164,413,910.00	$ 292,172,855.00	$ -	$ -	$ 456,586,765.00	65.85%	$ 149,700,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 149,700,000.00	25.96%	$ 154,191,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 154,191,000.00	0.22	$ 158,816,730.00	$ 50,000,000.00	$ -	$ -	$ 208,816,730.00	$ 0.32	$ 969,294,495.00
Meta de Resultado 3.	Aumentar la cobertura de agua potable al 25% en el área rural dispersa y centros poblados.	Porcentaje de ampliacion de Cobertura de agua potable en el area rural y centros poblados anualmente.	26.56%	10%	12%	15%	20%	25%	25%	$ 186,432.00	$ 80,558,247.00	$ 100,000.00	$ -	$ 80,844,679.00	11.66%	$ 25,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 25,000,000.00	4.33%	$ 25,750,000.00	$ 261,500,000.00	$ -	$ -	$ 287,250,000.00	0.41	$ 26,522,500.00	$ 274,575,000.00	$ -	$ -	$ 301,097,500.00	$ 0.47	$ 694,192,179.00
Meta de Resultado 3.	Aumentar la cobertura de Alcantarillado urbano al 96%.	Porcentaje de cobertura de Alcantarillado urbano ampliado anualmente.	27.39%	93%	93%	94%	95%	96%	96%	$ 28,722,095.00	$ 45,989,016.00	$ -	$ -	$ 124,711,111.00	17.99%	$ -	$ 310,000,000.00	$ 20,000,000.00	$ -	$ 330,000,000.00	57.22%	$ -	$ 164,000,000.00	$ 10,600,000.00	$ -	$ 174,600,000.00	0.25	$ -	$ 88,200,000.00	$ -	$ -	$ 88,200,000.00	$ 0.14	$ 717,511,111.00
Meta de Resultado 4.	Aumentar la cobertura de Alcantarillado rural dispersa al 95% de la población.	Porcentaje de cobertura de Alcantarillado rural dispersa ampliado anualmente.	4.15%	29%	29%	30%	60%	95%	95%	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	0.14%	$ -	$ 50,000,000.00	$ -	$ -	$ 50,000,000.00	8.67%	$ -	$ 52,500,000.00	$ -	$ -	$ 52,500,000.00	0.07	$ -	$ 5,125,000.00	$ -	$ -	$ 5,125,000.00	$ 0.01	$ 108,625,000.00
Meta de Resultado 5.	Aumentar la cobertura de aseo al 95% en el sector urbano.	Porcentaje de Cobertura en aseo del sector urbano aumentada anualmente.	1.29%	93%	93%	94%	95%	95%	95%	$ 2,813,568.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,813,568.00	0.41%	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	1.73%	$ 10,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,300,000.00	0.01	$ 10,609,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,609,000.00	$ 0.02	$ 33,722,568.00

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE SABANALARGA

PLAN DE DESARROLLO "SABANALARGA SOMOS TODOS 2012-2015"

ALCALDE DUMAR ALFREDO ALFONSO ROA

PLAN DE INDICATIVO "SABANALARGA SOMOS TODOS" 2012-2015"

ESTRUCTURA	NIVEL	INDICADORES	PONDERACION % Total	Línea de Base	INDICADOR ESPERADO EN LA META DE PRODUCTO 2,012	2,013	2,014	2,015	TOTAL	PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA RECURSOS PROGRAMADOS FUENTES DE FINANCIACION (Millones de pesos) SGP 2012	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2012	RECURSOS PROPIOS 2012	RECURSOS ESPECIALES 2012	TOTAL RECURSOS 2012	PONDERACION % 2012	SGP 2013	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	RECURSOS ESPECIALES 2013	TOTAL RECURSOS 2013	PONDERACION % 2013	SGP 2014	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2014	RECURSOS PROPIOS 2014	RECURSOS ESPECIALES 2014	TOTAL RECURSOS 2014	PONDERACION % 2014	SGP 2015	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2015	RECURSOS PROPIOS 2015	RECURSOS ESPECIALES 2015	TOTAL RECURSOS 2015	PONDERACION % 2015	TOTAL
1	2	3	5	9	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.1.1.1.1 SUBPROGRAMA	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**		**100.00%**							**$ 254,008,580.00**	**$ 418,720,110.00**	**$ 20,600,000.00**	**$ -**	**$ 693,328,690.00**	**100.00%**	**$ 186,741,037.00**	**$ 370,000,000.00**	**$ 20,000,000.00**	**$ -**	**$ 576,741,037.00**	**100.00%**	**$ 192,343,268.11**	**$ 488,500,000.00**	**$ 21,200,000.00**	**$ -**	**$ 702,043,268.11**	**100.00%**	**$ 198,113,566.15**	**$ 428,925,000.00**	**$ 20,000,000.00**	**$ -**	**$ 647,038,566.15**	**100.00%**	**$ 2,619,151,569.26**
2.1.1.1.1 PROYECTO	**Mejoramiento de la calidad y la prestación del servicio de agua potable en el área urbana**		**37.01%**							**$ 164,413,910.00**	**$ 292,172,855.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 456,586,765.00**	**65.85%**	**$ 149,700,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 149,700,000.00**	**25.96%**	**$ 154,191,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 154,191,000.00**	**21.96%**	**$ 158,816,730.00**	**$ 50,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 208,816,730.00**	**32.27%**	**$ 969,294,495.00**
Meta de producto 1.	Desarrollo de los estudios y diseños para un (1) proyecto en agua potable durante los cuatro años para el área urbana.	Numero de estudios y diseños de proyectos de agua potable y saneamiento básico realizados anualmente.	1.64%	0	0	0	1	0	1	$ 406,551.00	$ -	$ -	$ -	$ 406,551.00	0.09%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 15,450,000.00	$	$ -	$	$ 15,450,000.00	10.02%		$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 15,856,551.00
Meta de producto 2.	Mejoramiento y mantenimiento anual de un (1) sistema de acueducto y planta de tratamiento de agua potable para beneficiar a 1532 habitantes de la zona urbana.	Numero de mejoramientos y/o mejoramientos del sistema de acueducto y planta de tratamiento realizados anualmente.	48.32%	1	1	1	1	1	1	$ 49,404,359.00	$ 292,172,855.00	$ -	$ -	$ 341,577,214.00	74.81%	$ 30,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000,000.00	20.04%	$ 15,450,000.00	$	$ -	$	$ 15,450,000.00	10.02%	$ 31,827,000.00	$ 50,000,000.00	$ -	$ -	$ 81,827,000.00	39.19%	$ 468,854,214.00
Meta de producto 3.	Ejecución de una (1) acción anual para el funcionamiento del Fondo de Solidaridad y redistribución del Ingreso del municipio.	Numero de acciones para el funcionamiento del fondo de ingresos y redistribución realizadas anualmente.	49.99%	1	1	1	1	1	4	$ 114,603,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 114,603,000.00	25.10%	$ 119,700,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 119,700,000.00	79.96%	$ 123,291,000.00	$	$ -	$	$ 123,291,000.00	79.96%	$ 126,989,730.00	$ -	$ -	$ -	$ 126,989,730.00	60.81%	$ 484,583,730.00
2.1.1.1.1.2 PROYECTO	**Construcción y optimización de acueductos en centros poblados y área rural dispersa.**		**26.50%**							**$ 186,432.00**	**$ 80,558,247.00**	**$ 100,000.00**	**$ -**	**$ 80,844,679.00**	**11.66%**	**$ 25,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 25,000,000.00**	**4.33%**	**$ 25,750,000.00**	**$ 261,500,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 287,250,000.00**	**40.92%**	**$ 26,522,500.00**	**$ 274,575,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 301,097,500.00**	**46.53%**	**$ 694,192,179.00**
Meta de producto 1.	Construcción y/o optimización anual de dos (2) sistemas de acueductos rurales.	Numero de construcciones y/o optimizaciones al sistema de acueducto rural realizadas anualmente.	16.10%	1	2	2	2	2	8	$ 186,432.00	$ 80,558,247.00	$ 100,000.00	$ -	$ 80,844,679.00	100.00%	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	40.00%	$ 10,300,000.00	$	$ -	$	$ 10,300,000.00	3.59%	$ 10,609,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,609,000.00	3.52%	$ 111,753,679.00
Meta de producto 2.	Implementación de una (1) estrategia de uso y ahorro eficiente del agua durante el cuatrienio en el municipio.	Numero de estrategias de uso y ahorro eficiente del agua implementadas anualmente.	0.00%	1	0	0	1	0	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$	$ -	$	$ -	0.00%	$ -		$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
Meta de producto 3.	Instalación y puesta en funcionamiento de ocho (8) sistemas de potabilización en acueductos rurales durante los cuatro años que benefician a 407 habitantes.	Numero de sistemas de potabilización en acueductos rurales con instalación y funcionamiento anualmente.	29.45%	1	0	1	4	3	8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 5,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	20.00%	$ 5,150,000.00	$ 261,500,000.00	$ -	$	$ 266,650,000.00	92.83%	$ 5,304,500.00	$ 274,575,000.00	$ -	$ -	$ 279,879,500.00	92.95%	$ 551,529,500.00
Meta de Gestión 1.	Gestión inmobiliaria (servidumbres) y ejecución de acciones ambientales para la puesta en funcionamiento de ocho (8) sistemas de acueducto veredales que permitan la ampliación de la cobertura y prestación del servicio de agua potable durante los cuatro años.	Numero de sistemas de acueductos veredales con acciones ambientales para la puesta en funcionamiento realizadas anualmente mediante gestión.	4.45%	1	0	1	4	3	8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	40.00%	$ 10,300,000.00	$	$ -	$	$ 10,300,000.00	3.59%	$ 10,609,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,609,000.00	3.52%	$ 30,909,000.00
2.1.1.1.1.3 PROYECTO	**Reposición y optimización de la red de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales en el área urbana y centros poblados.**		**16.60%**							**$ 78,722,095.00**	**$ 45,989,016.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 124,711,111.00**	**17.99%**	**$ -**	**$ 230,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 230,000,000.00**	**39.88%**	**$ -**	**$ 80,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 80,000,000.00**	**11.60%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0.00%**	**$ 434,711,111.00**
Meta de producto 1.	Reposición y optimización de 3000 metros lineales del alcantarillado sanitario urbano y/o centros poblados, durante los cuatro años para beneficiar a un total 1474 habitantes.	Numero de metros lineales de alcantarillado sanitario urbano con reposición y/o optimización realizados anualmente.	93.10%	300	500	2000	500	0	3000	$ 78,722,095.00	$ 45,989,016.00	$	$ -	$ 124,711,111.00	100.00%	$ -	$ 200,000,000.00	$ -	$ -	$ 200,000,000.00	86.96%	$ -	$ 80,000,000.00	$ -	$	$ 80,000,000.00	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 404,711,111.00
Meta de producto 2.	Construcción de dos (2) puntos de vertimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio durante los dos primeros años.	Numeo de puntos de vertimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales construidos anualmente.	6.90%	0	0	2	0	0	2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ 30,000,000.00	$ -	$ -	$ 30,000,000.00	13.04%	$ -	$ -	$ -	$	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 30,000,000.00
Meta de Gestión 1.	Gestión inmobiliaria (servidumbree) para dos (2) proyectos de saneamiento básico en centros poblados durante los cuatro años.	Numero de proyectos de saneamiento basico en centros poblados con gestiones inmobiliarias realizadas anualmente.	0.00%	0	0	2	0	0	2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$	$ -	$	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
2.1.1.1.1.4 PROYECTO	**Ampliación, mantenimiento y mejoramiento del alcantarillado pluvial urbano y centros poblados.**		**4.15%**							**$ 1,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,000,000.00**	**0.14%**	**$ -**	**$ 50,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 50,000,000.00**	**8.62%**	**$ -**	**$ 52,500,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 52,500,000.00**	**7.48%**	**$ -**	**$ 5,125,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 5,125,000.00**	**0.79%**	**$ 108,625,000.00**
Meta de producto 1.	Ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento de 1000 metros de alcantarillado pluvial urbano y centros poblados del municipio de Sabanalarga.	Numero de metros de alcantarillado pluvial urbano y centros poblados con ampliación, mantenimiento y/o mejoramiento anualmente.	100.00%	1690	20	780	180	20	1000	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	100.00%	$ -	$ 50,000,000.00	$ -	$ -	$ 50,000,000.00	100.00%	$ -	$ 52,500,000.00	$ -	$	$ 52,500,000.00	100.00%	$ -	$ 5,125,000.00	$ -	$ -	$ 5,125,000.00	100.00%	$ 108,625,000.00
2.1.1.1.1.5 PROYECTO	**Construcción y optimización de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el área rural dispersa.**		**10.80%**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0.00%**	**$ -**	**$ 80,000,000.00**	**$ 20,000,000.00**	**$ -**	**$ 100,000,000.00**	**17.34%**	**$ -**	**$ 84,000,000.00**	**$ 10,600,000.00**	**$ -**	**$ 94,600,000.00**	**13.42%**	**$ -**	**$ 88,200,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 88,200,000.00**	**13.83%**	**$ 282,800,000.00**
Meta de producto 1.	Ejecución de tres (3) acciones que permitan el cumplimiento de los requerimientos sanitarios para ampliar cobertura con sistemas de alcantarillado.	Numero de sistemas de alcantarillado con acciones sanitarias anualmente.	10.82%	0	0	1	2	0	3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ 20,000,000.00	$ -	$ 20,000,000.00	20.00%	$ -	$	$ 10,600,000.00	$	$ 10,600,000.00	11.21%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 30,600,000.00
Meta de producto 2.	Construcción de 50 sistemas de tratamiento de aguas residuales para beneficiar aprox. a 250 habitantes en centros poblados y área rural dispersa durante cuatro años	Numero de sistemas del tratamiento de aguas residuales en centros poblados y area rural dispersa construidos anualmente.	89.18%	170	0	5	25	20	50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ 80,000,000.00	$ -	$ 80,000,000.00	80.00%	$ -	$ 84,000,000.00	$ -	$	$ 84,000,000.00	88.79%	$ -	$ 88,200,000.00	$ -	$ -	$ 88,200,000.00	100.00%	$ 252,200,000.00
2.1.1.1.1.6 PROYECTO	**Gestión integral de residuos sólidos en el área urbana, centros poblados y área rural del municipio.**		**1.29%**							**$ 2,813,568.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,813,568.00**	**0.41%**	**$ 10,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,000,000.00**	**1.73%**	**$ 10,300,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,300,000.00**	**1.47%**	**$ 10,609,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,609,000.00**	**1.64%**	**$ 33,722,568.00**
Meta de producto 1.	Implementación anual de dos (2) acciones contempladas dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio.	Numeo de acciones implementadas anualmente del Plan Integral de Residuos sólidos.	72.50%	2	2	2	2	2	8	$ 2,813,568.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,813,568.00	100.00%	$ 7,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 7,000,000.00	70.00%	$ 7,210,000.00	$	$ -	$	$ 7,210,000.00	70.00%	$ 7,426,300.00	$ -	$ -	$ -	$ 7,426,300.00	70.00%	$ 24,449,868.00
Meta de producto 2.	Prestación del servicio permanente de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos para beneficiar 1.418 habitantes del casco urbano y centros poblados durante los cuatro años.	Prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final garantizado anualmente.	27.50%	1	1	1	1	1	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 3,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,000,000.00	30.00%	$ 3,090,000.00	$	$ -	$	$ 3,090,000.00	30.00%	$ 3,182,700.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,182,700.00	30.00%	$ 9,272,700.00
Meta de Gestión 1.	Gestión para la adquisición de un (1) vehículo compactador de residuos sólidos para el municipio en el cuatrienio.	Numero de vehículos compactadores de residuos sólidos adquiridos mediante gestión.	0.00%	0	0	0	1	0	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$	$ -	$	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
2.1.1.1.1.7 PROYECTO	**Fortalecimiento de los procesos de gestión y aseguramiento en la prestación de los servicios públicos en el Municipio.**		**3.66%**							**$ 6,822,575.00**	**$ -**	**$ 20,500,000.00**	**$ -**	**$ 27,322,575.00**	**3.95%**	**$ 2,041,037.00**	**$ 10,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 12,041,037.00**	**2.09%**	**$ 2,102,268.11**	**$ 10,500,000.00**	**$ 10,600,000.00**	**$ -**	**$ 23,202,268.11**	**3.30%**	**$ 2,165,336.15**	**$ 11,025,000.00**	**$ 20,000,000.00**	**$ -**	**$ 33,190,336.15**	**5.13%**	**$ 95,806,216.26**
Meta de producto 1.	Cumplimiento anual de los seis (6) requisitos de ley orientados a asegurar la prestación de los servicios públicos en el municipio.	Numero de requisitos de ley para el aseguramiento de los servicios publicos con cumplimiento anualmente.	27.99%	6	6	6	6	6	24	$ 3,000.00	$ -	$ 20,500,000.00	$ -	$ 20,503,000.00	74.90%	$ 2,041,037.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,041,037.00	16.95%	$ 2,102,268.11	$	$ -	$	$ 2,102,268.11	9.06%	$ 2,165,336.15	$ -	$ -	$ -	$ 2,165,336.15	6.52%	$ 26,811,641.26
Meta de producto 2.	Prestación del servicio de agua potable en seis (6) veredas del municipio durante el cuatrienio.	Numero de veredas con prestacion del servicio de agua potable anualmente.	31.94%	0	0	0	3	3	6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ 10,600,000.00	$	$ 10,600,000.00	45.69%	$ -	$ -	$ 20,000,000.00	$ -	$ 20,000,000.00	60.26%	$ 30,600,000.00
Meta de producto 3.	Ampliación anual del aseguramiento de la prestación de los servicios públicos a 100 personas del área urbana y/o rural del municipio en los cuatro años.	Numero de personas del area urbana y/o rural con ampliacion en la prestación de los servicios publicos anualmente.	40.08%	2800	100	100	100	100	400	$ 6,869,575.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,869,575.00	25.10%	$ -	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	83.05%	$ -	$ 10,500,000.00	$ -	$	$ 10,500,000.00	45.25%	$ -	$ 11,025,000.00	$ -	$ -	$ 11,025,000.00	33.22%	$ 38,394,575.00
2.1.2 SECTOR	**SERVICIOS PUBLICOS**		**24.25%**							**$ -**	**$ -**	**$ 26,086,295.00**	**$ -**	**$ 26,086,295.00**	**2.08%**	**$ -**	**$ 430,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 430,000,000.00**	**31.23%**	**$ -**	**$ 451,500,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 451,500,000.00**	**29.29%**	**$ -**	**$ 474,075,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 474,075,000.00**	**31.02%**	**$ 1,381,661,295.00**
2.1.2.1 PROGRAMA	**IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO**		**100.00%**							**$ -**	**$ -**	**$ 26,086,295.00**	**$ -**	**$ 26,086,295.00**	**100.00%**	**$ -**	**$ 430,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 430,000,000.00**	**100.00%**	**$ -**	**$ 451,500,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 451,500,000.00**	**100.00%**	**$ -**	**$ 474,075,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 474,075,000.00**	**100.00%**	**$ 1,381,661,295.00**
Meta de Resultado 1.	Aumentar la cobertura de gas al 80% en el área urbana y rural.	Porcentaje de cobertura de gas actualmente en el area urbana y rural	88.99%	53%	0%	0%	65%	80%	80%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ 390,000,000.00	$ -	$ -	$ 390,000,000.00	90.70%	$ -	$ 409,500,000.00	$ -	$	$ 409,500,000.00	$ 0.91	$ -	$ 429,975,000.00	$ -	$ -	$ 429,975,000.00	$ 0.91	$ 1,229,475,000.00

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE SABANALARGA

PLAN DE DESARROLLO "SABANALARGA SOMOS TODOS 2012-2015"

ALCALDE DUMAR ALFREDO ALFONSO ROA

PLAN DE INDICATIVO "SABANALARGA SOMOS TODOS" 2012-2015"

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA RECURSOS PROGRAMADOS FUENTES DE FINANCIACION (Milones de pesos)

ESTRUCTURA	NIVEL	INDICADORES	PONDERACION % Total	Linea de Base	INDICADOR ESPERADO EN LA META DE PRODUCTO 2,012	2,013	2,014	2,015	TOTAL	SGP 2012	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2012	RECURSOS PROPIOS 2012	RECURSOS ESPECIALES 2012	TOTAL RECURSOS 2012	PONDERACION % 2012	SGP 2013	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	RECURSOS ESPECIALES 2013	TOTAL RECURSOS 2013	PONDERACION % 2013	SGP 2014	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2014	RECURSOS PROPIOS 2014	RECURSOS ESPECIALES 2014	TOTAL RECURSOS 2014	PONDERACION % 2014	SGP 2015	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2015	RECURSOS PROPIOS 2015	RECURSOS ESPECIALES 2015	TOTAL RECURSOS 2015	PONDERACION % 2015	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Meta de Resultado 2.	Aumentar al 97% la infraestructura para la cobertura del servicio de energía eléctrica de la zona urbana y rural del municipio.	Porcentaje de infraestructura de energia electrica en el municipio ampliado anualmente.	11.01%	93.5%	93.3%	95.5%	96.6%	97%	97%	$ -	$ -	$ 26,086,295.00	$ -	$ 26,086,295.00	100.00%	$ -	$ 40,000,000.00	$ -	$ -	$ 40,000,000.00	9.30%	$ -	$ 42,000,000.00	$ -	$ -	$ 42,000,000.00	$ 0.09	$ -	$ 44,100,000.00	$ -	$ -	$ 44,100,000.00	$ 0.09	$ 152,186,295.00
2.1.2.1.1 SUBPROGRAMA	GAS		88.99%							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ 390,000,000.00	$ -	$ -	$ 390,000,000.00	90.70%	$ -	$ 409,500,000.00	$ -	$ -	$ 409,500,000.00	90.70%	$ -	$ 429,975,000.00	$ -	$ -	$ 429,975,000.00	90.70%	$ 1,229,475,000.00
2.1.2.1.1.1 PROYECTO	Gestión para la masificación de gas en el sector urbano y rural		100.00%							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ 390,000,000.00	$ -	$ -	$ 390,000,000.00	100.00%	$ -	$ 409,500,000.00	$ -	$ -	$ 409,500,000.00	100.00%	$ -	$ 429,975,000.00	$ -	$ -	$ 429,975,000.00	100.00%	$ 1,229,475,000.00
Meta de Gestión 1.	Gestión para la realización de dos (2) acciones que permitan la masificación del gas en el área urbana y rural del municipio durante los cuatro años.	Numero de acciones para la masificacion del gas en el municipio gestionadas anualmente.	100.00%	1	0	0.5	0.5	1	2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ 390,000,000.00	$ -	$ -	$ 390,000,000.00	100.00%	$ -	$ 409,500,000.00	$ -	$ -	$ 409,500,000.00	100.00%	$ -	$ 429,975,000.00	$ -	$ -	$ 429,975,000.00	100.00%	$ 1,229,475,000.00
2.1.2.1.2 SUBPROGRAMA	ENERGIA		11.01%							$ -	$ -	$ 26,086,295.00	$ -	$ 26,086,295.00	100.00%	$ -	$ 40,000,000.00	$ -	$ -	$ 40,000,000.00	9.30%	$ -	$ 42,000,000.00	$ -	$ -	$ 42,000,000.00	9.30%	$ -	$ 44,100,000.00	$ -	$ -	$ 44,100,000.00	9.30%	$ 152,186,295.00
2.1.2.1.2.1 PROYECTO	Gestión para la construcción, ampliación y mantenimiento de alumbrado público, red eléctrica urbana y rural.		100.00%							$ -	$ -	$ 26,086,295.00	$ -	$ 26,086,295.00	100.00%	$ -	$ 40,000,000.00	$ -	$ -	$ 40,000,000.00	100.00%	$ -	$ 42,000,000.00	$ -	$ -	$ 42,000,000.00	100.00%	$ -	$ 44,100,000.00	$ -	$ -	$ 44,100,000.00	100.00%	$ 152,186,295.00
Meta de producto 1.	Electrificación de 40 viviendas del área urbana y/o rural del municipio durante cuatro años.	Numero de viviendas del area urbana y/o rural con electrificaciòm anualmente.	41.43%	1028	0	5	25	10	1068	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ 20,000,000.00	$ -	$ -	$ 20,000,000.00	50.00%	$ -	$ 21,000,000.00	$ -	$ -	$ 21,000,000.00	50.00%	$ -	$ 22,050,000.00	$ -	$ -	$ 22,050,000.00	50.00%	$ 63,050,000.00
Meta de producto 2.	Ampliación de la red de alumbrado público en 2000 metros en vías públicas durante los cuatro años.	Numero de metros de vias publicas con ampliacion de la red de alumbrado publico anualmente.	58.57%	3600	200	200	800	800	5600	$ -	$ -	$ 26,086,295.00	$ -	$ 26,086,295.00	0.00%	$ -	$ 20,000,000.00	$ -	$ -	$ 20,000,000.00	50.00%	$ -	$ 21,000,000.00	$ -	$ -	$ 21,000,000.00	50.00%	$ -	$ 22,050,000.00	$ -	$ -	$ 22,050,000.00	50.00%	$ 89,136,295.00
2.1.3 SECTOR	VIAS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTO Y ESPACIO PUBLICO		20.29%							$ 135,783,312.00	$ 357,590,724.00	$ 15,700,000.00	$ 18,998,949.00	$ 528,072,985.00	42.20%	$ -	$ 205,000,000.00	$ -	$ 15,000,000.00	$ 220,000,000.00	15.98%	$ -	$ 183,750,000.00	$ -	$ 15,450,000.00	$ 199,200,000.00	12.92%	$ -	$ 192,937,500.00	$ -	$ 15,913,500.00	$ 208,851,000.00	13.66%	$ 1,156,123,985.00
2.1.3.1 PROGRAMA	VIAS, ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO.		100.00%							$ 135,783,312.00	$ 357,590,724.00	$ 15,700,000.00	$ 18,998,949.00	$ 528,072,985.00	100.00%		$ 205,000,000.00	$ -	$ 15,000,000.00	$ 220,000,000.00	100.00%	$ -	$ 183,750,000.00	$ -	$ 15,450,000.00	$ 199,200,000.00	100.00%	$ -	$ 192,937,500.00	$ -	$ 15,913,500.00	$ 208,851,000.00	100.00%	$ 1,156,123,985.00
Meta de Resultado 1.	Realizar mantenimiento y señalización al 10% de vias urbanas.	Porcentaje de vias urbanas con mantenimiento y/o señalización realizado anualmente.	6.95%	57%	0%	2%	6%	2%	10%	$ -	$ 15,000,724.00	$ -	$ 18,998,949.00	$ 33,999,673.00	6.44%	$ -	$ -	$ -	$ 15,000,000.00	$ 15,000,000.00	6.82%	$ -	$ -	$ -	$ 15,450,000.00	$ 15,450,000.00	$ 0.08	$ -	$ -	$ -	$ 15,913,500.00	$ 15,913,500.00	$ 0.08	$ 80,363,173.00
Meta de Resultado 2.	Mantener el 50% de las vías rurales.	Porcentaje de vias rurales con mantenimiento anualmente.	73.45%	18%	10%	10%	20%	10%	50%	$ 101,420,522.00	$ 277,590,000.00	$ -	$ -	$ 379,010,522.00	71.77%	$ -	$ 115,000,000.00	$ -	$ -	$ 115,000,000.00	52.27%	$ -	$ 173,250,000.00	$ -	$ -	$ 173,250,000.00	$ 0.87	$ -	$ 181,912,500.00	$ -	$ -	$ 181,912,500.00	$ 0.87	$ 849,173,022.00
Meta de Resultado 3.	Mantener y adecuar el 50% de los equipamientos urbanos.	Porcentaje de equipamientos urbanos con mantenimiento y adecuacion anualmente.	14.46%	0	10%	10%	20%	10%	50%	$ 25,000,000.00	$ 65,000,000.00	$ 15,700,000.00	$ -	$ 105,700,000.00	20.02%	$ -	$ 40,000,000.00	$ -	$ -	$ 40,000,000.00	18.18%	$ -	$ 10,500,000.00	$ -	$ -	$ 10,500,000.00	$ 0.05	$ -	$ 11,025,000.00	$ -	$ -	$ 11,025,000.00	$ 0.05	$ 167,225,000.00
Meta de Resultado 4.	Dar al 80% del área urbana una nueva identidad turística urbana.	Porcentaje del area urbana con nueva identidad turistica anualmente.	5.13%	0	5%	40%	20%	15%	80%	$ 9,362,790.00	$ -	$ -	$ -	$ 9,362,790.00	1.77%	$ -	$ 50,000,000.00	$ -	$ -	$ 50,000,000.00	22.73%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59,362,790.00
2.1.3.1.1 SUBPROGRAMA	TRANSPORTE.		85.54%							$ 110,783,312.00	$ 292,590,724.00	$ -	$ 18,998,949.00	$ 422,372,985.00	79.98%	$ -	$ 165,000,000.00	$ -	$ 15,000,000.00	$ 180,000,000.00	81.82%	$ -	$ 173,250,000.00	$ -	$ 15,450,000.00	$ 188,700,000.00	94.73%	$ -	$ 181,912,500.00	$ -	$ 15,913,500.00	$ 197,826,000.00	94.72%	$ 988,898,985.00
2.1.3.1.1.1 PROYECTO	Gestión para estudios, diseños, construcción, y optimización de vías urbanas, espacio público y zonas verdes.		6.00%							$ 9,362,790.00	$ -	$ -	$ -	$ 9,362,790.00	2.22%	$ -	$ 50,000,000.00	$ -	$ -	$ 50,000,000.00	27.78%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 59,362,790.00
Meta de producto 1.	Mantenimiento y/o mejoramiento de 1000 metros lineales de vías urbanas durante los cuatro años.	Numero de metros lineales de vias urbanas con mantenimiento y/o mejoramiento realizado anualmente.	100.00%	4000	200	800	0	0	5000	$ 9,362,790.00	$ -	$ -	$ -	$ 9,362,790.00	100.00%	$ -	$ 50,000,000.00	$ -	$ -	$ 50,000,000.00	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 59,362,790.00
Meta de Gestión 1.	Gestión para la construcción de 1800 m2 de andenes y sardineles en el municipio durante el cuatrienio.	Numero de m2 construidos de andenes y sardineles anualmente mediante gestion.	0.00%	5600	0	0	900	900	7400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
2.1.3.1.1.2 PROYECTO	Gestión para estudios, diseños, construcción y optimización de vías, puentes y caminos rurales.		85.87%							$ 101,420,522.00	$ 277,590,000.00	$ -	$ -	$ 379,010,522.00	89.73%	$ -	$ 115,000,000.00	$ -	$ -	$ 115,000,000.00	63.89%	$ -	$ 173,250,000.00	$ -	$ -	$ 173,250,000.00	91.81%	$ -	$ 181,912,500.00	$ -	$ -	$ 181,912,500.00	91.96%	$ 849,173,022.00
Meta de producto 1.	Ejecución anual en dos (2) veredas del municipio de la estrategia comunidad-gobierno para el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías terciarias y caminos de herradura.	Numero de veredas con la estrategia comunidad-gobierno para el mejoramiento y/o mantenimiento de vias terciarias y caminos de herradura ejecutados.	23.61%	0	2	2	2	2	8	$ 45,598,232.00	$ -	$ -	$ -	$ 45,598,232.00	12.03%	$ -	$ 15,000,000.00	$ -	$ -	$ 15,000,000.00	13.04%	$ -	$ 68,250,000.00	$ -	$ -	$ 68,250,000.00	39.39%	$ -	$ 71,662,500.00	$ -	$ -	$ 71,662,500.00	39.39%	$ 200,510,732.00
Meta de Gestión 1.	Gestión anual para la pre inversión, construcción y/o mejoramiento de las vías en dos (2) veredas y/o centros poblados del municipio.	Numero de veredas y/o centros poblados con pre inversión, contrucción y/o mejoramiento anualmente gestionados.	76.39%	0	2	2	2	2	8	$ 55,822,290.00	$ 277,590,000.00	$ -	$ -	$ 333,412,290.00	87.97%	$ -	$ 100,000,000.00	$ -	$ -	$ 100,000,000.00	86.96%	$ -	$ 105,000,000.00	$ -	$ -	$ 105,000,000.00	60.61%	$ -	$ 110,250,000.00	$ -	$ -	$ 110,250,000.00	60.61%	$ 648,662,290.00
2.1.3.1.1.3 PROYECTO	Mantenimiento, optimización y operación del banco de maquinaria Municipal.		8.13%							$ -	$ 15,000,724.00	$ -	$ 18,998,949.00	$ 33,999,673.00	8.05%	$ -	$ -	$ -	$ 15,000,000.00	$ 15,000,000.00	8.33%	$ -	$ -	$ -	$ 15,450,000.00	$ 15,450,000.00	8.19%	$ -	$ -	$ -	$ 15,913,500.00	$ 15,913,500.00	8.04%	$ 80,363,173.00
Meta de producto 1.	Mantenimiento y operación de cuatro (4) vehículos de maquinaria pesada durante los 4 años.	Numero de vehículos de maquinaria con mantenimiento y operación anualmente.	100.00%	2	1	1	1	1	4	$ -	$ 15,000,724.00	$ -	$ 18,998,949.00	$ 33,999,673.00	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ 15,000,000.00	$ 15,000,000.00	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ 15,450,000.00	$ 15,450,000.00	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ 15,913,500.00	$ 15,913,500.00	100.00%	$ 80,363,173.00
Meta de Gestión 1.	Gestión para la adquisición de un (1) vehículo de maquinaria pesada para el municipio en el cuatrienio.	Numero de vehiculos de maquinaria pesada adquridos mediante gestión.	0.00%	3	0	1	0	0	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
2.1.3.1.2 SUBPROGRAMA	EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO		14.46%							$ 25,000,000.00	$ 65,000,000.00	$ 15,700,000.00	$ -	$ 105,700,000.00	20.02%	$ -	$ 40,000,000.00	$ -	$ -	$ 40,000,000.00	18.18%	$ -	$ 10,500,000.00	$ -	$ -	$ 10,500,000.00	5.27%	$ -	$ 11,025,000.00	$ -	$ -	$ 11,025,000.00	5.28%	$ 167,225,000.00
2.1.3.1.2.1 PROYECTO	Construcción y/o mejoramiento y dotación del equipamiento social e institucional del municipio.		55.15%							$ 25,000,000.00	$ 20,000,000.00	$ 15,700,000.00	$ -	$ 60,700,000.00	57.43%	$ -	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	9.46%	$ -	$ 10,500,000.00	$ -	$ -	$ 10,500,000.00	100.00%	$ -	$ 11,025,000.00	$ -	$ -	$ 11,025,000.00	100.00%	$ 92,225,000.00
Meta de producto 1.	Construcción y/o mejoramiento anual de un (1) equipamiento social e institucional existente que beneficie a los habitantes del área urbana y/o centros poblados.	Numero de equipamentos sociales e institucionales construidos o con mejoramiento realizados anualemente.	82.91%	0	1	1	1	1	4	$ 25,000,000.00	$ 20,000,000.00	$ 15,700,000.00	$ -	$ 60,700,000.00	100.00%	$ -	$ 5,000,000.00	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	50.00%	$ -	$ 5,250,000.00	$ -	$ -	$ 5,250,000.00	50.00%	$ -	$ 5,512,500.00	$ -	$ -	$ 5,512,500.00	50.00%	$ 76,462,500.00
Meta de producto 2.	Dotación anual de un equipamiento social e institucional existente que beneficie a los habitantes del área urbana y/o centros poblados.	Numero de dotaciones anualmente de equipamentos sociales e institucionales.	17.09%	0	1	1	1	1	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ 5,000,000.00	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	50.00%	$ -	$ 5,250,000.00	$ -	$ -	$ 5,250,000.00	50.00%	$ -	$ 5,512,500.00	$ -	$ -	$ 5,512,500.00	50.00%	$ 15,762,500.00
2.1.3.1.2.2 PROYECTO	Diseños, construcción y mantenimiento de infraestructura agropecuaria en el Municipio.		17.94%							$ -	$ 30,000,000.00	$ -	$ -	$ 30,000,000.00	28.38%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 30,000,000.00
Meta de Gestión 1.	Gestión de construcción de la primera etapa centro agroindustrial; en el área urbana para pequeños y medianos productores durante los cuatro años.	Construcción de la primera etapa del centro agroindustrial mediante gestión.	100.00%	0	1	0	0	0	1	$ -	$ 30,000,000.00	$ -	$ -	$ 30,000,000.00	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 30,000,000.00
2.1.3.1.2.3 PROYECTO	Mejoramiento de fachadas y espacio público - "Sabanalarga Alma color y vida".		26.91%							$ -	$ 15,000,000.00	$ -	$ -	$ 15,000,000.00	14.19%	$ -	$ 30,000,000.00	$ -	$ -	$ 30,000,000.14	28.38%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 45,000,000.14
Meta de producto 1.	Mejoramiento de al menos 400 fachadas y/o espacios públicos del área urbana y centros poblados durante los cuatro años.	Numero de fachadas del area urbana y centros poblados con mejoramientos anualmente.	100.00%	0	200	200	0	0	400	$ -	$ 15,000,000.00	$ -	$ -	$ 15,000,000.00	100.00%	$ -	$ 30,000,000.00	$ -	$ -	$ 30,000,000.00	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 45,000,000.00
2.1.4 SECTOR	VIVIENDA		9.50%							$ -	$ -	$ -	$ 3,805,685.00	$ 3,805,685.00	0.30%	$ -	$ 150,000,000.00	$ -	$ -	$ 150,000,000.00	10.90%	$ -	$ 189,000,000.00	$ -	$ -	$ 189,000,000.00	12.26%	$ -	$ 198,450,000.00	$ -	$ -	$ 198,450,000.00	12.98%	$ 541,255,685.00

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE SABANALARGA

PLAN DE DESARROLLO "SABANALARGA SOMOS TODOS 2012-2015"

ALCALDE DUMAR ALFREDO ALFONSO ROA

PLAN DE INDICATIVO "SABANALARGA SOMOS TODOS" 2012-2015"

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA RECURSOS PROGRAMADOS FUENTES DE FINANCIACION (Milones de pesos)

ESTRUCTURA	NIVEL	INDICADORES	PONDERACION % Total	Linea de Base	INDICADOR ESPERADO EN LA META DE PRODUCTO					SGP 2012	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2012	RECURSOS PROPIOS 2012	RECURSOS ESPECIALES 2012	TOTAL RECURSOS 2012	PONDERACION % 2012	SGP 2013	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	RECURSOS ESPECIALES 2013	TOTAL RECURSOS 2013	PONDERACION % 2013	SGP 2014	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2014	RECURSOS PROPIOS 2014	RECURSOS ESPECIALES 2014	TOTAL RECURSOS 2014	PONDERACION % 2014	SGP 2015	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2015	RECURSOS PROPIOS 2015	RECURSOS ESPECIALES 2015	TOTAL RECURSOS 2015	PONDERACION % 2015	TOTAL
					2,012	2,013	2,014	2,015	TOTAL																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.1.4.1 PROGRAMA	VIVIENDA DIGNA		100.00%							$ -	$ -	$ -	$ 3,805,685.00	$ 3,805,685.00	100.00%	$ -	$ 150,000,000.00	$ -	$ -	$ 150,000,000.00	100.00%	$ -	$ 189,000,000.00	$ -	$ -	$ 189,000,000.00	100.00%	$ -	$ 198,450,000.00	$ -	$ -	$ 198,450,000.00	100.00%	$ 541,255,685.00
Meta de Resultado 1.	Cubrir un 50% del déficit de vivienda.	Porcentaje de cobertura de vivienda de Interes Social anualmente.	100.00%	0%	12%	25%	37%	50%	50%	$ -	$ -	$ -	$ 3,805,685.00	$ 3,805,685.00	100.00%	$ -	$ 150,000,000.00	$ -	$ -	$ 150,000,000.00	100.00%	$ -	$ 189,000,000.00	$ -	$ -	$ 189,000,000.00	$ 1.00	$ -	$ 198,450,000.00	$ -	$ -	$ 198,450,000.00	$ 1.00	$ 541,255,685.00
2.1.4.1.1 SUBPROGRAMA	VIVIENDA		100.00%							$ -	$ -	$ -	$ 3,805,685.00	$ 3,805,685.00	100.00%	$ -	$ 150,000,000.00	$ -	$ -	$ 150,000,000.00	100.00%	$ -	$ 189,000,000.00	$ -	$ -	$ 189,000,000.00	100.00%	$ -	$ 198,450,000.00	$ -	$ -	$ 198,450,000.00	100.00%	$ 541,255,685.00
2.1.4.1.1.1 PROYECTO	Construcción y/o mejoramiento de vivienda de interés social prioritaria en el área urbana y rural del municipio.		100.00%							$ -	$ -	$ -	$ 3,805,685.00	$ 3,805,685.00	100.00%	$ -	$ 150,000,000.00	$ -	$ -	$ 150,000,000.00	100.00%	$ -	$ 189,000,000.00	$ -	$ -	$ 189,000,000.00	100.00%	$ -	$ 198,450,000.00	$ -	$ -	$ 198,450,000.00	100.00%	$ 541,255,685.00
Meta de producto 1.	Construcción de 80 viviendas de interés social prioritaria nucleada el sector urbano y/o centros poblados para familias en condición de pobreza o vulnerabilidad durante los cuatro años.	Numero de viviendas de interes social en el sector urbano y centros poblados construidas anualmente.	88.07%	0	0	10	60	10	80	$ -		$ -	$ 3,805,685.00	$ 3,805,685.00	100.00%	$ -	$ 150,000,000.00	$ -	$ -	$ 150,000,000.00	100.00%	$ -	$ 157,500,000.00	$ -	$ -	$ 157,500,000.00	83.33%	$ -	$ 165,375,000.00	$ -	$ -	$ 165,375,000.00	83.33%	$ 476,680,685.00
Meta de producto 2.	Construcción de 50 mejoramiento de vivienda de interés social prioritaria urbano y rural para familias en condiciones de pobreza o vulnerabilidad durante los cuatro años.	Numero de mejoramientos de vivienda de interes social en el area urbana y rural realizados anualmente.	8.14%	0	0	0	25	25	50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ 21,500,000.00	$ -	$ -	$ 21,500,000.00	11.38%	$ -	$ 22,575,000.00	$ -	$ -	$ 22,575,000.00	11.38%	$ 44,075,000.00
Meta de Gestión 1.	Gestión y adjudicación de 15 subsidios de vivienda de interés social modalidad construcción en sitio propio -área urbana durante los 4 años.	Numero de subsidios de vivienda de interes social en sitio pripio del area urbana gestionados anualmente.	3.79%	0	0	0	10	5	15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	5.29%	$ -	$ 10,500,000.00	$ -	$ -	$ 10,500,000.00	5.29%	$ 20,500,000.00
3. DIMENSIÓN	SABANALARGA AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE		7.98%							$ 43,094,674.00	$ 0.00	$ 11,107,226.00	$ 16,439,880.00	$ 70,641,780.00	1.62%	$ 48,000,000.00	$ 340,000,000.00	$ 7,640,990.00	$ 3,675,000.00	$ 399,315,990.00	10.19%	$ 52,940,000.00	$ 357,000,000.00	$ 7,870,219.70	$ 3,785,250.00	$ 421,595,469.70	10.10%	$ 50,923,200.00	$ 374,850,000.00	$ 8,106,326.29	$ 3,898,807.50	$ 437,778,333.79	10.42%	$ 1,329,331,573.49
3.1 LINEA ESTRATEGICA	TERRITORIO PARA LA VIDA		100.00%							$ 43,094,674.00	$ -	$ 11,107,226.00	$ 16,439,880.00	$ 70,641,780.00	100.00%	$ 48,000,000.00	$ 340,000,000	$ 7,640,990.00	$ 3,675,000.00	$ 399,315,990.00	100.00%	$ 52,940,000.00	$ 357,000,000	$ 7,870,219.70	$ 3,785,250.00	$ 421,595,469.70	100.00%	$ 50,923,200.00	$ 374,850,000	$ 8,106,326.29	$ 3,898,807.50	$ 437,778,333.79	100.00%	$ 1,329,331,573.49
3.1.1 SECTOR	MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD		12.34%							$ 33,094,674.00	$ -	$ 11,107,226.00	$ -	$ 44,201,900.00	62.57%	$ 30,000,000.00	$ -	$ 7,640,990.00	$ -	$ 37,640,990.00	9.43%	$ 34,400,000.00	$ -	$ 7,870,219.70	$ -	$ 42,270,219.70	10.03%	$ 31,827,000.00	$ -	$ 8,106,326.29	$ -	$ 39,933,326.29	9.12%	$ 164,046,435.99
3.1.1.1. PROGRAMA	AGUA Y AMBIENTE PARA LA SALUD Y LA VIDA.		100.00%							$ 33,094,674.00	$ -	$ 11,107,226.00	$ -	$ 44,201,900.00	100.00%	$ 30,000,000.00	$ -	$ 7,640,990.00	$ -	$ 37,640,990.00	100.00%	$ 34,400,000.00	$ -	$ 7,870,219.70	$ -	$ 42,270,219.70	100.00%	$ 31,827,000.00	$ -	$ 8,106,326.29	$ -	$ 39,933,326.29	100.00%	$ 164,046,435.99
Meta de Resultado 1.	Adquirir el 35% de hectáreas en las que se encuentran las cuencas y microcuencas abastecedoras de los acueductos municipales.	Porcentaje de hectareas con cuencas y microcuencas abastecedoras de acueductos adquiridas anualmente.	34.12%	12.35%	0.00%	0.00%	20.00%	15.00%	47.35%	$ 7,594,674.00	$ -	$ 5,107,226.00	$ -	$ 12,701,900.00	28.74%	$ 8,000,000.00	$ -	$ 6,000,000.00	$ -	$ 14,000,000.00	37.19%	$ 8,240,000.00	$ -	$ 6,180,000.00	$ -	$ 14,420,000.00	$ 0.34	$ 8,487,200.00	$ -	$ 6,365,400.00	$ -	$ 14,852,600.00	$ 0.37	$ 55,974,500.00
Meta de Resultado 2.	Implementar reforestación protectora en un 35% del área destinada para la conservación y protección de cuencas y microcuencas además de ecosistemas estratégicos del municipio.	Porcentaje de reforestación protectora implementada anualmente para la conservación y protección de cuencas y microcuencas.	9.25%	12.35%	0.00%	0.00%	20.00%	15.00%	47.35%	$ 5,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,500,000.00	12.44%	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,000.00	5.31%	$ 5,560,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,560,000.00	$ 0.13	$ 2,121,800.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,121,800.00	$ 0.05	$ 15,181,800.00
Meta de Resultado 3.	Implementar en un 25% del área rural viveros comunitarios.	Porcentaje de area rural con implementación de vivieros comunitarios anualmente.	25.23%	0.00%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	25.00%	$ 10,480,275.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,480,275.00	23.71%	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	26.57%	$ 10,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,300,000.00	$ 0.24	$ 10,609,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,609,000.00	$ 0.27	$ 41,389,275.00
Meta de Resultado 4.	Ejecución de un 25% de los proyectos contemplados dentro de la agenda ambiental municipal.	Porcentaje de proyectos de la agenda ambiental ejecutados anualmente.	31.39%	31.25%	0.00%	10.00%	10.00%	5.00%	56.25%	$ 9,519,725.00	$ -	$ 6,000,000.00	$ -	$ 15,519,725.00	35.11%	$ 10,000,000.00	$ -	$ 1,640,990.00	$ -	$ 11,640,990.00	30.93%	$ 10,300,000.00	$ -	$ 1,690,219.70	$ -	$ 11,990,219.70	$ 0.28	$ 10,609,000.00	$ -	$ 1,740,926.29	$ -	$ 12,349,926.29	$ 0.31	$ 51,500,860.99
3.1.1.1.1 SUBPROGRAMA	MEDIO AMBIENTE.		100.00%							$ 33,094,674.00	$ -	$ 11,107,226.00	$ -	$ 44,201,900.00	100.00%	$ 30,000,000.00	$ -	$ 7,640,990.00	$ -	$ 37,640,990.00	100.00%	$ 34,400,000.00	$ -	$ 7,870,219.70	$ -	$ 42,270,219.70	100.00%	$ 31,827,000.00	$ -	$ 8,106,326.29	$ -	$ 39,933,326.29	100.00%	$ 164,046,435.99
3.1.1.1.1 PROYECTO	Gestión e implementación de proyectos ambientales destinados a la conservación y protección de las fuentes hídricas, la fauna y flora del municipio - agenda ambiental.		90.75%							$ 27,594,674.00	$ -	$ 11,107,226.00	$ -	$ 38,701,900.00	87.56%	$ 28,000,000.00	$ -	$ 7,640,990.00	$ -	$ 35,640,990.00	94.69%	$ 28,840,000.00	$ -	$ 7,870,219.70	$ -	$ 36,710,219.70	86.85%	$ 29,705,200.00	$ -	$ 8,106,326.29	$ -	$ 37,811,526.29	94.69%	$ 148,864,635.99
Meta de producto 1.	Montaje anual de un (1) vivero comunitario para la conservación del medio ambiente en el área urbana y/o rural.	Numero de viveros comunitarios implementados anualmente en el area urbana y/o rural.	27.80%	0	1	1	1	1	4	$ 10,480,275.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,480,275.00	27.08%	$ 10,000,000.00				$ 10,000,000.00	28.06%	$ 10,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,300,000.00	28.06%	$ 10,609,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,609,000.00	28.06%	$ 41,389,275.00
Meta de producto 2.	Ejecución de cuatro (4) proyectos contemplados dentro de la agenda ambiental municipal durante los cuatro años.	Numero de proyectos de la agenda ambiental ejecutados anualmente.	13.83%	10	1	1	1	1	14	$ 9,519,725.00	$ -	$ 6,000,000.00	$ -	$ 15,519,725.00	40.10%	$ -	$ -	$ 1,640,990.00	$ -	$ 1,640,990.00	4.60%	$ -	$ -	$ 1,690,219.70	$ -	$ 1,690,219.70	4.60%	$ -	$ -	$ 1,740,926.29	$ -	$ 1,740,926.29	4.60%	$ 20,591,860.99
Meta de producto 3.	Ejecución de un (1) estudio para la ubicación de la escombrera municipal y construcción de la misma durante los cuatro años.	Numero de estudios para la construccion y ubicación de la escombrera municipal ejecutados anualmente.	20.76%	0	0	1	0	0	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	28.06%	$ 10,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,300,000.00	28.06%	$ 10,609,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,609,000.00	28.06%	$ 30,909,000.00
Meta de Gestión 1.	Gestión para la adquisición de 250 hectáreas en las cuencas y microcuencas abastecedoras de los acueductos municipales durante los cuatro años.	Numero de Has adquiridas anualmente en cuencas y microcuencas abastecedoras de acueductos gestionadas.	37.60%	93.03	1	1	123	125	343.03	$ 7,594,674.00	$ -	$ 5,107,226.00	$ -	$ 12,701,900.00	32.82%	$ 8,000,000.00	$ -	$ 6,000,000.00	$ -	$ 14,000,000.00	39.28%	$ 8,240,000.00	$ -	$ 6,180,000.00	$ -	$ 14,420,000.00	39.28%	$ 8,487,200.00	$ -	$ 6,365,400.00	$ -	$ 14,852,600.00	39.28%	$ 55,974,500.00
Meta de Gestión 2.	Gestión para la implementación de 250 hectáreas de reforestación protectora en predios del municipio para la conservación y protección de cuencas y microcuencas abastecedoras durante los cuatro años.	Numero de Has con reforestacion protectora implementadas anualmente en predios del municipio gestionadas.	0.00%	0	0	0	125	125	250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
3.1.1.1.2 PROYECTO	Formación ambiental para niños, niñas, jóvenes y adultos		9.25%							$ 5,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,500,000.00	12.44%	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,000.00	5.31%	$ 5,560,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,560,000.00	13.15%	$ 2,121,800.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,121,800.00	5.31%	$ 15,181,800.00
Meta de producto 1.	Fortalecimiento del PRAE URBANO a través del desarrollo de dos (2) acciones de educación ambiental dirigidos a la comunidad educativa, durante los cuatro años en el municipio.	Numero de acciones implementadas anualmente eN educación ambiental dirigidos a la comunidad educativa contenidas en los PRAE.	46.11%	0	1	0	1	0	2	$ 3,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,500,000.00	63.64%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 3,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,500,000.00	62.95%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 7,000,000.00
Meta de producto 2.	Formulación e Implementación de por lo menos dos (2) acciones anuales contemplados en los PROCEDAS con la población urbana y rural del municipio.	Numero de acciones implementadas anualmente contenidas en los PROCEDAS.	53.89%	0	2	2	2	2	8	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,000.00	36.36%	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,000.00	100.00%	$ 2,060,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,060,000.00	37.05%	$ 2,121,800.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,121,800.00	100.00%	$ 8,181,800.00
3.1.1.1.3 PROYECTO	Impulso de la estrategia de adaptación al cambio climático, mitigación y compensación ambiental, desarrollo forestal protector, productivo- ciencia y tecnología.		0.00%							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
Meta de Gestión 1.	Gestión e implementación de un (1) proyecto para captura de bonos de carbono durante los cuatro años.	Numero de proyectos para la captura de bonos de carbono implementados anualmente mediante gestion.	0.00%	0	0	0	0	1	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
3.1.2 SECTOR	GESTIÓN DEL RIESGO		87.66%							$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ 16,439,880.00	$ 26,439,880.00	37.43%	$ 18,000,000.00	$ 340,000,000.00	$ -	$ 3,675,000.00	$ 361,675,000.00	90.57%	$ 18,540,000.00	$ 357,000,000.00	$ -	$ 3,785,250.00	$ 379,325,250.00	89.97%	$ 19,096,200.00	$ 374,850,000.00	$ -	$ 3,898,807.50	$ 397,845,007.50	90.88%	$ 1,165,285,137.50
3.1.2.1 PROGRAMA	TERRITORIO PARA TODOS		100.00%							$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ 16,439,880.00	$ 26,439,880.00	100.00%	$ 18,000,000.00	$ 340,000,000.00	$ -	$ 3,675,000.00	$ 361,675,000.00	100.00%	$ 18,540,000.00	$ 357,000,000.00	$ -	$ 3,785,250.00	$ 379,325,250.00	100.00%	$ 19,096,200.00	$ 374,850,000.00	$ -	$ 3,898,807.50	$ 397,845,007.50	100.00%	$ 1,165,285,137.50
Meta de Resultado 1.	Socializar al 70% de la población el documento de ajuste y revisión del esquema de ordenamiento territorial.	Porcentaje de población que se le socializa el documento de ajuste y revision del EOT anualmente.	91.99%	0.00%	0.00%	35.00%	35.00%	0.00%	70.00%	$ 100,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 100,000.00	0.38%	$ -	$ 340,000,000.00	$ -	$ -	$ 340,000,000.00	94.01%	$ -	$ 357,000,000.00	$ -	$ -	$ 357,000,000.00	$ 0.94	$ -	$ 374,850,000.00	$ -	$ -	$ 374,850,000.00	$ 0.94	$ 1,071,950,000.00
Meta de Resultado 2.	Desarrollo de cuatro actividades anuales para fortalecer el 75% de los procesos y/o acciones adelantadas por el CLOPAD y los organismos de socorro del municipio.	Porcentaje de procesos y/o acciones adelantadas anualmente por el CLOPAD y organismos de socorro	6.81%	0.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	$ 8,700,000.00	$ -	$ -	$ 12,939,880.00	$ 21,639,880.00	81.85%	$ 15,000,000.00	$ -	$ -	$ 3,675,000.00	$ 18,675,000.00	5.16%	$ 15,450,000.00	$ -	$ -	$ 3,785,250.00	$ 19,235,250.00	$ 0.05	$ 15,913,500.00	$ -	$ -	$ 3,898,807.50	$ 19,812,307.50	$ 0.05	$ 79,362,437.50
Meta de Resultado 3.	Atender el 100% de los casos presentados en el Municipio por gestión del riesgo de atención de desastres.	Porcentaje de casos atendios por gestion del riesgo anualmente.	1.20%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	$ 1,200,000.00	$ -	$ -	$ 3,500,000.00	$ 4,700,000.00	17.78%	$ 3,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,000,000.00	0.83%	$ 3,090,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,090,000.00	$ 0.01	$ 3,182,700.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,182,700.00	$ 0.01	$ 13,972,700.00

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE SABANALARGA

PLAN DE DESARROLLO "SABANALARGA SOMOS TODOS 2012-2015"

ALCALDE DUMAR ALFREDO ALFONSO ROA

PLAN DE INDICATIVO "SABANALARGA SOMOS TODOS" 2012-2015"

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA RECURSOS PROGRAMADOS FUENTES DE FINANCIACION (Millones de pesos)

ESTRUCTURA	NIVEL	INDICADORES	PONDERACION % Total	Linea de Base	INDICADOR ESPERADO EN LA META DE PRODUCTO 2,012	2,013	2,014	2,015	TOTAL	SGP 2012	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2012	RECURSOS PROPIOS 2012	RECURSOS ESPECIALES 2012	TOTAL RECURSOS 2012	PONDERACION % 2012	SGP 2013	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	RECURSOS ESPECIALES 2013	TOTAL RECURSOS 2013	PONDERACION % 2013	SGP 2014	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2014	RECURSOS PROPIOS 2014	RECURSOS ESPECIALES 2014	TOTAL RECURSOS 2014	PONDERACION % 2014	SGP 2015	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2015	RECURSOS PROPIOS 2015	RECURSOS ESPECIALES 2015	TOTAL RECURSOS 2015	PONDERACION % 2015	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3.1.2.1.1 SUBPROGRAMA	**GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**		**91.99%**							**$ 100,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 100,000.00**	**0.38%**	**$ -**	**$ 340,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 340,000,000.00**	**94.01%**	**$ -**	**$ 357,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 357,000,000.00**	**94.11%**	**$ -**	**$ 374,850,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 374,850,000.00**	**94.22%**	**$ 1,071,950,000.00**
3.1.2.1.1.1 PROYECTO	**Revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial con enfoque regional**		**0.00%**							**$ 100,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 100,000.00**	**100.00%**	**$ -**	**$ 340,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 340,000,000.00**	**0.00%**	**$ -**	**$ 357,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 357,000,000.00**	**0.00%**	**$ -**	**$ 374,850,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 374,850,000.00**	**0.00%**	**$ 1,071,950,000.00**
Meta de producto 1.	Gestión para la consolidación de un (1) documento de sequenia de ordenamiento territorial ajustado y aprobado durante los dos primeros años en el municipio.	Numero de documentos de EOT ajustados y aprobados anualmente mediante gestión.	100.00%	0	0	1	0	0	1	$ 100,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 100,000.00	100.00%	$	$ 340,000,000.00	$	$	$ 340,000,000.00	100.00%	$ -	$ 357,000,000.00	$ -	$	$ 357,000,000.00	100.00%	$ -	$ 374,850,000.00	$ -	$ -	$ 374,850,000.00	100.00%	$ 1,071,950,000.00
3.1.2.1.2 SUBPROGRAMA	**GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES URBANO Y RURAL**		**8.01%**							**$ 9,900,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 16,439,880.00**	**$ 26,339,880.00**	**99.62%**	**$ 18,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,675,000.00**	**$ 21,675,000.00**	**5.99%**	**$ 18,540,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,785,250.00**	**$ 22,325,250.00**	**5.89%**	**$ 19,096,200.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,898,807.50**	**$ 22,995,007.50**	**5.78%**	**$ 93,335,137.50**
3.1.2.1.2.1 PROYECTO	**Gestión de riesgo de desastres urbano y rural.**		**100.00%**							**$ 9,900,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 16,439,880.00**	**$ 26,339,880.00**	**100.00%**	**$ 18,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,675,000.00**	**$ 21,675,000.00**	**100.00%**	**$ 18,540,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,785,250.00**	**$ 22,325,250.00**	**100.00%**	**$ 19,096,200.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,898,807.50**	**$ 22,995,007.50**	**100.00%**	**$ 93,335,137.50**
Meta de producto 1.	Desarrollo de cuatro (4) acciones para el fortalecimiento del comité local de atención y prevención de desastres y los organismos de socorro durante los cuatro años.	Numero de acciones de fortalecimiento del comité local de gestion del riesgo desarrolladas anualmente.	85.03%	0	4	4	4	4	16	$ 8,700,000.00	$ -	$ -	$ 12,939,880.00	$ 21,639,880.00	82.16%	$ 15,000,000.00	$ -	$ -	$ 3,675,000.00	$ 18,675,000.00	86.16%	$ 15,450,000.00	$	$ -	$ 3,785,250.00	$ 19,235,250.00	86.16%	$ 15,913,800.00	$ -	$ -	$ 3,898,807.50	$ 19,812,307.50	86.16%	$ 29,362,437.50
Meta de producto 2.	Formulación e implementación de dos (2) acciones del plan Municipal de la gestión del riesgo de desastres durante los cuatro años.	Numero de acciones del plan municipal de gestion del riesgo formuladas e implementadas anualmente.	4.60%	0	1	1	0	0	2	$ 1,200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,200,000.00	4.56%	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$	$ 1,000,000.00	4.61%	$ 1,030,000.00	$	$ -	$	$ 1,030,000.00	4.61%	$ 1,060,900.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,060,900.00	4.61%	$ 4,290,900.00
Meta de producto 3.	Atención integral anual a dos familias damnificadas por desastres en el área urbana y/o rural del municipio.	Numero de familias damnificadas con desastres con atencion integral anualmente.	10.32%	0	2	2	2	2	8	$ -	$ -	$ -	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	13.29%	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$	$ 2,000,000.00	9.23%	$ 2,060,000.00	$	$ -	$	$ 2,060,000.00	9.23%	$ 2,121,800.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,121,800.00	9.23%	$ 9,681,800.00
Meta de Gestión 1.	Gestión para la adquisición de un (1) vehículo para la atención de emergencias y desastres en el municipio en los cuatro años.	Numero de vehículos para la atención de emergencias y desastres adquiridos mediante gestión.	0.00%	0	0	0	0	1	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$	$ -	$	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
4. DIMENSIÓN	**SABANALARGA CON VALOR AGREGADO**		**3.13%**							**$ 152,757,330.00**	**$ 0.00**	**$ 17,200,000.00**	**$ 16,963,717.00**	**$ 186,921,047.00**	**4.28%**	**$ 75,000,000.00**	**$ 18,000,000.00**	**$ 0.00**	**$ 105,000.00**	**$ 93,105,000.00**	**2.38%**	**$ 123,307,330.00**	**$ 18,900,000.00**	**$ 0.00**	**$ 108,150.00**	**$ 142,315,480.00**	**3.41%**	**$ 29,567,500.00**	**$ 19,845,000.00**	**$ 0.00**	**$ 111,394.50**	**$ 99,523,894.50**	**2.37%**	**$ 521,865,421.50**
4.1 LINEA ESTRATEGICA	**DESARROLLO Y ECONÓMIA PARA LA GENTE**		**100.00%**							**$ 152,757,330.00**	**$ -**	**$ 17,200,000.00**	**$ 16,963,717.00**	**$ 186,921,047.00**	**100.00%**	**$ 75,000,000.00**	**$ 18,000,000.00**	**$ -**	**$ 105,000.00**	**$ 93,105,000.00**	**100.00%**	**$ 123,307,330.00**	**$ 18,900,000.00**	**$ -**	**$ 108,150.00**	**$ 142,315,480.00**	**100.00%**	**$ 29,567,500.00**	**$ 19,845,000.00**	**$ -**	**$ 111,394.50**	**$ 99,523,894.50**	**100.00%**	**$ 521,865,421.50**
4.1.1 SECTOR	**DESARROLLO AGROPECUARIO**		**66.36%**							**$ 106,700,000.00**	**$ -**	**$ 200,000.00**	**$ 12,686,561.00**	**$ 119,586,561.00**	**63.98%**	**$ 55,000,000.00**	**$ 18,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 73,000,000.00**	**78.41%**	**$ 56,650,000.00**	**$ 18,900,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 75,550,000.00**	**53.09%**	**$ 58,349,500.00**	**$ 19,845,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 78,194,500.00**	**78.57%**	**$ 346,331,061.00**
4.1.1.1. PROGRAMA	**DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA**		**100.00%**							**$ 106,700,000.00**	**$ -**	**$ 200,000.00**	**$ 12,686,561.00**	**$ 119,586,561.00**	**100.00%**	**$ 55,000,000.00**	**$ 18,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 73,000,000.00**	**100.00%**	**$ 56,650,000.00**	**$ 18,900,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 75,550,000.00**	**100.00%**	**$ 58,349,500.00**	**$ 19,845,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 78,194,500.00**	**100.00%**	**$ 346,331,061.00**
Meta de Resultado 1.	Dar cobertura en asistencia técnica al 70% de los productores agropecuarios en el municipio.	Porcentaje de cobertura de asistencia tecnica anualmente a los productores agropecuarios.	100.00%	0%	18%	36%	52%	70%	70%	$ 106,700,000.00	$ -	$ 200,000.00	$ 12,686,561.00	$ 119,586,561.00	100.00%	$ 55,000,000.00	$ 18,000,000.00	$ -	$ -	$ 73,000,000.00	100.00%	$ 56,650,000.00	$ 18,900,000.00	$ -	$ -	$ 75,550,000.00	$ 1.00	$ 58,349,500.00	$ 19,845,000.00	$ -	$ -	$ 78,194,500.00	$ 1.00	$ 346,331,061.00
4.1.1.1.1 SUBPROGRAMA	**DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO**		**100.00%**							**$ 106,700,000.00**	**$ -**	**$ 200,000.00**	**$ 12,686,561.00**	**$ 119,586,561.00**	**100.00%**	**$ 55,000,000.00**	**$ 18,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 73,000,000.00**	**100.00%**	**$ 56,650,000.00**	**$ 18,900,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 75,550,000.00**	**100.00%**	**$ 58,349,500.00**	**$ 19,845,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 78,194,500.00**	**100.00%**	**$ 346,331,061.00**
4.1.1.1.1.1 PROYECTO	**Fomento agropecuario urbano-rural y de la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional dirigido a la infancia, adolescencia y la familia**		**100.00%**							**$ 106,700,000.00**	**$ -**	**$ 200,000.00**	**$ 12,686,561.00**	**$ 119,586,561.00**	**100.00%**	**$ 55,000,000.00**	**$ 18,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 73,000,000.00**	**100.00%**	**$ 56,650,000.00**	**$ 18,900,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 75,550,000.00**	**100.00%**	**$ 58,349,500.00**	**$ 19,845,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 78,194,500.00**	**100.00%**	**$ 346,331,061.00**
Meta de producto 1.	Desarrollo de dos (2) procesos y/o acciones anuales para el fomento de la producción y comercialización de especies menores.	Numero de procesos y/o acciones anualmente para el fomento de la producción y comercialización de especies menores realizadas.	8.92%	0	2	2	2	2	8	$ -		$ -		$ -	0.00%	$ 10,000,000.00		$		$ 10,000,000.00	13.70%	$ 10,300,000.00	$	$ -	$	$ 10,300,000.00	13.63%	$ 10,609,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,609,000.00	13.57%	$ 30,909,000.00
Meta de producto 2.	Implementación de 40 unidades productivas con familias pobres, victimas y/o desplazadas en el sector urbano durante 4 años.	Numero de unidades productivas implementadas anualmente con familias pobres, victimas y/o desplazadas del sector urbano.	20.05%	0	5	10	15	10	40	$ -	$ -	$ -	$ 12,686,561.00	$ 12,686,561.00	10.61%	$ -	$ 18,000,000.00	$	$	$ 18,000,000.00	24.66%	$ -	$ 18,900,000.00	$ -	$	$ 18,900,000.00	25.02%	$ -	$ 19,845,000.00	$ -	$ -	$ 19,845,000.00	25.38%	$ 69,431,561.00
Meta de producto 3.	Formulación e implementación de un (1) plan de asistencia técnica directa rural productores agropecuarios durante los dos primeros años.	Numero de planes de asistencia tecnica directa rural formulados e implementados anualmente.	3.97%	0	1	0	0	0	1	$ 13,760,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 13,760,000.00	11.51%	$ -		$	$ -	$ -	0.00%	$ -	$	$ -	$	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 13,760,000.00
Meta de producto 4.	Prestación de asistencia técnica anual a 100 pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio.	Numero de pequeños y medianos productores agropecuarios y pisicicolas con asistencia tecnica anualmente.	52.18%	0	100	100	100	100	400	$ 56,876,108.00	$ 100,000.00	$ 200,000.00	$ -	$ 57,076,108.00	47.73%	$ 40,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 40,000,000.00	54.79%	$ 41,200,000.00	$	$ -	$	$ 41,200,000.00	54.53%	$ 42,436,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 42,436,000.00	54.27%	$ 180,712,108.00
Meta de Gestión 1.	Gestión para el establecimiento de cinco (5) hectáreas de Cítricos en el área rural del municipio durante los cuatro años.	Numero de Has de cítricos en el area rural establecidas anualmente mediante gestion.	0.00%	0	0	0	3	2	5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$	$ -	$	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
Meta de Gestión 2.	Gestión para el establecimiento de 25 hectáreas de café tecnificado asociado con platano en el área rural durante los cuatro años.	Numero de Has de Café tecnificado asociado con platano establecidas anualmente mediante gestion.	0.00%	0	0	0	0	25	25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$	$ -	$	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
Meta de Gestión 3.	Gestión para implementación del cultivo de 25 hectáreas de cacao con cultivos asociados como forestales maderables durante los cuatro años en el área rural del municipio.	Numero de Has de Cacao con cultivos asociados como forestales maderables implementados anualmente mediante gestion.	7.22%	0	5	10	10	0	25	$ 25,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 25,000,000.00	20.91%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$	$ -	$	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 25,000,000.00
Meta de Gestión 4.	Gestión para la ejecución de 4 acciones anuales para el fortalecimiento de la cadena productiva ganadera.	Numero de acciones anuales ejecutadas para el fortalecimiento de la cadena productiva ganadera gestionadas.	7.66%	2	4	4	4	4	16	$ 11,063,892.00	$ -	$ -	$ -	$ 11,063,892.00	9.25%	$ 5,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	6.85%	$ 5,150,000.00	$	$ -	$	$ 5,150,000.00	6.82%	$ 5,304,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,304,500.00	6.78%	$ 26,518,392.00
4.1.2 SECTOR	**PROMOCION DEL DESARROLLO**		**33.64%**							**$ 46,057,330.00**	**$ -**	**$ 17,000,000.00**	**$ 4,277,156.00**	**$ 67,334,486.00**	**36.02%**	**$ 20,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 105,000.00**	**$ 20,105,000.00**	**21.59%**	**$ 66,657,330.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 108,150.00**	**$ 66,765,480.00**	**46.91%**	**$ 21,218,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 111,394.50**	**$ 21,329,394.50**	**21.43%**	**$ 175,534,360.50**
4.1.2.1 PROGRAMA	**PERLA TURÍSTICA**		**100.00%**							**$ 46,057,330.00**	**$ -**	**$ 17,000,000.00**	**$ 4,277,156.00**	**$ 67,334,486.00**	**100.00%**	**$ 20,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 105,000.00**	**$ 20,105,000.00**	**100.00%**	**$ 66,657,330.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 108,150.00**	**$ 66,765,480.00**	**100.00%**	**$ 21,218,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 111,394.50**	**$ 21,329,394.50**	**100.00%**	**$ 175,534,360.50**
Meta de Resultado 1.	Gestionar y promover un proyecto turistico que beneficie al 20% de la población residente en el municipio.	Porcentaje de la población beneficiada con la gestion de proyectos turisticos anualmente.	100.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	0.00%	20.00%	$ 46,057,330.00	$ -	$ 17,000,000.00	$ 4,277,156.00	$ 67,334,486.00	100.00%	$ 20,000,000.00	$ -	$ -	$ 105,000.00	$ 20,105,000.00	100.00%	$ 66,657,330.00	$ -	$ -	$ 108,150.00	$ 66,765,480.00	$ 1.00	$ 21,218,000.00	$ -	$ -	$ 111,394.50	$ 21,329,394.50	$ 1.00	$ 175,534,360.50
4.1.2.1.1 SUBPROGRAMA	**COMERCIO E INDUSTRIA**		**21.60%**							**$ - **	**$ -**	**$ 7,000,000.00**	**$ -**	**$ 7,000,000.00**	**10.40%**	**$ 10,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,000,000.00**	**49.74%**	**$ 10,300,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,300,000.00**	**15.43%**	**$ 10,609,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,609,000.00**	**49.74%**	**$ 37,909,000.00**
4.1.2.1.1.1 PROYECTO	**Apoyo a la comercialización de productos agropecuarios y a los sectores comercio e industria.**		**100.00%**							**$ - **	**$ -**	**$ 7,000,000.00**	**$ -**	**$ 7,000,000.00**	**100.00%**	**$ 10,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,000,000.00**	**100.00%**	**$ 10,300,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,300,000.00**	**100.00%**	**$ 10,609,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,609,000.00**	**100.00%**	**$ 37,909,000.00**
Meta de producto 1.	Apoyo a 3 microempresarios en artesanias del Municipio durante los cuatro años.	Numero de microempresarios en artesanias apoyados anualmente.	0.00%	0	1	0	1	1	3	$	$ -	$ -	$	$ -	0.00%	$	$	$	$	$ -	0.00%	$ -	$	$ -	$	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
Meta de Gestión 1.	Gestión del desarrollo de dos (2) acciones anuales para el fomento de los mercados campesinos y alianzas productivas y comerciales en el municipio.	Numero de acciones anuales para el fomento de mercados campesinos y alianzas gestionadas.	100.00%	0	2	2	2	2	8	$ -	$ -	$ 7,000,000.00	$ -	$ 7,000,000.00	100.00%	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	100.00%	$ 10,300,000.00	$	$ -	$	$ 10,300,000.00	100.00%	$ 10,609,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,609,000.00	100.00%	$ 37,909,000.00
4.1.2.1.2 SUBPROGRAMA	**ECONOMICO**		**19.32%**							**$ - **	**$ -**	**$ -**	**$ 2,686,921.00**	**$ 2,686,921.00**	**3.99%**	**$ 10,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 105,000.00**	**$ 10,105,000.00**	**50.26%**	**$ 10,300,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 108,150.00**	**$ 10,408,150.00**	**15.59%**	**$ 10,609,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 111,394.50**	**$ 10,720,394.50**	**50.26%**	**$ 33,920,465.50**
4.1.2.1.2.1 PROYECTO	**Fortalecimiento del fondo de fomento agropecuario y microempresarial del Municipio de Sabanalarga.**		**100.00%**							**$ - **	**$ -**	**$ -**	**$ 2,686,921.00**	**$ 2,686,921.00**	**100.00%**	**$ 10,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 105,000.00**	**$ 10,105,000.00**	**100.00%**	**$ 10,300,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 108,150.00**	**$ 10,408,150.00**	**100.00%**	**$ 10,609,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 111,394.50**	**$ 10,720,394.50**	**100.00%**	**$ 33,920,465.50**

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE SABANALARGA

PLAN DE DESARROLLO "SABANALARGA SOMOS TODOS 2012-2015"

ALCALDE DUMAR ALFREDO ALFONSO ROA

PLAN DE INDICATIVO "SABANALARGA SOMOS TODOS" 2012-2015"

ESTRUCTURA	NIVEL	INDICADORES	PONDERACION % Total	Línea de Base	INDICADOR ESPERADO EN LA META DE PRODUCTO 2,012	2,013	2,014	2,015	TOTAL	PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA RECURSOS PROGRAMADOS FUENTES DE FINANCIACION (Millones de pesos) SGP 2012	SGR - TRANSPORTE DE CREDO 2012	RECURSOS PROPIOS 2012	RECURSOS ESPECIALES 2012	TOTAL RECURSOS 2012	PONDERACION % 2012	SGP 2013	SGR - TRANSPORTE DE CREDO 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	RECURSOS ESPECIALES 2013	TOTAL RECURSOS 2013	PONDERACION % 2013	SGP 2014	SGR - TRANSPORTE DE CREDO 2014	RECURSOS PROPIOS 2014	RECURSOS ESPECIALES 2014	TOTAL RECURSOS 2014	PONDERACION % 2014	SGP 2015	SGR - TRANSPORTE DE CREDO 2015	RECURSOS PROPIOS 2015	RECURSOS ESPECIALES 2015	TOTAL RECURSOS 2015	PONDERACION % 2015	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Meta de producto 1.	Implementación de tres (3) iniciativas micro empresariales destinadas a la generación de empleo e ingresos a víctimas, desplazados y otros grupos poblacionales organizados dentro del municipio durante los cuatro años.	Numero de iniciativas micro empresariales de la población vulnerable implementadas anualmente.	7.92%	0	1	0	2	1	4	$ -	$ -	$ -	$ 2,686,921.00	$ 2,686,921.00	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 2,686,921.00
Meta de Gestión 1.	Gestión para garantizar el acceso a crédito agropecuario y/o microempresarial de 70 productores del área urbana y/o rural del municipio durante el cuatrienio.	Numero de productores beneficiados anualmente con créditos agropecuarios, microempresariales, y asistencia tecnica, mediante gestión.	92.08%	0	0	15	40	15	70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ 105,000.00	$ 10,105,000.00	100.00%	$ 10,300,000.00	$ -	$ -	$ 108,150.00	$ 10,408,150.00	100.00%	$ 10,609,000.00	$ -	$ -	$ 111,394.50	$ 10,720,394.50	100.00%	$ 31,233,544.50
4.1.2.1.3 SUBPROGRAMA	TURISMO		59.08%							$ 46,057,330.00	$ -	$ 10,000,000.00	$ 1,590,235.00	$ 57,647,565.00	85.61%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 46,057,330.00	$ -	$ -	$ -	$ 46,057,330.00	68.98%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 103,704,895.00
4.1.2.1.3.1 PROYECTO	Gestión interinstitucional para mejoramiento de la oferta turística de impacto regional.		0.00%							$ 46,057,330.00	$ -	$ 10,000,000.00	$ 1,590,235.00	$ 57,647,565.00	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 46,057,330.00	$ -	$ -	$ -	$ 46,057,330.00	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 103,704,895.00
Meta de Gestión 1.	Gestión y ejecución de dos (2) acciones interinstitucionales para el mejoramiento de la oferta turística en el área urbana y rural del municipio durante los cuatro años	Numero de acciones interinstitucionales ejecutadas anualmente para el mejoramiento de la oferta turística mediante gestion.	100.00%	0	1	0	1	0	2	$ 46,057,330.00	$ -	$ 10,000,000.00	$ 1,590,235.00	$ 57,647,565.00	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 46,057,330.00	$ -	$ -	$ -	$ 46,057,330.00	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 103,704,895.00
Meta de Gestión 2.	Gestión de un (1) proyecto ecoturístico Mirador del Tipia para el área urbana del Municipio.	Numero de proyectos ecoturisticos gestionados anualmente.	0.00%	0	0	1	0	0	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
Meta de Gestión 3.	Gestión de estudios y diseños del proyecto de implementación de teleféricos o otras dos opciones en el municipio durante los cuatro años.	Numero de estudios y diseños de teleféricos gestionados anualmente.	0.00%	0	0	1	0	0	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
5. DIMENSIÓN	SABANALARGA MODERNA Y PARTICIPATIVA		6.56%							$ 158,964,815.00	$ 5,609.28	$ 73,093,175.00	$ 151,112,203.00	$ 383,176,302.28	8.78%	$ 159,440,568.00	$ 0.00	$ 32,500,000.00	$ 63,000,000.00	$ 259,940,568.00	6.04%	$ 123,023,785.04	$ 0.00	$ 33,475,000.00	$ 64,890,000.00	$ 221,388,785.04	5.30%	$ 126,714,498.59	$ 0.00	$ 34,479,250.00	$ 66,836,700.00	$ 228,030,448.59	5.43%	$ 1,092,536,103.91
5.1 LINEA ESTRATEGICA	GESTIÓN EFECTIVA		100.00%							$ 158,964,815.00	$ 5,609.28	$ 73,093,175.00	$ 151,112,203.00	$ 383,176,302.28	100.00%	$ 159,440,568.00	$ -	$ 32,500,000.00	$ 63,000,000.00	$ 259,940,568.00	100.00%	$ 123,023,785.04	$ -	$ 33,475,000.00	$ 64,890,000.00	$ 221,388,785.04	100.00%	$ 126,714,498.59	$ -	$ 34,479,250.00	$ 66,836,700.00	$ 228,030,448.59	100.00%	$ 1,092,536,103.91
5.1.1 SECTOR	DESARROLLO INSTITUCIONAL		37.77%							$ 97,082,995.00	$ 5,609.28	$ 62,993,175.00	$ -	$ 160,081,779.28	41.78%	$ 74,649,973.00	$ -	$ 32,500,000.00	$ -	$ 112,149,973.00	43.14%	$ 35,689,472.19	$ -	$ 33,475,000.00	$ -	$ 69,164,472.19	31.24%	$ 36,760,156.36	$ -	$ 34,479,250.00	$ -	$ 71,239,406.36	31.24%	$ 412,635,630.83
5.1.1.1. PROGRAMA	SERVICIOS CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD		100.00%							$ 97,082,995.00	$ 5,609.28	$ 62,993,175.00	$ -	$ 160,081,779.28	100.00%	$ 74,649,973.00	$ -	$ 32,500,000.00	$ -	$ 112,149,973.00	100.00%	$ 35,689,472.19	$ -	$ 33,475,000.00	$ -	$ 69,164,472.19	100.00%	$ 36,760,156.36	$ -	$ 34,479,250.00	$ -	$ 71,239,406.36	100.00%	$ 412,635,630.83
Meta de Resultado 1.	Aumentar a un 90% de los procesos y procedimientos de la administración municipal automatizados, sistematizados y modernizados.	Porcentaje de procesos y procedimientos sistematizados y anualmente en la administración municipal.	17.22%	50.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	90.00%	$ 36,532,995.00	$ -	$ 19,088,195.00	$ -	$ 55,621,190.00	34.75%	$ 5,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	4.46%	$ 5,150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,150,000.00	$ 0.02	$ 5,304,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,304,500.00	$ 0.02	$ 21,075,690.00
Meta de Resultado 2.	Aumentar el indice de gestión administrativa por lo menos al 60% en el municipio.	Porcentaje del Indice de gestión administrativa anualmente.	1.21%	36.3%	42.3	48.3	54.3	60.00%	60.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	$ -	$ 5,000,000.00	4.46%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,000,000.00
Meta de Resultado 3.	Aumentar el indice de desempeño integral municipal al 65%.	Porcentaje del indice de desempeño integral anualmente.	81.56%	60.9%	62.00%	63.00%	64.00%	65.00%	65.00%	$ 60,550,000.00	$ 5,609.28	$ 43,904,980.00	$ -	$ 104,460,589.28	65.25%	$ 69,649,973.00	$ -	$ 32,500,000.00	$ -	$ 102,149,973.00	91.08%	$ 30,539,472.19	$ -	$ 33,475,000.00	$ -	$ 64,014,472.19	$ 0.93	$ 31,455,656.36	$ -	$ 34,479,250.00	$ -	$ 65,934,906.36	$ 0.93	$ 336,559,940.83
5.1.1.1.1 SUBPROGRAMA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		100.00%							$ 97,082,995.00	$ 5,609.28	$ 62,993,175.00	$ -	$ 160,081,779.28	100.00%	$ 74,649,973.00	$ -	$ 32,500,000.00	$ -	$ 112,149,973.00	100.00%	$ 35,689,472.19	$ -	$ 33,475,000.00	$ -	$ 69,164,472.19	100.00%	$ 36,760,156.36	$ -	$ 34,479,250.00	$ -	$ 71,239,406.36	100.00%	$ 412,635,630.83
5.1.1.1.1.1 PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión financiera Municipal.		1.21%							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	$ -	$ 5,000,000.00	4.46%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 5,000,000.00
Meta de producto 1.	Fortalecimiento de cuatro (4) acciones para el recaudo de rentas y estrategia de cobro persuasivo y coactivo durante los cuatro años.	Numero de acciones para el recaudo de rentas y cobro persuasivo y coactivo implementadas anualmente.	0.00%	0	0	2	2	0	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
Meta de producto 2.	Realización de un (1) proceso de actualización catastral urbano y rural del Municipio.	Numero de procesos de actualización catastral urbana y rural realizados anualmente.	100.00%	0	0	1	0	0	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	$ -	$ 5,000,000.00	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 5,000,000.00
5.1.1.1.1.2 PROYECTO	Fortalecimiento de los procesos de gestión y reorganización administrativa.		17.22%							$ 36,532,995.00	$ -	$ 19,088,195.00	$ -	$ 55,621,190.00	34.75%	$ 5,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,000,000.00	4.46%	$ 5,150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,150,000.00	7.45%	$ 5,304,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,304,500.00	7.45%	$ 21,075,690.00
Meta de producto 1.	Implementación hasta en un 50% del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno -MECI- del municipio en los cuatro años.	Porcentaje de implementación en el Sistema de Gestión de Calidad y MECI anualmente.	4.35%	68.5%	4%	4%	4%	4%	84.5%	$ -	$ -	$ -		$ -	0.00%	$ 1,000,000.00	$ -	$ -		$ 1,000,000.00	20.00%	$ 1,030,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,000.00	20.00%	$ 1,060,900.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,060,900.00	20.00%	$ 3,090,900.00
Meta de producto 2.	Implementación y dotación de un (1) archivo municipal hasta alcanzar un 60% en la administración municipal durante el cuatrienio.	Numero de archivos municipales implementados y dotados anualmente.	4.35%	29.10%	35.00%	45.00%	55.00%	60.00%	60.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	20.00%	$ 1,030,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,000.00	20.00%	$ 1,060,900.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,060,900.00	20.00%	$ 3,090,900.00
Meta de producto 3.	Realización de un (1) estudio de reorganización administrativa durante los primeros dos años.	Numero de estudios de reorganización administrativa realizados.	28.87%	0	0	1	0	0	1	$ 433,000.00	$ -	$ 19,088,195.00		$ 19,521,195.00	35.10%	$ 1,000,000.00	$ -	$ -		$ 1,000,000.00	20.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 20,521,195.00
Meta de producto 4.	Implementación en un 60% de la estrategia gobierno en línea en sus tres (3) fases en el municipio durante los 4 años.	Porcentaje de implementación de tramites de la administración gobierno en línea en sus fases en el municipio durante los 4 años	58.08%	32.63%	40.00%	45.00%	50.00%	60.00%	60.00%	$ 36,099,995.00	$ -	$ -	$ -	$ 36,099,995.00	64.90%	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	20.00%	$ 2,060,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,060,000.00	40.00%	$ 2,121,800.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,121,800.00	40.00%	$ 41,281,795.00
Meta de producto 5.	Modernización tecnológica a cuatro (4) ambientes laborales en la Alcaldía Municipal durante el cuatrienio.	Numero de ambientes laborales modernizados tecnologicamente durante el cuatrenio	4.35%	0	1	1	1	1	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	20.00%	$ 1,030,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,000.00	20.00%	$ 1,060,900.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,060,900.00	20.00%	$ 3,090,900.00
5.1.1.1.1.3 PROYECTO	Bienestar social de los funcionarios de la administración municipal.		2.20%							$ -	$ -	$ 6,004,980.00	$ -	$ 6,004,980.00	3.75%	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	0.89%	$ 1,030,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,000.00	1.49%	$ 1,060,900.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,060,900.00	1.49%	$ 9,095,880.00
Meta de producto 1.	Implementación de una (1) estrategia de gestión del riesgo laboral para disminuir impactos en la salud de los funcionarios durante los cuatro años.	Numero de estrategias para disminuir impactos de salud en los funcionarios implementadas anualmente.	10.99%	0	0	1	0	0	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%		$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 1,000,000.00
Meta de producto 2.	Desarrollo de dos (2) acciones anuales destinadas al bienestar social de los funcionarios públicos del municipio.	Numero de acciones destinadas al bienestar social de funcionarios realizadas anualmente.	77.51%	1	2	2	2	2	8	$ -	$ -	$ 6,004,980.00	$ -	$ 6,004,980.00	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 515,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 515,000.00	50.00%	$ 530,450.00	$ -	$ -	$ -	$ 530,450.00	50.00%	$ 7,050,430.00
Meta de producto 3.	Fortalecimiento de competencias laborales a los 15 funcionarios públicos de la administración municipal durante los cuatro años.	Numero de funcionarios con fortalecimiento de competencias laborales anualmente.	11.69%	0	15	15	15	15	15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 515,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 515,000.00	50.00%	$ 530,450.00	$ -	$ -	$ -	$ 530,450.00	50.00%	$ 1,045,450.00
5.1.1.1.1.4 PROYECTO	Fortalecimiento a los procesos de planeación Municipal, asociatividad, regionalización y cooperación internacional.		79.36%							$ 60,550,000.00	$ 5,609.28	$ 37,900,000.00	$ -	$ 98,455,609.28	61.50%	$ 68,649,973.00	$ -	$ 32,500,000.00	$ -	$ 101,149,973.00	90.19%	$ 29,509,472.19	$ -	$ 33,475,000.00	$ -	$ 62,984,472.19	91.06%	$ 30,394,756.36	$ -	$ 34,479,250.00	$ -	$ 64,874,006.36	91.06%	$ 327,464,060.83
Meta de producto 1.	Realización de un (1) inventario de obras inconclusas en el municipio para la terminación y/o liquidación en cumplimiento de los contratos de advertencia en los primeros dos (2) años.	Numero de inventarios de obras inconclusas realizados anualmente.	12.22%	0	0	1	0	0	1		$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 40,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 40,000,000.00	39.55%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 40,000,000.00
Meta de producto 2.	Implementación de dos (2) estrategias anuales para el fortalecimiento de la participación ciudadana mediante la divulgación, promoción y publicidad, planeación y ejecución de acciones desarrolladas por la administración municipal durante los cuatro años.	Numero de estrategias de participacion ciudadana implementadas anualmente.	26.55%	0	2	2	2	2	8	$ 17,100,000.00	$ -	$ 5,400,000.00	$ -	$ 22,500,000.00	22.85%	$ 20,849,973.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,849,973.00	20.61%	$ 21,475,472.19	$ -	$ -	$ -	$ 21,475,472.19	34.10%	$ 22,119,736.36	$ -	$ -	$ -	$ 22,119,736.36	34.10%	$ 86,945,181.55

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE SABANALARGA

PLAN DE DESARROLLO "SABANALARGA SOMOS TODOS 2012-2015"

ALCALDE DUMAR ALFREDO ALFONSO ROA

PLAN DE INDICATIVO "SABANALARGA SOMOS TODOS" 2012-2015"

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA RECURSOS PROGRAMADOS FUENTES DE FINANCIACION (Millones de pesos)

ESTRUCTURA	NIVEL	INDICADORES	PONDERACION % Total	Linea de Base	INDICADOR ESPERADO EN LA META DE PRODUCTO										TOTAL RECURSOS 2012	PONDERACION % 2012					TOTAL RECURSOS 2013	PONDERACION % 2013					TOTAL RECURSOS 2014	PONDERACION % 2014					TOTAL RECURSOS 2015	PONDERACION % 2015	TOTAL
					2,012	2,013	2,014	2,015	TOTAL	SGP 2012	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2012	RECURSOS PROPIOS 2012	RECURSOS ESPECIALES 2012				SGP 2013	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2013	RECURSOS PROPIOS 2013	RECURSOS ESPECIALES 2013			SGP 2014	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2014	RECURSOS PROPIOS 2014	RECURSOS ESPECIALES 2014			SGP 2015	SGR - TRANSPORTE DE CRUDO 2015	RECURSOS PROPIOS 2015	RECURSOS ESPECIALES 2015			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Meta de producto 3.	Promoción e implementación de 5 estrategias y/o herramientas anuales para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y EOT municipal - SIG.	Numero de estrategias y/o herramientas de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y EOT municipal - SIG promocionadas e implementadas anualmente.	9.24%	0	5	5	5	5	20	$ 7,800,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 7,800,000.00	7.92%	$ 7,800,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 7,800,000.00	7.71%	$ 8,034,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 8,034,000.00	12.76%	$ 8,275,020.00	$ -	$ -	$ -	$ 8,275,020.00	12.76%	$ 31,909,020.00
Meta de Gestión 1.	Apoyo a la gestión de cinco (5) procesos de fortalecimiento institucional y de planeación, socialización de plan de desarrollo y EOT durante el cuatrienio.	Numero de procesos de fortalecimiento institucional y de planeación, socialización del PD, EOT gestionados anualmente.	51.49%	0	2	1	1	1	5	$ 35,650,000.00	$ 5,609.28	$ 32,500,000.00	$ -	$ 68,155,609.28	69.22%	$ -	$ -	$ 32,500,000.00	$ -	$ 32,500,000.00	32.13%	$ -	$ -	$ 33,475,000.00	$ -	$ 33,475,000.00	53.15%	$ -	$ -	$ 34,479,250.00	$ -	$ 34,479,250.00	53.15%	$ 168,609,859.28
Meta de Gestión 2.	Apoyo a la gestión de cuatro (4) procesos para fortalecer la Asociatividad regionalización y cooperación internacional durante los cuatro años.	Numero de procesos para el fortalecimiento de la asociatividad regionalización y cooperación internacional gestionados anualmente.	0.00%	0	1	1	1	1	4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
5.1.2 SECTOR	**GESTION COMUNITARIA**		**4.56%**							**$ 9,100,005.00**	**$ -**	**$ 2,100,000.00**	**$ -**	**$ 11,200,005.00**	**2.92%**	**$ 12,500,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12,500,000.00**	**4.81%**	**$ 12,875,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12,875,000.00**	**5.82%**	**$ 13,261,250.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 13,261,250.00**	**5.82%**	**$ 49,836,255.00**
5.1.2.1 PROGRAMA	**PARTICIPACION CIUDADANA**		**100.00%**							**$ 9,100,005.00**	**$ -**	**$ 2,100,000.00**	**$ -**	**$ 11,200,005.00**	**100.00%**	**$ 12,500,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12,500,000.00**	**100.00%**	**$ 12,875,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12,875,000.00**	**100.00%**	**$ 13,261,250.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 13,261,250.00**	**100.00%**	**$ 49,836,255.00**
Meta de Resultado 1.	Aumentar a un 70% la legalización y organización de los organismos comunales existentes en el municipio.	Porcentaje de ampliación anual en la legalización y organización de organismos comunales	100.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	$ 9,100,005.00	$ -	$ 2,100,000.00	$ -	$ 11,200,005.00	100.00%	$ 12,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 12,500,000.00	100.00%	$ 12,875,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 12,875,000.00	$ 1.00	$ 13,261,250.00	$ -	$ -	$ -	$ 13,261,250.00	$ 1.00	$ 49,836,255.00
5.1.2.1.1 SUBPROGRAMA	**DESARROLLO COMUNITARIO**		**100.00%**							**$ 9,100,005.00**	**$ -**	**$ 2,100,000.00**	**$ -**	**$ 11,200,005.00**	**100.00%**	**$ 12,500,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12,500,000.00**	**100.00%**	**$ 12,875,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12,875,000.00**	**100.00%**	**$ 13,261,250.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 13,261,250.00**	**100.00%**	**$ 49,836,255.00**
5.1.2.1.1.1 PROYECTO	**Implementación de mecanismos de participación ciudadana y de gestión comunitaria**		**100.00%**							**$ 9,100,005.00**	**$ -**	**$ 2,100,000.00**	**$ -**	**$ 11,200,005.00**	**100.00%**	**$ 12,500,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12,500,000.00**	**100.00%**	**$ 12,875,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12,875,000.00**	**100.00%**	**$ 13,261,250.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 13,261,250.00**	**100.00%**	**$ 49,836,255.00**
Meta de producto 1.	Implementación de dos (2) estrategias anuales para la Capacitación, promoción y apoyo a las Juntas de Acción Comunal, veedurías ciudadanas y agremiaciones productivas.	Numero de estrategias implementadas anualmente de capacitación, promoción y apoyo a JAC, Veedurías Ciudadanas y agremiaciones productivas	76.47%	0	2	2	2	2	8	$ 7,200,005.00	$ -	$ -	$ -	$ 7,200,005.00	64.29%	$ 10,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000.00	80.00%	$ 10,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,300,000.00	80.00%	$ 10,609,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,609,000.00	80.00%	$ 38,109,005.00
Meta de producto 2.	Acciones para la conformación de cinco (5) comité y/o consejos poblacionales y/o sectoriales sociales en el municipio durante el cuatrienio.	Numero de comité y/o consejos poblacionales, sectoriales conformadas anualmente.	3.10%	5	2	1	1	1	5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000.00	4.00%	$ 515,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 515,000.00	4.00%	$ 530,450.00	$ -	$ -	$ -	$ 530,450.00	4.00%	$ 1,945,450.00
Meta de producto 3.	Realización de ocho (8) eventos de rendición de cuentas de la gestión a la comunidad del municipio durante el cuatrienio.	Numero de eventos de rendición de cuentas realizados anualmente.	20.43%	0	2	2	2	2	8	$ 1,900,000.00	$ -	$ 2,100,000.00	$ -	$ 4,000,000.00	35.71%	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,000.00	16.00%	$ 2,060,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,060,000.00	16.00%	$ 2,121,800.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,121,800.00	16.00%	$ 10,181,800.00
5.1.3 SECTOR	**SEGURIDAD Y CONVIVENCIA**		**57.62%**							**$ 52,781,815.00**	**$ -**	**$ 8,000,000.00**	**$ 151,112,703.00**	**$ 211,894,518.00**	**55.30%**	**$ 72,290,595.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 63,000,000.00**	**$ 135,290,595.00**	**52.05%**	**$ 74,459,312.85**	**$ -**	**$ -**	**$ 64,890,000.00**	**$ 139,349,312.85**	**62.94%**	**$ 76,693,092.24**	**$ -**	**$ -**	**$ 66,836,700.00**	**$ 143,529,792.24**	**62.94%**	**$ 630,064,218.09**
5.1.3.1 PROGRAMA	**SEGURIDAD CIUDADANA**		**100.00%**							**$ 52,781,815.00**	**$ -**	**$ 8,000,000.00**	**$ 151,112,703.00**	**$ 211,894,518.00**	**100.00%**	**$ 72,290,595.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 63,000,000.00**	**$ 135,290,595.00**	**100.00%**	**$ 74,459,312.85**	**$ -**	**$ -**	**$ 64,890,000.00**	**$ 139,349,312.85**	**100.00%**	**$ 76,693,092.24**	**$ -**	**$ -**	**$ 66,836,700.00**	**$ 143,529,792.24**	**100.00%**	**$ 630,064,218.09**
Meta de Resultado 1.	Beneficiar al 60% de habitantes del municipio con el plan de convivencia y seguridad ciudadana.	Porcentaje de habitantes beneficiados con el plan de convivencia y seguridad ciudadana anualmente.	54.89%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	$ -	$ -	$ -	$ 151,112,703.00	$ 151,112,703.00	71.32%	$ -	$ -	$ -	$ 63,000,000.00	$ 63,000,000.00	46.57%	$ -	$ -	$ -	$ 64,890,000.00	$ 64,890,000.00	$ 0.42	$ -	$ -	$ -	$ 66,836,700.00	$ 66,836,700.00	$ 0.42	$ 345,839,403.00
Meta de Resultado 2.	Garantizar la atención del 100% de los casos policivos en el municipio.	Porcentaje de los casos policivos atendidos anualmente.	45.11%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	$ 52,781,815.00	$ -	$ 8,000,000.00	$ -	$ 60,781,815.00	28.68%	$ 72,290,595.00	$ -	$ -	$ -	$ 72,290,595.00	53.43%	$ 74,459,312.85	$ -	$ -	$ -	$ 74,459,312.85	$ 0.53	$ 76,693,092.24	$ -	$ -	$ -	$ 76,693,092.24	$ 0.53	$ 284,224,815.09
5.1.3.1.1 SUBPROGRAMA	**SEGURIDAD**		**54.89%**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 151,112,703.00**	**$ 151,112,703.00**	**71.32%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 63,000,000.00**	**$ 63,000,000.00**	**46.57%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 64,890,000.00**	**$ 64,890,000.00**	**46.57%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 66,836,700.00**	**$ 66,836,700.00**	**46.57%**	**$ 345,839,403.00**
5.1.3.1.1.1 PROYECTO	**Ajuste e implementación del plan de convivencia y seguridad ciudadana-Fondo de seguridad.**		**100.00%**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 151,112,703.00**	**$ 151,112,703.00**	**100.00%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 63,000,000.00**	**$ 63,000,000.00**	**100.00%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 64,890,000.00**	**$ 64,890,000.00**	**100.00%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 66,836,700.00**	**$ 66,836,700.00**	**100.00%**	**$ 345,839,403.00**
Meta de producto 1.	Ajuste e implementación del plan de seguridad y convivencia ciudadana a la población en general del municipio en el cuatrienio.	Numero de Ajustes al plan de seguridad y convivencia ciudadana anualmente.	82.13%	1	1	1	1	1	1	$ -	$ -	$ -	$ 151,112,703.00	$ 151,112,703.00	100.00%	$ -	$ -	$ -	$ 43,000,000.00	$ 43,000,000.00	68.25%	$ -	$ -	$ -	$ 44,290,000.00	$ 44,290,000.00	68.25%	$ -	$ -	$ -	$ 45,618,700.00	$ 45,618,700.00	68.25%	$ 284,021,403.00
Meta de producto 2.	Realización de ocho (8) campañas de cultura y convivencia ciudadana con la población urbana y rural del Municipio durante los cuatro años.	Numero de campañas de cultura y convivencia ciudadana realizadas anualmente.	17.87%	0	0	2	3	3	8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	31.75%	$ -	$ -	$ -	$ 20,600,000.00	$ 20,600,000.00	31.75%	$ -	$ -	$ -	$ 21,218,000.00	$ 21,218,000.00	31.75%	$ 61,818,000.00
5.1.3.1.2 SUBPROGRAMA	**JUSTICIA**		**45.11%**							**$ 52,781,815.00**	**$ -**	**$ 8,000,000.00**	**$ -**	**$ 60,781,815.00**	**28.68%**	**$ 72,290,595.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 72,290,595.00**	**53.43%**	**$ 74,459,312.85**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 74,459,312.85**	**53.43%**	**$ 76,693,092.24**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 76,693,092.24**	**53.43%**	**$ 284,224,815.09**
5.1.3.1.2.1 PROYECTO	**Fortalecimiento del sector justicia en el Municipio.**		**100.00%**							**$ 52,781,815.00**	**$ -**	**$ 8,000,000.00**	**$ -**	**$ 60,781,815.00**	**100.00%**	**$ 72,290,595.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 72,290,595.00**	**100.00%**	**$ 74,459,312.85**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 74,459,312.85**	**100.00%**	**$ 76,693,092.24**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 76,693,092.24**	**100.00%**	**$ 284,224,815.09**
Meta de producto 1.	Desarrollo de una (1) acción anual para el fortalecimiento de la jurisdicción de paz en el municipio.	Numero de acciones anuales para el fortalecimiento de la jurisdicción de paz realizadas.	6.24%	0	1	1	1	1	1	$ 2,000,000.00	$ -	$ 8,000,000.00	$ -	$ 10,000,000.00	16.45%	$ 2,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,500,000.00	3.46%	$ 2,575,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,575,000.00	3.46%	$ 2,652,250.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,652,250.00	3.46%	$ 17,727,250.00
Meta de producto 2.	Realización de una (1) acción anual para garantizar los servicios policivos en el municipio.	Numero de acciones para garantizar los servicios policivos realizadas anualmente.	77.10%	1	1	1	1	1	1	$ 49,781,815.00	$ -	$ -	$ -	$ 49,781,815.00	81.90%	$ 54,790,595.00	$ -	$ -	$ -	$ 54,790,595.00	75.79%	$ 56,434,312.85	$ -	$ -	$ -	$ 56,434,312.85	75.79%	$ 58,127,342.24	$ -	$ -	$ -	$ 58,127,342.24	75.79%	$ 219,134,065.09
Meta de Gestión 1.	Gestión de dos (2) convenios interinstitucionales anuales para la asistencia a personas privadas de la libertad y atención de los adolescentes infractores del área urbana y rural del municipio - centros de reclusión.	Numero de convenios interinstitucionales para la asistencia a personas privadas de la libertad y atencion de adolescentes gestionados anualmente.	16.66%	2	2	2	2	2	2	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	1.65%	$ 15,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000,000.00	20.75%	$ 15,450,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,450,000.00	20.75%	$ 15,913,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,913,500.00	20.75%	$ 47,363,500.00

DEPENDENCIA RESPONSABLE
[illegible]
SEC DE DESARROLLO SOCIAL/SEC GENERAL
SEC DE DESARROLLO SOCIAL/SEC GENERAL
SEC DE DESARROLLO SOCIAL
SEC DE DESARROLLO SOCIAL
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DE DESARROLLO SOCIAL
SEC DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA RESPONSABLE
[illegible]
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DE DESARROLLO SOCIAL/SEC
SEC DE DESARROLLO SOCIAL/SEC GENERAL
SEC DESARROLLO SOCIAL/SEC GENERAL
SEC DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA RESPONSABLE
[illegible]
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DE DESARROLLO SOCIAL
SEC DE DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA RESPONSABLE
[illegible]
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DESARROLLO SOCIAL
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA RESPONSABLE
[illegible]
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA RESPONSABLE
[illegible]
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA RESPONSABLE
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS/SEC GENERAL
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO

DEPENDENCIA RESPONSABLE
[illegible]
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA RESPONSABLE
[illegible]
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS/SEC HACIENDA/SEC
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS/SEC HACIENDA/SEC
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS/SEC HACIENDA/SEC
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS/SEC HACIENDA/SEC
SEC DE PLANEACION Y OBRAS
SEC HACIENDA
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA RESPONSABLE
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO
SEC GENERAL Y DE GOBIERNO

```
ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

false
```