PLAN DE DESARROLLO "YOPAL CON SENTIDO SOCIAL" 2012 - 2015

Codigo	DETALLE (EJE, SECTOR, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA)	PONDERADOR 2012	PONDERADOR 2013	PONDERADOR 2014	PONDERADOR 2015	INDICADOR	Linea Base	Programado 2012	Ejecutado 2012	Programado 2013	Ejecutado 2013 3erTRIMESTRE	2.014	2.015	Total cuatrenio	Total meta (Total cuatrenio + linea base)	CUMPLIMIENTO META 3ER TRIMESTRE 2013	CUMPLIMIENTO META ACUMULADO CUATRIENIO	% AVANCE PONDERADO CUATRIENIO
		100%	100%	100%	100%													46,59%
EJE 1	"CONSTRUYENDO FAMILIAS CON SENTIDO SOCIAL"	61,326%	50,718%	74,171%	82,188%												46%	29,555%
SECTOR 1.1	SALUD	24,907%	19,723%	23,351%	23,416%												43%	9,536%
PROGRAMA 1.1.1	Aseguramiento, prestación y desarrollo de servicios de salud con sentido social	22,638%	18,684%	22,289%	22,358%												42,5%	8,959%
M.R. 1	Actualizar el sistema de identificación de la población pobre y vulnerable, que permite seleccionar a los beneficiarios del Régimen Subsidiado	0,009%	0,009%	0,043%	0,041%	sistema actualizado	0	1		1		1	1	1				
M.R. 2	Asegurar al 98% de la población del municipio que cumple los criterios de priorización del MSPS al régimen subsidiado de salud.	20,970%	18,667%	22,194%	22,269%	Porcentaje de cobertura del régimen subsidiado de la población que cumple los criterios del MSPS	90%	96%		97%		98%	98%	98%				
M.R. 3	Consolidar una red Integrada de Servicios de Salud, centradas en la persona, la familia y la comunidad	0,075%	0,007%	0,053%	0,049%	Número de Redes Integradas de Salud conformadas	0					MUNICIPIO NO CERTIFICADO		1				
SUBPRO 1.1.1.1	Administración del aseguramiento al sistema de seguridad social en salud	22,563%	18,684%	22,236%	22,309%												43%	8,959%
M.P. 1	Realizar 48 actualizaciones de novedades de base de datos ante el FOSYGA de beneficiarios del Regimen Subsidiado en Salud	0,009%	0,009%	0,043%	0,041%	Numero de actualizaciones realizadas	0	12	12	12	9	12	12	48	48	75%	44%	0,009%
M.P. 2	Mantener la auditoria del 100% de la contratación del Regimen subsidiado de salud en el municipio	22,542%	18,667%	0,099%	0,100%	Porcentaje de contratos con auditoria y operación financiera	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	6,368%
M.P. 3	Consolidar al 100% la operación financiera de las actividades de contratación del Regimen Subsidiado del municipio	0,012%	0,007%	22,094%	22,168%	Campañas de afiliación al SGSSS realizadas	0	100%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	100%	25%	31%	2,582%
SUBPRO 1.1.1.2	Gestión y supervision de la prestacion de servicios en el municipio	0,075%	0,000%	0,053%	0,049%												0%	0,000%
M.P. 1	Implementar y consolidar el sistema de investigación e información de la calidad de los servicios de salud en el marco de las redes integradas de salud, bajo la estrategia de la Atención Primaria en Salud del municipio de Yopal, estimulando el proceso de acreditación de las IPS.	0,075%	0,000%	0,053%	0,049%	Sistema implementado y consolidado	0	0	0	0		MUNCIPIO NO CERTIFICADO		1	1	0%	0%	0,000%
PROGRAMA 1.1.2	Salud pública en su casa, con sentido social	2,268%	1,039%	1,062%	1,058%												42%	0,577%
M.R. 1	Reducir la mortalidad en menores de 1 año a menos de 21,5 x 1.000 nacidos vivos	0,105%	0,014%	0,032%	0,034%	Tasa mortalidad infantil	21,5 X MNV	< 21,5 X MNV		< 21,5 X MNV		< 21,5 X MNV	< 21,5 X MNV	< 21,5 X MNV				
M.R. 2	Reducir la mortalidad en menores de 5 años a menos de 13,45 X 1.000 nacidos	0,105%	0,014%	0,032%	0,034%	Tasa de mortalidad menores de 5 años	13,45 X MNV	< 13,45 X MNV		< 13,45 X MNV		< 13,45 X MNV	< 13,45 X MNV	< 13,45 X MNV				
M.R. 3	Disminuir la tasa acumulada de ERA por debajo de 72,52 X 1.000 hab	0,052%	0,010%	0,022%	0,022%	Tasa acumulada de ERA	72,52 X 1.000 hab	<72,52 X 1.000 hab		<72,52 X 1.000 hab		<72,52 X 1.000 hab	<72,52 X 1.000 hab	<72,52 X 1.000 hab				
M.R. 4	Garantizar coberturas por encima del 95% de vacunación en Polio, DPT, Triple Viral, BCG y Fiebre Amarilla en población de un año	0,152%	0,035%	0,071%	0,068%	Porcentaje de cobertura de vacunación por biológico garantizado	Cobertura Polio (107%), DPT (96%), Triple Viral (112%), BCG (122%) y Fiebre Amarilla	> 95%		> 95%		> 95%	> 95%	> 95%				
M.R. 5	Disminuir por debajo de 48,0 X 100.000 MNV la razón de mortalidad materna	0,058%	0,003%	0,007%	0,007%	Razón de mortalidad Materna	84,0 X 100.000 MNV	< 48,0 X MNV		< 48,0 X MNV		< 48,0 X MNV	< 48,0 X MNV	< 48,0 X MNV				
M.R. 6	Garantizar por debajo de 6,8 X 100.000 hab. la tasa ajustada por edad de mortalidad asociada a cáncer de cuello uterino	0,059%	0,003%	0,007%	0,007%	Tasa ajustada por edad de mortalidad	0,0 X 100.000 hab	<6,8 x 100.000 hab		<6,8 x 100.000 hab		<6,8 x 100.000 hab	<6,8 x 100.000 hab	<6,8 x 100.000 hab				
M.R. 7	Disminuir la proporción de embarazo en adolescentes por debajo de 4,2%	0,058%	0,003%	0,009%	0,010%	Porcentaje de embarazo en mujeres menores de 18 años	4,2%	< 4,2%		< 4,2%		< 4,2%	< 4,2%	< 4,2%				
M.R. 8	Mantener en 2,07 hijos por mujer, la fecundidad global en mujeres entre 15 a 49 años	0,047%	0,003%	0,007%	0,007%	Tasa global de fecundidad	2,07%	2,07%		2,07%		2,07%	2,07%	2,07%				
M.R. 9	Disminuir a 1,0% el porcentaje de personas que viven con VIH de 15 a 49 años	0,050%	0,003%	0,007%	0,007%	Porcentaje de PPV en la población de 15 a 49 años	1,5%	1,5%		1,5%		1,0%	1,0%	1%				
M.R. 10	Lograr un indice de COP menor a 2,3 a los doce años	0,011%	0,029%	0,057%	0,057%	Índice de COP	ND	< 2,3		< 2,3		< 2,3	< 2,3	< 2,3				
M.R. 11	Disminuir la tasa de intento de suicidio por debajo de 99,86 X 100.000 habitantes	0,035%	0,031%	0,067%	0,065%	Tasa intento de suicidio general	86 X 100.000	< 99,86 X 100.000 hab		< 99,86 X 100.000 hab		< 99,86 X 100.000 hab	< 99,86 X 100.000 hab	< 99,86 X 100.000 hab				
M.R. 12	Disminuir por debajo de 116,24 X 100.000 el consumo de sustancias psicoactivas en la población de 5 a 64 años	0,035%	0,031%	0,068%	0,066%	Tasa de consumo de sustancias psicoactivas	116,24 X100.000 hab	<116,24 X 100.000		<116,24 X 100.000		<116,24 X 100.000	<116,24 X 100.000	<116,24 X 100.000				
M.R. 13	Disminuir la tasa de reporte general de violencia intrafamiliar por debajo de 279,5 X 100.000 habitantes	0,036%	0,023%	0,046%	0,051%	Tasa de reporte general de violencia intrafamiliar	279,5 X 100.000 hab	< 279,5 X 100.000 hab		< 279,5 X 100.000 hab		< 279,5 X 100.000 hab	< 279,5 X 100.000 hab	< 279,5 X 100.000 hab				
M.R. 14	Mantener la Tasa de letalidad por dengue por debajo de 1%	0,060%	0,016%	0,033%	0,033%	Tasa letalidad Dengue	0,09%	< 1%		< 1%		< 1%	< 1%	< 1%				
M.R. 15	Disminuir por debajo de 8,08 X10.000 hab. la tasa de incidencia de la Enfermedad de Chagas	0,060%	0,016%	0,033%	0,033%	Tasa de incidencia de enfermedad de Chagas	8,08 X 10.000 hab	< 8,08 X 10.000 hab		< 8,08 X 10.000 hab		< 8,08 X 10.000 hab	< 8,08 X 10.000 hab	< 8,08 X 10.000 hab				
M.R. 16	Lograr la detección de al menos 85% de los sintomáticos respiratorios	0,053%	0,010%	0,021%	0,020%	Porcentaje de detección	62%	65%		70%		80%	85%	> 85%				
M.R. 17	Aumentar por encima del 97,4% la vacunación antirrábica de animales domésticos	0,053%	0,010%	0,026%	0,026%	Porcentaje de cobertura en vacuna antirrábica	97%	> 97,4%		> 97,4%		> 97,4%	> 97,4%	> 97,4%				
M.R. 18	Disminuir la tasa de leptospirosis humana por debajo de 4,74 X 100.00 hab. en el municipio de Yopal	0,039%	0,011%	0,021%	0,022%	Tasa de leptospirosis	4,74 X 100.000	< 4,74 x 100.000 hab		< 4,74 x 100.000 hab		< 4,74 x 100.000 hab	< 4,74 x 100.000 hab	< 4,74 x 100.000 hab				
M.R. 19	Aumentar por encima de 26% la prevalencia de actividad física global en adolescentes entre 13 y 17 años	0,009%	0,006%	0,013%	0,013%	Prevalencia de actividad física global en adolescentes	26%	> 26%		> 26%		> 26%	> 26%	> 26%				
M.R. 20	Disminuir la tasa de morbilidad en consulta externa de enfermedades del sistema circulatorio por debajo de 585 X 10.000 hab en el municipio de Yopal	0,009%	0,007%	0,014%	0,014%	Tasa de morbilidad en consulta externa	585 X 10.000 hab	< 585 X 10.000 hab		< 585 X 10.000 hab		< 585 X 10.000 hab	< 585 X 10.000 hab	< 585 X 10.000 hab				
M.R. 21	Disminuir la tasa de discapacidad por debajo de 270,5 por 10.000 habitantes	0,008%	0,006%	0,012%	0,013%	Tasa de discapacidad por todas las causas	270,5 X 10.000 hab	< 270,5 X 10.000 hab		< 270,5 X 10.000 hab		< 270,5 X 10.000 hab	< 270,5 X 10.000 hab	< 270,5 X 10.000 hab				
M.R. 22	Disminuir por debajo de 5,0% los niños menores de 5 años con Desnutrición Global reportados por el Sistema de Vigilancia	0,060%	0,009%	0,016%	0,015%	Tasa de prevalencia de desnutrición global	5%	< 5%		< 5%		< 5%	< 5%	< 5%				
M.R. 23	Disminuir el porcentaje de niños con bajo peso al nacer por debajo de 2,8%	0,058%	0,008%	0,018%	0,017%	Porcentaje de niños con bajo peso al nacer	2,8%	<2,8%		<2,8%		<2,8%	<2,8%	<2,8%				
M.R. 24	Incrementar en un mes la mediana de duración de la lactancia materna exclusiva	0,058%	0,007%	0,018%	0,017%	Mediana de meses de lactancia incrementada	3,2 meses	3,2 meses		3,5 meses		4 meses	4,2 meses	4,2 meses				
M.R. 25	Reducir el IMC para la edad en exceso de peso en menores de 18 años por debajo de 17,5%	0,051%	0,007%	0,016%	0,018%	Porcentaje de menores de 18 años con IMC reducido	17,5%	< 17,5%		< 17,5%		< 17,5%	< 17,5%	< 17,5%				
M.R. 26	Aumentar por encima de 95% el cumplimiento de visitas de IVC de factores de riesgo del ambiente programadas	0,138%	0,045%	0,092%	0,095%	Porcentaje de visitas IVC	72%	75%		80%		90%	95%	> 95%				
M.R. 27	Ampliar la cobertura de vigilancia de calidad de agua para el consumo humano en un 65% en el área urbana y en los 10 centros poblados	0,064%	0,031%	0,071%	0,068%	Porcentaje de cobertura ampliado	30%	40%		50%		70%	95%	95%				
M.R. 28	Aumentar el porcentaje anual de UPGDs que notifican a tiempo por encima de 98%	0,012%	0,022%	0,025%	0,023%	Porcentaje de UPGDs que notifican a tiempo aumentado	98%	> 98%		> 98%		> 98%	> 98%	> 98%				
M.R. 29	Aumentar por encima del 98% el porcentaje de casos investigados de enfermedades de interés en salud pública	0,015%	0,012%	0,031%	0,031%	Porcentaje de casos investigados	98%	> 98%		> 98%		> 98%	> 98%	> 98%				
M.R. 30	Formular, ajustar y evaluar un Plan Decenal de Salud en el municipio de Yopal	0,102%	0,079%	0,116%	0,115%	Plan de Decenal de salud formulado, ajustado y evaluado	0	0		1		1	1	1				
M.R. 31	Formular, ajustar y evaluar la estrategia de promoción de la salud y prevención de enfermedad en la población especial, en coordinación con la Red Unidos	0,032%	0,142%	0,040%	0,041%	Estrategia formulada, ajustada y evaluada	0	0		1		1	1	1				
M.R. 32	Lograr por encima de 80% el cumplimiento de las acciones de IVC de riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales y riesgos en las empresas con base en los riesgos profesionales	0,009%	0,015%	0,003%	0,003%	Porcentaje de cumplimiento de acciones IVC	ND	50%		60%		70%	>80%	> 80%				
M.R. 33	Lograr por encima del 70% el porcentaje de afiliación a cobertura de aseguramiento a riesgos profesionales y protección al cesante, especialmente en empresas y la población extranjera	0,003%	0,009%	0,004%	0,003%	Porcentaje de cobertura en aseguramiento	ND	50%		55%		60%	>70%	> 70%				
M.R. 34	Elaborar un Plan intersectorial Anual para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres articulado con el Plan de Salud Territorial	0,000%	0,269%	0,007%	0,007%	Plan Elaborado	0	1		1		1	1	4				
SUBPRO 1.1.2.1	Estrategia "De cero a siempre, con sentido social"	0,433%	0,091%	0,157%	0,157%												45%	0,091%
M.P. 1	Garantizar en 36 instituciones la estrategia AIEPI en su componente comunitario (Incluyendo población de la Red Unidos)	0,256%	0,000%	0,042%	0,040%	Instituciones con AIEPI comunitario garantizado	36	9	9	9	6	9	9	36	36	67%	42%	0,034%
M.P. 2	Implementar una Estrategia AIEPI en su componente clinico a 2 IPS	0,000%	0,000%	0,014%	0,014%	IPS con AIEPI clinico Implementado	0	0,5	0,5	1	1	0,5	0	2	2	100%	75%	0,004%
M.P. 3	Mantener las acciones de inspección vigilancia y control a la implementación de la estrategia AIEPI en su componente de gestión en el 100% de las instituciones que prestan servicios de salud	0,020%	0,015%	0,007%	0,014%	Porcentaje de instituciones con acciones mantenidas	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	75%	44%	0,006%
M.P. 4	Realizar 4 Jornadas Nacionales de Vacunación anuales y las que establezca el MSPS (En cooperación con la Red Unidos)	0,061%	0,000%	0,043%	0,041%	Jornadas nacionales de vacunación realizadas	0	4	4	4	3	4	4	≥16	≥16	75%	44%	0,014%
M.P. 5	Realizar 4 evaluaciones de impacto por medio de Monitoreos Rápidos de Cobertura (MRC) de vacunación anualmente en el municipio de Yopal y los que establezca el MSPS	0,057%	0,036%	0,021%	0,020%	Evaluaciones realizadas	0	4	4	4	3	4	4	≥16	≥16	75%	44%	0,016%
M.P. 6	Modernizar y consolidar la Red de Frio del Programa de vacunación en el Municipio de Yopal según lineamientos nacionales	0,015%	0,009%	0,007%	0,007%	Red de frio modernizada y consolidada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	50%	0,005%
M.P. 7	Actualizar el sistema de investigación, vigilancia e información del PAI	0,025%	0,030%	0,022%	0,021%	Sistema actualizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	50%	0,013%
SUBPRO 1.1.2.2	Una salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos	0,306%	0,032%	0,037%	0,037%												48%	0,050%
M.P.1	Garantizar la continuidad del Programa "MATERNIDAD SEGURA CON SENTIDO SOCIAL" (Incluyendo población Red Unidos)	0,198%	0,000%	0,000%	0,000%	Programa garantizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	50%	0,025%
M.P.2	Realizar una campaña anual de prevención del cáncer de Cuello Uterino y de Cáncer de Seno en el municipio de Yopal en Cooperación con la Red Unidos.	0,021%	0,000%	0,000%	0,000%	Campañas realizadas	0	1	1	1	0	1	1	4	4	0%	25%	0,001%
M.P.3	Garantizar el Programa de "SERVICIOS AMIGABLES PARA JOVENES Y ADOLESCENTES" anualmente con modalidad de consulta diferenciada en las IPS del municipio	0,035%	0,000%	0,000%	0,000%	Programa garantizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	50%	0,005%
M.P.4	Realizar una campaña anual de Planificación Familiar en el municipio de Yopal en Cooperación con la Red Unidos.	0,015%	0,000%	0,000%	0,000%	Campañas realizadas	0	1	1	1	0	1	1	4	4	0%	25%	0,001%
M.P.5	Garantizar el programa de eliminación del VIH y otras ITS operando anualmente	0,002%	0,000%	0,000%	0,000%	Programa garantizado	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	25%	0,000%
M.P.6	Actualizar el sistema de investigación, vigilancia e información de la Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Yopal	0,035%	0,032%	0,037%	0,037%	Sistema actualizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	50%	0,017%
SUBPRO 1.1.2.3	Programa "Yopal sonriente y sana"	0,009%	0,017%	0,057%	0,057%												43%	0.013%
M.P.1	Ajustar un programa de Salud Oral en el municipio de Yopal	0,000%	0,000%	0,023%	0,022%	Programa de Salud Oral ajustado	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0%	25%	0,002%
M.P.2	Ajustar el sistema de investigación, vigilancia e información de la Salud Oral	0,009%	0,017%	0,033%	0,035%	Sistema de investigación ajustado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	50%	0,011%
SUBPRO 1.1.2.4	Estrategia "Familias con mente sana, municipio sano"	0,192%	0,137%	0,181%	0,181%												38%	0,064%
M.P.1	Garantizar el programa de salud mental basado en el Buen Trato operando en el municipio de Yopal (Incluyendo población Red Unidos)	0,049%	0,000%	0,021%	0,024%	Programa garantizado	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	25%	0,005%
M.P.2	Crear un programa de prevención de la conducta suicida en el municipio de Yopal	0,032%	0,000%	0,039%	0,037%	Programa creado	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	25%	0,006%
M.P.3	Adelantar el programa para la prevención y disminución del consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Yopal	0,032%	0,000%	0,039%	0,037%	Programa adelantado	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	25%	0,006%
M.P.4	Adelantar un programa de prevención y erradicación de la violencia y discriminación contra las mujeres en el municipio de Yopal (dimensión salud) (Incluyendo población Red Unidos)	0,021%	0,000%	0,025%	0,027%	Programa adelantado	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	25%	0,004%
M.P.5	Actualizar el sistema de investigación, vigilancia e información de la Salud Mental en el municipio de Yopal	0,058%	0,137%	0,057%	0,056%	Sistema actualizado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	50%	0,043%
SUBPRO 1.1.2.5	Yopal controla las enfermedades transmisibles con enfoque social y ambiental.	0,455%	0,219%	0,134%	0,135%												42%	0,103%
M.P.1	Implementar y actualizar una estrategia de Gestión Integral (EGI) del Dengue en el municipio de Yopal	0,046%	0,000%	0,033%	0,033%	Estrategia implementada y actualizada	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	25%	0,006%
M.P.2	Implementar y actualizar una estrategia de Gestión Integral (EGI) de la Enfermedad de Chagas en el Municipio de Yopal	0,043%	0,000%	0,033%	0,033%	Estrategia implementada y actualizada	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	25%	0,006%
M.P.3	Asegurar el desarrollo del Programa "Yopal Libre de Tuberculosis y Lepra"	0,017%	0,000%	0,007%	0,007%	Programa asegurado	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	25%	0,002%
M.P.4	Actualizar el sistema de investigación, vigilancia e información para la mitigación del riesgo de las enfermedades transmisibles no vectoriales (ETNV) en el municipio	0,018%	0,009%	0,014%	0,014%	Sistema actualizado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	50%	0,007%
M.P.5	Garantizar el programa de prevención de las enfermedades zoonoticas en el Municipio de Yopal	0,079%	0,000%	0,026%	0,026%	Programa garantizado	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	25%	0,007%
M.P.6	Garantizar el sistema de investigación, vigilancia e información de las enfermedades zoonoticas	0,253%	0,211%	0,021%	0,022%	Sistema garantizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	50%	0,075%
SUBPRO 1.1.2.6	Yopal activa y saludable	0,144%	0,033%	0,039%	0,039%												36%	0,023%
M.P.1	Implementar y adelantar la Estrategia CARMEN - OPS (Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial de Enfermedades No transmisibles) en el municipio de Yopal	0,010%	0,000%	0,012%	0,013%	Estrategia implementada y adelantada	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	25%	0,002%
M.P.2	Implementar y adelantar la Estrategia "PREVINIENDO LA DISCAPACIDAD EVITABLE" en el municipio de Yopal (Incluyendo población Red Unidos)	0,094%	0,000%	0,013%	0,013%	Estrategia implementada y adelantada	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	25%	0,007%

SEGUIMIENTO FINANCIERO POR FUENTES DE FINANCIACION

Codigo	TOTAL INVERSION PLAN DE DESARROLLO	2012 ICLD	2012 ICDE	2012 SGP	2012 SGP LIBRE	2012 DISP. REG 2011	2012 SG REGAL	2012 OTROS	2012 SUBTOTAL	EJECUCION FINANCIERA 2012	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 2012	2013 ICLD	2013 ICDE	2013 SGP	2013 SGP LIBRE	2013 SG REG	2013 OTROS	2013 SUBTOTAL	EJECUCION FINANCIERA 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 2013
	774.243	16.705	15.034	57.394	921	21.396	23.133	62.624	198.778	101.019	51%	43.369	18.696	84.485	5.802	2.794	122.502	286.680		
EJE 1	493.345	3.890	6.436	54.860	400	9.565	12.902	33.058	121.903	51.880	43%	9.784	6.157	81.845	411	1.227	45.689	145.397	78.615	54%
SECTOR 1.1	173.580	453	31	16.699	0	2.081	17	29.431	49.509	8.645	17%	1.564	0	14.229	0	0	40.748	56.541	24.018	42%
PROGRAMA 1.1.1	163.032	278	0	15.291	0	0	0	29.431	45.000	0%	0%	212	0	12.696	0	0	40.654	53.562	22.005	41%
M.R. 1	164	17							17		0	27						27		
M.R. 2	159.401	87		17.569				24.027	41.684		0	164		12.696			40.654	53.514		
M.R. 3	318	150							150		0	21						21		
SUBPRO 1.1.1.1	162.735	128	0	15.291	0	0	0	29.431	44.850	34.122	76%	212		12.696	0	0	40.654	53.562	22.005	41%
M.P. 1	164	17							17	17	100%	27						27	27	100%
M.P. 2	98.611	87		15.291				29.431	44.809	34.081	76%	164		12.696			40.654	53.514	21.957	41%
M.P. 3	63.960	24							24	24	100%	21						21	21	100%
SUBPRO 1.1.1.2	297	150	0	0	0	0	0	0	150		0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
M.P. 1	297	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
PROGRAMA 1.1.2	10.548	174	31	1.408	0	2.081	17	0	4.509	4.322	96%	1.352	0	1.533	0	0	94	2.979	2.013	68%
M.R. 1	343			75		133			208		0			40				40		
M.R. 2	343			75		133			208		0			40				40		
M.R. 3	196			60		43			103		0			30				30		
M.R. 4	603			80		223			303		0			100				100		
M.R. 5	145			55		60			115		0			10				10		
M.R. 6	147			47		70			117		0			10				10		
M.R. 7	152			45		70			115		0			10				10		
M.R. 8	123			40		53			93		0			10				10		
M.R. 9	130			40		60			100		0			10				10		
M.R. 10	268					21			21		0	13		70				83		
M.R. 11	350			35		35			70		0			89				89		
M.R. 12	353			35		35			70		0			90				90		
M.R. 13	276			35		36			71		0			65				65		
M.R. 14	261			50		70			120		0			45				45		
M.R. 15	261			50		70			120		0			45				45		
M.R. 16	195			50		55			105		0			30				30		
M.R. 17	210			55		50			105		0			30				30		
M.R. 18	170	4	13	10		50			77		0			31				31		
M.R. 19	72					18			18		0			17				17		
M.R. 20	76			17					17		0			19				19		
M.R. 21	69			16					16		0			17				17		
M.R. 22	189			70		50			120		0			25				25		
M.R. 23	189			60		55			115		0			24				24		
M.R. 24	185			60		55			115		0			20				20		
M.R. 25	169			43		58			101		0			20				20		
M.R. 26	674			120		154			274		0			130				130		
M.R. 27	416			57		70			127		0			89				89		
M.R. 28	155	3		20					23		0	41		22				63		
M.R. 29	152	2		27					29		0	13		20				33		
M.R. 30	763	138		65					203		0	94		132				226		
M.R. 31	587	23		40					63		0	352		55				407		
M.R. 32	68					18			18		0	42						42		
M.R. 33	41					5			5		0	26						26		
M.R. 34	791								0		0	771						771		
SUBPRO 1.1.2.1	1.574	0	0	290	0	532	0	0	862	860	100%	13	0	211	0	0	36	260	213	82%
M.P. 1	627			86		422			508	507	100%							0	0	0%
M.P. 2	41			0		0			0	0	0%							0	0	0%
M.P. 3	114			13		26		1	41	41	101%			40			3	43	34	79%
M.P. 4	240			120					120	120	100%							0	0	0%
M.P. 5	278			49		61		4	114	114	100%			83			21	104	90	87%
M.P. 6	75					29			29	28	96%			21			5	26	26	100%
M.P. 7	199			21		26		3	50	50	100%	13		67			7	87	63	72%
SUBPRO 1.1.2.2	807	0	0	227	0	313	0	0	609	606	99%	41	0	50	0	0	0	91	86	95%
M.P.1	393			164		229			393	393	1							0	0	0%
M.P.2	42			25		17			42	42	1							0	0	0%
M.P.3	70					70			70	67	1							0	0	0%
M.P.4	30			10		20			30	30	1							0	0	0%
M.P.5	4			4					4	4	1							0	0	0%
M.P.6	268			23		38	9		70	70	100%	41		50				91	86	95%
SUBPRO 1.1.2.3	231	0	0	0	0	0	17	0	17	17	102%	13	0	37	0	0	0	50	38	76%
M.P.1	66					0			0	0	0%							0	0	0%
M.P.2	165						17		17	17	100%	13		37				50	38	76%
SUBPRO 1.1.2.4	1.298	0	0	105	0	106	0	0	381	374	98%	94	0	241	0	0	58	393	291	74%
M.P.1	162			57		40			97	97	1							0	0	0%
M.P.2	173					63			63	60	1							0	0	0%
M.P.3	173					63			63	60	1							0	0	0%
M.P.4	118					43			43	40	1							0	0	0%
M.P.5	673			48		68			116	116	100%	94		241			58	393	291	74%
SUBPRO 1.1.2.5	1.922	4	13	215	0	295	0	0	905	787	87%	352	0	277	0	0	0	629	393	62%
M.P.1	186					90			90	87	96%							0	0	0%
M.P.2	182					86			86	82	95%							0	0	0%
M.P.3	53					33			33	29	88%							0	0	0%
M.P.4	101			20		16			36	36	100%	21		4				25	21	84%
M.P.5	232			32		125			157	153	98%							0	0	0%
M.P.6	1.168	138		171		181		13	502	400	80%	331		273				604	372	62%
SUBPRO 1.1.2.6	495	1	0	59	0	226	0	0	287	276	96%	42	0	53	0	0	0	95	62	65%
M.P.1	56					20			20	16	1							0	0	0%
M.P.2	225	.				188			188	183	1							0	0	0%

Codigo	2014 ICLD	2014 ICDE	2014 SGP	2014 SGP LIBRE	2014 SG REG	2014 OTROS	2014 SUBTOTAL	2015 ICLD	2015 ICDE	2015 SGP	2015 SGP LIBRE	2015 SG REG	2015 OTROS	2015 SUBTOTAL	RESPONSABLE
	12.449	6.554	81.089	2.630	12.942	25.304	140.970	11.611	6.550	86.938	3.198	19.179	20.287	147.815	
EJE 1	1.989	3.607	77.533	52	3.072	18.304	104.559	1.481	3.657	83.204	491	12.313	20.287	121.486	
SECTOR 1.1	359	0	14.254	0	0	18.304	32.917	363	0	14.964	0	0	19.287	34.613	
PROGRAMA 1.1.1	274	0	12.842	0	0	18.304	31.421	281	0	13.482	0	0	19.287	33.049	
M.R. 1	60						60	60						60	Sec. Salud
M.R. 2	140		12.842			18.304	31.287	148		13.482			19.287	32.916	Sec. Salud
M.R. 3	74						74	73						73	Sec. Salud
SUBPRO 1.1.1.1	200	0	12.842	0	0	18.304	31.347	208	0	13.482	0	0	19.287	32.976	
M.P. 1	60						60	60						60	Sec. Salud
M.P. 2	140						140	148						148	Sec. Salud
M.P. 3			12.842			18.304	31.147			13.482			19.287	32.768	Sec. Salud
SUBPRO 1.1.1.2	74	0	0	0	0	0	74	73	0	0	0	0	0	73	
M.P. 1	74	0	0	0	0	0	74	73	0	0	0	0	0	73	Sec. Salud
PROGRAMA 1.1.2	84	0	1.412	0	0	0	1.496	82	0	1.482	0	0	0	1.564	
M.R. 1			45				45			50				50	Sec. Salud
M.R. 2			45				45			50				50	Sec. Salud
M.R. 3			31				31			32				32	Sec. Salud
M.R. 4			100				100			100				100	Sec. Salud
M.R. 5			10				10			10				10	Sec. Salud
M.R. 6			10				10			10				10	Sec. Salud
M.R. 7			12				12			15				15	Sec. Salud
M.R. 8			10				10			10				10	Sec. Salud
M.R. 9			10				10			10				10	Sec. Salud
M.R. 10	5		75				80	5		79				84	Sec. Salud
M.R. 11			95				95			96				96	Sec. Salud
M.R. 12			96				96			97				97	Sec. Salud
M.R. 13			65				65			75				75	Sec. Salud
M.R. 14			47				47			49				49	Sec. Salud
M.R. 15			47				47			49				49	Sec. Salud
M.R. 16			30				30			30				30	Sec. Salud
M.R. 17			36				36			39				39	Sec. Salud
M.R. 18			30				30			32				32	Sec. Salud
M.R. 19			18				18			19				19	Sec. Salud
M.R. 20			20				20			20				20	Sec. Salud
M.R. 21			17				17			19				19	Sec. Salud
M.R. 22			22				22			22				22	Sec. Salud
M.R. 23			25				25			25				25	Sec. Salud
M.R. 24			25				25			25				25	Sec. Salud
M.R. 25			22				22			26				26	Sec. Salud
M.R. 26			129				129			141				141	Sec. Salud
M.R. 27			100				100			100				100	Sec. Salud
M.R. 28	15		20				35	14		20				34	Sec. Salud
M.R. 29	20		24				44	20		26				46	Sec. Salud
M.R. 30	25		139				164	24		146				170	Sec. Salud
M.R. 31			57				57			60				60	Sec. Salud
M.R. 32	4						4	4						4	Sec. Salud
M.R. 33	5						5	5						5	Sec. Salud
M.R. 34	10						10	10						10	Sec. Salud
SUBPRO 1.1.2.1	0	0	221	0	0	0	221	0	0	232	0	0	0	232	
M.P. 1			60				60			60				60	Sec. Salud
M.P. 2			20				20			21				21	Sec. Salud
M.P. 3			10				10			20				20	Sec. Salud
M.P. 4			60				60			60				60	Sec. Salud
M.P. 5			30				30			30				30	Sec. Salud
M.P. 6			10				10			10				10	Sec. Salud
M.P. 7			31				31			31				31	Sec. Salud
SUBPRO 1.1.2.2	0	0	52	0	0	0	52	0	0	55	0	0	0	55	
M.P.1							0							0	Sec. Salud
M.P.2							0							0	Sec. Salud
M.P.3							0							0	Sec. Salud
M.P.4							0							0	Sec. Salud
M.P.5							0							0	Sec. Salud
M.P.6			52				52			55				55	Sec. Salud
SUBPRO 1.1.2.3	5	0	75	0	0	0	80	5	0	79	0	0	0	84	
M.P.1	3		30				33	3		30				33	Sec. Salud
M.P.2	2		45				47	2		49				51	Sec. Salud
SUBPRO 1.1.2.4	0	0	256	0	0	0	256	0	0	268	0	0	0	268	
M.P.1			30				30			35				35	Sec. Salud
M.P.2			55				55			55				55	Sec. Salud
M.P.3			55				55			55				55	Sec. Salud
M.P.4			35				35			40				40	Sec. Salud y Accion Social
M.P.5			81				81			83				83	Sec. Salud
SUBPRO 1.1.2.5	0	0	190	0	0	0	190	0	0	199	0	0	0	199	
M.P.1			47				47			49				49	Sec. Salud
M.P.2			47				47			49				49	Sec. Salud
M.P.3			10				10			10				10	Sec. Salud
M.P.4			20				20			20				20	Sec. Salud
M.P.5			36				36			39				39	Sec. Salud
M.P.6			30				30			32				32	Sec. Salud
SUBPRO 1.1.2.6	0	0	55	0	0	0	55	0	0	58	0	0	0	58	
M.P.1			17				17			19				19	Sec. Salud
M.P.2			18				18			19				19	Sec. Salud

PLAN DE DESARROLLO "YOPAL CON SENTIDO SOCIAL" 2012 - 2015

EJE, SECTOR, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA — PONDERADOR — SEGUIMIENTO METAS FISICAS (Indicador mínimo esperado de la meta)

Codigo	DETALLE	Ponderador 2012	Ponderador 2013	Ponderador 2014	Ponderador 2015	INDICADOR	Linea Base	Programado 2012	Ejecutado 2012	Programado 2013	Ejecutado 2013 3erTRIMESTRE	2.014	2.015	Total cuatrenio	Total meta (Total cuatrenio + linea base)	CUMPLIMIENTO META 3ER TRIMESTRE 2013	CUMPLIMIENTO META ACUMULADO CUATRIENIO	% AVANCE PONDERADO CUATRIENIO
		100%	100%	100%	100%													46,59%
M.P.3	Actualizar el sistema de investigación, vigilancia e información de la discapacidad adquirida y congénita	0,040%	0,033%	0,014%	0,014%	Sistema actualizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	50%	0,014%
SUBPRO 1.1.2.7	Salud nutricional y seguridad alimentaria con sentido social	0,282%	0,040%	0,067%	0,067%												33%	0,037%
M.P.1	Modernizar el Plan Municipal de Seguridad Alimentaria en la dimensión nutricional	0,196%	0,000%	0,014%	0,015%	Plan modernizado	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	25%	0,014%
M.P.2	Garantizar la estrategia IAMI en el municipio de Yopal (Incluyendo población Red Unidos)	0,045%	0,000%	0,021%	0,022%	Estrategia garantizada	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	25%	0,005%
M.P.3	Garantizar el sistema de investigación, vigilancia e información nutricional en el Municipio de Yopal	0,041%	0,040%	0,031%	0,030%	Sistema garantizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	50%	0,018%
SUBPRO 1.1.2.8	Yopal con un ambiente sano y seguro	0,273%	0,230%	0,163%	0,163%												54%	0,117%
M.P.1	Ajustar el Programa Municipal de Seguridad Sanitaria y ambiental en el municipio de Yopal	0,052%	0,000%	0,039%	0,041%	Programa Ajustado	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	25%	0,007%
M.P.2	Ampliar la cobertura de vigilancia de calidad de agua para el consumo humano en un 65% en el área urbana y en los 10 centros poblados	0,038%	0,021%	0,053%	0,054%	Porcentaje de cobertura ampliado	30%	30%	46%	15%	15%	10%	10%	65%	95%	100%	94%	0,035%
M.P.3	Actualizar el sistema de investigación, vigilancia e información de la Seguridad Sanitaria y Ambiental en el municipio de Yopal	0,182%	0,209%	0,071%	0,068%	Sistema actualizado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	50%	0,075%
SUBPRO 1.1.2.9	Vigilancia en salud pública y gestión del conocimiento	0,042%	0,047%	0,056%	0,054%												47%	0,023%
M.P.1	Garantizar la investigación del 100% de epidemias y brotes que se presenten en el municipio de Yopal	0,027%	0,021%	0,025%	0,023%	Porcentaje de epidemias y brotes garantizado	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	75%	44%	0,010%
M.P.2	Actualizar el sistema de investigación, vigilancia e información de la Vigilancia en Salud Pública municipal como medio de generar conocimiento de la salud municipal a través de estudios epidemiológicos de determinantes y situación en las prioridades nacionales en Salud Pública	0,015%	0,026%	0,031%	0,031%	Sistema actualizado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	50%	0,013%
SUBPRO 1.1.2.10	Gestion del plan decenal de salud pública "Salud con sentido social"	0,067%	0,129%	0,116%	0,115%												41%	0,044%
M.P.1	Garantizar el seguimiento y evaluación a las metas del Plan Operativo anual en el marco del Plan Decenal de Salud municipal en un 100%	0,051%	0,119%	0,089%	0,088%	Porcentaje de seguimiento y evaluación realizado	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	75%	44%	0,039%
M.P.2	Adelantar dos estudios anuales del impacto de las actividades de salud pública.	0,015%	0,010%	0,028%	0,027%	Estudios anuales realizados	0	2	1	2	1	2	2	8	8	50%	25%	0,004%
SUBPRO 1.1.2.11	Estrategia "Municipio saludable, con enfoque social"	0,052%	0,042%	0,041%	0,041%												25%	0,011%
M.P.1	Elaborar un Plan Operativo Anual de Atención a población especial articulado con el Plan de Salud Territorial, en coordinación con la Red Unidos	0,043%	0,042%	0,034%	0,034%	Plan operativo anual elaborado	0	1	0	1	1	1	1	4	4	100%	25%	0,010%
M.P.2	Realizar investigación de determinantes en salud y evaluación de impacto de acciones en la población afrocolombiana, población con discapacidad, adultos mayores y otras poblaciones especiales en el municipio de Yopal	0,009%	0,000%	0,007%	0,007%	Investigaciones realizadas	0	1	1	1	0	1	1	4	4	0%	25%	0,001%
SUBPRO 1.1.2.12	Estrategia "Yopal con trabajo en condiciones seguras"	0,013%	0,022%	0,007%	0,007%												11%	0,002%
M.P.1	Implementar un Programa de Seguridad Laboral y enfermedades profesionales en el municipio de Yopal	0,007%	0,000%	0,003%	0,003%	Programa adelantado	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	25%	0,001%
M.P.2	Implementar y fortalecer el sistema de investigación, vigilancia e información en Seguridad laboral y enfermedades profesionales conforme en salud a los lineamientos nacionales	0,006%	0,022%	0,004%	0,003%	Sistema creado y actualizado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	50%	0,005%
SUBPRO 1.1.2.13	Estrategia "por un Yopal prevenido y seguro"	0,000%	0,000%	0,007%	0,007%												13%	0,000%
M.P.1	Elaborar un Plan Operativo Anual de Prevención, mitigación y superación de Emergencias y Desastres articulado con el Plan de Salud Territorial, en coordinación con el CLOPAD	0,000%	0,000%	0,003%	0,003%	Plan operativo anual Elaborado	0	1	0	1	0	1	1	4	4	0%	0%	0,000%
M.P.2	Crear y actualizar el sistema de investigación, vigilancia e información en Emergencias y Desastres conforme a los lineamientos nacionales	0,000%	0,000%	0,004%	0,003%	Sistema creado y actualizado	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	25%	0,000%
SECTOR 1.2	EDUCACION	21,083%	25,290%	45,473%	46,732%												49,4%	15,795%
PROGRAMA 1.2.1	Todos a estudiar con sentido social	19,977%	24,343%	44,608%	45,850%												49,5%	15,355%
M.R.1	Mantener la cobertura bruta en un 103% en educación básica (preescolar, primaria, secundaria y media)	18,456%	12,739%	26,176%	8,525%	Tasa de cobertura bruta en preescolar	95,99%	97%		98%		99%	100%	100%				
						Tasa de cobertura bruta en educación básica primaria	117%	117%		117%		117%	117%	117%				
						Tasa de cobertura bruta en educación básica secundaria	107,63%	107,63%		107,63%		107,63%	107,63%	107,63%				
						Tasa de cobertura bruta en educación básica media	66,32%	67		68		72	76,11	76,11%				
M.R.2	Disminuir la tasa de analfabetismo en un 2,4% (red unidos)	0,602%	1,765%	0,248%	0,101%	Tasa de analfabetismo	6,70%	6,50%		5,50%		5,00%	4,30%	4,30%				
M.R.3	Disminuir el índice de deserción escolar en educación básica en un 1% (preescolar, primaria, secundaria y media)	0,494%	2,909%	3,633%	5,719%	Tasa de deserción escolar	4,04%	4,02%		4,00%		3,80%	3,04%	3,04%				
M.R.4	Certificar 5 procesos de calidad en la secretaria de Educación	0,476%	2,978%	14,551%	31,505%	Procesos certificados	0	0		2		2	1	5				
SUBPRO 1.2.1.1	Educación para todos, un compromiso con sentido social	19,977%	24,343%	44,608%	45,850%												49,5%	15,355%
M.P.1	Garantizar que el 100% de los niños y niñas de la primera infancia, atendidos actualmente en jardines sociales públicos, acceda al grado de transición en la educación pública oficial (Incluyendo Red Unidos)	16,173%	20,852%	0,178%	0,189%	Porcentaje de niños y niñas atendidos vinculados a educación	95,61%	96%	100%	97%	100%	99%	100%	100,00%	100%	100%	50%	5,971%
M.P.2	Incluir a 3.000 niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que ingresan al sistema educativo (Incluyendo Red Unidos)	1,655%	1,431%	0,193%	0,204%	Niños y jóvenes ingresados al sistema educativo	12.000	3.000	750	3.000	7.218	3.000	3.000	3.000	15000	100%	66%	0,683%
M.P.3	Gestionar el sostenimiento durante el cuatrienio de la atención a 1690 niños, niñas y jóvenes con transporte escolar	0,000%	0,000%	0,071%	0,034%	Niños, niñas y jóvenes atendidos	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1690	100%	50%	0,010%
M.P.4	Gestionar el sostenimiento durante el cuatrienio de la atención a 16.000 niños, niñas y jóvenes con alimentación escolar	0,331%	0,965%	43,777%	45,037%	Niños, niñas y jóvenes atendidos	16.000	16.000	16.000	16.000	17.645	16.000	16.000	16.000	16000	100%	50%	8,506%
M.P.5	Garantizar la permanencia de internado a 120 niños y niñas dentro del sistema educativo	0,201%	0,005%	0,142%	0,027%	niños y niñas atendidos con el servicio de internado	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100%	50%	0,042%
M.P.6	Mejorar la infraestructura de 23 Instituciones Educativas	0,874%	0,952%	0,142%	0,203%	planteles educativos mejorados	23	5	1	6	1	6	6	23	23	17%	9%	0,056%
M.P.7	Dotar 23 Instituciones Educativas	0,302%	0,000%	0,071%	0,135%	Instituciones Educativas dotadas	23	5	0	6	1	6	6	23	23	17%	0%	0,000%
M.P.8	Alfabetizar a 300 personas iletradas (red unidos)	0,441%	0,138%	0,035%	0,020%	Población alfabetizada	11.616	80	75	80	80	80	60	300	11916	100%	50%	0,087%
PROGRAMA 1.2.2	Educación con calidad y sentido social	1,106%	0,947%	0,864%	0,882%												46%	0,440%
M.R.1	Lograr que mínimo 3 Instituciones educativas presenten resultado en nivel medio de las pruebas saber	1,106%	0,815%	0,864%	0,882%	Instituciones educativas con resultado nivel medio logrado	0	0		0		0	3	3				
SUBPRO 1.2.2.1	Gestion de la evaluacion educativa para la calidad	0,967%	0,615%	0,649%	0,660%												49%	0,353%
M.P.1	Implementar acciones de mejoramiento en las 23 Instituciones educativas en practicas de evaluación de los aprendizajes en el aula en cuanto al ser saber y hacer	0,396%	0,166%	0,188%	0,135%	Instituciones Educativas con acciones implementadas	0	3	3	7	7	7	6	23	23	100%	43%	0,097%
M.P.2	Desarrollar 6 proyectos transversales (Educación para la sexualidad, Medio Ambiente, Democracia y convivencia, educación vial, prevención de desastres, ocupación del tiempo libre) en las 23 instituciones educativas	0,080%	0,291%	0,177%	0,187%	Proyectos desarrollados en Instituciones educativos	0	2	1	2	2	1	1	6	6	100%	50%	0,098%
M.P.3	Incrementar a 23 el número de instituciones Educativas articuladas mediante convenio de la media técnica con: Instituciones de educación superior, Instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano o el SENA	0,079%	0,010%	0,071%	0,135%	Instituciones Educativas vinculadas	19	23	1	23	21	23	23	23	23	91%	24%	0,015%
M.P.4	Desarrollar 5 programas del nivel nacional para el mejoramiento de la calidad educativa en todos los niveles (experiencias significativas, bilingüismo, plan de lectura y escritura, TIC escuela de padres)	0,412%	0,147%	0,213%	0,203%	Programas desarrollados	0	2	2	1	1	1	1	5	5	100%	60%	0,143%
SUBPRO 1.2.2.2	Ciencia y Tecnología con Sentido Social en Instituciones Educativas	0,139%	0,332%	0,215%	0,222%												37%	0,088%
M.P.1	Creación y puesta en marcha de una dependencia encargada de coordinar, gestionar y viabilizar proyectos encaminados a fortalecer la innovación científica y tecnológica del municipio.	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	dependencia creada	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.2	Aumentar en 100 los proyectos de investigación adelantados por las instituciones educativas	0,000%	0,000%	0,071%	0,102%	Semilleros aumentados	50	0	0	30	0	30	40	100	150	0%	0%	0,000%
M.P.3	Gestionar 2 proyectos para la innovación, la creación y el desarrollo de ciencia y tecnología con sentido social	0,000%	0,000%	0,071%	0,101%	Proyectos gestionados	0	1	0	0	0	1	0	2	2	0%	0%	0,000%
M.P.4	Dotar a 9 sedes Educativas en Infraestructura Tecnológica informática y de conectividad	0,139%	0,332%	0,073%	0,018%	Sedes Educativas dotadas	56	9	9	9	9	0	0	9	65	100%	50%	0,088%
SECTOR 1.3	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	3,898%	3,425%	1,823%	1,747%												34%	0,991%
PROGRAMA 1.3.1	Niños y niñas tejiendo sueños mágicos	0,406%	0,802%	0,188%	0,178%												45%	0,212%
M.R.1	Ampliar la atención integral al 18% de la población de primera Infancia Estrategia de "Cero a Siempre" (incluyendo población Red Unidos)	0,100%	0,464%	0,107%	0,100%	Ampliación de la cobertura = (Cobertura año actual - cobertura año anterior) / cobertura año anterior)* 100	16%	0,5%		0,5%		0,5%	0,5%	18%				
M.R.2	Incrementar en un 10% la atención la población NNA de 0 - 17 mediante la estrategia de lúdicas (incluyendo población Red Unidos)	0,109%	0,052%	0,021%	0,058%	Porcentaje de población de NNA atendidos	0,35%	2,5%		2,5%		2,5%	2,5%	10,35%				
M.R.3	Crear e implementar el programa niños y niñas, al gobierno con sentido social	0,027%	0,286%	0,060%	0,020%	Programa creado e implementado	0	1		1		1	1	1				
SUBPRO 1.3.1.1	Construyendo la atención integral de la primera infancia estrategia de "cero a siempre"	0,406%	0,802%	0,188%	0,178%												45%	0,212%
M.P.1	Poner en marcha y operar dos centros de Desarrollo infantil temprano para atención de NN de 6 meses a 4 años (incluyendo población Red Unidos)	0,177%	0,464%	0,098%	0,092%	Centros de desarrollo infantil operando	1	1	1	1	0,00	0	0	2	3	0%	50%	0,126%
M.P.2	Poner en marcha y operar un hogar de paso para los NN de o a 5 años	0,010%	0,008%	0,009%	0,008%	Hogar de paso operando	1	1	1	1	0,75	1	1	1	1	75%	88%	0,007%
M.P.3	Implementar un programa de aprovechamiento del tiempo libre en NNA	0,035%	0,014%	0,021%	0,020%	Programa implementado	1	1	1	1	0,75	1	1	1	1	75%	88%	0,019%
M.P.4	Poner en marcha una ludoteca rodante	0,000%	0,015%	0,011%	0,010%	Ludoteca operando	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.5	Reactivar la atención en 5 ludotecas	0,037%	0,015%	0,014%	0,014%	ludotecas reactivadas	0	5	6	5	5	5	5	5	20	100%	55%	0,011%
M.P.6	Incrementar en al menos 6000 NNA la participación en actividades lúdicas, deportivas, culturales, ambientales y preventivas (incluyendo población Red Unidos)	0,147%	0,286%	0,035%	0,034%	población NNA participando en actividades	10.000	1.500	18.108	1.500	750	1.500	1.500	6.000	16.000	50%	38%	0,059%
PROGRAMA 1.3.2	Mujer y familia con prosperidad social	0,310%	0,239%	0,182%	0,169%												39%	0,092%
M.R.1	Incrementar en 8.000 el numero de mujeres con derechos vulnerados a las cuales se les brinde asistencia psicosocial y empresarial	0,310%	0,239%	0,182%	0,169%	Mujeres atendidas	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	10.000				
SUBPRO 1.3.2.1	Mujer con reconocimiento de sus derechos fundamentales	0,310%	0,239%	0,182%	0,169%												39%	0,092%
M.P.1	Aumentar en al menos 6000 el número de Mujeres capacitadas en equidad de género y derechos fundamentales de la mujer (incluyendo población Red Unidos)	0,037%	0,032%	0,007%	0,006%	Mujeres capacitadas	2.000	1.500	3.000	1.500	920	1.500	1.500	6.000	8000	61%	40%	0,010%
M.P.2	Identificar y caracterizar a 400 mujeres potenciales beneficiarias de iniciativas empresariales	0,136%	0,066%	0,019%	0,007%	Mujeres identificadas y caracterizadas	200	300	370	50	920	50	0,00	400	600	100%	50%	0,032%
M.P.3	Dotar y puesta en marcha la casa integral de la mujer	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	Casa de la mujer dotada y operando	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.4	Garantizar la operatividad de 2 programas sociales del nivel nacional (familias en accion y red unidos)	0,137%	0,140%	0,156%	0,156%	Programas operando	2	2	2	2	0,75	2	2	2	2	38%	34%	0,050%
PROGRAMA 1.3.3	Jovenes Con Oportunidades Para el Desarrollo	0,086%	0,126%	0,060%	0,056%												55%	0,050%
M.R.1	Construir e implementar una política pública de juventudes para el municipio de yopal	0,086%	0,126%	0,060%	0,056%	Documento de Política publica aprobado	0	0		1		1	1	1				
SUBPRO 1.3.3.1	Institucionalidad Para los Jovenes con Sentido Social	0,086%	0,126%	0,060%	0,056%												55%	0,050%
M.P.1	Formar 2000 jóvenes en competencias ciudadanas	0,021%	0,018%	0,007%	0,007%	Jóvenes formados	0	500	700	500	500	500	500	2.000	2000	100%	51%	0,008%
M.P.2	Vincular 5% de los jóvenes rurales en el proyecto de ciudadana rural	0,000%	0,005%	0,007%	0,007%	Porcentaje de población rural vinculada	0%	0	0	2%	2%	2%	1%	5%	5%	100%	33%	0,001%
M.P.3	Garantizar la conformación de un CMJ	0,000%	0,003%	0,021%	0,000%	CMJ conformado	0	0,50	0,10	0,50	0,20	0	0	1	1	40%	30%	0,002%
M.P.4	Promover a la creación de 5 nuevas asociaciones de jóvenes	0,000%	0,007%	0,014%	0,000%	Asociaciones creadas	4	3	3	1	1	1	0	5	9	100%	80%	0,004%
M.P.5	Crear y poner en marcha un organismo que lidere la política de juventud en Yopal	0,020%	0,010%	0,010%	0,017%	Dependencia creada	0	0,30	0,00	0,70	0,00	0	0	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.6	Crear y actualizar un sistema de información y empleo de la juventud de Yopal	0,016%	0,061%	0,000%	0,012%	Sistema creado y actualizado	0	0,50	0,50	0,50	0,35	0	0	1	1	70%	85%	0,025%
M.P.7	Participar en 15 eventos y/o campañas de promoción y difusión de la política de juventudes	0,028%	0,021%	0,000%	0,014%	eventos participados	0	7	7	4	2	3	1	15	15	50%	60%	0,011%
PROGRAMA 1.3.4	Yopal, unidos a la discapacidad, podemos más!	0,054%	0,053%	0,035%	0,033%												62%	0,028%
M.R.1	Aumentar en un 6% la población con limitaciones especiales beneficiaria de los programas de atención integral municipal	0,054%	0,053%	0,035%	0,033%	Porcentaje de población beneficiada	14%	1,5%		1,5%		1,5%	1,5%	6%				
SUBPRO 1.3.4.1	Atención integral a la población con discapacidad	0,054%	0,053%	0,035%	0,033%												62%	0,028%
M.P.1	Adquirir al menos 4 equipos especializados para la rehabilitación de la población con discapacidad	0,008%	0,008%	0,000%	0,000%	Equipos especializados adquiridos	0	2	2	2	2	0	0	4	4	100%	100%	0,005%

SEGUIMIENTO FINANCIERO POR FUENTES DE FINANCIACION — 2012 y 2013

Codigo	TOTAL INVERSION PLAN DE DESARROLLO	2012 ICLD	2012 ICDE	2012 SGP	2012 SGP LIBRE	DISP. REG 2011	SG REGAL	2012 OTROS	2012 SUBTOTAL	EJECUCION FINANCIERA 2012	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 2012	2013 ICLD	2013 ICDE	2013 SGP	2013 SGP LIBRE	2013 SG REG	2013 OTROS	2013 SUBTOTAL	EJECUCION FINANCIERA 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 2013
	774.243	16.705	15.034	57.394	921	21.396	23.133	62.624	198.778	101.019	51%	43.369	18.696	84.485	5.802	2.794	122.502	286.680		
M.P.3	214	1		59		18			79	77	98%	42		53				95	62	65%
SUBPRO 1.1.2.7	869	0	0	202	0	359	0	0	561	555	99%	26	0	89	0	0	0	115	106	92%
M.P.1	432			109		281			390	387	1							0	0	0%
M.P.2	152			55		35			90	87	1							0	0	0%
M.P.3	284			38		43			81	81	99%	26		89				115	106	92%
SUBPRO 1.1.2.8	1.671	0	0	177	0	224	0	0	542	523	97%	277	0	382	0	0	0	659	463	70%
M.P.1	219					104			104	99	96%							0	0	0%
M.P.2	292			22		54			76	76	100%	6		55				61	51	84%
M.P.3	1.160	28		141		173		20	362	348	96%	271		327				598	412	69%
SUBPRO 1.1.2.9	377	23	0	60	0	0	0	0	83	82	99%	93	0	42	0	0	0	135	114	84%
M.P.1	183	13		40					53	52	99%	42		19				61	61	100%
M.P.2	194	10		20					30	30	100%	51		23				74	53	72%
SUBPRO 1.1.2.10	836	112	0	21	0	0	0	0	133	112	85%	273	0	96	0	0	0	369	111	30%
M.P.1	697	91		11					102	102	100%	273		67				340	82	24%
M.P.2	138	20		10					30	10	34%			29				29	29	100%
SUBPRO 1.1.2.11	342	34	19	51	0	0	0	0	104	103	100%	66	0	55	0	0	0	121	82	68%
M.P.1	305	34	19	33					86	86	100%	66		55				121	82	68%
M.P.2	37			17					17	17	100%							0	0	0%
SUBPRO 1.1.2.12	107	0	0	0	0	26	0	0	26	26	100%	62	0	0	0	0	0	62	54	87%
M.P.1	23					14			14	14	100%							0	0	0%
M.P.2	84					12			12	12	100%	62						62	54	87%
SUBPRO 1.1.2.13	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
M.P.1	10								0	0	0%							0	0	0%
M.P.2	10								0	0	0%							0	0	0%
SECTOR 1.2	247.589	861	0	35.249	0	300	1.911	3.588	41.909	36.374	87%	3.410	0	65.689	0	959	2.443	72.501	46.453	64%
PROGRAMA 1.2.1	240.155	597	0	33.555	0	300	1.671	3.588	39.710	35.090	88%	2.280	0	64.105	0	959	2.443	69.787	45.400	65%
M.R.1	122.707	467		32.057			1.071	3.091	36.686			120		36.000		400		36.520		
M.R.2	6.756						700	496	1.196			10		5.000		50		5.060		
M.R.3	22.898	130		552		300			982			40		8.000		300		8.340		
M.R.4	76.563	0		946					946			36		8.209		291		8.536		
SUBPRO 1.2.1.1	240.155	597	0	33.555	0	300	1.671	3.588	39.710	35.090	88%	2.280	0	64.105	0	959	2.443	69.787	45.400	65%
M.P.1	92.458			32.057				91	32.148	29.638	92%			59.779				59.779	37.861	63%
M.P.2	7.964			290				3.000	3.290	2.933	89%	1.121		2.234		679	67	4.101	3.648	89%
M.P.3	150								0	0	0%							-	-	0%
M.P.4	131.710			263				396	659	658	100%			390			2.376	2.766	2.291	83%
M.P.5	655					300		100	400	400	100%			15				15	15	100%
M.P.6	4.967	130		536			1.071		1.737	643	37%	763		1.687		280		2.730	1.191	44%
M.P.7	900						600		600	0	0%							-	-	0%
M.P.8	1.352	467		410					877	819	93%	396						396	394	99%
PROGRAMA 1.2.2	7.434	264	0	1.694	0	0	240	0	2.198	1.284	58%	1.130	0	1.584	0	0	0	2.714	1.053	39%
M.R.1	7.056	264	0	1.694	0	0	240	0	2.198			1.130	0	1.206	0	0	0	2.336		
SUBPRO 1.2.2.1	5.576	264	0	1.418	0	0	240	0	1.922	1.035	54%	557	0	1.206	0	0	0	1.763	1.053	60%
M.P.1	1.729	136		542			110		788	226	0			477				477	458	96%
M.P.2	1.519	64		55			40		159	55	0	527		307				834	145	17%
M.P.3	488	64		54			40		158	55	0	30						30	28	93%
M.P.4	1.840			768			50		818	700	86%			422				422	422	100%
SUBPRO 1.2.2.2	1.858	0	0	276	0	0	0	0	276	249	90%	573	0	378	0	0	0	951	701	74%
M.P.1	0								0	0	0							0	0	0%
M.P.2	251								0	0	0							0	0	0%
M.P.3	250								0	0	0							0	0	0%
M.P.4	1.357			276					276	249	90%	573		378				951	701	74%
SECTOR 1.3	22.718	1.376	3.664	2.501	0	0	200	6	7.748	2.883	37%	2.357	4.398	1.187	-	-	1.877	9.819	4.534	46%
PROGRAMA 1.3.1	3.634	609	0	198	0	0	0	0	806	659	82%	1.113	0	1.187	-	0	0	2.300	369	16%
M.R.1	1.826	198							198			143		1.187	-			1.330		
M.R.2	481	216							216			150		-	-			150		
M.R.3	988	53							53			820		-	-			820		
SUBPRO 1.3.1.1	3.634	609	0	198		0	0	0	806	659	82%	1.113	0	1.187		0	0	2.300	369	16%
M.P.1	1.956	154		198					352	204	58%	143		1.187				1.330	175	13%
M.P.2	66	19							19	19	100%	23						23	23	100%
M.P.3	169	69							69	69	100%	40						40	36	90%
M.P.4	73								0	0	0%	43						43	0	0%
M.P.5	157	73							73	73	100%	44						44	17	39%
M.P.6	1.213	293							293	293	100%	820						820	118	14%
PROGRAMA 1.3.2	1.809	417	0	0	0	0	200	0	617	617	100%	684	0	0	0	-	0	684	300	44%
M.R.1	1.809	417	0	0	0	0	200	0	617			684	0	0	0	-	0	684	300	
SUBPRO 1.3.2.1	1.809	417	0	0	0		200	0	617	617	100%	684	0	0	0	0	0	684	300	44%
M.P.1	187	74							74	74	100%	93						93	26	28%
M.P.2	499	71					200		271	271	100%	190						190	26	14%
M.P.3	0								0	0	0%							0	0	0%
M.P.4	1.123	272							272	384	141%	401						401	248	62%
PROGRAMA 1.3.3	698	170	0	0	0	0	0	0	170	166	98%	361	0	0	0	0	0	361	121	34%
M.R.1	698	170	0	0	0	0	0	0	170			361	0	0	0	0	0	361	121	
SUBPRO 1.3.3.1	698	170	0	0	0	0	0	0	170	166	98%	361	0	0	0	0	0	361	121	34%
M.P.1	115	42							42	42	100%	53						53	43	81%
M.P.2	33	0							0	0	0%	13						13	13	100%
M.P.3	39	0							0	0	0%	9						9	9	100%
M.P.4	40	0							0	0%	0%	20						20	20	100%
M.P.5	109	40							40	40	100%	30						30	24	80%
M.P.6	224	32							32	28	88%	175						175	12	7%
M.P.7	137	56							56	56	100%	61						61	0	0%
PROGRAMA 1.3.4	357	100	0	0	0	0	0	6	107	80	75%	152	0	0	0	0	0	152	114	75%
M.R.1	253	100	0	0	0	0	0	0	107			152	0	0	0	0	0	152	114	
SUBPRO 1.3.4.1	357	100	0	0	0	0	0	6	107	80	75%	152	0	0	0	0	0	152	114	75%
M.P.1	39	15							15	0	0%	24						24	24	100%

SEGUIMIENTO FINANCIERO POR FUENTES DE FINANCIACION — 2014 y 2015

Codigo	2014 ICLD	2014 ICDE	2014 SGP	2014 SGP LIBRE	2014 SG REG	2014 OTROS	2014 SUBTOTAL	2015 ICLD	2015 ICDE	2015 SGP	2015 SGP LIBRE	2015 SG REG	2015 OTROS	2015 SUBTOTAL	RESPONSABLE
	12.449	6.554	81.089	2.630	12.942	25.304	140.970	11.611	6.550	86.938	3.198	19.179	20.287	147.815	
M.P.3			20				20			20				20	Sec. Salud
SUBPRO 1.1.2.7	0	0	94	0	0	0	94	0	0	98	0	0	0	98	
M.P.1			20				20			22				22	Sec. Salud
M.P.2			30				30			32				32	Sec. Salud
M.P.3			44				44			44				44	Sec. Salud
SUBPRO 1.1.2.8	0	0	229	0	0	0	229	0	0	241	0	0	0	241	
M.P.1			54				54			61				61	Sec. Salud
M.P.2			75				75			80				80	Sec. Salud
M.P.3			100				100			100				100	Sec. Salud
SUBPRO 1.1.2.9	35	0	44	0	0	0	79	34	0	46	0	0	0	80	
M.P.1	15		20				35	14		20				34	Sec. Salud
M.P.2	20		24				44	20		26				46	Sec. Salud
SUBPRO 1.1.2.10	25	0	139	0	0	0	164	24	0	146	0	0	0	170	
M.P.1	25		100				125	24		106				130	Sec. Salud
M.P.2			39				39			40				40	Sec. Salud
SUBPRO 1.1.2.11	0	0	57	0	0	0	57	0	0	60	0	0	0	60	
M.P.1			47				47			50				50	Sec. Salud y Accion Social
M.P.2			10				10			10				10	Sec. Salud y Accion Social
SUBPRO 1.1.2.12	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10	
M.P.1	5						5	5						5	Sec. Salud
M.P.2	5						5	5						5	Sec. Salud
SUBPRO 1.1.2.13	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10	
M.P.1	5						5	5						5	Sec. Salud y Gobierno
M.P.2	5						5	5						5	Sec. Salud
SECTOR 1.2	99	0	62.931	0	1.072	0	64.103	97	0	67.876	0	1.104	0	69.077	
PROGRAMA 1.2.1	99	0	61.713	0	1.072	0	62.884	97	0	66.572	0	1.104	0	67.773	
M.R.1			36.000		900		36.900			12.000		600		12.601	Sec. Educacion
M.R.2			300		50		350			100		50		150	Sec. Educacion
M.R.3			5.000		122		5.122			8.000		454		8.454	Sec. Educacion
M.R.4	99		20.413				20.512	97		46.472				46.569	Sec. Educacion
SUBPRO 1.2.1.1	99	0	61.713	0	1.072	0	62.884	97	0	66.572	0	1.104	0	67.773	
M.P.1	50				200		250	30				250		280	Sec. Educacion
M.P.2					272		272	37				264		301	Sec. Educacion
M.P.3					100		100					50		50	Sec. Educacion
M.P.4			61.713				61.713			66.572				66.572	Sec. Educacion
M.P.5					200		200					40		40	Sec. Educacion
M.P.6					200		200					300		300	Sec. Educacion
M.P.7					100		100					200		200	Sec. Educacion
M.P.8	49						49	30						30	Sec. Educacion
PROGRAMA 1.2.2	0	0	1.218	0	0	0	1.218	0	0	1.303	0	0	0	1.303	
M.R.1	0	0	1.218	0	0	0	1.218	0	0	1.303	0	0	0	1.303	Sec. Educacion
SUBPRO 1.2.2.1	0	0	915	0	0	0	915	0	0	976	0	0	0	976	
M.P.1			265				265			200				200	Sec. Educacion
M.P.2			250				250			276				276	Sec. Educacion
M.P.3			100				100			200				200	Sec. Educacion
M.P.4			300				300			300				300	Sec. Educacion
SUBPRO 1.2.2.2	0	0	303	0	0	0	303	0	0	327	0	0	0	327	
M.P.1															Sec. Educacion
M.P.2			100				100			150				150	Sec. Educacion
M.P.3			100				100			150				150	Sec. Educacion
M.P.4			103				103			27				27	Sec. Educacion
SECTOR 1.3	644	1.874	0	52	0	0	2.570	628	1.899	0	55	0	0	2.582	
PROGRAMA 1.3.1	213	0	0	52	0	0	265	208	0	0	55	0	0	262	
M.R.1	98			52			150	93			55			147	Sec. Acción Social
M.R.2	30						30	85						85	Sec. Acción Social
M.R.3	85						85	30						30	Sec. Acción Social
SUBPRO 1.3.1.1	213	0	0	52	0	0	265	208	0	0	55	0	0	262	
M.P.1	86			52			138	81			55			135	Sec. Acción Social
M.P.2	12						12	12						12	Sec. Acción Social
M.P.3	30						30	30						30	Sec. Acción Social
M.P.4	15						15	15						15	Sec. Acción Social
M.P.5	20						20	20						20	Sec. Acción Social
M.P.6	50						50	50						50	Sec. Acción Social
PROGRAMA 1.3.2	257	0	0	0	0	0	257	251	0	0	0	0	0	251	
M.R.1	257		0	0	0	0	257	251	0	0	0	0	0	251	Sec. Acción Social
SUBPRO 1.3.2.1	257		0	0	0	0	257	251	0	0	0	0	0	251	
M.P.1	10						10	10						10	Sec. Acción Social
M.P.2	27						27	11						11	Sec. Acción Social
M.P.3							0							0	Sec. Acción Social
M.P.4	220						220	230						230	Sec. Acción Social
PROGRAMA 1.3.3	84	0	0	0	0	0	84	82	0	0	0	0	0	82	
M.R.1	84		0	0	0	0	84	82	0	0	0	0	0	82	Sec. Acción Social
SUBPRO 1.3.3.1	84		0	0	0	0	84	82	0	0	0	0	0	82	
M.P.1	10						10	10						10	Sec. Acción Social
M.P.2	10						10	10						10	
M.P.3	30						30	0						0	
M.P.4	20						20	0						0	
M.P.5	14						14	25						25	
M.P.6	0						0	17						17	
M.P.7							0	20						20	
PROGRAMA 1.3.4	50	0	0	0	0	0	50	48	0	0	0	0	0	48	
M.R.1	50		0	0	0	0	50	48	0	0	0	0	0	48	Sec. Acción Social
SUBPRO 1.3.4.1	50		0	0	0	0	50	48	0	0	0	0	0	48	
M.P.1															

PLAN DE DESARROLLO "YOPAL CON SENTIDO SOCIAL" 2012 - 2015

EJE, SECTOR, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA — PONDERADOR — INDICADOR — SEGUIMIENTO METAS FISICAS (Indicador mínimo esperado de la meta)

Codigo	DETALLE	Ponderador 2012	Ponderador 2013	Ponderador 2014	Ponderador 2015	INDICADOR	Linea Base	Programado 2012	Ejecutado 2012	Programado 2013	Ejecutado 2013 3erTRIMESTRE	2.014	2.015	Total cuatrenio	Total meta (Total cuatrenio + linea base)	CUMPLIMIENTO META 3ER TRIMESTRE 2013	CUMPLIMIENTO META ACUMULADO CUATRIENIO	% AVANCE PONDERADO CUATRIENIO
		100%	100%	100%	100%													46,59%
M.P.2	Capacitar 174 familias que incluyan en su núcleo familiar personas con limitaciones especiales en el manejo de las mismas (incluyendo población Red Unidos)	0,019%	0,012%	0,021%	0,014%	Familias capacitadas	130	44	100	44	80	44	42	174	304	100%	71%	0,011%
M.P.3	Beneficiar a 330 personas mediante la entrega de elementos de rehabilitación (incluyendo población Red Unidos)	0,013%	0,020%	0,007%	0,007%	Personas beneficiadas	111	83	189	83	83	83	81	330	441	100%	82%	0,011%
M.P.4	Garantizar generación de ingresos a 18 personas con discapacidad (incluyendo población Red Unidos)	0,002%	0,000%	0,000%	0,005%	Personas con discapacidad generando ingresos	16	5	30	5	0	4	4	18	34	0%	100%	0,002%
M.P.5	Realizar 8 eventos de integración entre las personas con discapacidad y el entorno social	0,013%	0,013%	0,007%	0,007%	Eventos realizados	6	2	2	2	0	2	2	8	14	0%	25%	0,003%
PROGRAMA 1.3.5	Calidad de vida al adulto mayor con participación comunitaria	3,042%	2,205%	1,357%	1,311%												29%	0,609%
M.R.1	Ampliar la cobertura de atención al adulto mayor hasta 50%	3,042%	2,205%	1,357%	1,311%	Cobertura ampliada	37%	5%		10%		20%	15%	50%				
SUBPRO 1.3.5.1	Vejez digna y activa	3,042%	2,205%	1,357%	1,311%												29%	0,609%
M.P.1	Construir, dotar y puesta en marcha de 3 centros vida	1,159%	0,568%	0,213%	0,203%	Centros construidos, dotados y operando	3	1	0	1	0	1	0	3	6	0%	0%	0,000%
M.P.2	Realizar 6 acciones de mejoramiento de los centros vida	1,323%	1,507%	1,064%	1,015%	acciones realizadas	0	6	5	6	6	6	6	24	24	100%	46%	0,589%
M.P.3	Construir y poner en marcha del hogar geriátrico campestre (incluyendo población Red Unidos)	0,503%	0,000%	0,000%	0,000%	hogar geriátrico construido y operando	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.4	Actualizar y operar el sistema de información del adulto mayor	0,007%	0,084%	0,021%	0,020%	Sistema actualizado y operando	0	0	0	1	0,15	1	1	1	1	15%	15%	0,006%
M.P.5	Garantizar que el 100% de los Adultos Mayores centros vida participen en encuentros Culturales (incluyendo población Red Unidos)	0,050%	0,047%	0,059%	0,073%	Adultos mayores participando	100%	25%	25%	25%	0	25%	25%	100%	100%	0%	25%	0,014%
SECTOR 1.4	VIVIENDA	8,997%	0,272%	0,554%	6,081%												59%	2,150%
PROGRAMA 1.4.1	Yopal: Vivienda digna para todos con sentido social	8,997%	0,272%	0,554%	6,081%												59%	2,150%
M.R.1	Incrementar el numero de beneficiarios de vivienda a través de la entrega 4.500 nuevos subsidios durante el cuatrienio en el municipio de Yopal	8,997%	0,272%	0,554%	6,081%	Beneficiarios de vivienda nuevos	23.662	0		1.500		2.250	750	4.500				
SUBPRO 1.4.1.1	Vivienda digna para todos con sentido social	8,997%	0,272%	0,554%	6,081%												59%	2,150%
M.P.1	Aumentar en 1.000 los beneficiarios de vivienda nueva de interés social (incluyendo población Red Unidos)	0,171%	0,124%	0,362%	5,770%	beneficiarios de vivienda nueva	599	0	0	500	1.099	500	0	1.000	1.599	100%	110%	1,382%
M.P.2	Mejorar 1.500 viviendas en el municipio de Yopal (incluyendo población Red Unidos)	0,000%	0,000%	0,182%	0,295%	Viviendas mejoradas	634	0	0	0	0	750	750	1.500	2.134	0%	0%	0,000%
M.P.3	Asignar 2.000 nuevos subsidios de lotes y/o construcción en sitio propio (incluyendo población Red	5,621%	0,143%	0,000%	0,000%	subsidios asignados	0	0	39	1.000	987	1.000	0	2.000	2.000	99%	51%	0,768%
M.P.4	Titular 1.500 predios beneficiarios de subsidios	0,005%	0,005%	0,010%	0,016%	predios titulados	275	100	105	200	105	500	700	1.500	1.775	53%	14%	0,001%
SECTOR 1.5	DEPORTE Y RECREACION	1,934%	1,324%	2,492%	3,070%												45%	0,916%
PROGRAMA 1.5.1	Deporte con sentido social	1,934%	1,324%	2,492%	3,070%												45%	0,916%
M.R.1	Incrementar en un 4% la población de niños, niñas, Jóvenes y adolescentes beneficiada con los programas de deporte, recreación y actividad física	0,904%	0,215%	0,458%	0,467%	% de la población beneficiada	16%	1%		1%		1%	1%	4%				
M.R.2	Incrementar en un 10% la población entre los 18 y 70 años beneficiada con los programas de deporte, recreación y actividad física	1,030%	0,920%	2,035%	2,603%	% de la población beneficiada	10%	2%		3%		3%	2%	10%				
SUBPRO 1.5.1.1	Yopal social con el deporte, la recreación y la actividad física	0,904%	0,650%	0,809%	0,785%												46%	0,352%
M.P.1	Ampliar en 3 el número de disciplinas deportivas en la escuela de formación	0,270%	0,139%	0,258%	0,260%	disciplinas creadas	5	8	8	8	8	8	8	32	8	50%	50%	0,109%
M.P.2	Realizar anualmente 2 capacitaciones dirigidas a entrenadores, monitores, dirigentes y recreadores	0,015%	0,010%	0,021%	0,020%	Capacitaciones realizadas	0	2	1	2	0	2	2	8	8	13%	13%	0,002%
M.P.3	Realizar anualmente 6 juegos institucionales incluidas las Olimpiadas Campesinas	0,137%	0,093%	0,113%	0,096%	Juegos institucionales realizados	0	6	6	6	2	6	6	24	24	33%	33%	0,036%
M.P.4	Realizar 10 eventos recreativos y deportivos anualmente en el sector urbano y rural	0,248%	0,335%	0,211%	0,200%	Eventos realizados	0	10	10	10	8	10	10	40	40	80%	45%	0,119%
M.P.5	Realizar 400 actividades lúdicas (incluyendo población Red Unidos) en el área urbana y rural	0,117%	0,066%	0,114%	0,105%	Actividades realizadas	0	100	105	100	140	100	100	400	400	100%	61%	0,058%
M.P.6	Vincular 50 estudiantes como tejedores de sociedad en temas de recreación en convenio con los colegios	0,004%	0,003%	0,006%	0,003%	Estudiantes vinculados	0	10	0	20	20	10	10	50	50	100%	40%	0,001%
M.P.7	Apoyar en asistencia a eventos deportivos y/o dotación de material deportivo a por lo menos 23 clubes deportivos formalmente constituidos	0,113%	0,003%	0,085%	0,101%	clubes deportivos apoyados	0	23	24	23	14	23	23	92	23	61%	41%	0,027%
SUBPRO 1.5.1.2	Infraestructura deportiva incluyente con sentido social	1,030%	0,674%	1,683%	2,285%												45%	0,564%
M.P.1	Construir 2 escenarios deportivos con las características técnicas necesarias para la práctica del deporte	0,476%	0,253%	0,974%	0,932%	Escenarios construidos	0	1	1	1	1	0	0	2	2	100%	50%	0,286%
M.P.2	Construir 1 complejo deportivo	0,001%	0,000%	0,000%	0,677%	Complejo deportivo construido	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.3	Mejoramiento y/o adecuación en infraestructura 16 escenarios deportivos mejorados y adecuados en infraestructura	0,554%	0,421%	0,709%	0,677%	Escenarios mejorados y adecuados	0	16	32	16	0	16	16	16	16	0%	50%	0,278%
SECTOR 1.6	CULTURA	0,508%	0,684%	0,478%	1,143%												24%	0,166%
PROGRAMA 1.6.1	Yopal con identidad cultural y sentido social	0,508%	0,684%	0,478%	1,143%												24%	0,166%
M.R.1	Realizar 3 acciones de mejoramiento en instancias, espacios y procesos para fortalecer el sistema municipal de cultura acorde los lineamientos nacionales y departamentales	0,508%	0,684%	0,478%	1,143%	acciones realizadas	0	0		1		1	1	3				
SUBPRO 1.6.1.1	Formación y desarrollo cultural con Sentido Social	0,277%	0,182%	0,199%	0,196%												44%	0,092%
M.P.1	Creación y puesta en marcha de un Organismo que lidere todo lo relacionado a la Cultura del municipio de Yopal.	0,010%	0,070%	0,090%	0,086%	Organismo creado	0	1	0,5	1	0,50	1	1	1	1	50%	45%	0,028%
M.P.2	Implementar el plan Municipal de lectura y bibliotecas	0,027%	0,015%	0,045%	0,043%	Plan implementado	0	1	1	1,00	0,70	1,00	1	1	1	70%	43%	0,012%
M.P.3	Crear un programa de apoyo a las manifestaciones artísticas pluriculturales y urbanas	0,210%	0,097%	0,065%	0,067%	Programa creado	0	1	1	1,00	0,70	1,00	1	1	1	70%	43%	0,049%
M.P.4	Ajustar el Plan Decenal de Cultura Municipal	0,031%	0,000%	0,000%	0,000%	Plan decenal ajustado	0	0	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1	1	100%	50%	0,004%
SUBPRO 1.6.1.2	Yopal con identidad cultural	0,164%	0,467%	0,205%	0,875%												15%	0,063%
M.P.1	Formular e implementar un plan municipal para la preservación, conservación y tratamiento del patrimonio cultural.	0,050%	0,058%	0,071%	0,338%	Plan implementado	0	1	0	1,00	0,60	1,00	1,00	1	1	60%	15%	0,017%
M.P.2	Crear un sistema de información cultural municipal	0,039%	0,024%	0,134%	0,536%	Sistema creado	0	1	0,5	1,00	0,15	1,00	0,00	1	1	15%	16%	0,024%
M.P.3	Crear e implementar un programa de apoyo a las manifestaciones de culturales tradicionales.	0,040%	0,384%	0,000%	0,000%	Programa creado e implementado	0	1	0	1,00	0,60	1,00	1,00	1	1	60%	15%	0,023%
SUBPRO 1.6.1.3	Fortalecimiento del emprendimiento cultural con Sentido Social	0,066%	0,035%	0,075%	0,072%												19%	0,011%
M.P.1	Realizar 4 Festivales artísticos y 4 ferias artesanales convertidos en industrias culturales creativas de Yopal	0,025%	0,017%	0,075%	0,072%	Industria creativa cultural constituida	0	1	0	1	1	1	1	4	4	100%	25%	0,010%
M.P.2	Posicionar en el mercado nacional 4 productos culturales yopaleños	0,041%	0,017%	0,000%	0,000%	Producto posicionado	0	1	0	1	0,15	1	1	4	4	15%	4%	0,001%
EJE 2	"YOPAL EMPRESARIAL, PRODUCTIVO, SOSTENIBLE Y CON SENTIDO SOCIAL"	2,384%	2,232%	1,793%	1,801%												44%	0,934%
SECTOR 2.1	AMBIENTAL	0,680%	0,734%	0,617%	0,604%												32%	0,213%
PROGRAMA 2.1.1	Yopal ambientalmente sostenible y con sentido social	0,680%	0,734%	0,617%	0,604%												32%	0,213%
M.R.1	Aumentar en 6% el área de protección de microcuencas abastecedoras de agua	0,679%	0,269%	0,564%	0,554%	porcentaje de área protegida	0%	1,5%		1,5%		1,5%	1,5%	6%				
M.R.2	Implementar el 100% de las estrategias de formación de ciudadanos respetuosos del medio ambiente	0,075%	0,031%	0,053%	0,049%	Porcentaje de estrategias implementadas	0%	30%		40%		20%	10%	100%				
SUBPRO 2.1.1.1	Protección de micro-cuencas abastecedoras de agua	0,621%	0,679%	0,564%	0,554%												30%	0,189%
M.P.1	Reforestar 40 Has de áreas estratégicas	0,080%	0,078%	0,113%	0,000%	Hectáreas reforestadas	0	40	0	0	0	0	0	40	40	0%	0%	0,000%
M.P.2	Aumentar en 100 has el área de protección de micro-cuencas abastecedoras de agua	0,357%	0,295%	0,213%	0,138%	Hectáreas adquiridas	1.719	50	0	50	0	0	0	100	1.819	0%	0%	0,000%
M.P.3	Conservar 900 Has abastecedoras de agua	0,184%	0,305%	0,238%	0,416%	Hectáreas conservadas	0	300	300	300	300	250	50	900	900	100%	67%	0,189%
SUBPRO 2.1.1.2	Responsabilidad ambiental	0,059%	0,055%	0,053%	0,049%												45%	0,024%
M.P.1	Formular e implementar 3 Programas Ciudadanos de Educación Ambiental	0,021%	0,009%	0,000%	0,006%	Programas formulados e implementados	3	1	0,50	1	1	1	0	3	3	100%	50%	0,005%
M.P.2	Realizar 4 campañas ambientales anualmente	0,003%	0,024%	0,005%	0,001%	Campañas ambientales realizadas	3	4	4	4	4	4	4	16	19	100%	50%	0,006%
M.P.3	Formar 120 líderes ambientales	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	Líderes formados	0	40	40	40	0	40	0	120	120	0%	33%	0,000%
M.P.4	Ejecutar un programa de control y vigilancia.	0,022%	0,022%	0,040%	0,035%	programa ejecutado	0	1	0,34	0	0	0	0	1	1	0%	34%	0,009%
M.P.5	Ajustar e implementar la agenda ambiental	0,013%	0,000%	0,007%	0,007%	Agenda ajustada e implementada	1	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0	1	1	50%	75%	0,004%
SECTOR 2.2	PECUARIO Y PÍSCICOLA	0,607%	0,616%	0,615%	0,600%												33%	0,200%
PROGRAMA 2.2.1	Fortalecimiento a los sistemas productivos pecuarios del municipio	0,607%	0,616%	0,615%	0,600%												33%	0,200%
M.R.1	Aumentar la producción pecuario en un 20%	0,728%	0,616%	0,615%	0,600%	Porcentaje aumentado	60%	10%		5%		5%	0%	20%				
SUBPRO 2.2.1.1.	Fortalecimiento a los sistemas de producción pecuaria	0,607%	0,616%	0,615%	0,600%												33%	0,200%
M.P.1	Caracterizar 1.000 fincas	0,044%	0,025%	0,020%	0,019%	Fincas caracterizadas	174	500	435	200	205	200	100	1.000	1.174	100%	64%	0,018%
M.P.2	Realizar 3000 visitas de capacitación y asistencia técnica a productores pecuarios	0,198%	0,106%	0,106%	0,101%	Visitas realizadas	738	1.000	682	800	670	700	500	3.000	3.738	84%	45%	0,058%
M.P.3	Entregar 800 paquetes tecnológicos a productores de especies mayores.	0,172%	0,111%	0,225%	0,233%	Paquetes tecnológicos entregados	0	80	31	320	200	250	150	800	800	63%	29%	0,049%
M.P.4	Implementar 200 Has para sistemas silvopastoriles	0,103%	0,020%	0,031%	0,031%	Hectáreas implementadas	120	100	50	50	30	30	20	200	320	60%	40%	0,018%
M.P.5	Mantener esfuerzos para realizar 2 ciclos de vacunación al año en aftosa y brucela	0,027%	0,024%	0,021%	0,020%	Ciclos de vacunación realizados	8	2	2	2	1	2	2	8	8	50%	38%	0,009%
M.P.6	Aunar esfuerzos para realizar una gira técnica anual con productores	0,012%	0,000%	0,014%	0,014%	Gira técnica realizada	3	1	1	1	0	1	1	4	7	0%	25%	0,002%
M.P.7	Aunar esfuerzos para la toma de 5.000 muestras de Brucela y Tuberculosis	0,000%	0,130%	0,017%	0,016%	Muestras tomadas	9.189	0	0	2.500	2000	1.500	1.000	5.000	14.189	80%	40%	0,022%
M.P.8	Aunar esfuerzos para realizar 6 eventos anuales de feria y negocios	0,052%	0,103%	0,057%	0,054%	Eventos realizados	13	6	3	6	1	6	6	24	37	17%	17%	0,012%
M.P.9	Promover 2 alianzas productivas	0,000%	0,000%	0,021%	0,109%	Alianzas promovidas	0	0	0	1	1	1	0	2	2	100%	50%	0,012%
M.P.10	Construir 10 corrales comunitarios de manejo bovino	0,000%	0,098%	0,099%	0,000%	Corrales construidos	4	0	0	2	0	4	4	10	14	0%	0%	0,000%
M.P.11	Gestionar 2 proyectos para la innovación, la creación y el desarrollo de ciencia y tecnología que fortalezcan la competitividad del sector pecuario	0,000%	0,000%	0,003%	0,003%	Proyectos gestionados	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0%	0%	0,000%
SECTOR 2.3	AGRÍCOLA	0,577%	0,507%	0,113%	0,174%												76%	0,297%
PROGRAMA 2.3.1.	Desarrollo agrícola productivo y sostenible	0,577%	0,507%	0,113%	0,174%												76%	0,297%
M.R.1	Incrementar en 430 Has la superficie agrícola productiva en forma tecnificada en el área rural del municipio de Yopal.	0,154%	0,058%	0,077%	0,120%	Área productiva incrementada	775	75		110		195	50	430				
M.R.2	Fortalecimiento de 1.000 unidades productivas del sector agrícola	1,718%	0,449%	0,035%	0,054%	Unidades productivas fortalecidas	1	176		300		300	224	1.000				
SUBPRO 2.3.1.1	Sistemas de producción agrícola tecnificada	0,577%	0,507%	0,113%	0,174%												76%	0,297%
M.P.1	Incrementar en 250 ha el área de reforestación comercial	0,017%	0,014%	0,018%	0,020%	Ha establecidas	675	50	29	80	70	80	40	250	925	88%	40%	0,007%
M.P.2	Aumentar en 50 has el área de sistemas agroforestales y producción limpia	0,018%	0,014%	0,025%	0,027%	Ha establecidas	100	25	25	15	30	5	5	50	150	100%	100%	0,020%
M.P.3	Establecer 30 ha en seguridad alimentaria para la población vulnerable, incluidos red unidos.	0,000%	0,038%	0,000%	0,000%	Área de seguridad alimentaria establecida	5	0	0	15	5	10	5	30	35	33%	17%	0,002%
M.P.4	Asistir técnicamente a 600 pequeños y medianos productores agrícolas del municipio de Yopal	0,006%	0,010%	0,000%	0,018%	Productores asistidos	550	100	100	250	120	150	100	600	1.150	48%	37%	0,003%
M.P.5	Realizar una gira técnica anual de productores	0,005%	0,008%	0,000%	0,000%	Gira apoyada	8	1	0	1	0	1	1	4	12	0%	0%	0,000%
M.P.6	Proveer 800.000 plántulas de material reproductivo vegetal	0,072%	0,084%	0,035%	0,041%	Plántulas producidas	500.000	250.000	250000	200.000	250000	200.000	150.000	800.000	1.300.000	100%	63%	0,040%
M.P.7	Prestar el servicio de adecuación y laboreo de tierra 1.000 unidades productivas agropecuarias para la adecuación de tierras.	0,064%	0,040%	0,035%	0,054%	Unidades productivas agropecuarias adecuada	560	176	176	300	120	300	224	1.000	1.560	40%	30%	0,014%

SEGUIMIENTO FINANCIERO POR FUENTES DE FINANCIACION (2012 – 2013)

Codigo	TOTAL INVERSION PLAN DE DESARROLLO	2012 ICLD	2012 ICDE	2012 SGP	2012 SGP LIBRE	2012 DISP. REG 2011	2012 SG REGAL	2012 OTROS	2012 SUBTOTAL	EJECUCION FINANCIERA 2012	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 2012	2013 ICLD	2013 ICDE	2013 SGP	2013 SGP LIBRE	2013 SG REG	2013 OTROS	2013 SUBTOTAL	EJECUCION FINANCIERA 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 2013
	774.243	16.705	15.034	57.394	921	21.396	23.133	62.624	198.778	101.019	51%	43.369	18.696	84.485	5.802	2.794	122.502	286.680		
M.P.2	121	35						2	37	31	83%	34						34	34	100%
M.P.3	101	25							25	24	97%	56						56	56	100%
M.P.4	12							4	4	0	0%							0	0	0%
M.P.5	84	25						1	26	25	96%	38						38	0	0%
PROGRAMA 1.3.5	16.221	80	3.664	2.304	0	0	0	0	6.048	1.362	23%	47	4.398	0	0	-	1.877	6.322	3.630	57%
M.R.1	16.221	80	3.584	2304	0	0	0	0	6.048			47	4.398	0	0	-	1.877	6.322	3.630	
SUBPRO 1.3.5.1	16.221	80	3.664	2304	0	0	0	0	6.048	1.362	23%	47	4.398	0	0	0	1.877	6.322	3.630	57%
M.P.1	4.534			2.304					2.304	499	22%		1.629					1.629	0	0%
M.P.2	9.948	60	2.570						2.630	748	28%	47	2.395				1.877	4.319	3.608	84%
M.P.3	1.000		1.000						1.000	0	0%					0		0	0	0%
M.P.4	314		14						14	14	100%		240					240	22	9%
M.P.5	425	20	80						100	100	100%		134					134	0	0%
SECTOR 1.4	28.434	900	0	0	400	5.810	10.774	0	17.884	627	4%	270	0	100	411	-	0	781	334	43%
PROGRAMA 1.4.1	28.434	900	0	0	400	5.810	10.774	0	17.884	627	4%	270	0	100	411	-	0	781	334	43%
M.R.1	28.434	900	0	0	400	5.810	10.774	0	17.884			270	0	100	411		0	781	334	
SUBPRO 1.4.1.1	28.434	900	0	0	400	5.810	10.774	0	17.884	627	4%	270	0	100	411	-	0	781	334	43%
M.P.1	9.734	340							340	332	98%	255		100				355	320	90%
M.P.2	693								0	0	0%							0	0	0%
M.P.3	11.585				400		10.774		11.174	285	3%				411			411	0	0%
M.P.4	62	10							10	10	100%	15						15	14	93%
SECTOR 1.5	15.690	300	1.822	321	0	1.374	0	34	3.844	3.143	82%	2.183	819	391	0	268	-	3.795	2.111	56%
PROGRAMA 1.5.1	15.690	300	1.822	321	0	1.374	0	34	3.844	3.143	82%	2.183	819	391	0	268	-	3.795	2.111	56%
M.R.1	3.748	200	1.268	321	0	0	0	0	1.796			369	212	37	0			618		
M.R.2	11.401	100	540	0	0	1.374	0	34	2.048			1.805	585	247	0		0	2.637		
SUBPRO 1.5.1.1	5.961	200	1.282	321	0	0	0	0	1.796	1.561	87%	1.019	453	391	0	0	0	1.863	995	53%
M.P.1	1.684	18	452	66					536	523	98%	255	107	37				399	338	85%
M.P.2	120		30						30	13	43%	30						30	0	0%
M.P.3	842	42	130	101					273	169	62%	80	110	78				268	159	59%
M.P.4	2.046	73	336	84					493	439	89%	531	182	247				960	330	34%
M.P.5	738	53	180						233	226	97%	106	54	29				189	167	88%
M.P.6	28	7							7	0	0%	9						9	0	0%
M.P.7	502		154	70					224	190	85%	8						8	1	13%
SUBPRO 1.5.1.2	9.730	100	540	0	0	1.374	0	34	2.048	1.582	77%	1.164	366	0	0	268	-	1.932	1.116	58%
M.P.1	4.422	50	10			886			946	655	69%	383	343					726	676	93%
M.P.2	1.001		1						1	0	0%							0	0	0%
M.P.3	4.307	50	529			488		34	1.101	927	84%	781	23	134		268		1.206	440	36%
SECTOR 1.6	5.332	0	919	90	0	0	0	0	1.009	209	21%	0	940	249	0	0	621	1.960	1.165	59%
PROGRAMA 1.6.1	5.332	0	919	90	0	0	0	0	1.009	209	21%	0	940	249	0	0	621	1.960	1.165	59%
M.R.1	5.332	0	919	90	0	0	0	0	1.009			0	940	249	0	0	621	1.960		
SUBPRO 1.6.1.1	1.644	0	461	90	0	0	0	0	551	189	34%	0	124	249	0	0	0	523	379	72%
M.P.1	474		19						19	19	100%			202				202	123	61%
M.P.2	223		53						53	14	26%		10	33				43	41	95%
M.P.3	885		328	90					418	156	37%		264	14				278	215	77%
M.P.4	61		61						61	0	0%							0	0	0%
SUBPRO 1.6.1.2	3.247	0	327	0	0	0	0	0	327	20	6%	0	717	0	0	0	621	1.338	786	59%
M.P.1	867		100						100	0	0%		64				103	167	83	50%
M.P.2	1.128		77						77	20	26%		51				18	69	51	74%
M.P.3	1.182		80						80	0	0%		602				500	1.102	652	59%
SUBPRO 1.6.1.3	442	0	131	0	0	0	0	0	131	0	0%	0	99	0	0	0	0	99	0	0%
M.P.1	311		50						50	0	0%		50					50	0	0%
M.P.2	130		81						81	0	0%		49					49	0	0%
EJE 2	16.327	2.723	530	166	-	1.320	40	-	4.739	2.346	0	3.488	563	165	-	917	296	6.399	2.889	45%
SECTOR 2.1	5.218	651	0	0	0	700	0	0	1.351	374	28%	1.187	0	0	0	917	0	2.104	336	16%
PROGRAMA 2.1.1	5.218	651	0	0	0	700	0	0	1.351	374	28%	1.187	0	0	0	917	0	2.104	336	16%
M.R.1	3.738	650	0	0	0	700	0	0	1.350			773	0	0	0	0	0	773		
M.R.2	385	150	0	0	0	0	0	0	150			88	0	0	0	0	0	88		
SUBPRO 2.1.1.1	4.796	535	0	0	0	700	0	0	1.235	318	26%	1.029	0	0	0	917	0	1.946	250	13%
M.P.1	544	160							160	0	0%	224						224	0	0%
M.P.2	2.062	10				700			710	0	0%	43				804		847	0	0%
M.P.3	2.191	365							365	318	87%	762				113		875	250	29%
SUBPRO 2.1.1.2	421	116	0	0	0	0	0	0	116	56	48%	158	0	0	0	0	0	158	86	54%
M.P.1	77	41							41	6	15%	26						26	0	0%
M.P.2	85	6							6	6	100%	70						70	51	73%
M.P.3	0	0							0	0	0%							0	0	0%
M.P.4	214	44							44	44	100%	62						62	35	56%
M.P.5	45	25							25	0	0%							0	0	0%
SECTOR 2.2	4.728	713	443	51	0	0	0	0	1.207	918	76%	1.161	521	85	0	0	0	1.767	761	43%
PROGRAMA 2.2.1	4.728	713	443	51	0	0	0	0	1.207	918	76%	1.161	521	85	0	0	0	1.767	761	43%
M.R.1	4.969	610	407	0	100	331	0	0	1.448			1.161	521	85	0	0	0	1.767		
SUBPRO 2.2.1.1.	4.728	713	443	51	0	0	0	0	1.207	918	76%	1.161	521	85	0	0	0	1.767	761	43%
M.P.1	216	72		17					88	77	87%	72						72	23	32%
M.P.2	996	280	78	35					393	393	100%	86	147	70				303	227	75%
M.P.3	1.320	169	172						341	63	18%	169	148					317	173	55%
M.P.4	352	169	36						205	206	100%		57					57	48	84%
M.P.5	182	23	30						53	53	100%		54	15				69	64	93%
M.P.6	63		23						23	23	100%							0	0	0%
M.P.7	422	0							0	0	0%	354	20					374	226	60%
M.P.8	559		104						104	104	100%	200	95					295	0	0%
M.P.9	191								0	0	0%							0	0	0%
M.P.10	420								0	0	0%	280						280	0	0%
M.P.11	8								0	0	0%							0	0	0%
SECTOR 2.3	3.016	364	38	115	0	620	10	0	1.147	482	42%	165	42	80	0	0	296	1.453	1.186	82%
PROGRAMA 2.3.1.	3.016	364	38	115	0	620	10	0	1.147	482	42%	165	42	80	0	0	296	1.453	1.186	82%
M.R.1	758	284			23				307			165						165		
M.R.2	4.833	25	47		43	300		3000	3.415									1.288		
SUBPRO 2.3.1.1	3.016	364	38	115	0	620	10	0	1.147	482	42%	165	42	80	0	0	296	1.453	1.186	82%
M.P.1	129	34							34	34	100%	40						40	26	65%
M.P.2	152	37							37	37	100%	40						40	30	75%
M.P.3	110	0							0	0	0%	110						110	0	0%
M.P.4	68	12							12	12	100%	4		25				29	0	0%
M.P.5	34						10		10	0	0%	24						24	0	0%
M.P.6	492	143							143	143	100%	215		25				240	218	91%
M.P.7	372	25	38	64					127	114	90%	43	42	30				115	61	53%

SEGUIMIENTO FINANCIERO POR FUENTES DE FINANCIACION (2014 – 2015) Y RESPONSABLE

Codigo	2014 ICLD	2014 ICDE	2014 SGP	2014 SGP LIBRE	2014 SG REG	2014 OTROS	2014 SUBTOTAL	2015 ICLD	2015 ICDE	2015 SGP	2015 SGP LIBRE	2015 SG REG	2015 OTROS	2015 SUBTOTAL	RESPONSABLE
	12.449	6.554	81.089	2.630	12.942	25.304	140.970	11.611	6.550	86.938	3.198	19.179	20.287	147.815	
M.P.2	30						30	20						20	
M.P.3	10						10	10						10	Sec. Acción Social
M.P.4							0	8						8	
M.P.5	10						10	10						10	
PROGRAMA 1.3.5	40	1.874	0	0	0	0	1.913	39	1.899	0	0	0	0	1.938	
M.R.1	40	1.874	0	0	0	0	1.913	39	1.899	0	0	0	0	1.938	Sec. Acción Social
SUBPRO 1.3.5.1	40	1.874	0	0	0	0	1.913	39	1.899	0	0	0	0	1.938	
M.P.1		301					301		300					300	Sec. Acción Social
M.P.2	40	1.460					1.500	39	1.461					1.500	Sec. Acción Social
M.P.3							0							0	Sec. Acción Social
M.P.4		30					30		30					30	Sec. Acción Social
M.P.5		83					83		108					108	Sec. Acción Social
SECTOR 1.4	781	0	0	-	-	0	781	290	0	0	436	8.209	0	8.988	
PROGRAMA 1.4.1	781	0	0	-	-	0	781	290	0	0	436	8.209	0	8.988	
M.R.1	781	0	0	-	-	0	781	343	0	0	436	8.209	0	8.988	IDURY
SUBPRO 1.4.1.1	781	0	0	-	-	0	781	290	0	0	436	8.209	0	8.988	
M.P.1	510						510	276				8.209		8.529	IDURY
M.P.2	257						257	-			436			436	IDURY
M.P.3															IDURY
M.P.4	14						14	14						23	IDURY
SECTOR 1.5	106	1.208	199	0	2.000	0	3.513	103	1.226	209	0	3.000	0	4.538	
PROGRAMA 1.5.1	106	1.208	199	0	2.000	0	3.513	103	1.226	209	0	3.000	0	4.538	
M.R.1	29	496	120	0			645	32	508	150	0			690	Sec. Educacion
M.R.2	77	713	79	0	2.000		2.868	72	718	59	0	3.000		3.848	Sec. Educacion
SUBPRO 1.5.1.1	96	846	199	0	0	0	1.141	94	858	209	0	0	0	1.160	
M.P.1	14	350					364	15	370					385	IDRY
M.P.2	30						30	30						30	IDRY
M.P.3	11	100	49				160	12	100	30				142	IDRY
M.P.4	18	250	30				298	16	250	29				295	IDRY
M.P.5	15	146					161	17	138					155	IDRY
M.P.6	8						8	4						4	IDRY
M.P.7			120				120			150				150	IDRY
SUBPRO 1.5.1.2	10	363	0	0	2.000	0	2.372	10	368	0	0	3.000	0	3.377	
M.P.1	10	363			1.000		1.372	10	368			1.000		1.377	IDRY
M.P.2							0					1.000		1.000	IDRY
M.P.3					1.000		1.000					1.000		1.000	IDRY
SECTOR 1.6	0	525	149	0	0	0	674	0	532	157	0	0	1.000	1.689	
PROGRAMA 1.6.1	0	525	149	0	0	0	674	0	532	157	0	0	1.000	1.689	
M.R.1	0	525	149	0	0	0	674	0	532	157	0	0	1.000	1.689	Sec. Educacion
SUBPRO 1.6.1.1	0	131	149	0	0	0	280	0	133	157	0	0	0	289	
M.P.1		81	45				126		82	45				127	Sec. Educacion
M.P.2		50	13				63		51	13				64	Sec. Educacion
M.P.3		0	91				91			99				99	Sec. Educacion
M.P.4							0							0	Sec. Educacion
SUBPRO 1.6.1.2	0	289	0	0	0	0	289	0	293	0	0	0	1.000	1.293	
M.P.1		100					100		100				400	500	Sec. Educacion
M.P.2		189					189		193				600	793	Sec. Educacion
M.P.3							0		0					0	Sec. Educacion
SUBPRO 1.6.1.3	0	105	0	0	0	0	105	0	106	0	0	0	0	106	
M.P.1		105					105		106					106	Sec. Educacion
M.P.2		0					0		0					0	Sec. Educacion
EJE 2	1.882	477	0	168	0	0	2.527	1.903	501	0	258	0	0	2.662	
SECTOR 2.1	870	0	0	0	0	0	870	892	0	0	0	0	0	892	
PROGRAMA 2.1.1	870	0	0	0	0	0	870	892	0	0	0	0	0	892	
M.R.1	796	0	0	0	0	0	796	820	0	0	0	0	0	820	Desarrollo Económico
M.R.2	74	0	0	0	0	0	74	73	0	0	0	0	0	73	Desarrollo Económico
SUBPRO 2.1.1.1	796	0	0	0	0	0	796	820	0	0	0	0	0	820	
M.P.1	160						160							0	Desarrollo Económico
M.P.2	300						300	205						205	Desarrollo Económico
M.P.3	336						336	615						615	Desarrollo Económico
SUBPRO 2.1.1.2	74	0	0	0	0	0	74	73	0	0	0	0	0	73	
M.P.1							0	10						10	Desarrollo Económico
M.P.2	7						7	2						2	Desarrollo Económico
M.P.3							0							0	Desarrollo Económico
M.P.4	57						57	51						51	Desarrollo Económico
M.P.5	10						10	10						10	Desarrollo Económico
SECTOR 2.2	302	477	0	88	0	0	868	295	501	0	91	0	0	887	
PROGRAMA 2.2.1	302	477	0	88	0	0	868	295	501	0	91	0	0	887	
M.R.1	302	477	0	88	0	0	868	295	501	0	91	0	0	887	Desarrollo Económico
SUBPRO 2.2.1.1.	302	477	0	88	0	0	868	295	501	0	91	0	0	887	
M.P.1	28						28	28						28	Desarrollo Económico
M.P.2		150					150		150					150	Desarrollo Económico
M.P.3		277		40			317		301		43			344	Desarrollo Económico
M.P.4	20			24			44	22			24			46	Desarrollo Económico
M.P.5		30					30		30					30	Desarrollo Económico
M.P.6		20					20		20					20	Desarrollo Económico
M.P.7				24			24				24			24	Desarrollo Económico
M.P.8	80						80	80						80	Desarrollo Económico
M.P.9	30						30	161						161	Desarrollo Económico
M.P.10	140						140							0	Desarrollo Económico
M.P.11	4						4	4						4	Desarrollo Económico
SECTOR 2.3	79	0	0	80	0	0	159	90	0	0	167	0	0	257	
PROGRAMA 2.3.1.	79	0	0	80	0	0	159	90	0	0	167	0	0	257	
M.R.1	79			30			109	90			87			177	Desarrollo Económico
M.R.2				50			50				80			80	Desarrollo Económico
SUBPRO 2.3.1.1	79	0	0	80	0	0	159	90	0	0	167	0	0	257	
M.P.1	25						25	30						30	Desarrollo Económico
M.P.2	35						35	40						40	Desarrollo Económico
M.P.3							0							0	Desarrollo Económico
M.P.4							0				27			27	Desarrollo Económico
M.P.5							0							0	Desarrollo Económico
M.P.6	19			30			49	20			40			60	Desarrollo Económico
M.P.7				50			50				80			80	Desarrollo Económico

PLAN DE DESARROLLO "YOPAL CON SENTIDO SOCIAL" 2012 - 2015

EJE, SECTOR, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA		PONDERADOR				INDICADOR	Linea Base	SEGUIMIENTO METAS FISICAS – Indicador mínimo esperado de la meta										
Codigo	DETALLE	2012	2013	2014	2015			Programado 2012	Ejecutado 2012	Programado 2013	Ejecutado 2013 3erTRIMESTRE	2.014	2.015	Total cuatrenio	Total meta (Total cuatrenio + linea base)	CUMPLIMIENTO META 3ER TRIMESTRE 2013	CUMPLIMIENTO META ACUMULADO CUATRIENIO	% AVANCE PONDERADO CUATRIENIO
		100%	100%	100%	100%													46,59%
M.P.8	Robustecer el banco de maquinaria agrícola con al adquisición de 5 tractores	0,347%	0,294%	0,000%	0,000%	Tractores adquiridos	4	3	3	2	2	0	0	5	9	100%	100%	0,198%
M.P.9	Adoptar una alianza estratégica mas para el oportuno desarrollo productivo y empresarial del sector económico del municipio de Yopal	0,048%	0,000%	0,000%	0,000%	Alianza estratégicas adoptada	3	1	1	0	0	0	0	1	4	0%	100%	0,012%
M.P.10	Incentivar la transformación de 2 productos como apoyo a los diferentes eslabones de la cadena	0,000%	0,000%	0,000%	0,014%	Productos de transformación incentivados	0	1	0	1	0	0	0	2	2	0%	0%	0,000%
M.P.11	Gestionar 2 proyectos para la innovación, la creación y el desarrollo de ciencia y tecnología que fortalezcan la competitividad del sector pecuario	0,000%	0,004%	0,000%	0,000%	Proyectos gestionados	0	0	0	1	1	1	0	2	2	100%	50%	0,001%
SECTOR 2.4	EMPRESARIAL	0,412%	0,257%	0,284%	0,268%												56%	0,170%
PROGRAMA 2.4.1	Fortalecimiento de las unidades productivas y mypimes, para la productividad y competitividad del municipio de Yopal	0,412%	0,257%	0,284%	0,268%												56%	0,170%
M.R.1	Fortalecer la competitividad de 1.000 unidades productivas urbanas y rurales	0,127%	0,158%	0,179%	0,171%	Unidades productivas fomentadas	920	250		300		250	200	1.000				
M.R.2	Disminuir la tasa de desocupación en un 2% en el cuatrenio	0,250%	0,099%	0,104%	0,097%	Tasa de desocupación	26,63%	0,50%		1,00%		0,25%	0,25%	2%				
SUBPRO 2.4.1.1.	Yopal Emprende y Fortalece	0,207%	0,158%	0,179%	0,171%												62%	0,110%
M.P.1	Incentivar la creación de 20 unidades económico productivas incluyendo población red unidos	0,010%	0,003%	0,014%	0,014%	Unidades creadas	11	5	5	5	2	5	5	20	31	40%	35%	0,003%
M.P.2	Asesorar a 180 unidades productivas y mypimes del municipio de Yopal	0,011%	0,010%	0,018%	0,017%	Unidades productivas asesoradas	160	60	60	60	50	30	30	180	340	83%	61%	0,008%
M.P.3	Capacitar a 800 unidades económico productivas	0,117%	0,055%	0,077%	0,073%	Unidades productivas capacitadas	760	250	250	250	200	200	100	800	1.560	80%	56%	0,044%
M.P.4	Realizar 8 eventos de promoción de unidades económico productivas	0,069%	0,078%	0,071%	0,068%	Eventos realizados	8	3	3	2	3	2	1	8	16	100%	75%	0,054%
M.P.5	Gestionar 1 proyecto para la innovación, la creación y el desarrollo de ciencia y tecnología con sentido social	0,000%	0,010%	0,000%	0,000%	Proyectos gestionados	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.6	Crear un centro ferial	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	Centro creado	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0%	0%	0,000%
SUBPRO 2.4.1.2	Banca Social de Oportunidades	0,204%	0,099%	0,104%	0,097%												47%	0,060%
M.P1	Realizar 64 campañas de promoción financiera de las unidades económico productivas	0,013%	0,018%	0,035%	0,031%	Campañas realizadas	0	40	55	10	8	10	4	64	64	80%	98%	0,022%
M.P2	Capacitar y brindar asistencia técnico financiera a 2.400 unidades económico productivas	0,013%	0,067%	0,021%	0,027%	Unidades capacitadas y asistidas	0	430	482	780	380	750	440	2.400	2.400	49%	36%	0,013%
M.P3	Financiar 1.000 unidades económico productivas	0,176%	0,000%	0,035%	0,034%	Unidades productivas financiadas	920	250	227	300	140	250	200	1.000	1.920	47%	37%	0,021%
M.P4	Realizar 1.500 visitas de seguimiento y control a la inversión de los recursos de crédito otorgados	0,003%	0,014%	0,012%	0,005%	Visitas realizadas	0	100	146	500	400	500	400	1.500	1.500	80%	36%	0,003%
SECTOR 2.5	TURISMO	0,109%	0,118%	0,163%	0,156%												42%	0,055%
PROGRAMA 2.5.1	Yopal atractivo, acogedor y competitivo	0,109%	0,118%	0,163%	0,156%												42%	0,055%
M.R.1	Consolidar a Yopal como un nuevo destino turístico dentro del contexto Nacional.	0,109%	0,083%	0,163%	0,156%	Yopal consolidado como destino turístico	0	0		0,25		0,25	0,50	1				
SUBPRO 2.4.1.1	Yopal natural desafiante y acogedora	0,109%	0,118%	0,163%	0,156%												42%	0,055%
M.P.1	Crear y poner en marcha un organismo que lidere el turismo en Yopal	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	Organismo turístico creado y operando	0	0	0	0,25	0	0,25	0,50	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.2	Acompañar el proceso de posicionamiento de 7 productos turísticos	0,075%	0,077%	0,085%	0,081%	Procesos acompañados.	0	1	1	2	2	2	2	7	7	100%	43%	0,034%
M.P.3	Rediseñar y registrar una marca e imagen de Yopal como destino turístico	0,012%	0,004%	0,021%	0,020%	Marca de destino turístico registrada	1	0,50	0,25	0,50	0,25	0	0	1	1	50%	50%	0,006%
M.P.4	Crear dos puntos de información turística (PIT's) en Yopal.	0,022%	0,036%	0,057%	0,054%	Puntos de información creados	1	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	2	2	100%	38%	0,015%
SECTOR 2.6	PROYECTOS REGIONALES	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%												0%	0,000%
PROGRAMA 2.6.1	Yopal en alianzas regionales	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%												0%	0,000%
M.R.1	Gestionar el diseño, construcción e implementación de 2 proyectos regionales (Planta de tratamiento y manejo integral de residuos sólidos y frigorífico)	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	Proyectos operando	0	0		1		1	0	2				
SUBPRO 2.6.1.1	Yopal en alianzas regionales	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%												0%	0,000%
M.P.1	Gestionar con la aeronáutica civil a fin de direccionar el uso del aeropuerto	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	Direccionamiento gestionado	0	0	0	0	0	0,5	0,5	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.2	Gestionar la construcción de la variante vial de Yopal con el Instituto Nacional de Vias INVIAS	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	proyecto gestionado	0	0	0	0	0	0,5	0,5	1	1	0%	0%	0,000%
EJE 3	"YOPAL, UN TERRITORIO SOCIAL, RESPONSABLE Y ORGANIZADO	31,592%	40,936%	19,956%	12,133%												49%	14,206%
SECTOR 3.1	ORDENAMIENTO	1,124%	0,938%	0,519%	0,502%												48%	0,398%
PROGRAMA 3.1.1	Territorio ordenado y equitativo con responsabilidad social	1,124%	0,938%	0,519%	0,502%												48%	0,398%
M.R.1	Adoptar 4 instrumentos de planificación y gestión del ordenamiento territorial	0,642%	0,379%	0,519%	0,502%	Instrumentos adoptados	10	1		1		1	1	4				
SUBPRO 3.1.1.1	Territorio ordenado y equitativo con responsabilidad social	1,124%	0,938%	0,519%	0,502%												48%	0,398%
M.P.1	Formular y realizar el seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial	0,482%	0,314%	0,246%	0,364%	POT formulado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	50%	0,177%
M.P.2	Legalizar el 100% los asentamientos humanos consolidados, considerados viables y ubicados en suelo rural	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	Porcentaje legalizado	0	0	0	33%	0%	33%	33%	100%	100%	0%	0%	0,000%
M.P.3	Relocalizar una zona para actividades y servicios de alto impacto	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	Zona relocalizada	0	0	0	0,33	0	0,33	0,33	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.4	Formular 2 planes maestros (Movilidad y espacio público, equipamiento)	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	Planes formulados	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0%	0%	0,000%
M.P.5	Elaborar 5 estudios y diseños de proyectos de alto impacto.	0,402%	0,624%	0,000%	0,000%	Estudios y diseños elaborados	1	5	3	0	0	0	0	5	6	0%	60%	0,201%
M.P.6	Ajustar 3 planes de mejoramiento	0,240%	0,000%	0,000%	0,000%	Planes ajustados	5	1	1	2	0	0	0	3	8	0%	33%	0,021%
M.P.7	Realizar la actualización catastral	0,000%	0,000%	0,273%	0,000%	Actualización catastral realizada	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.8	Promover la creación de la curaduría	0,000%	0,000%	0,000%	0,138%	Curaduría creada	0	0	0	0,5	0	0,5	0	1	1	0%	0%	0,000%
SECTOR 3.2	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	10,795%	9,297%	9,425%	5,765%												48%	4,301%
PROGRAMA 3.2.1	Agua potable y saneamiento básico con buenas prácticas operativas sostenibles, hacia un bienestar social	10,795%	9,297%	9,425%	5,765%												48%	4,301%
M.R.1	Aumentar en un 1% la cobertura de agua potable con calidad y continuidad en el área urbana	0,568%	6,372%	4,152%	2,733%	Tasa de cobertura de acueducto urbano	98%	0%		0		0	0	0				
M.R.2	Incrementar en 1% la cobertura del alcantarillado en el área urbana	3,019%	0,346%	0,152%	0,035%	Tasa de cobertura de alcantarillado urbana	98%	0,25%		0		0	0	0				
M.R.3	Incrementar en 7000 la población beneficiada con el servicio de aseo	0,229%	0,027%	0,014%	0,000%	Población beneficiada con servicio de aseo incrementado	30.170	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000				
M.R.4	Incrementar en un 3% la cobertura calidad y continuidad en acueducto en el área rural	3,599%	1,766%	4,043%	2,488%	Tasa de cobertura de acueducto rural	45%	0,75%		0,75%		0,75%	0,75%	3,00%				
M.R.5	Incrementar en 3% la cobertura del alcantarillado en área rural.	3,381%	0,786%	1,064%	0,509%	Tasa de cobertura de alcantarillado rural	17%	0,75%		0,75%		0,75%	0,75%	3,00%				
SUBPRO 3.2.1.1	Servicio de agua potable y saneamiento básico con buenas practicas operativas sostenibles hacia un bienestar social	10,795%	9,297%	9,425%	5,765%												48%	4,301%
M.P.1	Ampliar y mejorar 30.000 Ml de redes de acueductos urbanos	0,467%	1,208%	0,032%	0,027%	Ml de redes construidos y mejorados	267.000	10000	270	10000	120	10000	0	30000	297000	1%	1%	0,008%
M.P.2	Diseñar el sistema de acueducto para el área urbana de acuerdo a los resultados del estudio de factibilidad.	0,000%	4,102%	4,120%	2,706%	Sistema diseñado	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	100%	2,786%
M.P.3	Construir el sistema de acueducto alterno para el área urbana	0,000%	0,174%	0,000%	0,000%	Sistema construido	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.4	Actualizar el catastro de redes de acueducto y usuarios	0,000%	0,888%	0,000%	0,000%	Catastro de redes y usuarios actualizado	2	0	0	1	1	0	1	2	4	100%	50%	0,164%
M.P.5	Ampliar y mejorar 24000 ml de redes de alcantarillado urbano	2,943%	0,172%	0,152%	0,035%	Ml de redes construidos y mejorados	259.167,000	3800	3.800	10000	0	8000	2200	24000	283167	0%	16%	0,135%
M.P.6	Actualizar el catastro de redes de alcantarillado y usuarios	0,000%	0,174%	0,000%	0,000%	Catastro de redes y usuarios actualizado	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.7	Mejorar la calidad del agua residual dando cumplimiento a la Norma ambiental de vertimientos (DBO5 Y SST)	0,075%	0,000%	0,000%	0,000%	Medición DBO5 Y SST	62.18% R SST y 64.03% R DBO5	6%	0%	5%	0%	10%	0%	>80%	>80%	0%	0%	0,000%
M.P.8	Diseñar la gestión integral de residuos sólidos para el Municipio	0,229%	0,044%	0,000%	0,000%	Estudios y diseños realizado	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.9	Construir primera etapa de la Gestión Integral de residuos solidos	0,000%	0,262%	0,014%	0,000%	Etapa construida	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.10	Adelantar un estudio de viabilidad para la implementación del mínimo vital de agua en la población de Yopal	0,101%	0,507%	0,000%	0,000%	Documento terminado	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	100%	0,213%
M.P.11	Aumentar en seis mil el número de beneficiarios de estratos 1,2 y 3 de conformidad con la ley de servicios públicos	1,992%	0,846%	2,696%	2,474%	Beneficiarios de estratos 1,2 y 3	25.000	1500	1500	1500	1.500	1500	1500	6000	31000	100%	50%	0,894%
M.P.12	Optimizar 20 acueductos veredales	1,406%	0,295%	1,064%	0,000%	Número de acueductos veredales optimizados	6	1	1	4	0	7	8	20	20	0%	5%	0,033%
M.P.13	Aumentar en 100 el número de viviendas con soluciones individuales de agua potable del área rural dispersa.	0,201%	0,625%	0,284%	0,014%	Soluciones individuales funcionando	1.123	0	0	20	20	40	40	100	1223	100%	20%	0,067%
M.P.14	Ampliar en 10.000 ML las redes alcantarillado en los centros poblados	3,255%	0,000%	0,709%	0,509%	Ml de redes ampliadas	25.230	400	0	3000	0	5000	1600	10000	35230	0%	0%	0,000%
M.P.15	Construir 100 Sistema de soluciones individuales sanitarias	0,126%	0,000%	0,355%	0,000%	Soluciones individuales sanitarias construidas	3.103	0	0	20	0	40	40	100	100	0%	0%	0,000%
SECTOR 3.3	SERVICOS PUBLICOS	2,157%	0,577%	1,407%	1,320%												41%	0,523%
PROGRAMA 3.3.1	Servicos Públicos con Buenas Prácticas Operaticas Sostenibles, hacia un Bienestar Social del Municipio	2,157%	0,577%	1,407%	1,320%												41%	0,523%
M.R.1	Aumentar en un 2% la cobertura con calidad del servicio de energía eléctrica en el área urbana	1,999%	0,472%	1,163%	1,080%	Tasa de cobertura de Energía eléctrica en el área urbana	95%	0%		0		1%	1%	2%				
M.R.2	Ampliar en un 13% la cobertura de energía eléctrica en el área rural	0,000%	0,000%	0,074%	0,074%	Tasa de cobertura de Energía eléctrica en el área Rural	47%	0%		0%		7%	6%	13%				
M.R.3	Ampliar en un 3% la cobertura de gas domiciliario en el área urbana	0,123%	0,000%	0,111%	0,138%	Tasa de cobertura de Gas Domiciliario área urbana	92%	0,75%		0,75%		0,75%	0,75%	3,00%				
M.R.4	Ampliar en un 20% la cobertura de gas domiciliario en el área rural	0,035%	0,105%	0,060%	0,028%	Tasa de cobertura de Gas Domiciliario área rural	40%	5%		5%		5%	5%	20%				
SUBPRO 3.3.1.1	Electrificación con buenas prácticas operativas sostenibles, hacia un bienestar social del municipio	1,999%	0,472%	1,236%	1,154%												46%	0,521%
M.P.1	Construir 12.000 ML de redes de energía eléctrica en el área urbana	0,063%	0,000%	0,000%	0,000%	Ml de redes de energía eléctrica construida en el área urbana	NC	450	450	0	0	5550	6000	12.000	12.000	0%	4%	0,001%
M.P.2	Instalar y mantener 1.383 Luminarias del alumbrado Público	0,389%	0,000%	0,000%	0,000%	Numero de Luminarias instaladas y mantenidas	13.319	346	346	345	0	345	347	1.383	14.702	0%	25%	0,025%
M.P.3	Mantener el 100% la administración y mantenimiento del alumbrado público	1,548%	0,472%	1,163%	1,080%	Administración y mantenimiento del alumbrado Público	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	0,495%
M.P.4	Construir 20 Sistemas individuales de energía para población dispersa área rural	0,000%	0,000%	0,074%	0,000%	Soluciones individuales construidas	84	0	0	0	0	10	10	20	104	0%	0%	0,000%
M.P.5	Construir 10.000 Ml de redes de energía eléctrica en el área rural	0,000%	0,000%	0,000%	0,074%	Ml de redes de energía eléctrica en el área rural construidos	830	0	0	0	0	5000	5000	10.000	10.830	0%	0%	0,000%
SUBPRO 3.3.1.2	Masificación de gas con buenas prácticas operativas sostenibles, hacia un bienestar social del municipio	0,158%	0,105%	0,170%	0,166%												2%	0,002%
M.P.1	Construir 12.000 Ml de redes de gas domiciliario en el área urbana	0,012%	0,000%	0,000%	0,027%	Ml de redes de gas domiciliario en el área urbana construidos	NC	200	200	0	0	6.000	6.000	12.000	12.000	0%	2%	0,000%
M.P.2	Aumentar en un 2% los beneficiarios de estratos 1,2 anualmente	0,111%	0,039%	0,111%	0,111%	Beneficiarios de estratos 1, 2	540	0	0	4	0	4	3	11	551	0%	0%	0,000%
M.P.3	Construir 20000 Ml de redes de gas domiciliario en el área rural	0,035%	0,066%	0,060%	0,028%	Ml de redes de gas domiciliario en el área rural construido	NC	820	820	0	0	9.180	10.000	20.000	20.000	0%	4%	0,002%
SECTOR 3.4	TRANSPORTE	14,779%	25,783%	7,813%	3,753%												53%	8,168%
PROGRAMA 3.4.1	Yopal, vias en sentido social	13,886%	24,692%	6,609%	2,577%												52%	7,561%
M.R.1	Realizar mantenimiento anual al 14% de la malla vial urbana	0,559%	1,011%	0,662%	0,336%	% de vías urbanas con mantenimiento al año	0%	14%		14%		14%	14%	14%				
M.R.2	Aumentar a un 48,31% el porcentaje de vías pavimentadas en la malla vial del municipio	12,664%	11,008%	5,368%	1,184%	% de vías pavimentadas en el área urbana	43,70%	4%		0,20%		0,20%	0,21%	48,31%				
M.R.3	Ampliar la infraestructura vial pavimentada en 1% en el área rural	0,000%	6,689%	0,000%	0,338%	% infraestructura vial rural pavimentada	16%	0,25%		0,25%		0,25%	0,25%	1%				
M.R.4	Realizar mantenimiento anual al 11% de la malla vial rural	0,663%	5,985%	0,579%	0,719%	% de vías rurales con mantenimiento anual	0%	11%		11%		11%	11%	11%				
SUBPRO 3.4.1.1	Yopal,Vías en Sentido Social para el Desarrollo Urbano	13,223%	12,018%	6,029%	1,520%												50%	4,584%

Codigo	TOTAL INVERSION PLAN DE DESARROLLO	2012 ICLD	2012 ICDE	2012 SGP	2012 SGP LIBRE	2012 DISP. REG 2011	2012 SG REGAL	2012 OTROS	2012 SUBTOTAL	EJECUCION FINANCIERA 2012	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 2012	2013 ICLD	2013 ICDE	2013 SGP	2013 SGP LIBRE	2013 SG REG	2013 OTROS	2013 SUBTOTAL	EJECUCION FINANCIERA 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 2013
	774.243	16.705	15.034	57.394	921	21.396	23.133	62.624	198.778	101.019	51%	43.369	18.696	84.485	5.802	2.794	122.502	286.680		
M.P.8	1.533	69				620			689	142	21%	548					296	844	840	100%
M.P.9	96	45		51					96	0	0%							0	0	0%
M.P.10	20	0							0	0	0%							0	0	0%
M.P.11	11	0							0	0	0%	11						11	11	100%
SECTOR 2.4	2.352	778	50	0	0	0	30	0	818	444	54%	738	0	0	0	0	0	738	437	59%
PROGRAMA 2.4.1	2.352	778	50	0	0	0	30	0	818	444	54%	738	0	0	0	0	0	738	437	59%
M.R.1	1.212	253	0	0	0	0	0	0	253			453	0	0	0	0	0	453		
M.R.2	1.071	396	100	0	0	0	0	0	496			285	0	0	0	0	0	285		
SUBPRO 2.4.1.1.	1.371	382	0	0	0	0	30	0	412	387	94%	453	0	0	0	0	0	453	289	64%
M.P.1	70	20							20	20	100%	10						10	0	0%
M.P.2	102	22							22	22	100%	30						30	29	97%
M.P.3	607	203					30		233	208	89%	158						158	53	34%
M.P.4	562	137							137	137	100%	225						225	207	92%
M.P.5	30								0	0	0%	30						30	0	0%
M.P.6	0								0	0	0%							0	0	0%
SUBPRO 2.4.1.2	982	396	50	0	0	0	0	0	407	57	14%	285	0	0	0	0	0	285	148	52%
M.P1	173	25							25	25	101%	53						53	18	34%
M.P2	289	27							27	27	100%	192						192	96	50%
M.P3	450	300	50						350	0	0%							0	0	0%
M.P4	70	5							5	5	104%	40						40	34	85%
SECTOR 2.5	1.013	216	0	0	0	0	0	0	216	128	59%	237	0	0	0	0	0	337	169	50%
PROGRAMA 2.5.1	1.013	216	0	0	0	0	0	0	216	128	59%	237	0	0	0	0	0	337	169	50%
M.R.1	913	216	0	0	0	0	0	0	216			237	0	0	0	0	0	237		
SUBPRO 2.4.1.1	1.013	216	0	0	0	0	0	0	216	128	59%	237	0	0	0	0	0	337	169	50%
M.P.1	0								0	0	0%							0	0	0%
M.P.2	610	149							149	66	44%	221						221	65	29%
M.P.3	96	24							24	19	79%	12						12	0	0%
M.P.4	308	44							44	44	100%	104						104	104	100%
SECTOR 2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
PROGRAMA 2.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
M.R.1																				
SUBPRO 2.6.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
M.P.1	0									0	0%									
M.P.2	0									0	0%									
EJE 3	226.222	6.410	3.236	2.214	521	10.512	9.832	29.524	62.799	43.550	69%	18.783	8.036	1.748	5.337	650	76.085	117.356	89.820	77%
SECTOR 3.1	6.396	294	0	525	0	458	0	0	2.234	1.777	80%	721	0	0	366	0	0	2.688	640	24%
PROGRAMA 3.1.1	6.396	294	0	525	0	458	0	0	2.234	1.777	80%	721	0	0	366	0	0	2.688	640	24%
M.R.1	3.837	294	0	525		458	0	0	1.276			721	0	0	366	0	0	1.087		
SUBPRO 3.1.1.1	6.396	294	0	525		458	0	0	2.234	1.777	80%	721	0	0	366	0	0	2.688	640	24%
M.P.1	2.743	838		120					958	958	100%	700		200				900	590	66%
M.P.2	0								0	0	0%							0	0	0%
M.P.3	0								0	0	0%							0	0	0%
M.P.4	0								0	0	0%							0	0	0%
M.P.5	2.588	114		229		458			800	800	100%	21		66			1.701	1.788	50	3%
M.P.6	477	180		297					477	19	4%							0	0	0%
M.P.7	384								0	0	0%							0	0	0%
M.P.8	204								0	0	0%							0	0	0%
SECTOR 3.2	69.921	499	253	1.200	0	8.984	6.174	4.350	21.459	8.667	40%	10.319	5.967	1.091	4.217	-	5.059	26.653	19.242	72%
PROGRAMA 3.2.1	69.921	499	253	1.200	0	8.984	6.174	4.350	21.459	8.667	40%	10.319	5.967	1.091	4.217	-	5.059	26.653	19.242	72%
M.R.1	29.288	343	197	0	0	0	0	589	1.128			8.560	5.967	1.091	0	0	2.649	18.267		
M.R.2	7.259	116	35	0	0	5.465	0	385	6.001			167	0	0	0	0	825	992		
M.R.3	552		21	0	0	351	0	83	455			77	0	0	0	0	0	77		
M.R.4	21.595		0	1.200	0	3.168	43	2.743	7.154			97	0	0	4.217	0	750	5.064		
M.R.5	11.227	40	0	0	0	0	6.131	550	6.721			1.418	0	0	0	0	835	2.253		
SUBPRO 3.2.1.1	69.921	499	253	1.200	0	8.984	6.174	4.350	21.459	8.667	40%	10.319	5.967	1.091	4.217	-	5.059	26.653	19.242	72%
M.P.1	4.476	343	197					389	928	539	58%	1.518		445			1.500	3.463	1.667	0%
M.P.2	21.567								0	0	0%	4.621	5.967	646			525	11.759	11.759	100%
M.P.3	500								0	0	0%						500	500	0	0%
M.P.4	2.545								0	0	0%	2.421					124	2.545	2.544	100%
M.P.5	6.609	116	35			5.465		235	5.851	5.846	100%	167					325	492	0	0%
M.P.6	500								0	0	0%						500	500	0	0%
M.P.7	150							150	150	0	0%							0	0	0%
M.P.8	582		21			351		83	455	21	5%	77					50	127	127	100%
M.P.9	770								0	0	0%						750	750	0	0%
M.P.10	1.653							200	200	0	0%	1.418					35	1.453	1.453	0%
M.P.11	13.841			1.200		1.517	43	1.200	3.960	0	0%				2.424			2.424	629	26%
M.P.12	5.141					1.651		1.143	2.794	2.261	81%	97					750	847	97	11%
M.P.13	2.613							400	400	0	0%				1.793			1.793	966	54%
M.P.14	8.224	40					6.131	300	6.471	0	0%							0	0	0%
M.P.15	750							250	250	0	0%							0	0	0%
SECTOR 3.3	9.877	2.117	1.807	183	150	71	111	0	4.288	3.769	88%	1.035	0	99	-	520	0	1.654	1.436	87%
PROGRAMA 3.3.1	9.877	2.117	1.807	183	150	71	111	0	4.288	3.769	88%	1.035	0	99	-	520	0	1.654	1.436	87%
M.R.1	8.564	1.996	1.767	100	0	0	111	0	3.974			735	0	99	0	520	0	1.354		
M.R.2	213	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
M.R.3	604	121	40	83	0	0	0	0	244			0	0	0	0	0	0	0		
M.R.4	497	0	0	0	0	71	0	0	71			300	0	0	0	0	0	300		
SUBPRO 3.3.1.1	8.777	1.996	1.767	100	0	0	111	0	3.974	3.711	93%	735	0	99	0	520	0	1.354	1.247	92%
M.P.1	125	25		100					125	25	20%							0	0	0%
M.P.2	773	662					111		773	662	86%							0	0	0%
M.P.3	7.666	1.310	1.767						3.077	3.025	98%	735		99		520		1.354	1.247	92%
M.P.4	104								0	0	0%							0	0	0%
M.P.5	109								0	0	0%							0	0	0%
SUBPRO 3.3.1.2	1.100	121	40	83	150	71	0	0	314	58	18%	300	0	0	0	0	0	300	189	63%
M.P.1	64	24							24	8	33%							0	0	0%
M.P.2	650	97	40	83					220	0	0%	111						111	0	0%
M.P.3	386					71			71	50	71%	189						189	189	0%
SECTOR 3.4	119.856	1.589	1.117	219	279	1.000	0	25.174	29.378	27.834	95%	3.789	1.969	233	754	130	65.512	73.916	58.607	79%
PROGRAMA 3.4.1	111.515	643	288	219	279	1.000	0	25.174	27.602	26.062	94%	2.028	600	233	754	130	65.512	70.786	57.621	81%
M.R.1	5.437	214	18	0	279	600	0	0	1.111			1.714	0	0	754	0	429	2.897		
M.R.2	66.048	0	0	0	0	0	0	25.174	25.174			0	0	0	0	0	31.557	31.557		
M.R.3	19.675	0	0	0	0	0	0	0	0			90	0	0	0	130	18.955	19.175		
M.R.4	20.354	429	270	219	0	400	0	0	1.318			1.324	600	233	0	0	15.000	17.157		
SUBPRO 3.4.1.1	71.485	214	18	0	279	600	0	25.174	26.285	24.746	94%	614	0	0	754	0	31.557	34.454	33.855	98%

Codigo	2014 ICLD	2014 ICDE	2014 SGP	2014 SGP LIBRE	2014 SG REG	2014 OTROS	2014 SUBTOTAL	2015 ICLD	2015 ICDE	2015 SGP	2015 SGP LIBRE	2015 SG REG	2015 OTROS	2015 SUBTOTAL	RESPONSABLE
	12.449	6.554	81.089	2.630	12.942	25.304	140.970	11.611	6.550	86.938	3.198	19.179	20.287	147.815	
M.P.8							0							0	Desarrollo Económico
M.P.9							0							0	Desarrollo Económico
M.P.10							0				20			20	Desarrollo Económico
M.P.11							0							0	Desarrollo Económico
SECTOR 2.4	400	0	0	0	0	0	400	396	0	0	0	0	0	396	
PROGRAMA 2.4.1	400	0	0	0	0	0	400	396	0	0	0	0	0	396	
M.R.1	253	0	0	0	0	0	253	253	0	0	0	0	0	253	Desarrollo Económico
M.R.2	147	0	0	0	0	0	147	143	0	0	0	0	0	143	Desarrollo Económico
SUBPRO 2.4.1.1.	253	0	0	0	0	0	253	253	0	0	0	0	0	253	
M.P.1	20						20	20						20	Desarrollo Económico
M.P.2	25						25	25						25	Desarrollo Económico
M.P.3	108						108	108						108	Desarrollo Económico
M.P.4	100						100	100						100	Desarrollo Económico
M.P.5							0							0	Desarrollo Económico
M.P.6							0							0	Desarrollo Económico
SUBPRO 2.4.1.2	147	0	0	0	0	0	147	143	0	0	0	0	0	143	
M.P1	50						50	45						45	Desarrollo Económico
M.P2	30						30	40						40	Desarrollo Económico
M.P3	50						50	50						50	Desarrollo Económico
M.P4	17						17	8						8	Desarrollo Económico
SECTOR 2.5	230	0	0	0	0	0	230	230	0	0	0	0	0	230	
PROGRAMA 2.5.1	230	0	0	0	0	0	230	230	0	0	0	0	0	230	
M.R.1	230	0	0	0	0	0	230	230	0	0	0	0	0	230	Desarrollo Económico
SUBPRO 2.4.1.1	230	0	0	0	0	0	230	230	0	0	0	0	0	230	
M.P.1							0							0	Desarrollo Económico
M.P.2	120						120	120						120	Desarrollo Económico
M.P.3	30						30	30						30	Desarrollo Económico
M.P.4	80						80	80						80	Desarrollo Económico
SECTOR 2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA 2.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M.R.1															Desarrollo Económico
SUBPRO 2.6.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M.P.1															Ofcina Asesora de Planeacion
M.P.2															Ofcina Asesora de Planeacion
EJE 3	4.119	1.561	3.556	2.026	9.870	7.000	28.132	3.601	1.609	3.733	2.127	6.866	0	17.935	
SECTOR 3.1	347	0	0	384	0	0	732	339	0	0	404	0	0	742	
PROGRAMA 3.1.1	347	0	0	384	0	0	732	339	0	0	404	0	0	742	
M.R.1	347	0	0	384	0	0	732	339	0	0	404	0	0	742	Ofcina Asesora de Planeacion
SUBPRO 3.1.1.1	347	0	0	384	0	0	732	339	0	0	404	0	0	742	
M.P.1	347						347	339			200			538	Ofcina Asesora de Planeacion
M.P.2							0							0	Ofcina Asesora de Planeacion
M.P.3							0							0	Ofcina Asesora de Planeacion
M.P.4							0							0	Ofcina Asesora de Planeacion
M.P.5							0							0	Ofcina Asesora de Planeacion
M.P.6							0							0	Ofcina Asesora de Planeacion
M.P.7				384			384							0	Ofcina Asesora de Planeacion
M.P.8							0				204			204	Ofcina Asesora de Planeacion
SECTOR 3.2	84	39	3.556	0	7.608	2.000	13.287	92	40	3.733	0	4.657	0	8.522	
PROGRAMA 3.2.1	84	39	3.556	0	7.608	2.000	13.287	92	40	3.733	0	4.657	0	8.522	
M.R.1	30	15	0	0	3.808	2.000	5.853	40	0	3.000	0	1.000	0	4.040	Sec. Obras
M.R.2	34	24	156	0	0	0	214	52	0	0	0	0	0	52	Sec. Obras
M.R.3	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	Sec. Obras
M.R.4	0	0	1.900	0	3.800	0	5.700	0	20	0	0	3.657	0	3.677	Sec. Obras
M.R.5	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	20	733	0	0	0	753	Sec. Obras
SUBPRO 3.2.1.1	84	39	3.556	0	7.608	2.000	13.287	92	40	3.733	0	4.657	0	8.522	
M.P.1	30	15					45	40						40	Sec. Obras
M.P.2					3.808	2.000	5.808			3.000		1.000		4.000	Sec. Obras
M.P.3							0							0	Sec. Obras
M.P.4							0							0	Sec. Obras
M.P.5	34	24	156				214	52						52	Sec. Obras
M.P.6							0							0	Sec. Obras
M.P.7							0							0	Sec. Obras
M.P.8							0							0	Sec. Obras
M.P.9	20						20							0	Sec. Obras
M.P.10							0							0	Sec. Obras
M.P.11					3.800		3.800					3.657		3.657	Sec. Obras
M.P.12			1.500				1.500							0	Sec. Obras
M.P.13			400				400		20					20	Sec. Obras
M.P.14			1.000				1.000		20	733				753	Sec. Obras
M.P.15			500				500							0	Sec. Obras
SECTOR 3.3	1.723	0	0	260	0	0	1.983	1.679	0	0	273	0	0	1.952	
PROGRAMA 3.3.1	1.723	0	0	260	0	0	1.983	1.679	0	0	273	0	0	1.952	
M.R.1	1.639	0	0	0	0	0	1.639	1.597	0	0	0	0	0	1.597	Sec. Obras
M.R.2	0	0	0	104	0	0	104	0	0	0	109	0	0	109	Sec. Obras
M.R.3	0	0	0	156	0	0	156	40	0	0	164	0	0	204	Sec. Obras
M.R.4	84	0	0	0	0	0	84	42	0	0	0	0	0	42	Sec. Obras
SUBPRO 3.3.1.1	1.639	0	0	104	0	0	1.743	1.597	0	0	109	0	0	1.706	
M.P.1							0							0	Sec. Obras
M.P.2							0							0	Sec. Obras
M.P.3	1.639						1.639	1.597						1.597	Sec. Obras
M.P.4				104			104							0	Sec. Obras
M.P.5							0				109			109	Sec. Obras
SUBPRO 3.3.1.2	84	0	0	156	0	0	240	82	0	0	164	0	0	246	
M.P.1							0	40						40	Sec. Obras
M.P.2				156			156				164			164	Sec. Obras
M.P.3	84						84	42						42	Sec. Obras
SECTOR 3.4	1.279	1.523	0	950	2.262	5.000	11.013	773	1.569	0	997	2.209	0	5.548	
PROGRAMA 3.4.1	1.106	0	0	950	2.262	5.000	9.317	604	0	0	997	2.209	0	3.810	
M.R.1	533	0	0	200	200	0	933	297	0	0	200	0	0	497	
M.R.2	0	0	0	505	2.062	5.000	7.567	0	0	0	541	1.209	0	1.750	
M.R.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
M.R.4	573	0	0	244	0	0	817	307	0	0	256	500	0	1.063	
SUBPRO 3.4.1.1	533	0	0	705	2.262	5.000	8.500	297	0	0	741	1.209	0	2.247	

PLAN DE DESARROLLO "YOPAL CON SENTIDO SOCIAL" 2012 - 2015

Codigo	DETALLE (EJE, SECTOR, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA)	PONDERADOR 2012	PONDERADOR 2013	PONDERADOR 2014	PONDERADOR 2015	INDICADOR	Linea Base	Programado 2012	Ejecutado 2012	Programado 2013	Ejecutado 2013 3erTRIMESTRE	2.014	2.015	Total cuatrenio	Total meta (Total cuatrenio + linea base)	CUMPLIMIENTO META 3ER TRIMESTRE 2013	CUMPLIMIENTO META ACUMULADO CUATRIENIO	% AVANCE PONDERADO CUATRIENIO
		100%	100%	100%	100%													46,59%
M.P.1	Realizar el mantenimiento de 80 Kms al año en vias urbanas	0,559%	1,011%	0,662%	0,336%	kms de vias urbanas con mantenimiento	0	80	80	80	65	80	80	320	320	81%	45%	0,318%
M.P.2	Aumentar en 10 Kms las vias pavimentadas en el área urbana	12,664%	11,008%	5,368%	1,184%	Kilómetros pavimentados	101,40	0,00	8	10,00	5,27	0,00	0,00	10	111	53%	50%	4,265%
M.P.3	Construir 2 anillos viales en el área urbana	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	No. De anillos viales construidos	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0%	0%	0,000%
M.P.4	Diseñar 10 kms de vias urbanas	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	Kms de diseños de vias diseñados	ND	10,00	0	0	0	0	0	10	10	0%	0%	0,000%
SUBPRO 3.4.1.2	Yopal,Vías en Sentido Social para el Desarrollo Rural	0,663%	12,673%	0,579%	1,057%												58%	2.978%
M.P.1	Pavimentar 8 kms de vías en el área rural	0,000%	6,689%	0,000%	0,338%	kms de vias rurales pavimentadas	123.5 km	0	0,0	8,00	9,20	0,00	0,00	8	132	100%	100%	2,541%
M.P.2	Realizar el mantenimiento anual al 85 Kms de vias rurales	0,663%	1,462%	0,406%	0,719%	Kms de vías rurales con mantenimiento	0	85	85	85	70,0	85	85	340	340	82%	46%	0,421%
M.P.3	Optimizar y fortalecer el 90% Banco de Maquinaria	0,000%	4,523%	0,000%	0,000%	% del Banco de maquinaria optimizada	ND	0	0	40%	0%	20%	30%	90%	90%	0%	0%	0,000%
M.P.4	Construir 2 anillos viales en el área rural	0,000%	0,000%	0,173%	0,000%	Anillo viales rurales construidos	ND	0	0	1	0	1	0	2	2	100%	50%	0,016%
PROGRAMA 3.4.2	Yopal, Movilidad consciente	0,894%	1,092%	1,204%	1,176%												56%	0,607%
M.R.1	Reducir la accidentalidad en un 10%	1,036%	0,602%	1,080%	1,061%	Accidentes ocurridos	1.955	3%		3%		2%	2%	10%				
M.R.2	Garantizar la operatividad del registro Nacional de tránsito	0,176%	0,489%	0,123%	0,114%	Registro operando	1	1		0		0	0	1				
SUBPRO 3.4.1.1	Movilidad con seguridad	0,789%	0,602%	1,080%	1,061%												58%	0,481%
M.P.1	Desarrollar 12 campañas de prevención y seguridad vial	0,372%	0,178%	0,355%	0,385%	Campañas desarrolladas	0	3	6	3	1	3	3	12	12	33%	58%	0,175%
M.P.2	Instalar y mantener y mantenimiento de 5 puntos semafóricos	0,000%	0,070%	0,177%	0,101%	Puntos semafóricos gestionados	0	0	0	3	0	2	0	5	5	0%	0%	0,000%
M.P.3	Adelantar el Mantenimiento del 100% de los puntos semafóricos	0,027%	0,063%	0,071%	0,088%	Porcentaje de puntos semafóricos operando	0%	100%	26%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32%	0,019%
M.P.4	Señalizar vertical y horizontalmente 12 vias	0,221%	0,157%	0,177%	0,203%	Vias señalizadas	0	6	25	6	0	0	0	12	12	0%	100%	0,186%
M.P.5	Fortalecer 4 acciones de controles de tráfico	0,169%	0,135%	0,300%	0,283%	Acciones fortalecidas	4	4	4	4	4	4	4	16	4	100%	50%	0,101%
SUBPRO 3.4.1.2	Legalidad para la movilidad	0,104%	0,489%	0,123%	0,114%												50%	0,126%
M.P.1	Desarrollar 3 acciones del registro nacional de tránsito	0,104%	0,489%	0,123%	0,114%	Acciones desarrolladas	0	3	3	3	3	3	3	12		100%	50%	0,126%
SECTOR 3.5	ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO	2,736%	4,341%	0,792%	0,792%												31%	0,817%
PROGRAMA 3.5.1	Yopal, un espacio público para todos con sentido social	2,505%	2,998%	0,620%	0,593%												23%	0,455%
M.R.1	Ampliar en 1 m2/hab el espacio público	2,505%	2,998%	0,620%	0,593%	M2 de espacio publico por habitante	8 m2/hab	0		0		0	1m2	1m2				
SUBPRO 3.5.1.1	Espacio público seguro con sentido social	2,505%	2,998%	0,620%	0,593%												23%	0,455%
M.P.1	Realizar 4 campañas de cultura ciudadana	0,201%	0,227%	0,284%	0,271%	Campañas realizadas	6	1	1	1	1	1	1	4	10	100%	50%	0,119%
M.P.2	Adecuar el 5% de la infraestructura del espacio público	0,559%	0,312%	0,000%	0,000%	m2 adecuados	1.032.000	51600	2580	0	0	0	0	51.600	1.083.600	0%	5%	0,013%
M.P.3	Construir 5 parques en el área urbana del municipio	0,293%	0,389%	0,000%	0,000%	Parques construidos	121	0	0	3	2	2	0	5	126	40%	40%	0,088%
M.P.4	Mantener 582.000 m2 de zonas verdes del área urbana y centros poblados del municipio de Yopal	0,496%	0,535%	0,336%	0,322%	M2 con mantenimiento	582.000	582.000	636.100	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	100%	50%	0,224%
M.P.5	Construir 3.000 ml de espacio público	0,956%	1,534%	0,000%	0,000%	Ml construidos	ND	0	0	1.500	16.795	1.500	0	3.000	3.000	100%	50%	0,407%
PROGRAMA 3.5.2	Yopal, equipamiento municipal con sentido social	0,231%	1,343%	0,172%	0,199%												58%	0,362%
M.R.1	Aumentar en un 30% de mantenimiento de infraestructura de bines de uso público	0,231%	1,343%	0,172%	0,199%	% de mantenimiento de infraestructura existente de bienes de uso publico	40%	15%		5%		5%	5%	30%				
SUBPRO 3.5.2.1	Yopal, equipamiento municipal con sentido social	0,231%	1,343%	0,172%	0,199%												58%	0,362%
M.P.1	Adecuar el 100% del Parque cementerio	0,131%	0,192%	0,071%	0,068%	% de Parque cementerio adecuado	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,130%
M.P.2	Adecuar y dotar el 70% de la infraestructura de las dependencia del Palacio Municipal	0,056%	0,558%	0,028%	0,074%	% de infraestructura del palacio municipal adecuados y dotados	10%	0%	0%	60%	60%	10%	0%	70%	80%	100%	86%	0,206%
M.P.3	Clausurar el antiguo cementerio	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	Antiguo cementerio clausurado	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.4	Aumentar en un 20% el mantenimiento periódico del Equipamiento municipal	0,044%	0,593%	0,074%	0,058%	% del equipamiento municipal con mantenimiento	60%	20%	0%	20%	10%	20%	20%	20%	80%	50%	10%	0,026%
M.P.5	Construir Una sede administrativa	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	Numero de sedes administrativas construidas	3	0	0	1	0	0	0	1	4	0%	0%	0,000%
EJE 4	"UN GOBIERNO TRANSPARENTE, INCLUYENTE, PARTICIPATIVO Y CON SENTIDO SOCIAL	4,697%	6,114%	4,080%	3,878%												38%	1,890%
SECTOR 4.1	DESARROLLO COMUNITARIO	0,065%	0,131%	0,060%	0,091%												40%	0,037%
PROGRAMA 4.1.1	Participación con sentido social	0,065%	0,131%	0,060%	0,091%												40%	0,037%
M.R.1	Lograr que el 40% de las organizaciones civiles y comunitarias del municipio deYopal participen en acciones de gobierno	0,077%	0,131%	0,060%	0,091%	Organizaciones civiles y comunitarias participando	0%	10%		10%		10%	10%	40%				
SUBPRO 4.1.1.1	Participación ciudadana	0,065%	0,131%	0,060%	0,091%												40%	0,037%
M.P.1	Asistir técnicamente al 100% de las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones Populares de Vivienda.	0,051%	0,079%	0,018%	0,050%	Porcentaje de JAC y OPV	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	50%	0,028%
M.P.2	Realizar una campaña anual de identificación y trámite de libretas militares incluidos red Unidos	0,000%	0,011%	0,000%	0,014%	Numero de campañas realizadas	0	1	0	1	1	1	1	4	4	100%	25%	0,002%
M.P.3	Realizar 4 campañas de sensibilización a la comunidad sobre enfoque diferencial de las comunidades indígenas y afrodescendiente	0,014%	0,000%	0,021%	0,014%	Campañas de sensibilización para la inclusión de comunidades étnicas y afrodescendiente realizadas	0	1	0	1	1	1	1	4	4	100%	25%	0,003%
M.P.4	Promover la participación ciudadana con cuatro (4) Procesos Electorales	0,000%	0,026%	0,014%	0,007%	Procesos electorales apoyados	0	1	0	1	1	1	1	4	4	100%	25%	0,003%
M.P.5	Apoyar la constitución de 2 veedurías de iniciativa ciudadana por año.	0,000%	0,015%	0,007%	0,007%	Veedurías constituidas	0	2	0	2	2	2	2	8	8	100%	25%	0,002%
M.P.6	Apoyar la conformación de un comité social por cada servicio público domiciliario.	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	Comité social conformado	0	1	0	1	1	1	1	4	4	100%	25%	0,000%
M.P.7	Creación y puesta en marcha de una dependencia encargada de coordinar los temas de etnias en el municipio de Yopal.	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	dependencia creada	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0%	0%	0,000%
SECTOR 4.2	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0,200%	0,182%	0,071%	0,069%												38%	0,055%
PROGRAMA 4.2.1	Atención a Victimas del Conflicto y población en proceso de reintegración	0,200%	0,182%	0,071%	0,069%												38%	0,055%
M.R.1	Mantener la atención inmediata al 100% de la población victima del conflicto en los cuatro años	0,035%	0,159%	0,060%	0,069%	porcentaje de población victima del conflicto atendida	0	100%		100%		100%	100%	100%				
M.R.2	Coordinar la implementación del 100% de las acciones contempladas en el PIU durante los cuatro años	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	porcentaje de acciones del PIU implementadas	0	100%		100%		100%	100%	100%				
M.R.3	Coordinar la implementación del 100% de acciones para atender a la población en proceso de reintegración	0,000%	0,000%	0,011%	0,000%	% de acciones coordinadas	0	100%		100%		100%	100%	100%				
SUBPRO 4.2.1.1	Atención a la población victima de la violencia	0,150%	0,164%	0,071%	0,069%												41%	0,051%
M.P.1	Caracterizar el 100% de la población victimas del conflicto en el municipio	0,050%	0,000%	0,000%	0,000%	Documento de caracterización entregado	0	0,20	0,00	0,10	0,00	0,70	0,00	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.2	Brindar asistencia técnica al 100% núcleos familiares victimas de la violencia	0,012%	0,028%	0,035%	0,034%	núcleos familiares atendidos	0%	15%	15%	30%	30%	30%	25%	100%	100%	100%	45%	0,012%
M.P.3	Brindar atención humanitaria inmediata al 100% de la población victima del conflicto	0,075%	0,046%	0,036%	0,035%	% núcleos familiares atendidos	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	0,025%
M.P.4	Brindar capacitación en procesos de reparación de victimas en el marco de la ley 1448 de 2011	0,012%	0,013%	0,000%	0,000%	% núcleos familiares atendidos	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	50%	0,004%
M.P.5	Atender el 100% de las solicitudes de acciones complementarias enmarcadas en la ley 1448 de 2012	0,000%	0,031%	0,000%	0,000%	% de solicitudes atendidas	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	50%	0,006%
M.P.6	Coordinar la implementación de 23 acciones contempladas en el PIU durante los cuatro años	0,000%	0,047%	0,000%	0,000%	Acciones del PIU implementadas	0	23	23	23	3	23	23	23	0	13%	28%	0,005%
SUBPRO 4.2.1.2	Atención a la población en proceso de reintegración	0,050%	0,017%	0,000%	0,000%												20%	0,004%
M.P.1	Caracterizar el 100% de la población en proceso de reintegración del municipio	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	Documento de caracterización entregado	0	0	0	0	0	100%	0	100%	1	0%	0%	0,000%
M.P.2	Coordinar la implementación de cinco (5) acciones orientadas a la atención integral de la población en proceso de reintegración	0,050%	0,017%	0,000%	0,000%	Acciones coordinadas	0	1	1	1	0	3	0	5	5	0%	20%	0,004%
SECTOR 4.3	PREVENCION DE DESASTRES	0,217%	1,272%	0,228%	0,227%												29%	0,179%
PROGRAMA 4.3.1	Gestión integral del riesgo con sentido social	0,217%	1,272%	0,228%	0,227%												29%	0,179%
M.R.1	Atender el 100% de la población afectada por desastres naturales en el cuatrienio	0,217%	0,955%	0,117%	0,227%	población victima de desastres atendida	0	100%		100%		100%	100%	100%				
M.R.2	Consolidar un sistema para gestión integral del riesgo	0,000%	0,000%	0,111%	0,000%	Sistema consolidado	0	0		0		1	0	1				
SUBPRO 4.3.1.1	Sistema integral del riesgo	0,217%	1,272%	0,228%	0,227%												29%	0,179%
M.P.1	Caracterizar el 100% la población en situación de riesgo	0,019%	0,327%	0,000%	0,000%	población en situación riesgo identificada	0	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	50%	0,063%
M.P.2	Elaborar un plan de contingencia durante los 4 años	0,000%	0,579%	0,111%	0,000%	plan de contingencia elaborado	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0%	0%	0,000%
M.P.3	Dar asistencia humanitaria al 100% de las familias afectadas o en riesgo de ser afectada por desastres naturales	0,037%	0,294%	0,117%	0,117%	familias atendidas con ayudas humanitarias	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	0,081%
M.P.4	Crear la Unidad municipal de Gestión del riesgo	0,000%	0,062%	0,000%	0,000%	Unidad municipal de riesgo creada	0	0	0	1	0,57	0	0	1	1	57%	57%	0,013%
M.P.5	Asegurar el fortalecimiento de tres (3) organismos de socorro durante los cuatro años de gobierno	0,161%	0,010%	0,000%	0,110%	organismo de socorro fortalecidos	0	0	0	1	1	2	0	3	3	100%	33%	0,022%
SECTOR 4.4	SEGURIDAD	2,451%	1,901%	1,198%	1,067%												51%	0,890%
PROGRAMA 4.4.1	Convivencia y seguridad ciudadana con sentido social	2,451%	1,901%	1,198%	1,067%												51%	0,890%
M.R.1	Mejorar el indice de percepcion de seguridad de la poblacion en el municipio de Yopal en un 20%	2,451%	1,901%	1,198%	1,067%	Indice de percepción de seguridad	30%	5%		5%		5%	5%	20%				
SUBPRO 4.4.1.1	Seguridad y convivencia ciudadana con sentido social	2,285%	1,158%	0,725%	0,605%												54%	0,687%
M.P.1	Formular y ajustar anualmente el plan integral de convivencia ciudadana.	0,000%	0,009%	0,000%	0,000%	Plan formulado y ajustado	0	1	0	1	1	1	1	1	1	100%	25%	0,001%
M.P.2	Adelantar el 100% de las acciones contempladas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia.	1,026%	0,321%	0,000%	0,075%	Porcentaje de acciones adelantadas	0	25%	25%	25%	12,5%	25%	25%	100%	100%	50%	38%	0,149%
M.P.3	Operar el Observatorio de Seguridad y Convivencia de Yopal.	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	Observatorio estadístico operando	1	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	100%	0,000%
M.P.4	Garantizar la cooperación a 3 organismos de seguridad durante los cuatro años de gobierno en su parte operativa y de reacción	0,957%	0,828%	0,644%	0,530%	organismos de seguridad con cooperación	3	1	0	2	2	0	0	3	3	100%	67%	0,514%
M.P.5	Realizar diez y seis (16) campañas interinstitucionales para fomentar la seguridad y la convivencia en el municipio de Yopal en cooperación con la Red Unidos	0,302%	0,000%	0,081%	0,000%	Campañas realizadas	0	4	4	4	0	5	3	16	16	0%	25%	0,023%
SUBPRO 4.4.1.2	Niños , niñas y adolescentes con derechos y responsabilidades.	0,107%	0,436%	0,118%	0,113%												46%	0,106%
M.P.1	Realizar dos campañas por año para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, explotación sexual y espacios públicos libres de drogas en NNA, en el área rural y urbana incluyendo población Red Unidos.	0,056%	0,033%	0,041%	0,041%	campañas realizadas	1	2	1	2	1	2	2	8	9	50%	25%	0,010%
M.P.2	Atender al 100% de los adolescentes contraventores y en conflicto con la Ley, garantizando los derechos contemplados en el Sistema de Responsabilidad Penal.	0,051%	0,403%	0,078%	0,073%	Porcentaje de adolescentes atendidos	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	50%	0,095%
SUBPRO 4.4.1.3	Una sociedad conciliadora con sentido social.	0,058%	0,306%	0,354%	0,348%												37%	0,097%
M.P.1	Realizar diez y seis (16) campañas de fortalecimiento de principios y valores familiares y sociales en cooperación con Red Unidos	0,030%	0,104%	0,015%	0,117%	campañas realizadas	16	5	3	3	3	4	4	16	32	100%	38%	0,027%
M.P.2	Aumentar en un 40% los casos conciliados de conflictos familiares y sociales en el centro de conciliación, incluyendo Red Unidos	0,000%	0,158%	0,106%	0,062%	Porcentaje de casos de VIF	60%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	40%	100%	100%	50%	0,045%
M.P.3	Incrementar en un 90% el acompañamiento de los conflictos sociales policivos	0,000%	0,023%	0,092%	0,068%	porcentaje de casos atendidos	10%	30%	0%	20%	25%	20%	20%	90%	100%	100%	28%	0,011%

Codigo	TOTAL INVERSION PLAN DE DESARROLLO	2012 ICLD	2012 ICDE	2012 SGP	2012 SGP LIBRE	2012 DISP. REG 2011	2012 SG REGAL	2012 OTROS	2012 SUBTOTAL	EJECUCION FINANCIERA 2012	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 2012	2013 ICLD	2013 ICDE	2013 SGP	2013 SGP LIBRE	2013 SG REG	2013 OTROS	2013 SUBTOTAL	EJECUCION FINANCIERA 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 2013
	774.243	16.705	15.034	57.394	921	21.396	23.133	62.624	198.778	101.019	51%	43.369	18.696	84.485	5.802	2.794	122.502	286.680		
M.P.1	5.437	214	18		279	600			1.111	1.109	100%	1.714			754		429	2.897	2.772	96%
M.P.2	66.048							25.174	25.174	23.637	94%						31.557	31.557	31.083	98%
M.P.3	0								0	0	0%							0	0	0%
M.P.4									0	0	0%							0	0	0%
SUBPRO 3.4.1.2	40.029	429	270	219	0	400	0	0	1.318	1.316	100%	1.414	600	233	-	130	33.955	36.332	23.766	65%
M.P.1	19.675								0	0	0%	90				130	18.955	19.175	18.966	99%
M.P.2	7.143	429	270	219		400			1.318	1.316	100%	1.324	600	233			2.033	4.190	4.800	115%
M.P.3	12.967								0	0	0%						12.967	12.967	0	0%
M.P.4	244								0	0	0%							0	0	0%
PROGRAMA 3.4.2	8.341	946	829	0	0	0	0	0	1.776	1.773	100%	1.761	1.369	0	0	0	0	3.130	986	31%
M.R.1	6.878		2.059						2.059			900	827	0	0			1.727		
M.R.2	2.096	350							350			861	542	0	0			1.403		
SUBPRO 3.4.1.1	6.388	739	829	0	0	0	0	0	1.569	1.565	100%	900	827	0	0	0	0	1.727	463	27%
M.P.1	2.319	739							740	740	100%	260	250					510	78	15%
M.P.2	600								0	0	0%		200					200	0	0%
M.P.3	463		53						53	53	100%	150	30					180	18	10%
M.P.4	1.440		440						440	440	100%	303	147					450	0	0%
M.P.5	1.566		337						337	333	99%	187	200					387	367	95%
SUBPRO 3.4.1.2	1.954	208	0	0	0	0	0	0	208	208	100%	861	542	0	0	0	0	1.403	523	37%
M.P.1	1.954	208							208	208	100%	861	542					1.403	523	37%
SECTOR 3.5	20.172	1.912	60	87	92	0	3.547	0	5.439	1.503	28%	2.919	100	325	-	0	5.514	12.445	9.895	80%
PROGRAMA 3.5.1	15.325	1.600	0	0	92	0	3.547	0	4.980	1.444	29%	2.755	0	325	-	0	5.514	8.594	7.404	86%
M.R.1	15.325	1.600	0	0	92	0	3.547	0	4.980			2.755	0	325		0	0	8.594	7.404	
SUBPRO 3.5.1.1	15.325	1.600	0	0	92	0	3.547	0	4.980	1.444	29%	2.755	0	325	-	0	5.514	8.594	7.404	86%
M.P.1	1.850	399							399	399	100%	651						651	390	60%
M.P.2	2.006	48					1.064		1.112	59	5%	894						894	0	0%
M.P.3	1.698						583		583	0	0%						1.115	1.115	1.115	100%
M.P.4	3.472	894			92				986	986	100%	1.210		325				1.535	1.500	98%
M.P.5	6.299						1.900		1.900	0	0%						4.399	4.399	4.399	100%
PROGRAMA 3.5.2	4.847	312	60	87	0	0	0	0	459	59	13%	164	100	0	-	0	0	3.851	2.491	65%
M.R.1	4.847	312	60	87	0	0	0	0	459			2.721	100	30	0	0	1.000	3.851		
SUBPRO 3.5.2.1	4.847	312	60	87	0	0	0	0	459	59	23%	164	100	0	0	0	0	3.851	2.491	65%
M.P.1	1.010	200	60						260	59	23%	550						550	527	96%
M.P.2	1.860	112							112	0	0%	1.500	100					1.600	1.356	85%
M.P.3	0								0	0	0%							0	0	0%
M.P.4	1.977			87					87	0	0%	671		30			1.000	1.701	608	0%
M.P.5	0								0	0	0%							0	0	0%
EJE 4	38.350	3.682	4.832	154	0	0	360	42	9.338	3.244	35%	11.314	3.940	727	54	0	432	17.528	10.767	61%
SECTOR 4.1	724	77	53	0	0	0	0	0	130	74	57%	375	0	0	0	0	0	375	262	70%
PROGRAMA 4.1.1	724	77	53	0	0	0	0	0	130	74	57%	375	0	0	0	0	0	375	262	70%
M.R.1	747	154							154			375	0	0	0			375		
SUBPRO 4.1.1.1	724	77	53	0	0	0	0	0	130	74	57%	375	0	0	0	0	0	375	262	70%
M.P.1	427	52	50						102	74	73%	226						226	179	79%
M.P.2	52								0	0	0%									0%
M.P.3	78	25	3						28	0	0%	32						32	32	100%
M.P.4	105								0	0	0%	75						75	25	33%
M.P.5	62								0	0	0%	42						42	26	62%
M.P.6	0								0	0	0%									0%
M.P.7	0								0	0	0%							0	0	0%
SECTOR 4.2	1.121	70	0	0	0	0	0	0	398	298	75%	506	0	15	-	0	0	521	292	56%
PROGRAMA 4.2.1	1.121	70	0	0	0	0	0	0	398	298	75%	506	0	15	-	0	0	521	292	56%
M.R.1	713	70							70			456						456		
M.R.2	0								0			50						0		
M.R.3	16								0									0		
SUBPRO 4.2.1.1	971	70	0	0	0	0	0	0	298	198	66%	456	0	15	-	0	0	471	292	62%
M.P.1	100	100							100	0	0%							0	0	0%
M.P.2	204	24							24	24	100%	65		15				80	66	83%
M.P.3	385	150							150	150	100%	132						132	62	47%
M.P.4	61	24							24	24	100%	37						37	22	59%
M.P.5	88								0	0	0%	88						88	32	0%
M.P.6	134								0	0	0%	134						134	110	82%
SUBPRO 4.2.1.2	150	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100%	50	0	0	0	0	0	50	0	0%
M.P.1	0								0	0	0%							0	0	0%
M.P.2	150	100							100	100	100%	50						50	0	0%
SECTOR 4.3	4.734	68	320	44	0	0	0	0	432	98	23%	2.737	300	249	0	0	360	3.646	1.660	46%
PROGRAMA 4.3.1	4.734	68	320	44	0	0	0	0	432	98	23%	2.737	300	249	0	0	360	3.646	1.660	46%
M.R.1	3670	68		44					432			2737						2737		
M.R.2	156								0									0		
SUBPRO 4.3.1.1	4.734	68	320	44	0	0	0	0	432	98	23%	2.737	300	249	0	0	360	3.646	1.660	46%
M.P.1	975	38							38	38	100%	249	259	69			360	937	691	74%
M.P.2	1.816								0	0	0%	1660						1660	0	0%
M.P.3	1.256	30		44					74	61	82%	622	41	180				843	788	93%
M.P.4	177								0	0	0%	177						177	152	86%
M.P.5	511		320						320	0	0%	29						29	29	0%
SECTOR 4.4	13.586	336	4.443	110	0	0	0	42	4.872	881	18%	1.220	3.640	463	54	0	72	5.449	3.327	61%
PROGRAMA 4.4.1	13.586	336	4.443	110	0	0	0	42	4.872	881	18%	1.220	3.640	463	54	0	72	5.449	3.327	61%
M.R.1	13.586	336	4.443	35	0	0	0	42	4.872			1.220	3.640	463	54	0	72	5.449		
SUBPRO 4.4.1.1	9.781	100	4.443	55	0	0	0	0	4.543	637	14%	131	3.190	0	0	0	0	3.321	2.654	80%
M.P.1	26								0	0	0%		26					26	26	100%
M.P.2	3.071	40	2.000						2.040	97	5%	131	789					920	868	94%
M.P.3	0								0	0	0%							0	0	0%
M.P.4	5.970		1.903						1.903	0	0%		2.375					2.375	1.760	74%
M.P.5	714	61	540						600	540	90%							0	0	0%
SUBPRO 4.4.1.2	1.797	140	0	35	0	0	0	42	213	213	100%	231	450	443	54	0	72	1.250	336	27%
M.P.1	322	111							111	111	100%	94						94	94	100%
M.P.2	1.475	25		35				42	102	102	100%	137	450	443	54		72	1.156	242	21%
SUBPRO 4.4.1.3	2.008	96	0	20	0	0	0	0	116	31	27%	858	0	20	0	0	0	878	337	38%
M.P.1	550	60							60	13	22%	277		20				297	30	10%
M.P.2	696								0	0	0%	454						454	281	62%
M.P.3	296								0	0	0%	67						67	26	39%

Codigo	2014 ICLD	2014 ICDE	2014 SGP	2014 SGP LIBRE	2014 SG REG	2014 OTROS	2014 SUBTOTAL	2015 ICLD	2015 ICDE	2015 SGP	2015 SGP LIBRE	2015 SG REG	2015 OTROS	2015 SUBTOTAL	RESPONSABLE
	12.449	6.554	81.089	2.630	12.942	25.304	140.970	11.611	6.550	86.938	3.198	19.179	20.287	147.815	
M.P.1	533			200	200		933	297			200			497	Sec. Obras
M.P.2				505	2.062	5.000	7.567				541	1.209		1.750	Sec. Obras
M.P.3							0							0	Sec. Obras
M.P.4															
SUBPRO 3.4.1.2	573	0	0	244	0	0	817	307	0	0	256	1.000		1.563	
M.P.1												500		500	Sec. Obras
M.P.2	573						573	307			256	500		1.063	Sec. Obras
M.P.3							0							0	Sec. Obras
M.P.4				244			244							0	Sec. Obras
PROGRAMA 3.4.2	174	1.523	0	0	0	0	1.697	169	1.569	0	0	0	0	1.738	
M.R.1	0	1.523	0	0			1.523	0	1.569	0	0			1.569	
M.R.2	174	0	0	0			174	169	0	0	0			169	
SUBPRO 3.4.1.1	0	1.523	0	0	0	0	1.523	0	1.569	0	0	0	0	1.569	
M.P.1		500					500		570					570	Sec. Tránsito
M.P.2		250					250		150					150	Sec. Tránsito
M.P.3		100					100		130					130	Sec. Tránsito
M.P.4		250					250		300					300	Sec. Tránsito
M.P.5		423					423		419					419	Sec. Tránsito
SUBPRO 3.4.1.2	174	0	0	0	0	0	174	169	0	0	0	0	0	169	
M.P.1	174						174	169						169	Sec. Tránsito
SECTOR 3.5	685	0	0	432	0	0	1.117	717	0	0	454	0	0	1.171	
PROGRAMA 3.5.1	546	0	0	328	0	0	874	532	0	0	345	0	0	877	
M.R.1	546	0	0	328	0	0	874	532	0	0	345	0	0	877	
SUBPRO 3.5.1.1	546	0	0	328	0	0	874	532	0	0	345	0	0	877	
M.P.1	400						400	400						400	IDURY
M.P.2														0	IDURY
M.P.3														0	IDURY
M.P.4	146			328			474	132			345			477	IDURY
M.P.5														0	IDURY
PROGRAMA 3.5.2	139	0	0	104	0	0	243	185	0	0	109	0	0	294	
M.R.1	139	0	0	104	0	0	243	185	0	0	109	0	0	294	
SUBPRO 3.5.2.1	139	0	0	104	0	0	243	185	0	0	109	0	0	294	
M.P.1	100						100	100						100	Sec. Obras
M.P.2	39						39				109			109	Sec. Obras
M.P.3							0							0	Sec. Obras
M.P.4				104			104	85						85	Sec. Obras
M.P.5							0							0	Sec. Obras
EJE 4	4.459	909	0	384	0	0	5.752	4.627	783	0	322	0	0	5.732	
SECTOR 4.1	85	0	0	0	0	0	85	134	0	0	0	0	0	134	
PROGRAMA 4.1.1	85	0	0	0	0	0	85	134	0	0	0	0	0	134	
M.R.1	85	0	0	0			85	134	0	0	0			134	
SUBPRO 4.1.1.1	85	0	0	0	0	0	85	134	0	0	0	0	0	134	
M.P.1	25						25	74						74	Sec. Gobierno
M.P.2							0	20						20	Sec. Gobierno
M.P.3	30						30	20						20	Sec. Gobierno
M.P.4	20						20	10						10	Sec. Gobierno
M.P.5	10						10	10						10	Sec. Gobierno
M.P.6							0							0	Sec. Gobierno
M.P.7							0							0	Sec. Gobierno
SECTOR 4.2	85	0	0	16	0	0	101	84	0	0	18	0	0	102	
PROGRAMA 4.2.1	85	0	0	16	0	0	101	84	0	0	18	0	0	102	
M.R.1	85	0	0	0			85	84	0	0	18			102	
M.R.2							0							0	
M.R.3				16			16							0	
SUBPRO 4.2.1.1	85	0	0	16	0	0	101	84	0	0	18	0	0	102	
M.P.1							0							0	Sec. Gobierno
M.P.2	50						50	50						50	Sec. Gobierno
M.P.3	35			16			51	34			18			52	Sec. Gobierno
M.P.4							0							0	Sec. Gobierno
M.P.5							0							0	Sec. Gobierno
M.P.6														0	Sec. Gobierno
SUBPRO 4.2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M.P.1							0							0	Sec. Gobierno
M.P.2							0							0	Sec. Gobierno
SECTOR 4.3	165	0	0	156	0	0	321	174	0	0	162	0	0	336	
PROGRAMA 4.3.1	165	0	0	156	0	0	321	174	0	0	162	0	0	336	
M.R.1	165	0	0	0			165	174	0	0	162			336	
M.R.2	0	0	0	156			156	0	0	0	0			0	
SUBPRO 4.3.1.1	165	0	0	156	0	0	321	174	0	0	162	0	0	336	
M.P.1							0							0	Sec. Gobierno
M.P.2				156			156							0	Sec. Gobierno
M.P.3	165						165	174						174	Sec. Gobierno
M.P.4							0							0	Sec. Gobierno
M.P.5							0				162			162	Sec. Gobierno
SECTOR 4.4	703	909	0	78	0	0	1.689	711	783	0	82	0	0	1.577	
PROGRAMA 4.4.1	703	909	0	78	0	0	1.689	711	783	0	82	0	0	1.577	
M.R.1	703	909	0	78	0	0	1.689	711	783	0	82	0	0	1.577	
SUBPRO 4.4.1.1	114	909	0	0	0	0	1.023	111	783	0	0	0	0	895	
M.P.1							0							0	Sec. Gobierno
M.P.2		0	0	0			0	111						111	Sec. Gobierno
M.P.3		0	0	0			0							0	Sec. Gobierno
M.P.4		909					909		783					783	Sec. Gobierno
M.P.5	114						114							0	Sec. Gobierno
SUBPRO 4.4.1.2	109	0	0	57	0	0	167	108	0	0	60	0	0	168	
M.P.1				57			57				60			60	Sec. Gobierno
M.P.2	109						109	108						108	Sec. Gobierno
SUBPRO 4.4.1.3	479	0	0	21	0	0	500	492	0	0	22	0	0	514	
M.P.1				21			21	150			22			172	Sec. Gobierno
M.P.2	150						150	92						92	Sec. Gobierno
M.P.3	129						129	100						100	Sec. Gobierno

PLAN DE DESARROLLO "YOPAL CON SENTIDO SOCIAL" 2012 - 2015

SEGUIMIENTO METAS FISICAS

EJE, SECTOR, PROGRAMA Y SUBPROGRAMA		PONDERADOR				INDICADOR	Linea Base	Indicador mínimo esperado de la meta										
Codigo	DETALLE	2012	2013	2014	2015			Programado 2012	Ejecutado 2012	Programado 2013	Ejecutado 2013 3erTRIMESTRE	2.014	2.015	Total cuatrenio	Total meta (Total cuatrenio + linea base)	CUMPLIMIENTO META 3ER TRIMESTRE 2013	CUMPLIMIENTO META ACUMULADO CUATRIENIO	% AVANCE PONDERADO CUATRIENIO 46,59%
		100%	100%	100%	100%													
M.P.4	Realizar ocho (8) campañas de formalización y legalización de establecimientos comerciales en el municipio	0,028%	0,021%	0,142%	0,101%	campañas realizadas	1	2	1	2	1	2	2	8	9	50%	25%	0,015%
SECTOR 4.5	INSTITUCIONAL	1,764%	2,629%	2,523%	2,425%												31%	0,729%
PROGRAMA 4.5.1	Institucionalidad con servicio social	1,170%	1,649%	1,514%	1,434%												50%	0,729%
M.R.1	Consolidar una estrategia de modernización para una gestión pública transparente, eficiente y participativa	1,170%	1,649%	1,514%	1,434%	Estrategia consolidada	1	1		1		1	1	1				
SUBPRO 4.5.1.1	Administracion Moderna, Humana y eficiente con compromiso social	0,792%	1,269%	0,725%	0,717%												46%	0,436%
M.P.1	Modernizar en un 20% la plataforma tecnológica de la administración	0,213%	0,618%	0,225%	0,316%	Plataforma tecnológica mejorada	7%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	20%	27%	100%	50%	0,192%
M.P.2	Adelantar 4 acciones de gobierno para implementar las TIC en el municipio de Yopal.	0,249%	0,070%	0,192%	0,103%	Acciones adelantadas	0	1	1	1	1	1	1	4	4	100%	50%	0,072%
M.P.3	Adelantar 5 acciones tendientes a cumplir los requisitos para lograr la certificación bajo la norma NTC.GP 1000 – 2009	0,025%	0,036%	0,072%	0,088%	Acciones adelantadas	0	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	5	5	100%	50%	0,025%
M.P.4	Aumentar en un 50% la operatividad del "Modelo estándar de control interno y Sistema de gestión de calidad"	0,020%	0,036%	0,092%	0,035%	Porcentaje consolidado y operacionalizado	40%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	50%	90%	100%	50%	0,021%
M.P.5	Incrementar en un 20% el sistema de gestión documental	0,036%	0,142%	0,099%	0,095%	Porcentaje incrementado	30%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	20%	50%	100%	50%	0,049%
M.P.6	Desarrollar anualmente 90% del Plan Institucional de Formación y Capacitación	0,049%	0,028%	0,045%	0,081%	Porcentaje desarrollado	0%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	50%	0,023%
M.P.7	Implementar un sistema de difusión orientado a la comunidad y a la generación de confianza en la administración	0,201%	0,338%	0,000%	0,000%	Sistema de difusión implementado	0%	20%	0%	30%	30%	20%	30%	100%	100%	100%	30%	0,053%
SUBPRO 4.5.1.2	Planeación integral para la eficiencia administrativa	0,377%	0,380%	0,789%	0,717%												57%	0,294%
M.P.1	Modernizar 4 componentes del sistema de Banco de proyectos de inversión del municipio.	0,151%	0,141%	0,326%	0,304%	Componente modernizado.	0	2	2	2	2	0	0	4	4	100%	50%	0,104%
M.P.2	Gestionar 3 proyectos para la innovación, la creación y el desarrollo de ciencia y tecnología con sentido social	0,000%	0,031%	0,035%	0,108%	Proyectos gestionados	0	0	0	1	0	2	0	3	3	0%	0%	0,000%
M.P.3	Fomentar cinco instancias y espacios de planeación participativa (consejo territorial, consejo política social, consejo consultivo, presupuesto participativo, rendición de cuentas)	0,101%	0,026%	0,053%	0,051%	Instancias y espacios fomentados	0	5	4	5	1	5	5	5	5	20%	30%	0,016%
M.P.4	Actualizar cinco sistemas de información	0,126%	0,182%	0,374%	0,254%	Sistemas actualizados	0	2	2	2	2	1	0	5	5	100%	80%	0,173%
PROGRAMA 4.5.2	Hacienda pública municipal con sentido social	0,595%	0,980%	1,008%	0,991%												37%	0,327%
M.R.1	Eficiencia en la hacienda pública	0,098%	0,104%	0,406%	0,399%	Porcentaje de contribuyentes atendidos	0%	12,50%		12,50%		12,50%	12,50%	50%				
						Porcentaje de requerimientos atendidos	0	25%		25%		25%	25%	100%				
M.R.2	Eficacia en la hacienda pública	0,496%	0,876%	0,602%	0,591%	Porcentaje del nivel de recaudo	17%	4%		4%		4%	4%	16%				
						Porcentaje del nivel de cartera	83%	8,25%		8,25%		8,25%	8,25%	33%				
SUBPRO 4.5.2.1	Optimización de recursos de la hacienda Pública municipal	0,098%	0,104%	0,406%	0,399%												11%	0,024%
M.P.1	Actualizar los 5 instrumentos de gestión fiscal y financiera.	0,060%	0,024%	0,150%	0,148%	Instrumentos de gestión fiscal y financiera actualizados	0	5	2	5	4	5	5	5	5	80%	30%	0,024%
M.P.2	Realizar auditorías integrales a entes descentralizados del Municipio	0,038%	0,080%	0,256%	0,251%	Auditorías Realizadas	0	1	0	1	0	1	1	4	4	0%	0%	0,000%
SUBPRO 4.5.2.2	Mejoramiento continuo de la gestión fiscal y financiera del municipio	0,496%	0,876%	0,602%	0,591%												45%	0,303%
M.P.1	Incrementar el nivel de recaudo de los ingresos corrientes del municipio en un 4% anual, mediante al fortalecimiento de los sistemas de información y de prestación de servicios.	0,427%	0,796%	0,439%	0,392%	% de Incremento del nivel de recaudo	17%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	16%	33%	100%	50%	0%
M.P.2	Actualizar cada año la línea base de contribuyentes del predial e industria y comercio del municipio	0,015%	0,009%	0,000%	0,041%	Línea base actualizada	0	1	1	1	1	1	1	4	4	100%	50%	0%
M.P.3	Lograr una reducción del 33% en el nivel de cartera de los tributos municipales en el cuatrienio	0,055%	0,071%	0,163%	0,159%	% de Reducción del nivel de cartera	83%	8,25%	4%	8,25%	4,00%	8,25%	8,25%	50%	50%	48%	16%	0%
	TOTAL INVERSION P.D.																	

SEGUIMIENTO FINANCIERO POR FUENTES DE FINANCIACION (2012 - 2013)

Codigo	TOTAL INVERSION PLAN DE DESARROLLO	2012 ICLD	2012 ICDE	2012 SGP	2012 SGP LIBRE	2012 DISP. REG 2011	2012 SG REGAL	2012 OTROS	2012 SUBTOTAL	EJECUCION FINANCIERA 2012	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 2012	2013 ICLD	2013 ICDE	2013 SGP	2013 SGP LIBRE	2013 SG REG	2013 OTROS	2013 SUBTOTAL	EJECUCION FINANCIERA 2013	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 2013
	774.243	16.705	15.034	57.394	921	21.396	23.133	62.624	198.778	101.019	51%	43.369	18.696	84.485	5.802	2.794	122.502	286.680		
M.P.4	466	36		20					56	18	32%	60						60	0	0%
SECTOR 4.5	18.184	3.131	16	0	0	0	360	0	3.507	1.894	54%	6.476	0	0	-	0	0	7.537	5.226	69%
PROGRAMA 4.5.1	11.308	1.949	16	0	0	0	360	0	2.325	1.423	61%	3.667	0	0	-	0	0	4.728	3.535	75%
M.R.1	11.308	1.949	16	0	0	0	360	0	2.325			3.667	0	0	0	0	0	4.728		
SUBPRO 4.5.1.1	7.296	1.215	0	0	0	0	360	0	1.575	741	47%	2.668	0	0	0	0	0	3.638	2.692	74%
M.P.1	2.979	423							423	349	82%	1.772						1.772	1.347	76%
M.P.2	1.118	135					360		495	135	27%	201						201	157	78%
M.P.3	385	49							49	49	100%	104						104	90	87%
M.P.4	325	40							40	40	100%	104						104	90	87%
M.P.5	759	72							72	72	100%	407						407	300	74%
M.P.6	361	97							97	97	100%	80						80	0	0%
M.P.7	1.370	400							400	0	0%	970						970	708	0%
SUBPRO 4.5.1.2	4.012	734	16	0	0	0	0	0	750	682	91%	999	0	0	79	0	0	1.090	843	77%
M.P.1	1.615	300							300	312	104%	405						405	306	76%
M.P.2	299								0	0	0%	89						89	0	0%
M.P.3	425	200							200	22	11%	75						75	70	93%
M.P.4	1.673	234	16						250	348	139%	431	11		79			521	467	90%
PROGRAMA 4.5.2	6.877	1.182	0	0	0	0	0	0	1.182	470	40%	2.809	0	0	0	0	0	2.809	1.691	60%
M.R.1	1656	195	0	0	0	0	0	0	195			298	0	0	0	0	0	298		
M.R.2	5221	987	0	0	0	0	0	0	987			2511	0	0	0	0	0	2511		
SUBPRO 4.5.2.1	1.656	195	0	0	0	0	0	0	195	50	26%	298	0	0	0	0	0	298	68	23%
M.P.1	618	120							120	50	42%	68						68	68	100%
M.P.2	1.038	75							75	0	0%	230						230	0	0%
SUBPRO 4.5.2.2	5.221	987	0	0	0	0	0	0	987	420	43%	2.511	0	0	0	0	0	2.511	1.623	65%
M.P.1	4.329	849							849	314	37%	2282						2282	1398	61%
M.P.2	116	29							29	25	85%	26						26	25	96%
M.P.3	776	109							109	82	75%	203						203	200	99%
TOTAL INVERSION P.D.	774.243	16.705	15.034	57.394	921	21.396	23.133	62.624	198.778			43.369	18.696	84.485	5.802	2.794	122.502	286.680		

SEGUIMIENTO FINANCIERO POR FUENTES DE FINANCIACION (2014 - 2015)

Codigo	2014 ICLD	2014 ICDE	2014 SGP	2014 SGP LIBRE	2014 SG REG	2014 OTROS	2014 SUBTOTAL	2015 ICLD	2015 ICDE	2015 SGP	2015 SGP LIBRE	2015 SG REG	2015 OTROS	2015 SUBTOTAL	RESPONSABLE
	12.449	6.554	81.089	2.630	12.942	25.304	140.970	11.611	6.550	86.938	3.198	19.179	20.287	147.815	
M.P.4	200						200	150						150	Sec. Gobierno
SECTOR 4.5	3.422	0	0	135	0	0	3.556	3.524	0	0	60	0	0	3.584	
PROGRAMA 4.5.1	2.000	0	0	135	0	0	2.135	2.060	0	0	60	0	0	2.120	
M.R.1	2.000	0	0	135	0	0	2.135	2.060	0	0	60	0	0	2.120	
SUBPRO 4.5.1.1	971	0	0	52	0	0	1.023	1.000	0	0	60	0	0	1.060	
M.P.1	317						317	467						467	Sec. General
M.P.2	270						270	152						152	Sec. General
M.P.3	102						102	130						130	Sec. General
M.P.4	130						130	51						51	Sec. General
M.P.5	140						140	140						140	Sec. General
M.P.6	12			52			64	60			60			120	Sec. General
M.P.7							0							0	Sec. General
SUBPRO 4.5.1.2	1.029	0	0	83	0	0	1.112	1.060	0	0	0	0	0	1.060	
M.P.1	460						460	450						450	Sec. Planeación
M.P.2	50						50	160						160	Sec. Planeación
M.P.3	75						75	75						75	Sec. Planeación
M.P.4	444			83			527	375						375	Sec. Planeación
PROGRAMA 4.5.2	1.422	0	0	0	0	0	1.422	1.464	0	0	0	0	0	1.464	
M.R.1	573	0	0	0	0	0	573	590	0	0	0	0	0	590	Sec. Hacienda
M.R.2	849	0	0	0	0	0	849	874	0	0	0	0	0	874	Sec. Hacienda
SUBPRO 4.5.2.1	573	0	0	0	0	0	573	590	0	0	0	0	0	590	
M.P.1	212						212	218						218	Sec. Hacienda
M.P.2	361						361	372						372	Sec. Hacienda
SUBPRO 4.5.2.2	849	0	0	0	0	0	849	874	0	0	0	0	0	874	
M.P.1	619						619	579						579	Sec. Hacienda
M.P.2	0						0	60						60	Sec. Hacienda
M.P.3	230						230	234						234	Sec. Hacienda
TOTAL INVERSION P.D.	12.449	6.554	81.089	2.630	12.942	25.304	140.970	11.611	6.550	86.938	3.198	19.179	20.287	147.815	