**No. 037 DE 2012**

**( )**

**POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL“FUSAGASUGÁ CONTIGO, CON TODO”.**

**EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ,**

En ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales y en especial las conferidas por los artículos 313, 339 y 345 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 37, 38, 39 y 40 de la Ley 152 de 1994, por la cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo y Ley 136 de 1994, articulo 74, y

**CONSIDERANDO:**

Que el capítulo 2 del título XII, artículo 339 de la Constitución Política consagro los Planes de Desarrollo; dispuso la existencia de un Plan de Desarrollo Nacional conformado por una parte general y un Plan de Inversiones Públicas. En el inciso segundo previene la existencia de Planes de Desarrollo de las entidades territoriales con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de sus funciones.

Que el numeral 2° del artículo 313 de la Constitución Política establece que corresponde a los Concejos Municipales adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social.

Que el inciso segundo del artículo 339 de la Constitución Política, determina como imperativo constitucional la obligación de elaborar y adoptar de manera concertada, entre ellas y el Gobierno Nacional Planes de Desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley.

Que el artículo 342, de la Constitución Política, prevé que la adopción del Plan de Desarrollo se debe hacer efectiva la participación ciudadana en su elaboración, conforme a lo establecido en nuestro estatuto fundamental.

Que la Ley 152 de 1994, establece los procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de desarrollo conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman la entidad territorial y el programa de gobierno.

Que el artículo 29 de la Ley 152 de 1994, establece que todos los organismos de la Administración Pública Nacional deben elaborar con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones, un Plan Indicativo cuatrienal.

Que el artículo 36 de la ley 152 de 1994, establece que para elaborar, aprobar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales, se deben aplicar, en cuanto sean compatibles las mismas reglas previstas para el Plan Nacional de Desarrollo.

Que el artículo 42 de la ley 152 de 1994, señala que corresponde a los organismos Departamentales de Planeación evaluar la gestión y los resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión, tanto del respectivo Departamento como de los Municipios de su jurisdicción.

Que el artículo 91 de la ley 136 de 1994, literal E, establece que el Alcalde debe informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía.

Que el artículo 74 de la ley 136 de 1994, establece que el trámite y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal debe sujetarse a los que disponga la Ley orgánica de Planeación.

Que el artículo 6 de la ley 388 de 1997, completa la planificación económica y social con la planificación física, para orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar el desarrollo y el aprovechamiento sostenible.

Que el artículo 90 de la ley 715 de 2001, establece que las Secretarias de Planeación Departamental o la entidad que haga sus veces, deben elaborar un informe semestral de evaluación de la gestión y la eficiencia con indicadores de resultado y de impacto de actividad local e informar a la comunidad a través de medios masivos de comunicación.

Que el articulo 34 numeral 3 de la Ley 734 de 2002, considera entre otros deberes del servidor público el de formular, decidir oportunamente o ejecutar los Planes de Desarrollo y los presupuestos y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos, públicos o afectos al servidor público.

Que el artículo 3° de la Ley 136 de 1994, establece las funciones del municipio. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determina la ley, ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal, promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y la coordinación con otras entidades, solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la nación, en los términos que defina la ley, velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y el medio ambiente, de conformidad con la ley, promover el manejo económico y social de sus habitantes del respectivo municipio, hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales mientras estas provean lo necesario, las demás que señale la constitución y la ley.

Que el artículo 204 de la ley 1098 del 2006, establece que los mandatarios territoriales, en los primeros cuatro meses de sus mandatos deben elaborar un diagnóstico sobre el tema de infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y establecimiento de derechos con el fin de establecer los problemas prioritarios y las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementaran en el Plan de Desarrollo para atenderlas. Así mismo determina que el DNP y el Ministerio de Protección Social y de Educación Nacional, con la asesoría del I.C.B.F. deben diseñar lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los Planes de Desarrollo en materia de infancia, niñez y adolescencia, de conformidad con los lineamientos ya evocados y que las asambleas y concejos municipales, por su parte deberán verificar, para su aprobación, que el Plan de Desarrollo e Inversión corresponda con los resultados del diagnóstico realizado.

Que la ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, reglamentada por los decretos 4800 de 2011 y Decreto 4829 de 2011 establece que en la elaboración del Plan de Desarrollo se deben incorporar orientaciones conceptuales y metodológicas como marco de referencia, que permitan garantizar la inclusión de la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, razón por la cual, la norma sugiere que en coordinación de la oficina de planeación (o el coordinador del Plan de Desarrollo) se identifiquen los actores sociales e institucionales que pueden participar en la elaboración del diagnóstico de la situación de las víctimas que se encuentran en el territorio, así como en la identificación de metas y acciones para dicha temática.

Que una vez agotados todos los procedimientos y la metodología que consagran las normas constitucionales y legales que rigen la aprobación y promulgación de los Planes de Desarrollo, el honorable Concejo Municipal de Fusagasugá,

**ACUERDA:**

**TÍTULO I**

**FUNDAMENTOS DEL PLAN**

**ARTÍCULO 1º**. ADÓPTESE para el Municipio de Fusagasugá, el Plan de Desarrollo denominado “FUSAGASUGÁ CONTIGO, CON TODO”, para la vigencia 2012 – 2015.

El Plan de Desarrollo “Fusagasugá contigo, con todo” se constituye en un compromiso de la Administración, fundamentado en la construcción y generación de oportunidades que permitan mejorar las condiciones económicas y sociales de la población, siendo garantes del respeto y protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política. En este sentido, la gestión pública se realizará de manera íntegra.

**PRINCIPIOS Y POLÍTICAS GENERALES DEL PLAN**

**ARTÍCULO 2º. PRINCIPIOS DEL PLAN DE DESARROLLO**

1. Transparencia: Actuar con rectitud en el ejercicio de lo público, en la administración y manejo de los recursos, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas, veeduría y control ciudadano para garantizar la mayor cercanía de quienes habitan el municipio a las acciones y resultados de la gestión.
2. Eficacia: Realización de actividades planificadas, para alcanzar el logro de los resultados esperados.
3. Eficiencia: Es la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para el logro de los resultados.
4. Austeridad: los servidores públicos y contratistas de la administración deben obrar con sobriedad y racionalización en el uso de los recursos de tal manera que proyecten una imagen de transparencia en su gestión y de calidad en sus funciones.
5. Mejoramiento continuo: la administración aplicará todos los instrumentos técnicos e instrumentos gerenciales que le permitan responder oportunamente a los cambios del entorno.
6. Solidaridad: Se expresa en el compromiso del Estado y de la sociedad para superar la adversidad, privilegiando a las personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. Es un valor esencial para la convivencia.
7. Autonomía: Reconocer la dignidad de la condición humana para favorecer el ejercicio de la libertad y promover la autodeterminación individual y colectiva.
8. Equidad: Promover la igualdad de oportunidades mediante políticas progresivas de redistribución, con prioridad en las poblaciones que están en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
9. Participación: Involucrar la participación de los habitantes en la toma de decisiones públicas, y promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la construcción de capital social.
10. Oportunidad: Cumplir a tiempo y con calidad las funciones en la prestación de los servicios y atención a los usuarios.
11. Universalidad: Es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida.
12. Valores Cívicos: Es el respeto y honra a fin de exaltar los símbolos patrios a través de los homenajes hechos al pabellón nacional, departamental y municipal, así como la interpretación de los himnos respectivos en las fechas en que se conmemoran cada una de las fiestas patrias.

**CAPÍTULOS DEL PLAN**

**ARTÍCULO 3º.** CAPÍTULOS DEL PLAN. El Plan de Desarrollo Fusagasugá contigo, con todo, 2012 – 2015, cuenta con tres grandes capítulos el primero presenta el Plan Estratégico, el segundo el Plan Plurianual de Inversiones y el tercero el esquema para el gerenciamiento seguimiento y evaluación para la rendición de cuentas permanentes y periódicas del avance del Plan de Desarrollo.

De la misma forma son parte integral del Plan de Desarrollo, Fusagasugá contigo, con todo, los siguientes documentos: documento Diagnostico ciudadano y municipal, Acuerdo municipal y Anexos entre los que se destacan los listados de asistencia de más de mil personas participantes en el proceso de construcción y los soportes de los eventos de participación con las diferentes comunidades del municipio, liderados por la administración municipal

**CAPÍTULO I**

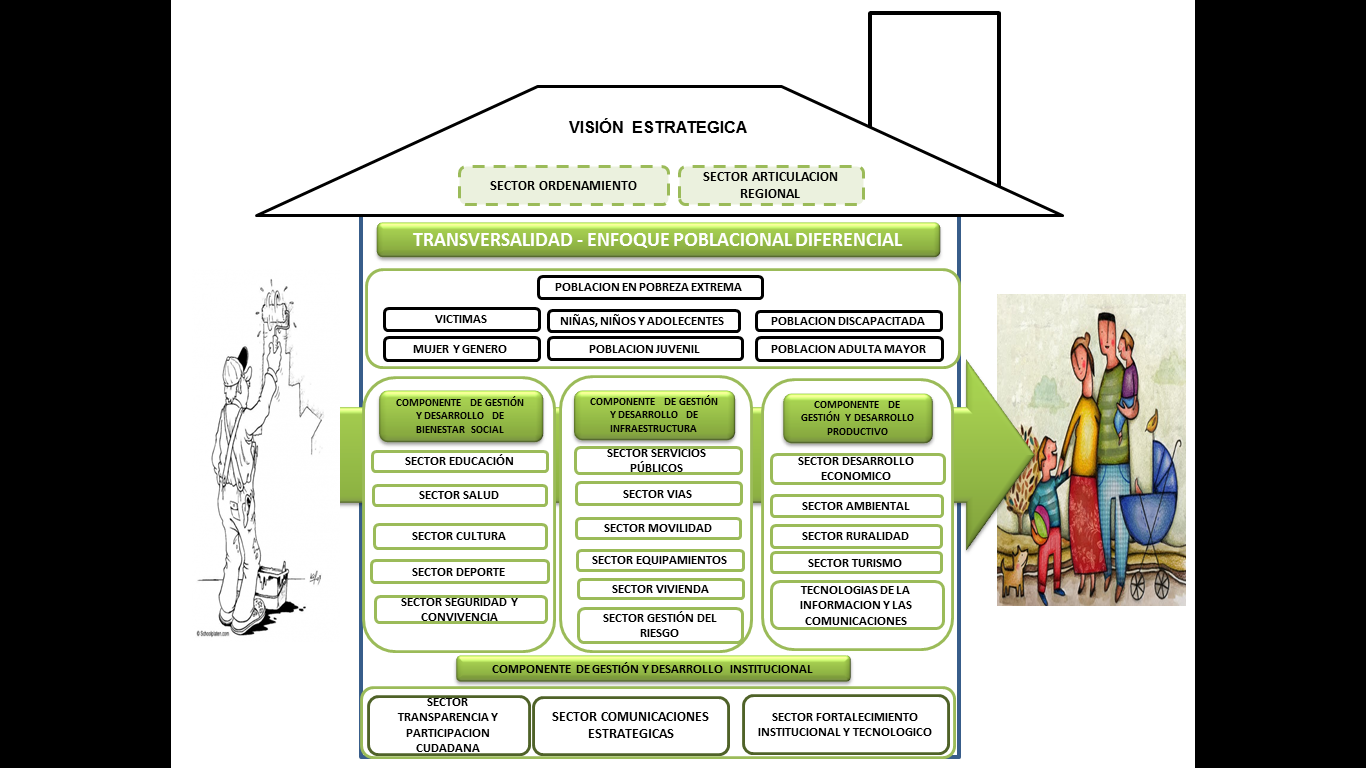
**PLAN ESTRATÉGICO**

**ARTÍCULO 4º. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN Y DE LAS DIMENSIONES ESTRUCTURALES DEL PLAN, “FUSAGASUGÁ CONTIGO, CON TODO”**

**Dimensión de la Visión Estratégica:** Define el camino que debe seguir el municipio en materia de integración regional y de ordenamiento y consolidación urbanística, social y económica, necesaria para el cumplimiento de los compromisos en el largo plazo.

**Dimensión Enfoque Poblacional Diferencial:** Integra las necesidades de las poblaciones menos favorecidas en un marco de equidad para la priorización en la prestación de los servicios y el desarrollo integral de las comunidades.

**Dimensión de los Componentes Misionales del Desarrollo:** Esta Desarrolla cada una de las acciones necesarias para ordenar la casa y en el corto y mediano plazo ofrecer resultados directos para una mejor calidad vida.



**Parágrafo 1:** El plan estará compuesto estratégicamente por tres dimensiones compuestas por una Visión estratégica, el enfoque poblacional diferencial y cuatro componentes misionales, compuestos a su vez por 19 sectores, 59 programas y 507 metas incluidas de resultado y producto tal como se refleja en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTES** | **SECTORES** | **NUMERO DE PROGRAMAS** | **NÚMERO DE METAS** |
| ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL TRANSVERSALIDAD | | **9** | **60** |
| COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Educación | 6 | 68 |
| Salud | 3 | 51 |
| Cultura | 4 | 33 |
| Deporte y Recreación | 4 | 28 |
| Justicia, Seguridad y Convivencia | 5 | 37 |
| **TOTAL COMPONENTE 1** | **5** | **22** | **217** |
| COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA | Servicios Públicos | 5 | 42 |
| Vías y Transporte | 1 | 7 |
| Movilidad | 1 | 17 |
| Equipamientos Municipales | 1 | 5 |
| Vivienda | 2 | 7 |
| Gestión del Riesgo | 1 | 17 |
| **TOTAL COMPONENTE 2** | **6** | **11** | **95** |
| COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO | Desarrollo Económico | 3 | 16 |
| Medio Ambiente | 2 | 14 |
| Ruralidad | 2 | 25 |
| Turismo | 1 | 15 |
| **TICS** | 3 | 28 |
| **TOTAL COMPONENTE 3** | **5** | **11** | **98** |
| COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | Transparencia y Participación Ciudadana | 2 | 9 |
| Comunicaciones | 1 | 8 |
| Fortalecimiento Institucional | 3 | 20 |
| **TOTAL COMPONENTE 4** | **3** | **6** | **37** |
| **TOTAL PLAN DE DESARROLLO** | **19** | **59** | **507** |

**Parágrafo 2:** Para la construcción de la visión estratégicay considerando la importancia que representa la construcción integral de la misma para el Municipio, especialmente por el poder que significa a la hora de dimensionar en el territorio las dinámicas de transformación requeridas y especialmente sentar las bases que en este Plan de Desarrollo orientaran las estrategias requeridas para avanzar en la consolidación de esos elementos de cambio, se desarrolló el siguiente proceso metodológico de construcción.

**Etapa 1. Preparación:** En vista que en el proceso de formulación del presente plan se contaba con insumos de información provenientes del proceso de consulta ciudadana, que se enmarcaban en los subsistemas del desarrollo integral propuestas por el DNP (Socio-cultural, Ambiente Construido, Ambiente Natural, Político-Administrativo) y que adicionalmente de forma previa diferentes instituciones habían adelantado ejercicios de prospectiva territorial con rigor académico, se procedió a estructurar un análisis que resumiera de manera sistémica la situación del municipio y su entorno.

**Etapa 2. Diagnóstico estratégico:** Se analizaron los principales hallazgos obtenidos en las mesas de trabajo. Posteriormente, estos elementos fueron contrastados con lo identificado en cuatro documentos diferentes que pensaban el municipio y la provincia en términos estratégicos. El primer documento fue el plan de competitividad para el Sumapaz elaborado por el Centro de Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario, el segundo trabajo fue el elaborado por la Gobernación de Cundinamarca para la Formulación de un Modelo de Ocupación Territorial Regional, el tercer estudio fue el adelantado por la firma Araujo Ibarra donde se analizaba la pre factibilidad para la consolidación de un proyecto de zona franca en el Municipio y el cuarto está relacionado con el diagnostico actualizado del Plan de Ordenamiento Territorial.

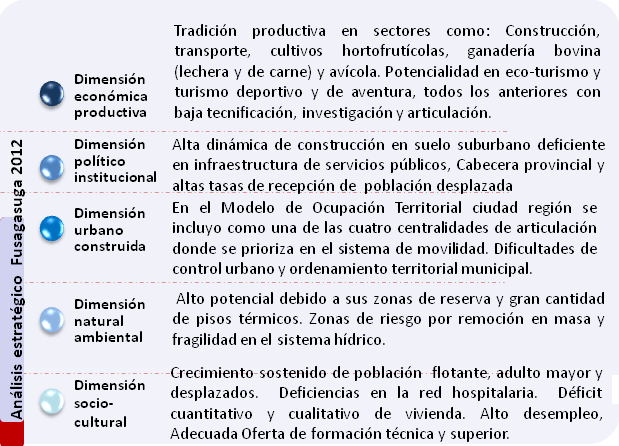
**Etapa 3. Validación** de los escenarios futuribles que se habían identificado tanto a nivel del desarrollo territorial como del desarrollo integral con el Consejo de Gobierno, con quienes además se plantearon las líneas de acción estratégicas para construir desde el presente en el periodo del gobierno 2012-2015 lo que se visualizó como municipio para el año 2025. Este horizonte de tiempo tiene que ver por un lado con la vigencia del nuevo plan de Ordenamiento Territorial y con el cumplimiento de una década luego de concluir el presente plan.

A continuación se presenta el resumen de los hallazgos del diagnóstico cotejados con los documentos señalados previamente, partiendo de lo descrito en el trabajo de actualización del POT que menciona:

“Fusagasugá es un Municipio con baja integración institucional, sin una visión colectiva sobre su desarrollo, con una estructura económica de pequeños productores realizando actividades tradicionales de servicios de baja competitividad y productividad; con alto nivel de desempleo, sin articulación de los sectores rurales y urbanos, con un sector avícola tradicional de bajo dinamismo, y una sociedad aislada de su principal centro universitario.

Este escenario crítico se mantendrá si el municipio no genera alternativas estratégicas y se antecede a las proyecciones regionales. Además, es condición fundamental que el diseño e implementación de los planes de inversión en infraestructura tengan un alto grado de continuidad y respondan a las políticas contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal”

**DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO:**

****

**TÍTULO II**

**MISIÓN, VISIÓN DEL PLAN**

**ARTÍCULO 5º. PLAN DE DESARROLLO “FUSAGASUGÁ CONTIGO, CON TODO”**

**MISIÓN:** Construir colectiva y progresivamente una ciudad humana, incluyente, solidaria y comprometida con el desarrollo de sus familias, con mujeres, hombres, adolecentes niñas y niños que reconocen y ejercen sus derechos. Un municipio con una gestión pública participativa, efectiva y honesta que genera compromiso para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mediante la implementación de políticas que brinden oportunidades dirigidas al desarrollo sostenible de las capacidades humanas, la consolidación de servicios, la generación de empleo e ingresos y la producción de riqueza colectiva.

**VISIÓN:** En el 2025 a través del desarrollo integral de los individuos de nuestra comunidad, el municipio de Fusagasugá será un modelo de ciudad por sus altos estándares de calidad de vida, consolidándose como centro articulador de la provincia del Sumapaz y eje fundamental para la región capital, con un desarrollo ordenado de su territorio, reconocida por la prestación de servicios especializados, gracias a la apropiación de la ciencia y la tecnología en sus procesos productivos, al uso sostenible de su capital natural, a un talento humano calificado y emprendedor y a las óptimas vías de conexión dentro de la provincia y los mercados nacionales.

**OBJETIVO GENERAL:** Hacer de FUSAGASUGÁ, una ciudad con desarrollo humano sostenible, transparente en la administración de sus recursos, responsable con el medio ambiente y la articulación regional, una ciudad con dinámicas de desarrollo turístico, tecnológico y económico que se consolida como polo de innovación y competitividad.

**Parágrafo 1: Líneas y Objetivos Estratégicas.**

1. ***Fusagasugá CONTIGO, Integradora, equitativa y con oportunidades:*** Dinamizar las oportunidades productivas de la región a través de desarrollos tecnológicos que permitan el encadenamiento de sus actividades económicas, integrando la provincia del Sumapaz en una Región Administrativa de Planificación y brindando alternativas de desarrollo a escala humana para su población.
2. ***Fusagasugá CON TODO, lo que Usted y su familia necesita:*** Atraer la inversión pública y privada para la prestación de servicios especializados en los renglones de educación y salud principalmente, brindando no solo alternativas para los ciudadanos de Fusagasugá, sino a los visitantes del municipio para posicionarlo como un destino ideal que además dinamiza la actividad económica de la región.
3. ***Fusagasugá CONTIGO CON TODO, el mejor lugar para vivir bien****:* Ofrecerespacios, equipamientos y servicios públicos de calidad para garantizar una ciudad donde la población cuente con las condiciones físicas para desarrollarse adecuadamente y mantenga su tendencia de articulación de la región.

**Parágrafo 2: Programas y proyectos estratégicos.** Los programas y proyectos estratégicos se encuentran incluidos en los programas de cada uno de los sectores de acuerdo a la estructura del presente documento y se les asignan los recursos de manera independiente dentro de la matriz plurianual de inversiones.

**Línea estratégica 1. Fusagasugá CONTIGO, Integradora, equitativa y con oportunidades:**

1. Programa: Fusagasugá con todo a la regionalidad. Proyecto: Consolidación del Centro Agro tecnológico Quebrajacho.
2. Programa: Nuevas estrategias mayor gestión. Proyecto: Constitución de la Región Administrativa de Planificación de la provincia del Sumapaz.
3. Programa. Fusagasugá Digital. Proyecto: Tecnologías de Información y Comunicación para el desarrollo.
4. Programa: Infraestructura física y tecnológica para la seguridad. Proyecto: Construcción y puesta en operación del Comando de Distrito para la policía y dotación de medios tecnológicos para mejorar la seguridad.
5. Programa: Gestión Financiera y de proyectos. Proyecto 1: Actualización catastral y aprovisionamiento de pasivos laborales para la sostenibilidad. Proyecto 2: Gestión de proyectos estratégicos para el desarrollo regional.
6. Programa: Transparencia y rendición de cuentas. Comunicación para la transparencia.

**Línea estratégica 2. Fusagasugá CON TODO, lo que Usted y su familia necesita:**

1. Programa: Una educación que se ajusta a nuestro potencial. Proyecto 1: Conformación de la ciudadela educativa. Proyecto 2. Construcción sede educativa Chinauta
2. Programa: Mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. Proyecto: Certificación de calidad de la Secretaria de Salud Municipal.
3. Programa: Un destino maravilloso que habita entre las montañas. Proyecto 1. Gestión y desarrollo del parque nacional del Quinini. Proyecto 2. Gestión y desarrollo del parque nacional Floralia.
4. Programa: Oportunidades para trabajar. Proyecto: Fondo de Fomento para la formalización y comercialización de Mipymes.

**Línea estratégica 3. Fusagasugá CONTIGO CON TODO, el mejor lugar para vivir bien**:

1. Programa: Que los sueños de los niños y niñas se hagan realidad. Proyecto: Construcción, dotación y funcionamiento de 2 mega jardines infantiles.
2. Programa: Un techo firme Bajo el cielo. Proyecto: Construcción y mejoramiento de vivienda de interés social.
3. Programa: Una herencia indiscutiblemente nuestra. Proyecto: Terminación y dotación complejo cultural.
4. Programa: Mejorando la infraestructura deportiva. Proyecto 1: Adecuación parques biosaludables en la ciudad. Proyecto 2: Construcción centro deportivo y recreativo Villa Cesárea.
5. Programa: Vías lo inaplazable. Construcción y mejoramiento de vías urbanas y rurales estratégicas.
6. Programa: Movilidad y organización del tráfico. Proyecto: Sistema inteligente de transporte.
7. Programa: Ordenamiento Territorial equilibrado. Proyecto: Construcción malecón sabaneta y ejecución proyectos del programa de ejecución del POT.

**ARTÍCULO 6º. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO**

Las orientaciones o directrices que regirán la gestión y la actuación pública son:

1. Intervención social: La acción se orientará a la intervención social articulada e integral para atender en forma simultánea las carencias de los grupos en situación de vulnerabilidad y las necesidades de las comunidades.
2. Convivencia y armonía: La gestión pública estimulará la integración social y el desarrollo de las capacidades de los habitantes del Municipio para mejorar la convivencia y armonía en la comunidad.
3. Prevalencia de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes: Los derechos de las niñas, niños y adolescentes tendrán prioridad sobre los derechos de los demás y sobre todas las normas y consideraciones cuando ellas impidan su garantía o satisfacción. Las instituciones municipales y la sociedad intervendrán para garantizar su incorporación en la formulación de políticas, planes, programas y en la asignación de los recursos del presupuesto público, así como su protección en toda circunstancia, y su vinculación a programas de interés general.

1. Juventud: Se fortalecerán y promoverán las políticas, instancias, estrategias, y programas para la juventud, brindando mecanismos, escenarios y oportunidades que garanticen el ejercicio de sus derechos, la participación con decisión, el reconocimiento de su diversidad y la elevación de sus capacidades en función de fortalecerla como un sujeto político para la realización de sus proyectos de vida y la construcción de una sociedad justa y democrática. Se fortalecerán las políticas públicas en materia de prevención integral del uso indebido de sustancias psicoactivas y de formación en salud sexual y reproductiva; igualmente, se adoptarán mecanismos efectivos para el diseño y apoyo a la gestión productiva de iniciativas colectivas de los jóvenes profesionales y no profesionales.
2. Tecnologías de la Información y de las comunicaciones TIC: Las TIC son herramientas indispensables para la transformación productiva de la región, pues constituyen un apoyo transversal a los sectores que jalonarán la economía local para generar dinámica e innovación, aumentar la productividad y mejorar en competitividad. Así mismo, las TIC contribuyen a generar, transmitir y potenciar la creación de conocimiento –en particular ciencia y tecnología- constituyéndose en uno de los habilitadores centrales para la generación de la innovación. Facilitar y fomentar el uso y adaptación de tecnología son requisitos fundamentales para que la innovación en el país evolucione hacia la frontera del conocimiento.

Una ampliación de la cobertura en acceso a TIC implica un mayor Producto Interno regional. El Banco Mundial (2009) estima que por cada 10% de incremento en la penetración fija o de incremento en la penetración móvil se genera un incremento del 0,73% o del 0,81% respectivamente en el Producto Interno Bruto (PIB) de un país en vía de desarrollo. También se estima que el desarrollo de la banda ancha generaría un impacto relativo más alto que aquel generado por la telefonía fija o la telefonía móvil tanto para países en vía de desarrollo como para países desarrollados, alcanzando niveles similares y superiores al 1,2% de incremento en el PIB por un 10% de incremento en la penetración.

1. Cambio cultural: Se promoverán la reﬂexión y la acción colectivas en torno al comportamiento y actitudes de las personas en temas como el aseo, la convivencia, el urbanismo entre otras, para aﬁanzar el ejercicio de la ciudadanía, la democracia, la solidaridad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
2. Participación para el trabajo rural: Los ciudadanos y las ciudadanas participarán efectivamente en el desarrollo de sus comunidades**.** La Administración municipal generara espacios para el trabajo comunitario y los mecanismos necesarios para promover la organización y el control ciudadano.

1. Control social y rendición de cuentas: Se promoverá la participación ciudadana en el control de la gestión pública; se comunicarán con claridad y veracidad los procesos, resultados e impactos de las políticas y se mantendrá una interlocución permanente con la ciudadanía por diversos medios y canales.
2. Generación de riqueza colectiva: El desarrollo económico permitirá avanzar progresivamente hacia una sociedad más equitativa, con más y mejores oportunidades para todos, a partir del crecimiento, caliﬁcación y reorientación de las actividades educativas y productivas.
3. Producción local**:** La política de oportunidades de ingresos es un imperativo de la lucha en busca de soluciones económicas sostenibles, se basa en la promoción de diversificación en la oferta de productos agropecuarios, el aumento de la cobertura y la permanencia de la población en el sistema educativo, son elementos esenciales de esta política.
4. La mujer y la igualdad: Crear condiciones para alcanzar la equidad y la igualdad de oportunidades en el ejercicio efectivo de los derechos y el respeto, erradicando las diferencias que marginan a la mujer.
5. Enfoque territorial: Permite reconocer las diferencias en términos de condiciones, potencialidades y oportunidades que existen entre el territorio urbano, rural y de la provincia, con el fin de orientar las políticas, la acción y la inversión de una manera equitativa de tal forma que se minimicen los impactos diferenciales y se garantice la inclusión de todos los territorios en las dinámicas de desarrollo. Este enfoque promueve la equidad territorial al reconocer diferencias por condiciones de localización ya sea urbana o rural.
6. Sistemas integrados de gestión: permitirá un desarrollo administrativo armónico y acorde con las necesidades y comportamientos en el desarrollo del municipio, este sistema integrara componentes dirigidos a mejorar las condiciones administrativas, tales como planeación sin improvisación, sistema de gestión de calidad, modelo estándar de control interno, cuadros de mando integral, entre otros.

**ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN**

1. Acceso y apropiación de la población y de la parte administrativa a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
2. Adecuación de la Estructura Organizacional del municipio en función del cumplimiento del presente Plan de Desarrollo.
3. Administración municipal y ciudadanos con una gestión transparente y sentido de pertenencia, apropiación y corresponsabilidad del Plan de Desarrollo, Fusagasugá contigo con todo 2012 – 2015; fundamentada en la información y la comunicación permanente a través de diversos medios y canales permanentes durante su formulación, ejecución, gerenciamiento, seguimiento y evaluación.
4. El diseño, desarrollo e implementación de un observatorio socioeconómico, que permita retroalimentar y automatice de manera permanente la gestión del Plan, con estudios, caracterizaciones, bases de datos confiables y aplicativos que faciliten la focalización y agilice la toma de decisiones durante la ejecución, gerenciamiento, seguimiento y evaluación del Plan.
5. Articulación con actores públicos y privados, gremios y academia en el ámbito local, regional, Departamental, Nacional e Internacional para la gestión de recursos y la cooperación para el cumplimiento del Plan.
6. Empoderamiento del alcalde como gerente y su equipo de gobierno como gestores del Plan, con el liderazgo de la Oficina de Planeación para el direccionamiento y el logro del desarrollo social, en la infraestructura, económico, tecnológico, físico, institucional y regional propuesto en el Plan.
7. Implementar las acciones encaminadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la ley de víctimas, infancia y adolescencia, la reducción de pobreza y demás necesidades de las poblaciones con enfoques diferenciales.
8. Desarrollar una cultura de control social, rendición de cuentas y comunicación permanente a través de presupuestos participativos, el fortalecimiento a organismos comunitarios y de participación ciudadana que apoye la formulación y ejecución de proyectos socioeconómicos de importancia estratégica para las diferentes comunidades.
9. Diseñar, desarrollar e implementar en el municipio instrumentos de planeación de corto, mediano y largo plazo que garanticen la continuidad y un mayor impacto en la ejecución del Plan, a través de Planes sectoriales, parciales, de gestión, políticas de largo plazo y macro proyectos.

**TÍTULO III**

**DIMENSIÓN ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL**

**ARTÍCULO 7º. OBJETIVO DE LA DIMENSIÓN CON ENFOQUE POBLACIÓN DIFERENCIAL.**

Generar una atención diferencial con enfoque de equidad, para la población en situación de vulnerabilidad, que le permita mejorar las condiciones de vida, a través de la priorización en la prestación de los servicios, la entrega de ayudas y el desarrollo integral, permitiendo condiciones sostenibles para el goce y disfrute efectivo de sus derechos, por medio de estrategias de desarrollo de las capacidades intelectuales, físicas y económicas.

**ARTÍCULO 8. ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS CON ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL.**

Para garantizar la total articulación con las políticas Nacionales de atención diferencial con enfoque de equidad, de poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, se incorporan acciones dentro del Plan de Desarrollo “Fusagasugá contigo, con todo” dirigidas a permitir condiciones sostenibles para el goce y disfrute efectivo de sus derechos, por medio de estrategias de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades, intelectuales, físicas y económicas; para evidenciar la incorporación y articulación de dichas acciones se construye una matriz de intervención poblacional, en donde se señalan los sectores, las metas y los indicadores con las cuales se da cumplimiento a los lineamientos de las políticas públicas y se facilita el seguimiento y la evaluación de las mismas relacionadas con: Infancia y Adolescencia, extrema pobreza, Población víctima de la violencia, y los objetivos de desarrollo del milenio, esta matriz se anexa y hace parte integral del presente acuerdo.

**ARTÍCULO 9º. PROGRAMAS DE LA DIMENSIÓN CON ENFOQUE POBLACIÓN DIFERENCIAL.**

Dentro de esta dimensión se han diseñado, desarrollado y serán implementados 9 programas a través de los cuales se dará cumplimiento al objetivo de la dimensión y los que se describen a continuación:

1. Programa: **DERECHOS HUMANOS CON TODOS**

Este programa busca materializar las Orientaciones en políticas de protección, respeto, garantía y promoción de los derechos humanos comunes para todos los ciudadanos y específicas para grupos en condición de vulnerabilidad.

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Materializar las orientaciones en políticas de protección, respeto, garantía y promoción de los derechos humanos comunes para todos los ciudadanos y específicamente para grupos en condición de vulnerabilidad | Porcentaje de Mecanismos de gestión institucional y social implementados para la construcción, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Derechos Humanos. | 0 | 2011 | Oficina Participación Comunitaria | R | A | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% |
| **PRODUCTOS** | Promover, coordinar e implementar el comité de promoción y difusión de los Derechos Humanos en el Municipio de Fusagasugá. | Número de comités conformados y en funcionamiento de la política Pública de Derechos Humanos | 0 | 2011 | Oficina Participación Comunitaria | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Programa: **QUE LOS SUEÑOS DE LOS NIÑOS SE HAGAN REALIDAD**

El programa está dirigido promover, establecer y ejecutar estrategias para la atención integral a la infancia y adolescencia con el propósito de restituir y fomentar la garantía de sus derechos en el marco de un enfoque diferencial. Para este fin se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Promover, establecer y ejecutar estrategias para la atención integral a la infancia y adolescencia con el propósito de restituir y fomentar la garantía de sus derechos en el marco de un enfoque diferencial. | Numero de estrategias implementadas para la atención integral a la infancia y adolescencia. | 0 | 2011 | Oficina asesora para la Participación Comunitaria | R | M | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **PRODUCTOS** | Aumentar la participación y vinculación de Niños y niñas en programas para la atención integral a la primera infancia en el entorno familiar, comunitario e institucional en virtud a lo establecido en el CONPES 109 de 2007. | Número de Niñas y niños entre 0 y 5 años Vinculados por año a programas de atención Integral a la Primera Infancia en el entorno, familiar, comunitario e institucional a través de programas nacionales y departamentales en articulación y coordinación con el Municipio. | 1250 | 2011 | Oficina asesora para la Participación Comunitaria | P | S | 1250 | 1550 | 1.550 | 1.550 | 5.900 |
| Número de núcleos familiares de **áreas Rurales vinculados** al programa de atención integral para la Primera infancia en el entorno Familiar a través de programas nacionales y departamentales en articulación y coordinación con el Municipio. | 370 | 2010 | Oficina asesora para la Participación Comunitaria | P | S | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.200 |
| Número de Mega-Jardines sociales adecuados, dotados y en funcionamiento para la implementación de la atención integral a la primera infancia en el entorno institucional y comunitario. | 0 | 2011 | Oficina asesora para la Participación Comunitaria | P | M | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fortalecer la capacidad técnica y operativa para el funcionamiento e implementación de los programas nacionales y departamentales de asistencia nutricional dirigidos a los niños y niñas entre 6 y 59 meses de Fusagasugá por fuera del sistema Educativo Formal. | Número de Programas de asistencia nutricional apoyados en su implementación y desarrollo. | 2 | 2011 | CBF/DEPARTAMENTO | P | M | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Promover, coordinar e implementar rutas de atención y estrategias para la promoción, prevención y restablecimiento de derechos de los niños y adolescentes víctimas de la violencia, el desplazamiento, el trabajo infantil y la explotación laboral, el abuso sexual y el reclutamiento forzado. | Número de rutas de atención, prevención y restablecimiento de derechos formuladas, implementadas y monitoreadas. | 1 | 2011 | Oficina asesora para la Participación Comunitaria | P | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Fomentar el reconocimiento y apropiación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes entre la sociedad Fusagasugeña, con el propósito de fortalecer los factores protectores familiares, comunitarios e Institucionales. | Número de Personas Vinculadas a Campañas y actividades de Promoción de Derechos de los Niños y niñas y adolescentes. | 1.250 | 2011 | Oficina asesora para la Participación Comunitaria | P | S | 2.000 | 3.000 | 4.500 | 5.000 | 14.500 |
| Evitar que los adolescentes del municipio incurran en conductas punibles y sean capturados por redes y organizaciones delictivas. | Número de programas o iniciativas que desarrollan el componente preventivo del SRPA para evitar que adolescentes incurran en una conducta punible | ND | 2001 | Oficina asesora para la Participación Comunitaria | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fortalecer la gestión social e institucional en torno al consejo municipal de política social con el propósito de avanzar articuladamente en la construcción, implementación y seguimiento de las políticas sociales en el municipio de Fusagasugá. | Número de sesiones Ordinarias del Consejo municipal de Política Social Realizadas por año. | 4 | 2011 | Oficina asesora para la Participación Comunitaria | P | S | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Número de Políticas sociales monitoreadas, concertadas y/o formuladas por el Consejo municipal de Política Social. | 3 | 2011 | Oficina asesora para la Participación Comunitaria | P | S | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |

3. Programa: **APOYO A POBLACIONES DIFERENCIALES "MI ALIMENTO, MI BIENESTAR"**

Promover la disminución en los índices de desnutrición y vulnerabilidad con ayudas nutricionales y humanitarias de emergencia en el Municipio de Fusagasugá, por lo cual serán ejecutadas las siguientes metas de resultado y de producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Promover la disminución en los índices de desnutrición y vulnerabilidad con ayudas nutricionales y humanitarias de emergencia en el Municipio de Fusagasugá | Número de personas beneficiadas con ayudas de emergencia. | ND | 2011 | Fondo de Solidaridad. | R | S | 3.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 19.000 |
| **PRODUCTOS** | Disminuir los índices de desnutrición entre la población adulto mayor en condición de Vulnerabilidad en el Municipio de Fusagasugá | Número de Comedores Populares para adulto mayor en funcionamiento anualmente. | 4 | 2011 | Oficina asesora para la Participación Comunitaria | P | M | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Beneficiar a personas población vulnerable con ayudas humanitarias de emergencia | Número de personas beneficiadas con ayudas humanitarias a la población vulnerable | 12.000 | 2011 | Fondo de Solidaridad. | P | S | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 14.000 |
| Contribuir en la reducción de la desnutrición entre la población vulnerable facilitando el acceso y disposición de raciones alimentarias a través del funcionamiento y operación del Banco de Alimentos y otros procesos de ayuda humanitaria en el Municipio de Fusagasugá. | Número de personas beneficiadas con los programas nutricionales y económicos a la población vulnerable | 5.000 | 2011 | Fondo de Solidaridad. | P | S | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 5.000 |
| Número de Bancos de Alimentos Implementados y en operación para la distribución de raciones alimentarias por preparar a bajos costos. | 0 | 2011 | Oficina asesora para la Participación Comunitaria | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Programa: **FUSAGASUGÁ SOLIDARIA, COMPROMETIDOS POR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.**

Establecer y orientar los mecanismos de gestión, coordinación y evaluación de las acciones orientadas a garantizar los derechos y protección de la población víctima de la violencia y conflicto armado, a través del Plan integral Único de Fusagasugá, por lo cual serán ejecutadas las siguientes metas de resultado y de producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Establecer y orientar los mecanismos de gestión, coordinación y evaluación de las acciones orientadas a garantizar los derechos y protección de la población víctima de la violencia y conflicto armado, a través del Plan integral Único de Fusagasugá | Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan integral Único para la atención a Víctimas, diseñado, concertado, formulado y monitoreado. | 1 | 2011 | Oficina asesora para la Participación Comunitaria | R | M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Promover el reconocimiento y apropiación de los derechos de la población víctima de la violencia, así como orientarla y facilitarle el acceso a los mecanismos de atención humanitaria, estabilización socioeconómica y protección. | % de personas víctimas de la violencia que solicitan orientación e información en el municipio con respecto al acceso a sus derechos atendidos. | 350 | 2011 | Oficina asesora para la Participación Comunitaria | P | M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Promover y fortalecer los procesos de organización de la población víctima de la Violencia en el municipio de Fusagasugá. | % de Organizaciones de población víctima de la violencia que solicitan orientación y apoyo al Municipio, asesoradas y fortalecidas con capacidad técnica y legal. | 5 | 2011 | Oficina asesora para la Participación Comunitaria | P | M | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Garantizar el goce efectivo de derechos de la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia | Proporción de hogares incluidos en el RUPD con acceso a la justicia, la salud, la educación, el apoyo psicosocial y a la oferta institucional adicional. | 45,37 | 2011 | CUNDINFO (MEN) | P | A | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% |
| Prestar atención integral a la víctima del desplazamiento forzado por la violencia | Número de iniciativas incorporadas en el plan | ND | 2011 | Oficina asesora para la Participación Comunitaria | P | S | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Beneficiar familias desplazadas en situación vulnerable y/o calamidad. | % de familias víctimas del conflicto armado que arriban a Fusagasugá y le son entregadas ayudas Humanitarias de Emergencia. | ND | 2011 | Fondo de Solidaridad | P | M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| % de familias víctimas del conflicto armado y alto nivel de Vulnerabilidad que solicitan apoyo para financiar el servicio funerario y son beneficiadas con el auxilio. | ND | 2011 | Fondo de Solidaridad | P | S | 60 | 70 | 75 | 78 | 283 |
| Garantizar la participación de la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia | OPD con escenarios adecuados para participar en las decisiones de política pública sobre desplazamiento forzado | 1 | 2011 | Oficina asesora para la Participación Comunitaria | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. Programa: **LA CERTEZA DE UN FUTURO BRILLANTE - POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD.**

Orientar la implementación de las acciones estratégicas que permitan la ejecución de la Política Publica de Juventud en el municipio de Fusagasugá, por lo cual serán ejecutadas las siguientes metas de resultado y de producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Orientar la implementación de las acciones estratégicas que permitan la ejecución de la Política Publica de Juventud en el municipio de Fusagasugá. | % de intervención en las Líneas Estratégicas de la Política Publica de Juventud | 0% | 2011 | Oficina Asesora Para la participación comunitaria. | R | A | 13% | 27% | 40% | 67% | 67% |
| **PRODUCTOS** | Desarrollar y articular los procesos de gestión social e institucional que permitan la implementación, articulación y seguimiento de la política pública de juventud de acuerdo a sus categorías de derecho y lineamientos estratégicos. | Número de Plataformas de comunicación y difusión de la política pública implementado y funcionando anualmente. | 1 | 2011 | Oficina Asesora Para la participación comunitaria. | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de Sistema de seguimiento y monitoreo de la Política Publica de Juventud diseñado y funcionando Anualmente | 0 | 2011 | Oficina asesora para la participación comunitaria. | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de Proyectos de iniciativa Juvenil registrados en el Banco de Proyectos apoyados anualmente. | 0 | 2011 | Oficina asesora para la participación comunitaria. | P | S | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Número de Investigaciones adelantadas por medio del Observatorio. | 0 | 2011 | Oficina asesora para la participación comunitaria. | P | S | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil con visión a 10 años. 2014-2024 Diseñado y formulado. | 0 | 2011 | Oficina asesora para la participación comunitaria. | P | A | 20% | 75% | 100% | 0 | 100% |
| Aumentar la participación e incidencia social y política de la juventud en los ámbitos institucionales y comunitarios del municipio de Fusagasugá, promoviendo su empoderamiento en torno a los temas de interés público y posicionándolos como protagonistas en la gestión del desarrollo territorial. | Número de Jóvenes vinculados por año en la escuela de Liderazgo Político y Social. | 0 | 2011 | Oficina asesora para la participación comunitaria. | P | S | 0 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Número de organizaciones y líderes Juveniles participantes de las Mesas de Concertación Juvenil. | 21 | 2011 | Oficina asesora para la participación comunitaria. | P | S | 21 | 30 | 45 | 60 | 156 |
| Número de reconocimientos a través de incentivos a la gestión del desarrollo municipal para la juventud otorgados. | 0 | 2011 | Oficina asesora para la participación comunitaria. | P | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Número de actividades académicas, culturales y sociales (Foros, Feria de servicios, conciertos, otros) de reconocimiento y apropiación de la Política pública de Juventud realizadas y apoyadas por año. | 4 | 2011 | Oficina asesora para la participación comunitaria. | P | S | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 |
| Implementar el centro de desarrollo integral para la juventud con el fin de desarrollar y potencializar programas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, derechos sexuales y reproductivos, semilleros de investigación, emprendimiento y taller de artes y oficios, articulando la oferta social dirigida a las y los jóvenes. | % de construcción y/o adecuación e implementación del Centro de desarrollo Integral para la Juventud. | 0 | 2011 | Oficina asesora para la participación comunitaria. | P | A | 0% | 20% | 50% | 100% | 100% |
| Apoyo a la Atención integral al joven-adolescente. | Número de jóvenes beneficiarios del programa de Atención Integral de apoyo al adolescente | 16000 | 2.011 | Secretaria de Salud de Cundinamarca | P | S | 16500 | 17000 | 17500 | 18000 | 69000 |
| Apoyo al proceso de rehabilitación a jóvenes en estado de adicción al alcoholismo Tabaquismo y sustancias psicoactivas. | Número de jóvenes que reciben apoyo proceso de rehabilitación a jóvenes en estado de adicción al alcoholismo Tabaquismo y sustancias psicoactivas. | 10 | 2.011 | Secretaria de Salud de Cundinamarca | P | S | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Potencializar la gestión social, política e institucional del consejo municipal de Juventud como el escenario de representación democrático de las y los jóvenes en el municipio de Fusagasugá | Consejo Municipal de Juventud funcionando y fortalecido. | 1 | 2011 | Oficina asesora para la participación comunitaria. | G | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

6. Programa: **PROGRAMAS PARA LA PROSPERIDAD.**

Orientar las acciones y generar oferta social e institucional especializada y focalizada para la población en condición de extrema pobreza promoviendo la consecución de los logros de las familias Vinculadas a la red Unidos, por lo cual serán ejecutadas las siguientes metas de resultado y de producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Reducir la pobreza | Porcentaje de población pobre según Índice Pobreza Multidimensional -IPM (Población caracterizada por Red Unidos) | 3% | 2011 | Departamento para la Prosperidad Social / Programa Familias en Acción | R | D | 2,9% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,6% |
| **PRODUCTOS** | Garantizar las condiciones, técnicas, logísticas y operativas que permitan el debido funcionamiento del Programa Familias en Acción del **Departamento para la Prosperidad Social** en beneficio de los niños, adolescentes y familias en condición de Pobreza y desplazamiento. | % de cumplimiento en la verificación de compromisos de nutrición y educación de las Familias vinculadas al programa Familias en Acción. | 94,5% | 2011 | Departamento para la Prosperidad Social / Programa Familias en Acción | P | M | 94,5% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Orientar las acciones y generar oferta social e institucional especializada y focalizada para la población en condición de extrema pobreza promoviendo la consecución de los logros de las familias Vinculadas a la red Unidos. | Número de familias vinculadas a la red unidos, graduadas por cumplimiento de logros. | 0 | 2011 | Departamento para la Prosperidad Social | P | M | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |

7. Programa: **AFORTUNADA TERCERA EDAD.**

Generar espacios de encuentro, de carácter lúdico y para la prestación de servicios y entrega de ayudas a población adulta mayor, enfocadas a una atención integral para su bienestar, por lo cual serán ejecutadas las siguientes metas de resultado y de producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Atención integral a la población vulnerable de la tercera edad en el Ancianato San Rafael. | Numero de adultos mayores beneficiarios del programa ANCIANATO MUNICIPAL SAN RAFAEL. | 100 | 2.011 | Secretaria de Salud de Cundinamarca | R | A | 100 | 103 | 106 | 110 | 110 |
| **PRODUCTOS** | Realización de actividades específicas lúdicas dirigidas a la población de la tercera edad. Ley 271/1996) | Número de actividades especificáis lúdicas realizadas dirigidas a la población adulta mayor. | 2 | 2.011 | Secretaria de Salud de Cundinamarca | P | S | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |

8. Programa: **MUJER ESTAMOS CONTIGO CON TODO - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO.**

Promover, propender, gestionar y articular acciones de sensibilización, capacitación e inclusión que logren que los derechos fundamentales de las Mujeres se conozcan, se respeten y se evidencien cotidianamente por lo cual serán ejecutadas las siguientes metas de resultado y de producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Promover, propender, gestionar y articular acciones de sensibilización, capacitación e inclusión que logren que los derechos fundamentales de las Mujeres se conozcan, se respeten y se evidencien cotidianamente. | Porcentaje de cumplimiento de las iniciativas planteadas en torno a la igualdad de género y la autonomía de la mujer en el plan | ND | 2011 | Oficina asesora para la mujer | R | M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **PRODUCTO** | Implementar la política pública de mujer y género creada mediante acuerdo 13 de 2010 | Número de mujeres participantes en talleres, foros, cine foros y/o conversatorios. | 0 | 2011 | Oficina asesora para la mujer | P | S | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| Número de campañas publicitarias para la promoción y divulgación de la política pública | 0 | 2011 | Oficina asesora para la mujer | P | S | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Realizar un diplomado de política pública de mujer y genero para funcionarios | 0 | 2011 | Oficina asesora para la mujer | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Número de investigaciones adelantadas por medio del observatorio de mujer y genero | 0 | 2011 | Oficina asesora para la mujer | P | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Campañas a nivel nacional de promoción y prevención de embarazo en adolescentes, morbilidad, cáncer de seno y cuello uterino, VIH, ETS y TES  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 0 | 2011 | Oficina asesora para la mujer | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Articular acciones con diferentes dependencias para realizar campañas de salud mental que conlleven al apoyo sicológico social. | 0 | 2011 | Oficina asesora para la mujer | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crear espacios de participación y desarrollo para la mujer | Número de iniciativas de infraestructura gestionadas para la atención de la mujer | 0 | 2011 | Oficina asesora para la mujer | P | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Adecuación, dotación y mantenimiento de un espacio físico para la atención de la mujer | 0 | 2011 | Oficina asesora para la mujer | P | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Crear y/o gestionar estímulos con el sector empresarial para vincular en condiciones de equidad a las mujeres | Número de Microempresas sostenibles y generadoras de empleo donde su recurso humano sean Mujeres vulnerables | ND | 2011 | Oficina asesora para la mujer | P | S | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Número de mujeres beneficiadas con insumos para el emprendimiento | 165 | 2011 | Oficina asesora para la mujer | P | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| Reconocimiento y participación | Número de campañas realizadas con temas de mujer. | 0 | 2011 | Oficina asesora para la mujer | P | S | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| Número de fechas conmemorativas reconocidos en el tema de mujer y género | 6 | 2011 | Oficina asesora para la mujer | P | S | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 |
| Generar procesos de capacitación | Mujeres capacitadas en procesos y competencias que ayuden a mejorar su calidad de vida | 700 | 2011 | Oficina asesora para la mujer | P | S | 900 | 900 | 900 | 900 | 3600 |
| Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lograr la igualdad de género y autonomía de la mujer | - Número de iniciativas en torno a la igualdad de género y la autonomía de la mujer en el plan | ND | 2011 | Oficina asesora para la mujer | P | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Apoyar a la mujer en estado de gestación entre los 13-50 años en alto grado de Vulnerabilidad | Número de mujeres beneficiadas por kit nutricional | 210 | 2011 | Oficina asesora para la mujer | P | S | 70 | 210 | 210 | 210 | 700 |

9. Programa: **FUSAGASUGÁ INCLUYENTE CON LA POBLACIÓN DISCAPACITADA.**

Intervenciones para mejorar la atención a la población con diversidad funcional, enfocadas a una atención integral para su bienestar, por lo cual serán ejecutadas las siguientes metas de resultado y de producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Intervenciones para mejorar la atención a la población con diversidad funcional | Porcentaje de cumplimiento de las acciones planteadas para mejorar la atención a la población con diversidad funcional | ND | 2.011 | Fondo de Solidaridad | R | M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **PRODUCTOS** | Apoyo a la Atención integral a la población con discapacidad | Número de personas beneficiadas por el programa | 120 | 2011 | Secretaria de Salud de Cundinamarca | P | S | 160 | 220 | 280 | 300 | 960 |
| Implementación de la Política Publica de Discapacidad (ACUERDO 31 DE 2010) | Numero de reuniones realizadas con los miembros del comité de discapacidad municipal para poner en marcha la política pública de discapacidad según el acuerdo 31 de 2010. | 4 | 2011 | Fondo de Solidaridad | P | S | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Numero de foros sobre la inclusión social y laboral de las personas con diversidad funcional dirigido a líderes comunitarios, cuidadores, padres de familia, docentes instituciones públicas y privadas. | 1 | 2011 | Fondo de Solidaridad | P | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

**TÍTULO IV**

**DIMENSIONES ESTRUCTURALES DEL PLAN DE DESARROLLO**

**Componentes, Políticas, Estrategias, Sectores, Programas y Metas**

**ARTÍCULO 10º.** Dimensiones estructurales del plan de desarrollo “FUSAGASUGÁ CONTIGO, CON TODO”, se estructura sobre tres dimensiones

1. Dimensión de la Visión Estratégica
2. Dimensión Enfoque Poblacional Diferencial
3. Dimensión de los Componentes Misionales del Desarrollo.

**ARTÍCULO 11º. COMPONENTES MISIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO, “FUSAGASUGÁ CONTIGO, CON TODO”, SE ESTRUCTURA SOBRE CUATRO COMPONENTES.**

* Componente 1. Componente de Gestión y Desarrollo de Bienestar Social.
* Componente 2. Componente de Gestión y Desarrollo de Infraestructura.
* Componente 3. Componente de Gestión y Desarrollo Productivo.
* Componente 4. Componente de Gestión y Desarrollo Institucional.

**COMPONENTE 1. GESTIÓN Y DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL**

**ARTÍCULO 12º. OBJETIVO DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL.**

Crear condiciones sostenibles para el ejercicio efectivo de los derechos sociales, culturales y deportivos, con el propósito de mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y la inequidad, con prioridad para los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, madres y padres cabeza de familia, madres gestantes y demás personas pertenecientes a la población pobre y vulnerable del municipio, generando su inclusión social mediante la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las capacidades intelectuales, físicas y culturales, a partir de la formación académica y laboral.

De igual manera, potencializar la humanización y cobertura en salud, ofrecidos a través de las entidades prestadoras del servicio, fortaleciendo los programas de promoción y prevención, direccionados a la población más vulnerable.

**ARTÍCULO 13º. POLÍTICAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL, IMPLEMENTANDO EL CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (LEY 1098 DE 2.006)**

1. **CALIDAD DE EDUCACIÓN**

Garantizar el derecho y la calidad en la educación a todos los niños, niñas y adolescentes tanto del área urbana como rural y promover el acceso a la educación técnica y superior, buscando la diversificación de oportunidades académicas y de formación para el trabajo.

1. **PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD**

Garantizar a la población el acceso a los servicios de salud en la Promoción y Prevención de los principales factores de riesgo, al igual que las condiciones y estilos de vida saludables.

1. **GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN SALUD**

Se promoverá el mejoramiento continuo en la prestación y humanización de la salud en coordinación con las entidades responsables del servicio, al igual que adelantar las acciones necesarias para la certificación de la Secretaria en Salud, con el fin de fortalecer permanentemente la prestación de los servicios a las personas y grupos familiares vulnerables.

1. **RECREACIÓN Y DEPORTES**

Promover diferentes disciplinas deportivas y recreativas, potenciando las capacidades físicas, intelectuales y formativas de los niños, jóvenes y adultos.

1. **CULTURA**

Avanzar progresivamente hacia la generación de espacios adecuados que propicien la estimulación y el desarrollo de los sentidos corporales y cognitivos encaminados a generar sentido de pertenencia por los aspectos autóctonos del municipio.

1. **Violencia Intrafamiliar, abuso sexual, MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR y mENORES INFRACTORES**

Promover talleres y actividades que propendan a disminuir el índice de violencia intrafamiliar, abuso sexual, explotación laboral y maltrato infantil.

1. **JUVENTUD EN FUSAGASUGÁ**

Aprovechar el potencial que representa la diversidad juvenil para la formación y desarrollo de capacidades para asumir nuevos roles juveniles a través de la cultura, el turismo y el deporte.

1. **CAMBIO DEL COMPORTAMIENTO Y LAS ACTITUDES**

Promoverá la reflexión y acción colectiva en torno al comportamiento y actitudes de las personas para afianzar y empoderar el ejercicio de la ciudadanía, la democracia y la solidaridad.

1. **PREVENCIÓN PARA LA DEPENDENCIA**

Se promoverá la concientización del deterioro humano, originado por la dependencia afectiva, económica y de sustancias psicoactivas.

1. **CULTURA DE LA CONVIVENCIA Y LOS DERECHOS HUMANOS**

Se promoverá una cultura de convivencia de la generación del amor por lo nuestro, del aseo y la limpieza; al igual que la solidaridad y de respeto integral a los derechos humanos.

1. **SEGURIDAD**

Se propiciaran acciones tendientes a la prevención y el control de la violencia intrafamiliar, la delincuencia y a la conservación del orden público; fortaleciendo la capacidad de los organismos civiles y de la fuerza pública a fin de lograr la convivencia social requerida para que los habitantes de nuestro municipio, puedan realizar el ejercicio público y privado de todas las libertades previstas en el orden constitucional.

**ARTÍCULO 14º. ESTRATEGIAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL.**

1. Implementar programas y proyectos para estimular el acceso y permanencia de manera progresiva a los servicios sociales, a través de acciones públicas que amplíen la oferta y apoyen la demanda en salud y educación, generando una acción integral a la familia, que ofrezca oportunidades para erradicar la pobreza, el trabajo infantil, la explotación sexual y laboral, la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil.
2. Crear y estimular condiciones en el municipio que potencialicen la capacidad y el talento de las personas a través de la formación para el trabajo y la generación de empleo, mediante alianzas con el sector público y privado, con el fin de crear oportunidades para la obtención de ingresos por medio formas asociativas.
3. Aumentar el conocimiento y disfrute del municipio por parte de sus habitantes mediante el acceso a las diferentes actividades programadas por la administración en el área ambiental y ecológica, acogiendo el entorno cultural con el sentido pedagógico, lúdico, como escuela permanente del aprendizaje y posicionamiento del municipio.
4. Contribución a la consolidación de relaciones sociales solidarias y pacíficas que promuevan la convivencia, en el marco de una política de reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos.
5. Fortalecimiento de los organismos de seguridad del estado y las organizaciones de la sociedad civil para atender los asuntos que atenten contra el orden público, la seguridad municipal, las manifestaciones conflictivas y la violencia familiar.
6. Implementar un sistema de información que dé cuenta de la garantía y vulneración de derechos atendidos por la Comisaría de Familia y demás delitos.
7. Convocar las autoridades competentes que tiene responsabilidad en el restablecimiento de derechos de los niños, adolescentes y jóvenes.
8. Acompañar y apoyar a la familia para educarla y concientizarla de la obligación que tiene de garantizar los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes.
9. Atender a la primera infancia en otros contextos de socialización diferentes a los de su familia y hogar.
10. Diseño e implementación de proyectos dirigidos a atender la población en situación de vulnerabilidad, tales como discapacidad, adulto mayor, madres y padres cabeza de familia, población en situación de desplazamiento entre otros.
11. Apropiación del municipio como entorno deportivo, recreativo, cultural, artístico, lúdico y como escuela permanente de aprendizaje, reflexión y socialización dirigida a aumentar el conocimiento y el aprovechamiento de los distintos espacios generados por la administración.

**ARTÍCULO 15º. SECTORES DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL.**

1. **EDUCACIÓN.**

Este sector busca garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad en la cobertura preescolar, básica primaria, secundaria y media; de la misma forma aumentar la cobertura para la educación técnica, tecnológica, superior y para el trabajo; de otra parte se diseñan acciones dirigidas a garantizar los elementos y las herramientas físicas y tecnológicas necesarias que permitan mejorar la calidad en cada uno de los niveles de educación tanto pública como privada.

A través de este sector se diseñaran estrategias para mejorar los niveles de alfabetización y los programas de educación para adultos, se implementaran pruebas y mecanismos que permitan mejorar la calidad, al igual que la profesionalización, dignificación y formación de los docentes y directivos docentes; por último se cuenta con acciones directas diseñadas que permitan mejorar la eficiencia en la gestión de la Secretaria de Educación y de cada una de las Instituciones Educativas de carácter Público.

1. **SALUD**

Comprende la puesta en marcha de distintos planes de promoción de la salud y prevención de enfermedades, el consumo de drogas y alcohol en los jóvenes, ampliación de cobertura del régimen subsidiado y contributivo, atención a población en situación de vulnerabilidad, bajo esta línea sobresalen los esfuerzos en materia de divulgación de prevención de la enfermedad y vigilancia en la salud pública a través de la realización de brigadas de salud y salud a su casa. De la misma forma se centrara en adelantar las actividades necesarias encaminadas a certificar el municipio en este tema, mejorando las calidades en los servicios de salud y diseñando y desarrollando un sistema de información a través del Observatorio municipal que permita evaluar el avance municipal en salud.

1. **CULTURA.**

Desarrollar acciones dirigidas a promover el progreso cultural y artístico de los habitantes de Fusagasugá, partiendo de la recuperación de los valores y principios de nuestra gente, mediante la lectura, la escritura, el acceso a la información, la formación y selección de talentos, fortaleciendo los procesos con el acceso a bienes y servicios culturales, además de fomentar las prácticas artísticas y todos los aspectos que conforman nuestras raíces propias y autóctonas, con el fin de consolidar cambios en los valores, actitudes, hábitos y tradiciones de la comunidad*.*

1. **RECREACIÓN Y DEPORTE**

Promover la participación efectiva de los habitantes del municipio en la recreación y el deporte a través del uso y disfrute del espacio público, los escenarios deportivos, el deporte asociado y el aprovechamiento del tiempo libre. Las políticas de recreación y deporte tendrán un enfoque dirigido a la comunidad a fin de implementar un sistema integral en estos aspectos y motivar el deporte participativo y el deporte de alta competencia.

1. **JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA**

Se adelantaran acciones de manera simultánea en prevención, atención y control a través de procesos de coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de los organismos de seguridad del estado. Al igual se fortalecerá el trabajo comunitario para la prevención y la cooperación en el control y la denuncia, con el fin de obtener y mejorar los resultados.

De la misma forma se implementar acciones que propendan por el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, dando especial tratamiento a la defensa de los derechos de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y las poblaciones que se encuentran en condición de vulnerabilidad frente a la violencia.

Se buscará dentro de las competencias de las autoridades municipales, dar aplicación a los convenios y tratados en derechos humanos de los cuales es parte el estado colombiano, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales.

Al igual se buscará promover la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos para construir un municipio más amable y solidario que respete y garantice los derechos fundamentales.

**ARTÍCULO 16º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL – SECTOR EDUCACIÓN.**

Este sector será diseñado, desarrollado e implementado a través de seis programas, los cuales se describen a continuación

1. Programa: **NINGUNO FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR**

Este programa implementara acciones para Aumentar y/o mantener la cobertura bruta en educación básica preescolar, básica primaria, básica secundaria y media; de la misma forma se busca ampliar la oferta de educación técnica y superior en el Municipio, para esto se ejecutaran las siguientes metas de resultado y producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Aumentar y/o mantener la cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria) | Tasa de cobertura bruta en educación básica | 102% | 2.011 | Sec Educ Admón. Municipal | R | M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Matricula Oficial | 20.376 | 2.011 | Sec Educ Admón. Municipal | R | S | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | 81.200 |
| **OBJ. ESPECIFICO** | -Aumentar la cobertura bruta en preescolar. | Tasa de cobertura bruta en preescolar. | 86% | 2.011 | Sec Educ Admón. Municipal | R | A | 88% | 90% | 93% | 96% | 96% |
| Aumentar la cobertura bruta en básica primaria. | Tasa de cobertura bruta en básica primaria. | 102% | 2.011 | Sec Educ Admón. Municipal | R | M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Aumentar la cobertura bruta en básica secundaria. | Tasa de cobertura bruta en básica secundaria. | 105% | 2.011 | Sec Educ Admón. Municipal | R | M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| - Aumentar la cobertura bruta en media. | - Tasa de cobertura bruta en media. | 85% | 2.011 | Sec Educ Admón. Municipal | R | A | 87% | 89% | 91% | 93% | 93% |
| -Aumentar la cobertura neta en preescolar. | Tasa de cobertura neta en preescolar. | 81,9% | 2.011 | Sec Educ Admón. Municipal | R | A | 82% | 84% | 86% | 88% | 88% |
| Aumentar la cobertura neta en básica primaria. | Tasa de cobertura neta en básica primaria. | 92,0% | 2.011 | Sec Educ Admón. Municipal | R | A | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% |
| Aumentar la cobertura neta en básica secundaria. | Tasa de cobertura neta en básica secundaria. | 99,6% | 2.011 | Sec Educ Admón. Municipal | R | M | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| - Aumentar la cobertura neta en media. | - Tasa de cobertura neta en media. | 98,6% | 2.011 | Sec Educ Admón. Municipal | R | M | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  | Prestar el servicio educativo anualmente. | Número de establecimientos educativos con recursos básicos para el funcionamiento (nómina, aseo, vigilancia, contratación de la administración y/o prestación del servicio educativo, servicios públicos, arriendos, entre otros). | 12 | 2.011 | Sec Educ Admón. Municipal | P | M | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Aume*nt*ar el número de niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que ingresan al sistema educativo | Número de niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que ingresan al sistema educativo | 135 | 2.011 | Sec Educ Admón. Municipal | P | S | 140 | 160 | 180 | 200 | 680 |
| Número de niños y jóvenes victimas del desplazamiento que ingresan al sistema educativo | 602 | 2.011 | Sec Educ Admón. Municipal | P | S | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 |
| Número de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales que ingresan al sistema educativo | 307 | 2.011 | Sec Educ Admón. Municipal | P | S | 300 | 330 | 360 | 400 | 1390 |
| Garantizar el pago de los servicios públicos de las sedes de las Instituciones educativas para su correcto funcionamiento. | - Numero de sedes educativas cubiertas con el pago de servicios públicos | 12 | Cuatrienio | Sec Educ Admón. Municipal | P | M | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - Aumentar el número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales beneficiados con gratuidad. | - Número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales beneficiados con gratuidad. | 15.419 | 2011 | Sec Educ Admón. Municipal | P | S | 19.000 | 19.200 | 19.400 | 19.600 | 77.200 |
| Gestionar la ampliación la oferta de educación superior en el Municipio. | Numero de instituciones de educación superior en el municipio | 10 | 2011 | Sec Educ Admón. Municipal | G | A | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |

1. Programa: **CONTIGO Y CON TODOS EN LAS AULAS.**

Este programa diseñara e implementara diferentes actividades dirigidas a disminuir las tasas de deserción escolar; para esto se ejecutaran las siguientes metas de resultado y producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Disminuir la tasa de deserción escolar | Tasa de deserción escolar intra-anual | 5,58% | 2.010 | Sec Educ Municipal | R | D | 5% | 4% | 3% | 3% | 3% |
| **PRODUCTOS** | Aumentar el número de instituciones educativas beneficiadas con la dotación de material didáctico | Número de sedes educativas beneficiadas con la dotación de material didáctico | 30 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | S | 10 | 15 | 20 | 15 | 60 |
| Aumentar el número de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con transporte escolar | Porcentaje de la matrícula oficial con transporte escolar | 8,86% | 2011 | Sec Educ Municipal | P | A | 9% | 9,5% | 10% | 10% | 10% |
| Número de días del calendario escolar con servicio de transporte escolar | 140 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | S | 140 | 160 | 180 | 180 | 660 |
| Aumentar el número de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con alimentación escolar | Número de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con alimentación escolar | 9600 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | S | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.000 | 39.400 |
| Número de sedes educativas con restaurantes escolares adecuados y mejorados | 27 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | S | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Aumentar el número de los niños con dificultades de aprendizaje que están en procesos de reforzamiento del aprendizaje | Número de instituciones educativas capacitadas en la realización de acciones específicas para reforzar los aprendizajes de los niños con dificultades académicas. | 4 | 2011 | Sec Educ Municipal | G | M | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |

1. Programa: **ALFABETIZANDO CONTIGO Y CON TODOS**

Este programa está encaminado a reducir las tasas de analfabetismo a través de aumentar la oferta educativa básica para adultos y el número de colegios oficiales con plataformas tecnológicas; para esto se ejecutaran las siguientes metas de resultado y producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Reducir la tasa de analfabetismo | Tasa de analfabetismo | 5,6 | 2005 | DANE | R | D | 5,3 | 5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
| **PRODUCTOS** | Aumentar la oferta educativa de educación básica para adultos en el municipio | Número de personas participantes en educación para adultos en primaria. | 162 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | S | 180 | 220 | 260 | 300 | 960 |
| Aumentar el número de colegios oficiales con plataforma tecnológica implementada | Número de sedes educativas con programas en educación para adultos. | 4 | 2011 | Sec Educ Municipal | G | A | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 |

1. Programa: **UNA EDUCACIÓN QUE SE AJUSTA A NUESTRO POTENCIAL**

Este programa está diseñado para promover la profesionalización, dignificación y formación de docentes y directivos docentes a través del fortalecimiento de las redes pedagógicas por áreas de estudio y la promoción de procesos para el bienestar y reconocimiento a los docentes y directivos docentes; para esto se ejecutaran las siguientes metas de resultado y producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Mejorar la calidad educativa y fortalecer el desarrollo de las competencias | Número de Instituciones oficiales (x jornada) en niveles alto, superior y muy superior en pruebas saber 11 | 11 de 20 | 2011 | Sec Educ Municipal | R | A | 11 de 20 | 12 de 20 | 13 de 20 | 13 de 20 | 13 |
| **PRODUCTOS** | Aumentar el número de jóvenes de grados 5, 9 y 11 capacitados en técnicas y refuerzos tendientes a mejorar la calidad educativa en las pruebas de SABER | Número de jóvenes de grados 9 y 11 capacitados en técnicas y refuerzos tendientes a mejorar los resultados en las pruebas de SABER | 1232 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | S | 1.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 9.300 |
| Aumentar el número de instituciones educativa con programas de desarrollo de competencias en lengua extranjera (bilingüismo) | No de Instituciones Educativas con dotación de herramientas tecnológicas y/o didácticas para el aprendizaje del inglés en la zona urbana. | 0 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| No de Instituciones Educativas con dotación de herramientas tecnológicas y/o didácticas para el aprendizaje del inglés en la zona rural | 0 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| % de estudiantes de educación media que alcanzan el nivel de A2 (básico) de inglés de acuerdo al marco común europeo | 10% | 2011 | Sec Educ Municipal | P | A | 10% | 12% | 15% | 20% | 20% |
| Fortalecimiento de la educación básica primaria | No de sedes educativas de básica primaria implementando el plan de lectura y escritura. | - | 2011 | Sec Educ Municipal | P | A | 15 | 30 | 40 | 47 | 47 |
| Fortalecimiento de la educación rural. | % de sedes educativas oficiales implementando el proyecto de educación rural. | 0% | 2011 | Sec Educ Municipal | P | A | 0% | 50% | 80% | 100% | 100% |
| % de sedes educativas rurales con modelos y/o didácticas flexibles. | 0% | 2011 | Sec Educ Municipal | P | A | 0% | 50% | 80% | 100% | 100% |
| Prestar asistencia técnica y fortalecer los sistemas de evaluación de los instituciones educativas oficiales | Disminuir la tasa de reprobación interanual en educación básica primaria. | 7,68% | 2010 | Sec Educ Municipal | P | D | 7% | 6% | 5% | 4% | 4% |
| Disminuir la tasa de reprobación interanual en educación básica secundaria. | 20,09% | 2010 | Sec Educ Municipal | P | D | 15% | 10% | 6% | 5% | 5% |
| Disminuir la tasa de reprobación interanual en el nivel de educación media. | 11,16% | 2010 | Sec Educ Municipal | P | D | 10% | 8% | 6% | 5% | 5% |
| Aumentar el número de estudiantes de educación media que programas de articulación con la educación superior y/o educación para el trabajo y desarrollo humano | Número de Instituciones educativas que se articulan con la educación superior y/o educación para el trabajo y desarrollo humano | 0 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | A | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Fortalecer los proyectos pedagógicos transversales en las instituciones educativas oficiales. | Número de Instituciones Educativas implementando proyectos ambientales escolares PRAES. | 12 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | M | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Número de Instituciones Educativas implementando proyectos para el buen uso del tiempo libre de los estudiantes. | 12 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | A | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Número de Instituciones Educativas implementando proyectos de educación sexual. | 12 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | A | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Número de Instituciones Educativas implementando proyectos de competencias ciudadanas, y derechos humanos. | 12 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | A | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Aumentar el número de computadores por cada estudiante en los colegios públicos de básica primaria y básica secundaria. | Número de estudiantes por computador en colegios públicos de la zona urbana | 18 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | D | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Número de estudiantes por computador en colegios públicos de la zona rural | 18 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | D | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Fomentar la investigación en la educación básica y media | Crear 12 semilleros de investigación en las Instituciones educativas oficiales y/o privadas desde las redes pedagógicas. | 0 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | S | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Formulación y aprobación de tres proyectos de investigación del Centro de Ciencia y Tecnología. | 0 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Número de publicaciones educativas en el portal Colombia aprende | 0 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | S | 4 | 10 | 10 | 10 | 34 |
| Numero de sedes educativas que desarrollan procesos de aprendizaje con base en las Tics | 0 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | A | 12 | 20 | 30 | 40 | 40 |
| Número de estudiantes que acceden a educación Digital (bachiller digital) | 0 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | S | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
|  | Fortalecimiento de los espacios de participación de la comunidad educativa | Numero de eventos educativos. | 1 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | S | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
|  | Garantizar el acceso a internet de los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales en sus prácticas pedagógicas | Número de sedes educativas oficiales con acceso a internet | 57 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | A | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Número de sedes educativas oficiales con internet mejorado | 5 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | S | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|  | Brindar adecuados ambientes físicos escolares | Construcción de 1 sede educativa | 0 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Adecuación, mantenimiento y/o ampliación de 40 sedes educativas en su infraestructura física. | 10 | 2011 | Sec Educ Municipal | P | S | 5 | 10 | 15 | 10 | 40 |
|  | Posibilitar la organización de las Instituciones Educativas bajo las características de una ciudadela educativa | Adelantar la gestión para la Implementación de la primera etapa de la ciudadela educativa | 0 | 2011 | Sec Educ Municipal | G | A | 0 | 30% | 90% | 100% | 100% |

1. Programa: **PROFESIONALIZACIÓN, DIGNIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS DOCENTES.**

Este programa está planteado para propiciar una eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión directiva y administrativa de las Instituciones Educativas y la Secretaria de Educación, de esta forma se busca promover la efectividad en la gestión y ejecución de los recursos; para esto se ejecutaran las siguientes metas de resultado y producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Promover la profesionalización, dignificación, y formación de docentes y directivos docentes | Número de docentes y directivos docentes actualizados en diferentes procesos pedagógicos y directivos. | 0 | 2011 | Sec de Educación | R | A | 110 | 200 | 200 | 200 | 710 |
| **PRODUCTOS** | Formar docentes en el uso de las Tics en los procesos de enseñanza | Formación de 400 docentes en el uso de las Tics en el aula de clase. | 120 | 2011 | Sec de Educación | P | S | 100 | 150 | 150 | 0 | 400 |
| Fortalecimiento de las redes pedagógicas por áreas de estudio | Puesta en funcionamiento de 15 redes pedagógicas | 0 | 2011 | Sec de Educación | P | A | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Adecuación y puesta en funcionamiento de la casa pedagógica | 0 | 2011 | Sec de Educación | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Promover procesos para el bienestar y reconocimiento a los docentes y directivos | Número de docentes y directivos docentes beneficiados por el plan de bienestar y estímulos. | 0 | 2011 | Sec de Educación | P | S | 0 | 300 | 200 | 210 | 710 |

1. **Programa: EFICIENCIA DE LA GESTIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO.**

Busca propiciar procesos efectivos en la gestión directiva y administrativa de las Instituciones educativas y la Secretaria de Educación; para esto se ejecutaran las siguientes metas de resultado y producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Propiciar una eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión directiva y administrativa de las Instituciones Educativas y la Secretaria de Educación | % de ejecución de los Planes de Inversión de las Instituciones Educativas. | 68% | 2011 | Sec de Educación. | R | A | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% |
| % de cumplimiento del plan de desarrollo Municipal sector educación | 78% | 2011 | Sec de Educación. | R | A | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% |
| **PRODUCTOS** | Promover la efectividad en la gestión y ejecución de los recursos. | Numero de Instituciones educativas certificadas | 0 | 2011 | Sec de Educación. | P | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Numero de Instituciones educativas oficiales con Asociación de Padres de familia legalmente constituidas. | 3 | 2011 | Sec de Educación. | P | M | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Número de procesos con certificación de calidad en la Secretaria de Educación | 3 | 2011 | Sec de Educación. | P | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Numero de Instituciones educativas que presentan procesos de rendición de cuentas | 3 | 2011 | Sec de Educación. | P | M | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Numero de Instituciones educativas con escuela de Padres de familia. | 0 | 2011 | Sec de Educación. | P | A | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 |

**ARTÍCULO 17º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL – SECTOR SALUD.**

El sector salud será diseñado, desarrollado e implementado a través de tres programas, los cuales se describen a continuación

1. **Programa: TODAS Y TODOS ASEGURADOS CON CALIDAD**

Adelantar las acciones correspondientes en búsqueda de garantizar las condiciones para que todas las personas que merezcan pertenecer al régimen subsidiado estén aseguradas, para esto se ejecutaran las siguientes metas de resultado y producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Universalización del aseguramiento. | % de Población asegurada al régimen subsidiado y contributivo | 89% | 2.011 | Sec de Salud | R | A | 89% | 90% | 91% | 92% | 92% |
| **PRODUCTOS** | Gestionar y supervisar la prestación de servicios de salud con calidad a la población de su municipio. | Numero de Auditorias para el cumplimiento del seguimiento y control del aseguramiento de los afiliados y acceso oportuno al sistema de seguridad social del municipio (régimen subsidiado y contributivo) | 1 | 2011 | Sec de Salud | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Promover la afiliación al SGSSS al 100% de la población objeto de aseguramiento al Régimen Subsidiado | Población asegurada al régimen subsidiado, identificada por SISBEN | 51.334 | 2011 | Sec de Salud | P | S | 900 | 900 | 900 | 900 | 3.600 |
| Campañas para promover e incentivar la afiliación en el régimen contributivo | Numero de campañas para promover la afiliación al régimen contributivo. | 1 | 2011 | Sec de Salud | P | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Fortalecimiento del servicio de atención al usuario del SGSSS | Número de personas atendidas. | 1.400 | 2011 | Sec de Salud | P | S | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6.000 |

1. **Programa: SALUD PARA PODER SOÑAR**

A través de este programa está encaminado a desarrollar diferentes metas y acciones en busca de mejorar el servicio y una atención de calidad de acuerdo a las competencias del municipio en esta materia; para esto se desarrollaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | **FORMULACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS** | Plan Aprobado por la Secretaria de Salud Departamental | 1 | 2.011 | Sec de Salud | R | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA AIEPI** | Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año) X 1000 | 10,9 X 1000 | 2009 | Sec de Salud Municipal | R | D | 10,4 | 10,1 | 9,8 | 9,5 | 1,2 |
| Tasa de mortalidad en la niñez (menores de 5 años) X 1000 | 14,2 X 1000 | 2009 | Sec de Salud Municipal | R | D | 13,9 | 13,6 | 13,3 | 13 | 1,2 |
| Tasa de mortalidad por enfermedad infecciosa intestinal en menores de 5 años X 100.000 | 10,2 x 100.000 | 2008 | Sec de Salud Municipal | R | D | 10 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 0,8 |
| Tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años X 100.000 | 20,2 x 100.000 | 2009 | Sec de Salud Municipal | R | D | 20 | 19,8 | 19,6 | 19,4 | 0,8 |
| **PRODUCTOS** | **EMERGENCIAS Y DESASTRES** | Implementación del Plan de Emergencias y desastres en el 25% de la Población | 0 | 2011 | Sec de Salud | P | S | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 25% |
| **ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES** | Tasa de morbilidad x ECNT x 1.000 | 2,5 | 2011 | Sec de Salud | P | M | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| **INFORMACIÓN-COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN** | Numero de cuñas radiales transmitidas con estrategia IEC. | 0 | 2011 | Sec de Salud Municipal | P | S | 880 | 900 | 920 | 940 | 3640 |
| Numero de carteleras informativas publicadas | 0 | 2011 | Sec de Salud | P | S | 90 | 95 | 97 | 100 | 382 |
| **NUTRICIÓN** | Porcentaje de desnutrición global (peso para la edad) en menores de 5 años | 19% | 2009 | SISVAN | R | D | 18,6% | 18,2% | 17,8% | 17,4% | 1,2% |
| Porcentaje de desnutrición crónica (talla para la edad) en menores de 5 años | 18% | 2009 | SISVAN | R | D | 17,6% | 17,2% | 16,8% | 16,4% | 1,2% |
| Porcentaje de desnutrición aguda (peso para la talla) en menores de 5 años | 6% | 2011 | SISVAN | R | D | 5,8% | 5,6% | 5,4% | 5,2% | 0,8% |
| **OTROS PROYECTOS DE INTERÉS TBC-LEPRA** | Tasa de tratamiento exitoso contra Tuberculosis en el municipio con Tratamiento Estrictamente Supervisado (TAES) | 80% | 2011 | Sec de Salud Municipal | R | A | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% |
| Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar o respiratoria X 100.000 | 2,44% | 2009 | DANE | R | D | 2,2% | 2,0% | 1,8% | 1,6% | 0,8% |
| Tasa de discapacidad grado 2 por lepra X 100000 HABITANTES | 0,00% | 2011 | SIVIGILA | R | M | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| **PARTICIPACIÓN SOCIAL** | Audiencia Pública de Rendición de cuentas | 1 | 2011 | Sec de Salud | P | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Numero de talleres de sensibilización y capacitación COPACO Y VEEDURÍAS CIUDADANAS del sector Salud. | 2 | 2011 | Sec de Salud | P | S | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| **POBLACIÓN VULNERABLE** | Porcentaje de población vulnerable (Discapacitados, Desplazados) que acceden a programas de promoción y prevención. | ND | 2011 | Sec de Salud Municipal | P | A | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| **VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL ÁMBITO FAMILIAR** | Número de familias con detección y/o seguimiento al riesgo en el ámbito Familiar | 11.200 | 2011 | Sec de Salud Municipal | P | S | 11300 | 11400 | 11500 | 11600 | 45800 |
| **REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES - PAI** | Cobertura de vacunación con terceras dosis de DPT en niños menores de un año | 98% | 2011 | Sec de Salud Municipal | P | M | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Cobertura de vacunación con triple viral en niños de un año | 99% | 2011 | Sec de Salud Municipal | P | M | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| **SALUD LABORAL** | Línea de Base Menor trabajador actualizada | 1 | 2011 | Sec de Salud Municipal | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Número de visitas Salud Laboral (seguimiento - asesoría y/o sensibilización) | 100 | 2011 | Sec de Salud | P | S | 91 | 130 | 130 | 130 | 481 |
| **SALUD MENTAL** | Tasa de violencia intrafamiliar X 100.000 Habitantes | 196,5 | 2010 | Forenses (Instituto Nacional de Medicina Legal) | R | M | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 |
| Tasa de violencia intrafamiliar en menores de edad (0 a 17 años) X 100.000 Habitantes | 88 | 2010 | Forenses (Instituto Nacional de Medicina Legal) | R | M | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| **SALUD ORAL** | Número de escuelas públicas beneficiarias de talleres de Promoción de la salud y Prevención de la Enfermedad en salud oral realizados dirigido a población escolarizada. | 6 | 2011 | Sec de Salud | P | S | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| **SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA** | Porcentaje de mujeres con 4 o más controles prenatales | 79,70% | 2011 | RUAF | R | A | 80,5% | 81% | 81,5% | 82% | 82% |
| Porcentaje de atención del parto por personal calificado. | 88,60% | 2011 | ESTADÍSTICAS VITALES DANE | R | A | 89,6% | 90,6% | 91,6% | 92,6% | 92,60% |
| Tasa de mortalidad por cáncer en el cuello del útero x 100000 | 9,16% | 2009 | Estadísticas Vitales (DANE) | R | M | 9,16% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | 9,16% |
| Prevalencia de infección por VIH en población de 15 a 49 años | 0,70% | 2004 | Observatorio de VIH/SIDA (MPS - DGSP) | R | M | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
| Tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres X 100000 | 9,8 | 2009 | Estadísticas Vitales (DANE) | R | M | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| **SANEAMIENTO AMBIENTAL** | Casos de rabia humana | 0 | 2.011 | SIVIGILA | R | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cobertura de vacunación antirrábica animal | 92% | 2011 | Secretaria de Salud de Cundinamarca | P | A | 92% | 93% | 93% | 94% | 94% |
| Incidencia de dengue en población a riesgo X 100000 | 345 | 2011 | Sivigila (INS) | P | M | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| **ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD** | Numero de Brigadas intersectoriales realizadas rural y urbana/ Total de brigadas programadas. | 0 | 2.011 | Secretaria de Salud de Fusagasugá | P | S | 24 | 36 | 36 | 36 | 132 |
| **VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA** | Sistema de información que dé cuenta del avance municipal frente a indicadores de salud (Observatorio) | 1 | 2.011 | Sec de Salud | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Porcentaje de notificación oportuna de las UPGD al SIVIGILA | 60% | 2.011 | Sec de Salud | R | A | 75% | 80% | 85% | 95% | 95% |
| Implementar y mantener actualizado un observatorio de salud pública. | 0 | 2.011 | Sec de Salud | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. **Programa: MEJORAMIENTO DE LAS CALIDADES EN LOS SERVICIOS DE SALUD**

Este programa está dirigido a implementar algunas metas o acciones específicas dirigidas a adelantar las gestiones pertinentes para la certificación de la Secretaria de Salud y la prestación de los servicios, para este fin se desarrollaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Obtener la certificación que permita asumir la prestación de los servicios de salud. | Una certificación que permita asumir la prestación de los servicios de salud | 0 | 2.011 | Sec de Salud | R | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **PRODUCTOS** | Capacidades y estándares administrativos que se deben demostrar para asumir la prestación del servicio de salud. | Plan Territorial de Salud aprobado de acuerdo con la normatividad en términos de estructura del plan y plazos de presentación, con un Análisis de la situación de salud del municipio actualizada y coherente con el perfil epidemiológico. | 0 | 2.011 | Sec de Salud | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Propuesta técnica y financiera para asumir la competencia de prestación de servicios de salud de baja complejidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, con concepto de viabilidad por parte del departamento. | 0 | 2.011 | Sec de Salud | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Informe de seguimiento del cumplimiento de las metas de promoción y prevención de los contratos de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado e informe de seguimiento sobre el cumplimiento de los planes de mejoramiento cuando aplique | 0 | 2.011 | Sec de Salud | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Al momento de presentar la solicitud, acreditar el cumplimiento de los reportes de información solicitados en el marco de la Resolución 1620 de 2011 o la que la modifique, adicione o sustituya. | 0 | 2011 | Sec de Salud | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Remodelación y mantenimiento orientado a dar cumplimiento a los estándares de habilitación y sistema de garantía de la calidad | Estudios y diseños para la Adecuación y/o construcción del Centro de apoyo a la discapacidad. | 0 | 2011 | Sec de Salud | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estudios y diseños para la Remodelación y mantenimiento de siete puestos de salud. | 0 | 2011 | Sec de Salud | P | S | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |

**ARTÍCULO 18º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL – SECTOR CULTURA.**

El sector cultura será diseñado, desarrollado e implementado a través de cuatro programas, los cuales se describen a continuación:

1. Programa: **LECTURA Y BIBLIOTECAS**

Este programa está dirigido al fortalecimiento de estrategias de lectura y diferentes herramientas tecnológicas y facilidades al acceso en la información de la biblioteca municipal, por tanto se desarrollaran las siguientes metas tanto de resultado como de producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Impulsar y fomentar la lectura, la escritura para facilitar la circulación y acceso a la información del conocimiento. | Personas que utilizan la biblioteca pública de la comunidad escolar y la ciudadanía | 7.497 | 2.011 | Oficio Cultura. | R | S | 7.500 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 31.200 |
| **PRODUCTOS** | Aumentar el número de bibliotecas con acceso a internet | Número de bibliotecas con acceso a internet | 1 | 2011 | Oficio Cultura. | P | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Aumentar el número de nuevas colecciones adquiridas para la biblioteca pública | Número de nuevas colecciones adquiridas para la biblioteca pública | 8 | 2011 | Oficio Cultura. | P | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Aumentar el número de dotaciones de medios audiovisuales (TV. DVD y Grabadoras) y de equipamiento para la biblioteca pública | Número de dotaciones de medios audiovisuales (TV. DVD y Grabadoras) y de equipamiento para la biblioteca pública | 1 | 2011 | Oficio Cultura. | P | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Aumentar y/o Mantener el número de bibliotecarios formados | Número de bibliotecarios formados. | 1 | 2011 | Oficio Cultura. | P | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Impulsar un tecno centro desde la biblioteca acorde a las necesidades de las Tics | Transformar la Biblioteca municipal en un Tecno centro | 0 | 2011 | Oficio Cultura. | P | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Implementar un programa de Escuela de literatura | Implementación de una escuela de literatura en el Biblioteca municipal | 0 | 2011 | Oficio Cultura. | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aumentar el número de programas para facilitar acceso de la población a los materiales de la biblioteca (en especial a los que no están en la cabecera municipal) | Número de programas para facilitar acceso de la población a los materiales de la biblioteca (en especial a los que no están en la cabecera municipal) | 1 | 2011 | Oficio Cultura. | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. Programa: **ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL**

El programa busca la promoción y desarrollo de artistas fusagasugueños, a través de procesos de formación integral y sostenible, para lo que se ejecutaran las metas descritas a continuación:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Fomentar los procesos de formación artística y de creación cultural | Personas que asisten a escuelas de formación musical y artista | 1900 | 2011 | Oficina de Cultura | P | S | 900 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 4.500 |
| **PRODUCTOS** | Aumentar el número de horas dedicadas a los procesos formativos en: danza, música, literatura, artes visuales y teatro | Número de horas semanales dedicadas a los procesos formativos en: danza, música, literatura, artes visuales y teatro | 4 | 2011 | Oficina de Cultura | P | M | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Aumentar el número de grupos culturales creados y fortalecidos | Número de grupos culturales creados y fortalecidos | 5 | 2011 | Oficina de Cultura | P | S | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|  | Número de casas culturales rurales satélites creadas | 0 | 2011 | Oficina de Cultura | P | S | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Aumentar el número de adquisiciones y/o mantenimientos a los instrumentos para el desarrollo de las expresiones artísticas | Número de mantenimientos anuales a los instrumentos para el desarrollo de las expresiones artísticas | 0 | 2011 | Oficina de Cultura | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apoyo a la Organización y Eventos Culturales | Numero de eventos de carácter cultural desarrollados o apoyados | 5 | 2011 | Oficina de Cultura | P | M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Apoyo a la Divulgación de las actividades información Cultural de Fusagasugá (revista, Programa de TV y Emisora Virtual | Número de programas de difusión creados e institucionalizados | 0 | 2011 | Oficina de Cultura | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aumentar el número de instrumentos disponibles para el desarrollo de actividades artísticas | Número de instrumentos disponibles para el desarrollo de actividades artísticas | 114 | 2011 | Oficina de Cultura | P | A | 116 | 121 | 127 | 134 | 134 |

1. Programa: **PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL**

Busca fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural del municipio, para lo que se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural | Número de monumentos | 26 | 2011 | Oficina de Cultura | P | M | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | Aumentar el número de programas para divulgación y conocimiento de bienes de interés patrimonial | Número de programas para divulgación y conocimiento de bienes de interés patrimonial | 0 | 2011 | Oficina de Cultura | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aumentar el número de personas que acceden a las actividades culturales programadas | Número de personas que acceden a las actividades culturales programadas | 12000 | 2011 | Oficina de Cultura | P | M | 13.000 | 13000 | 13000 | 13.000 | 13.000 |
| Adelantar la gestión para la conservación de las Casona de Coburgo (Patrimonio Nacional), Casona de La Tulipana (Patrimonio Municipal) y Casona Balmoral (Patrimonio Municipal). | Estudios, diseños y conservación, Coburgo, Tulipana y Balmoral. | 0 | 2011 | Oficina de Cultura | P | S | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Conservar y mantener los bienes de interés cultura identificados, | Número de bienes de interés cultural identificados, conservados y mantenidos | 15 | 2011 | Oficina de Cultura | P | M | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Restauración e implantación de los monumentos actuales de la ciudad | Numero de monumentos que estén perfectamente restaurados e iluminados | 0 | 2011 | Oficina de Cultura | P | M | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Identificación e Inventarios arquitectónico y cultural de la ciudad | Adelantar un proceso de identificación e inventario del patrimonio arquitectónico y cultural. -numero- | 0 | 2011 | Oficina de Cultura | P | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Intervención y puesta en valor de bienes de carácter Arqueológico (Petroglifos de Quebrajacho) | Realizar una exhibición de bienes de carácter Arqueológico en el centro Quebrajacho - numero- | 0 | 2011 | Oficina de Cultura | P | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

1. Programa: **UNA HERENCIA INDISCUTIBLEMENTE NUESTRA**

Está dirigido a Construir e Implementar una política pública de Cultura "Una Herencia Indiscutiblemente Nuestra", que fortalezca los procesos culturales y aumente el número de Organizaciones y actividades culturales en el municipio, tanto en la zona urbana como rural, para lo cual se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Construir e Implementar una política pública de Cultura "Una Herencia Indiscutiblemente Nuestra" | % de avance en la implementación de la política pública de cultura. | 0 | 2011 | Oficina de Cultura | P | A | 20% | 20% | 30% | 30% | 100% |
| **PRODUCTOS** | Aumentar el número de organizaciones culturales apoyadas | Número de organizaciones culturales apoyadas | 5 | 2011 | Oficina de Cultura | P | M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fortalecer el Consejo Municipal de Cultura y reglamentación del funcionamiento | Adelantar un programa de fortalecimiento del Consejo Municipal de Cultura y reglamentación del funcionamiento (Acuerdo 03 de 2001 y decreto 397 de 2009) | 1 | 2011 | Oficina de Cultura | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apoyar la realización de las sesiones del consejo municipal de cultura | Número de sesiones del consejo municipal/departamental de cultura realizadas | 0 | 2011 | Oficina de Cultura | P | S | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Seguridad social del creador y del gestor cultural (10% del recaudo de la estampilla) ley 666 de 2001 | Número de programas adelantados para el apoyo a la seguridad social de artistas en cumplimiento de la ley 666 de 2001 | 0 | 2011 | Oficina de Cultura | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Generar acciones y/o gestionar la Terminación del Complejo Cultural | Terminación complejo cultural. | 70% | 2011 | Oficina de Cultura | P | S | 0 | 30% | 0% | 0% | 100% |
| Adelantar la gestión para la dotación en del Complejo Cultural | Número de Dotaciones complejo cultural. | 0 | 2011 | Oficina de Cultura | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Exaltación y preservación de Valores, símbolos y manifestaciones culturales autóctonas colombianas ley 580 del 2000 | Número de semanas culturales municipales realizadas anualmente | 0 | 2011 | Oficina de Cultura | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Realizar mantenimiento o reparación de infraestructura cultural | Número de programas de reparaciones de infraestructura cultural | 1 | 2011 | Oficina de Cultura | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**ARTÍCULO 19º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL – SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTE.**

Para la Recreación y Deporte, serán desarrollados e implementados acciones a través de cuatro programas, los cuales se describen a continuación:

1. Programa: **CUERPOS ACTIVOS PARA MENTES INVENCIBLES**

Este programa está encaminado a aumentar el porcentaje de personas que practican alguna actividad deportiva, brindar espacios y oportunidades adecuadas e incentivar la participación deportiva de las diferentes Instituciones educativas, para lo que se desarrollaran las siguientes metas de resultado y producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Aumentar el porcentaje de personas que practican alguna actividad deportiva | Número de personas que participan en actividades deportivas. | 4500 | 2.011 | IDERF | R | S | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 20.400 |
| **PRODUCTOS** | Brindar espacios y oportunidades adecuadas para el desarrollo de actividades deportivas | Número de niños vinculados a los centros de iniciación deportiva en el municipio. | 500 | 2.011 | IDERF | P | S | 600 | 600 | 600 | 600 | 2.400 |
| Número de niños vinculados a los centros de formación deportiva del municipio. | 300 | 2.011 | IDERF | P | S | 400 | 400 | 400 | 400 | 1.600 |
| Número de jóvenes vinculados a los juegos intercolegiados | 1800 | 2.011 | IDERF | P | S | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8.000 |
| Número de niños vinculados a los festivales escolares | 500 | 2.011 | IDERF | P | S | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 |
| Número de personas vinculadas a los juegos comunales y campesinos | 1400 | 2.011 | IDERF | P | S | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 |
| Aumentar el número de proyectos implementados para incrementar la participación deportiva en instituciones educativas | Número de proyectos implementados para incrementar la participación deportiva en instituciones educativas | 3 | 2011 | IDERF | P | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

1. Programa: **DEPORTE DE COMPETENCIA**

Busca Incrementar la participación de jóvenes en actividades deportivas en deportes de competencia de alto nivel, garantizando el apoyo en sus procesos de formación e incentivos y elementos necesarios, por lo que se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Incrementar la participación de jóvenes en actividades deportivas | Número de deportistas que asisten a juegos y competencias deportivas nacionales e internacionales | 80 | 2.011 | IDERF | R | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| **PRODUCTOS** | Incentivar la práctica deportiva de alto rendimientos para personas con talento en diferentes disciplinas | Número de jóvenes con talento deportivo apoyados | 12 | 2.011 | IDERF | P | S | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| Numero de clubes deportivos apoyar económica y logísticamente | 40 | 2.011 | IDERF | P | M | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el municipio | 12 | 2.011 | IDERF | P | M | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Numero de Eventos deportivos de carácter nacional | 6 | 2.011 | IDERF | P | S | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| Aumentar el número de jóvenes deportistas capacitados e instruidos en habilidades y técnicas para un mejor desempeño deportivo | Número de jóvenes deportistas capacitados e instruidos en habilidades y técnicas para un mejor desempeño deportivo | 16 | 2011 | IDERF | P | S | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |

1. Programa: **RECREACIÓN INCLUYENTE**

Este programa buscara Incrementar la actividad física y recreativa de los diferentes grupos etarios del municipio, a través de las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Incrementar la actividad física y recreativa de los diferentes grupos etarios del municipio | Número de personas que participan en las actividades físico recreativas desarrolladas | 800 | 2.011 | IDERF | R | S | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| **PRODUCTOS** | Aumentar el número de programas de actividad física realizados. | Número de personas vinculadas al programa de actividad física comunal | 400 | 2.011 | IDERF | P | S | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 |
| Número de jornadas recreovia realizadas | - | 2.011 | IDERF | P | S | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
| Aumentar el número de programas de actividad física dirigidos a personas en situación de discapacidad realizados | Número de programas de actividad física dirigidos a personas en situación de discapacidad realizados | 1 | 2011 | IDERF | P | S | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Aumentar el número de programas de actividad física dirigidos al adulto mayor realizados | Número de programas de actividad física dirigidos al adulto mayor realizados | 1 | 2011 | IDERF | P | S | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Desarrollar capacidad y conocimiento en el sector deporte y recreación. | Numero de Activiteca rodante realizadas | - | 2.011 | IDERF | P | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Número de eventos de capacitación en el sector deporte y recreación. | 2 | 2011 | IDERF | P | S | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |

1. Programa: **MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

El programa está dirigido a mejorar las condiciones de acceso en los espacios deportivos y recreativos, aumentando el número de escenarios y a realizar el mantenimiento y las adecuaciones necesarias para su correcto funcionamiento, para lo que se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Mejorar las condiciones de acceso en los espacios deportivos y recreativos. | Número de escenarios deportivos con mantenimiento | 8 | 2.011 | IDERF | P | S | 10 | 15 | 15 | 15 | 55 |
| **PRODUCTOS** | Aumentar el número de escenarios deportivos y recreativos construidos | Número de escenarios deportivos y recreativos construidos | 3 | 2011 | IDERF | P | S | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Aumentar el número de escenarios deportivos recuperados | Número de intervenciones de adecuación o mejoramiento de los escenarios deportivos del IDERF realizadas | 4 | 2011 | IDERF | P | S | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Numero de Mantenimiento realizados a parques recreativos |  | 2011 | IDERF | P | S | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Numero de parques biosaludables construidos | 0 | 2011 | IDERF | P | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Numero de comunidades beneficiadas con el mantenimiento o dotación de material para escenarios deportivos | 8 | 2011 | IDERF | P | S | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Aumentar el número de escenarios deportivos y recreativos construidos | Numero de parques para la práctica de deportes no convencionales | 0 | 2011 | IDERF | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Numero de estudios y diseños realizados para la construcción de un complejo recreativo y deportivo en el terreno denominado Villa Cesárea. | 0 | 2011 | IDERF | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

**ARTÍCULO 20º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL – SECTOR JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.**

Para el sector Justicia, seguridad y convivencia, será diseñado, desarrollado e implementado a través de cinco programas, los cuales se describen a continuación:

1. Programa: **ACCESO A LA JUSTICIA**

Busca brindar mayor facilidad de acceso a la justicia, apoyado en la solución pacífica de conflictos, la capacitación y el acercamiento de las entidades prestadoras a las diferentes comunidades, para lo que se desarrollaran las metas de resultado y producto de la siguiente forma:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Brindar mayor acceso a la justicia | Aumentar en un 30% el acceso y la atención a la justicia comunitaria y alternativa | 0 | 2011 | Sec de Gobierno | R | A | 0% | 0% | 15% | 30% | 30% |
| **PRODUCTOS** | Prestar servicios gratuitos de solución de conflictos en las zonas alejadas del municipio | Crear un centro de conciliación | 0 | 2.011 | Sec de Gobierno | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Número de casos manejados por inspectores de policía y corregidores | 6.214 | 2011 | Sec de Gobierno | P | S | 6.500 | 6.500 | 5.100 | 4.550 | 22.650 |
| Adelantar un programa anual de sensibilización en convivencia | 0 | 2011 | Sec de Gobierno | P | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Número de brigadas realizadas por la entidad territorial en las cuales se movilicen servicios gratuitos de solución de conflictos a los ciudadanos en diferentes zonas del municipio | 0 | 2011 | Sec de Gobierno | P | S | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 |
| Adelantar 3 procesos de capacitación de líderes ciudadanos en justicia comunitaria y alternativa. | No. de procesos de capacitación en justicia comunitaria y alternativa adelantados. | 0 | 2011 | Sec de Gobierno | P | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Prestar servicios para proteger los derechos de la familia en la entidad territorial | Número de casos manejados por la Comisaria de familia | 3214 | 2011 | Sec de Gobierno | P | S | 3.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 18.200 |
| Adelantar un programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas a menores | 0 | 2011 | Sec de Gobierno | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Creación e implementación de una Comisaria de Familia semi permanente con horario de atención de 7 am a 11 pm y fines de semana. | 0 | 2011 | Sec de Gobierno | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. Programa: **SEGURIDAD PARA TI Y PARA TODOS**

Dirigido a proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico, por medio de la reducción y sanción del delito, el temor a la violencia y la promoción de la convivencia. Para su cumplimiento se desarrollaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico, por medio de la reducción y sanción del delito, el temor a la violencia y la promoción de la convivencia. | Número de homicidios | 3 | 2.011 | Sec de Gobierno | R | D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tasa de hurto común por cada 10.000 habitantes | 0,50 | 2.011 | Sec de Gobierno | R | D | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,2 |
| Número de casos de lesiones personales | 88 | 2.011 | Sec de Gobierno | R | D | 83 | 78 | 73 | 68 | 20 |
| **PRODUCTOS** | En coordinación con la Policía, asignar e incrementar el número de efectivos de la Policía Nacional según criterios de priorización y necesidades específicas en razón a los tipos de delincuencia | Policías por cada 10.000 habitantes | 13 | 2011 | Sec de Gobierno | P | A | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Facilitar la denuncia y fortalecer la vigilancia de casos de violencia sexual | Numero de Comités de atención y reparación integral a víctimas en funcionamiento | 1 | 2011 | Sec de Gobierno | G | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Implementar en coordinación con la Policía Nacional y de manera gradual, en las comunas de mayor criminalidad, el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes | Zonas con Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes | 4 | 2011 | Sec de Gobierno | G | A | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Implementar planes de desarme en coordinación con las entidades pertinentes | Número de armas blancas entregadas | 547 | 2011 | Sec de Gobierno | G | S | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 |
| Número de armas de fuego entregadas | 7 | 2011 | Sec de Gobierno | G | S | 7 | 8 | 9 | 9 | 33 |
| Elaborar y ejecutar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en coordinación con las entidades pertinentes | Numero de Consejos de seguridad locales | 0 | 2011 | Sec de Gobierno | G | S | 10 | 15 | 15 | 20 | 60 |
| Diseñar, desarrollar y mantener un modelo de monitoreo y seguimiento a los comportamientos y tendencias en materia de seguridad. | Diseñar, desarrollar e implementar una línea en materia de seguridad y convivencia dentro del Observatorio Municipal. | 0 | 2011 | Sec de Gobierno | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Realizar acciones y campañas masivas destinadas a la prevención de la violencia intrafamiliar (contra niños y niñas, entre la pareja y adultos mayores) | Número de acciones y campañas realizadas para la prevención de la violencia intrafamiliar (contra niños y niñas, entre la pareja y adultos mayores) | 1prog radial | 2011 | Sec de Gobierno | P | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

1. Programa: **INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD**

Este programa busca reducir anualmente los niveles de inseguridad en sus diferentes categorías denunciadas, donde se brindaran las herramientas necesarias a la fuerza pública para este fin y donde se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Reducir en un 5% anual los niveles de inseguridad en sus diferentes categorías denunciadas. | % de disminución de inseguridad. | ND | 2.011 | Sec de Gobierno | R | D | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% |
| **PRODUCTOS** | Sistemas de vigilancia en funcionamiento (ej. video, línea 123, policía, sistema integrado de emergencias y seguridad) | Instalar Cámaras en los sitios de mayores índices de inseguridad de la zona urbana. | 6 | 2011 | Sec de Gobierno | P | S | 0 | 20 | 30 | 0 | 50 |
| Construcción del Distrito de Policía | Adelantar la gestión para el desarrollo de estudios, diseños y construcción de un Distrito de Policía. | 0 | 2011 | Sec de Gobierno | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Garantizar el funcionamiento de la fuerza pública. | 1 | 2011 | Sec de Gobierno | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Construcción de Subestación o CAI de Policía | Construcción de Subestación o CAI de Policía | 1 | 2011 | Sec de Gobierno | P | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Implementación y funcionamiento de un hogar de paso a través de construcción y/o adecuación | Adelantar la gestión para el desarrollo de estudios, diseños y construcción de un hogar de paso. | 0 | 2011 | Sec de Gobierno | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Crear 20 frentes locales de seguridad por micro territorial en el Municipio. | No. de frentes de seguridad en funcionamiento en el Municipio. | ND | 2011 | Sec de Gobierno | P | S | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
| Garantizar y Apoyar el funcionamiento del servicio de Bomberos | Garantizar la prestación del servicio del Cuerpo de Bomberos directamente por la Administración Municipal | 0 | 2011 | Sec. Gobierno | P | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Apoyar el funcionamiento del cuerpo de Bomberos voluntario de Fusagasugá | 1 | 2011 | Sec de Gobierno | P | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

1. Programa: **PARA CONVIVIR TODOS**

Este programa está dirigido a sensibilizar a los habitantes del municipio sobre las normas de convivencia ciudadana, con el fin de hacer una ciudad más humana y agradable para la vida en comunidad y para lo cual se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Sensibilizar al 30% de los habitantes del municipio sobre normas de convivencia ciudadana | % de población sensibilizada | ND | 2.011 | Sec de Gobierno | R | S | 0% | 10% | 10% | 10% | 30% |
| **PRODUCTOS** | Realizar 1 campaña de difusión sobre las normas de convivencia ciudadana. | Actualizar el Manual de Convivencia Municipal | - | 2.011 | Sec de Gobierno | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Número de campañas sobre normas de convivencia ciudadana realizada. | 0 | 2011 | Sec de Gobierno | P | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Realizar cuatro eventos de rumba sana | Numero de eventos de rumba sana realizados |  | 2011 | Sec de Gobierno | P | S | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Desarrollar procesos integrales de cultura ciudadana que mejore la convivencia y el sentido de pertenencia por la ciudad | Adelantar un programa de Cultura ciudadana | 0 | 2011 | Sec de Gobierno | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. Programa: **ESPACIO PÚBLICO PARA TODOS**

Este programa está dirigido a aumentar el espacio público efectivo por habitante durante el cuatrienio, y para lo serán ejecutadas las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Aumentar el espacio público efectivo por habitante durante el cuatrienio | Aumentar los metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante | 0 | 2.011 | Sec de Gobierno | R | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| **PRODUCTOS** | Formular y ejecutar proyectos de espacio público incorporados en el plan de desarrollo y el POT | Número de proyectos formulados y ejecutados de espacio público | 0 | 2011 | Sec de Gobierno | P | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Número de metros cuadrados de espacio público recuperados | 0 | 2011 | Sec de Gobierno | P | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |

**COMPONENTE 2. GESTIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

**ARTÍCULO 21º. OBJETIVO DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA.**

Contribuir en la conformación de una ciudad moderna, equilibrada en su infraestructura, conectada a la provincia y el departamento, competitiva en su economía, socialmente sostenible, incluyendo las actividades relacionadas con el diseño, construcción y optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado y residuos sólidos, con oportunidades de vivienda, facilidad en su movilidad y unos riesgos mitigados.

**ARTÍCULO 22º. POLÍTICAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA.**

1. SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO

Estudios, diseños y construcción de obras para el manejo y disposición de aguas residuales, como también para optimizar la calidad del agua potable y la cobertura en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio, con la ampliación de redes y la construcción de obras de saneamiento básico rural y para el fortalecimiento de los acueductos rurales.

De la misma forma adelantar la gestión y apoyar los esfuerzos para la ampliación de redes y mejoras en la prestación de otros servicios públicos.

1. VÍAS Y TRANSPORTE.

En esta política resaltamos la importancia que tienen los diferentes sectores de la comunidad en aras de infundir una visión de desarrollo continuo en la economía municipal, manteniendo un incesante trabajo para la recuperación, mantenimiento y construcción de vías tanto rurales como urbanas que faciliten el desplazamiento y la movilidad de sus habitantes.

1. ORDENAMIENTO MUNICIPAL

Ante la importancia de proyectar y organizar la ciudad en su dinámica urbanística se pretende recuperar los espacios públicos y privados a través de procesos de sensibilización y aprendizaje colectivo.

1. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Para Fusagasugá una de las prioridades es promover un modelo adecuado de ocupación urbano rural y proteger las áreas comprendidas en la estructura productiva de usos de suelos con potencial de desarrollo, para lo cual, el municipio proporcionará escenarios y espacios que faciliten el desarrollo municipal y den paso a una ciudad más competitiva.

1. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Para mantener la competitividad administrativa y técnica es una necesidad fundamental contar con vehículos y maquinaria, que presten un servicio efectivo, por tal motivo es indispensable mantener el parque automotor en buen estado, renovando y mejorándolo para generar desarrollo.

1. VIVIENDA

Para aumentar el nivel y la calidad de vida de las familias en situación de pobreza del municipio de Fusagasugá, se implementarán programas para el mejoramiento de vivienda y obras sanitarias para el correcto manejo de las aguas residuales.

1. MOVILIDAD

Se ejecutaran acciones para facilitar el acceso de los ciudadanos al trabajo, al estudio a los servicios y al ocio mediante diversos modos de [transporte](http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte): a pie, en [bicicleta](http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta), en [vehículos](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Veh%C3%ADculos_ecol%C3%B3gicos&action=edit&redlink=1) y en [transporte público](http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico) de una forma ordenada rápida y cómoda, de acuerdo al estudio desarrollado.

1. GESTIÓN DEL RIESGO

Coordinar la prevención y atención de Desastres, a través de procesos de análisis que evalúen la vulnerabilidad y establezcan estrategias de prevención a la mayoría de fenómenos naturales tales como inundaciones, deslizamientos y sismos, entre otros; y el proceso de atención de desastres como de rehabilitación y reconstrucción de carácter coyuntural.

**ARTÍCULO 23º. ESTRATEGIAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA.**

1. Distribuir equitativamente y con calidad la oferta y el acceso a los servicios públicos en el municipio, acorde con las necesidades de la comunidad y su crecimiento poblacional.
2. Aumentar los recursos municipales para la inversión social mediante el ordenamiento en los procesos de gestión, uso y ocupación del espacio urbano y rural.
3. A través de la participación activa de las comunidades y el apoyo de la administración municipal, mantener adecuadamente la estructura vial rural, para facilitar la movilidad de los habitantes.
4. Poner en funcionamiento las acciones definidas en el estudio de movilidad y tránsito en el casco urbano.
5. Promover y mejorar el acceso de los habitantes del municipio a servicios, equipamiento e información, mediante acciones de movilidad, conectividad física y virtual que permitan mejorar la calidad de los servicios, reducir el número, tiempos, costos asociados y la distancia de los viajes.
6. Aumento y consolidación del sistema de espacio público a través de acciones relacionadas con su sostenibilidad, protección, pertenencia, disfrute y uso de los mismos por la comunidad y visitantes del municipio.
7. Articular proyectos junto con el sector privado para promover el crecimiento de la demanda agregada local, especialmente la de bienes de consumo básico, contribuyendo así, con el fortaleciendo de los círculos productivos en la economía local y regional.
8. Promover acciones de prevención de desarrollo ilegal de vivienda urbana, prestando atención a la protección del patrimonio histórico y cultural del municipio.
9. Integrar los sectores rurales y urbanos facilitando sustancialmente la forma de trasladar los productos de zonas apartadas hacia polos de desarrollo regionales, beneficiando a los consumidores por la fluctuación del mercado, gracias a la movilidad laboral.
10. Identificar, diseñar, promover, desarrollar y materializar infraestructura de acuerdo al uso del suelo para el sector industrial, con la colaboración de las entidades gubernamentales y con el consenso de las partes involucradas en la productividad urbana y rural a fin de fortalecer las cadenas de las empresas para la producción, distribución, ingresos y oferta de bienes originados de la economía familiar, pequeña, mediana industria, periurbana y rural.

**ARTÍCULO 24º. SECTORES DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA.**

1. servicios pÚblicos y saneamiento bÁsico

El municipio, se identifica por tener vastas zonas de reserva y por ende de recursos hídricos, pero están siendo subutilizados, es por esto que se hace necesario potencializar estos beneficios que la naturaleza nos brinda y así ofrecer agua para consumo humano y alternamente para uso doméstico.

Al mejorar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio, generamos ganancias comunes, obtenemos recursos por la prestación de los servicios, disminuyendo las enfermedades infecciosas y mejorando la calidad de vida.

1. VÍAS Y TRANSPORTE

Busca garantizar el mantenimiento y mejoramiento de la red terciaria de vías rurales y el mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la red vial urbana, con el fin de incidir en la mejora de la movilidad y el tránsito, de igual forma busca facilitar el acceso de las comunidades y el desarrollo productivo basado en el transporte de insumos y productos de cada una de las comunidades.

No obstante, no solo consiste en la adquisición de nuevos bienes, maquinarias y/o servicios, sino que además, debe estar acompañado de un proceso de trabajo comunitario, control y buen uso de las mismas para obtener vías de acceso transitables en la totalidad del municipio.

1. MOVILIDAD

Se desarrollaran estrategias y acciones dirigidas a la reorganización de los principales componentes que permiten reducir el tiempo de los desplazamientos especialmente en el área urbana y hace más amable el desplazamiento vehicular y peatonal en esta gran ciudad.

1. EQUIPAMENTOS MUNICIPALES

Se refiere a las obras de construcción y Mantenimiento Físico de gran impacto en el desarrollo de escenarios y espacios para el disfrute de los derechos de las diferentes comunidades propias y visitantes y las cuales fortalecen competitiva y comparativamente a la ciudad en la generación de una mejor dinámica sociocultural y económica de cada uno de los sectores.

1. VIVIENDA.

Diseñado para dignificar y facilitar el acceso a la vivienda nueva en la zona urbana a través de proyectos masivos y exequibles e impulsar mejoramientos de vivienda en las zonas rurales

1. GESTIÓN DEL RIESGO

Contempla los programas dirigidos a coordinar la prevención a la mayoría de fenómenos naturales tales como inundaciones, deslizamientos y sismos, entre otros; y el proceso de atención y mitigación de desastres como de rehabilitación y reconstrucción.

**ARTÍCULO 25º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA. – SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL.**

Este sector será diseñado, desarrollado e implementado a través de cuatro programas, los cuales se describen a continuación.

**PARÁGRAFO 1:** EL Municipio podrá apalancar financieramente los proyectos de inversión del programa de acueducto, alcantarillado y aseo, con base en la disponibilidad presupuestal del ente territorial.

**PARÁGRAFO 2:** Todos los proyectos en materia de construcción de infraestructura de servicios públicos domiciliarios deberán articularse, dando prioridad a las obras del Plan de Obras de Inversiones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA, que se requieran para mejorar los índices de calidad y cobertura del servicio.

1. Programa: **MÁS SERVICIOS, MEJOR CALIDAD Y MAYOR EFICIENCIA**

Este programa implementara acciones que permitan mejorar la calidad en la prestación de los servicios de acueducto, para ampliar la cobertura y sostenibilidad de la prestación en el tiempo.

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de acueducto | Número de usuarios atendidos con el servicio de acueducto urbano. | 30.918 | 2.011 | EMSERFUSA | R | A | 32.464 | 34.087 | 35.791 | 37.581 | 37.581 |
| Número de usuarios atendidos con el servicio de acueducto en el sector sub urbano | 2.076 | 2.011 | EMSERFUSA | R | A | 2.180 | 2.289 | 2.403 | 2.523 | 2.523 |
| **RESULTADOS** | Aumentar los metros de red de acueducto urbano construidos | Número de metros de red de acueducto urbano construidos nuevos | 180.000 | 2011 | EMSERFUSA | P | S | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 5500 |
| Aumentar las conexiones domiciliarias instaladas del servicio de acueducto urbano | Número de conexiones domiciliarias instaladas del servicio de acueducto urbano | 30.918 | 2011 | EMSERFUSA | P | A | 32.464 | 34.087 | 35.791 | 37.581 | 37.581 |
| Aumentar el número de acueductos veredales fortalecidos | Número de acueductos veredales fortalecidos | 5 | 2011 | EMSERFUSA y OBRAS PÚBLICAS | P | M | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Reducir el índice de agua no contabilizada IANC | Porcentaje de agua no contabilizada | 54% | 2011 | EMSERFUSA | P | D | 49% | 48% | 47% | 46% | 46% |
| Garantizar el Suministro de agua apta para el consumo humano | Índice de riesgo calidad de agua (Decreto 1575 de 2007) | 0-5% | 2011 | EMSERFUSA | P | M | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% | 0-5% |
| Número de plantas de tratamiento de Agua Potable optimizadas | 1 | 2011 | EMSERFUSA | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Generar el Plan Maestro de Acueducto | Numero de estudios y diseños para el Plan Maestro de Acueducto elaborados | 0 | 2011 | EMSERFUSA | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Certificaciones y cumplimiento de estándares de acueducto | Porcentaje de procesos de gestión cumplidos por el prestador para la certificación a través del SUI | 96% | 2011 | EMSERFUSA | P | M | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Garantizar la cobertura y continuidad del servicio de agua en el sector urbano | Porcentaje de población atendida por un prestador registrado | 98% | 2011 | EMSERFUSA | P | M | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Número de horas promedio de prestación del servicio diario | 24 | 2011 | EMSERFUSA | P | M | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Numero de gestiones adelantadas para la factibilidad del plan de abasto | 0 | 2011 | EMSERFUSA | P | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Número de Metros de redes en Reposición o rehabilitación | 2.110 | 2011 | EMSERFUSA | P | S | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| Numero de Tanques de almacenamiento construidos | 6 | 2011 | EMSERFUSA | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asegurar los aportes para cubrir los subsidios de conformidad con la Ley 142 | Porcentaje de Usuarios de estratos 1, 2 y 3 cubiertos por subsidios | 100% | 2011 | EMSERFUSA | p | M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

1. Programa: **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**

Este programa busca mejorar las calidades en la prestación del servicio e incrementar el número de personas atendidas con el servicio de alcantarillado, en donde se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Incrementar el número de usuarios atendidos con el servicio de alcantarillado | Número de usuarios atendidos con el servicio de alcantarillado urbano. | 30265 | 2.011 | EMSERFUSA | R | A | 31778 | 33367 | 35036 | 36787 | 36787 |
| **PRODUCTOS** | Aumentar los metros de red de alcantarillado construidos | Número de Metros de red de alcantarillado construidos nuevos | 177.990 | 2011 | EMSERFUSA | P | A | 179990 | 181990 | 183990 | 185990 | 185990 |
| Número de Metros de redes en Reposición o rehabilitación | 909 | 2011 | EMSERFUSA | P | S | 600 | 600 | 600 | 600 | 2.400 |
| Aumentar las conexiones domiciliarias instaladas en el perímetro urbano | Número de Conexiones domiciliarias instaladas en el perímetro urbano. | 30.265 | 2.011 | EMSERFUSA | P | A | 31778 | 33367 | 35036 | 36787 | 36787 |
| Avanzar en la ejecución del Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos, aprobado | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos aprobado | 30% | 2.011 | EMSERFUSA | P | A | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% |
| Numero de estudios y diseños de la PTAR la pampa la venta adelantados durante el cuatrienio | 0 | 2011 | EMSERFUSA | P | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Numero de PTAR Construidas para el sector El Resguardos | 0 | 2011 | EMSERFUSA | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dotación de instrumentos para la prestación del servicio. | Número de equipos de presión-succión (tipo vactor) adquiridos y/o gestionados | 0 | 2011 | EMSERFUSA | G | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Certificaciones y cumplimiento de estándares de alcantarillado | Porcentaje de procesos de gestión cumplidos por el prestador para la certificación a través del SUI | 96% | 2011 | EMSERFUSA | P | M | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Mejorar el servicio de disposición final de vertimientos en el sector suburbano y rural | Baterías sanitarias construidas en área rural dispersa | 11 | 2011 | EMSERFUSA Y OBRAS PÚBLICAS | P | S | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| Número de factibilidades gestionadas para el plan maestro de alcantarillado del sector suburbano Chinauta | 1 | 2011 | EMSERFUSA | P | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asegurar los aportes para cubrir los subsidios de conformidad con la Ley 142 | Porcentaje de Usuarios de estratos 1, 2 y 3 cubiertos por subsidios. | 100% | 2011 | EMSERFUSA | P | M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

1. Programa: **FUSAGASUGÁ LIMPIA "COMPROMISO DE TODOS"**

El programa busca mejorar las calidades en la prestación de los servicios de aseo y recolección y disposición final de residuos, ampliar la cobertura en la prestación y Mejorar la Gestión Integral de Residuos Sólidos con el fin de minimizar los riesgos del medio ambiente y salud, desarrollando las siguientes metas de resultado y de producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Mejorar la Gestión Integral de Residuos Sólidos con el fin de minimizar los riesgos del medio ambiente y salud | Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos | 55% | 2011 | EMSERFUSA | R | A | 58% | 61% | 64% | 67% | 67% |
| **PRODUCTOS** | Aumentar el porcentaje de residuos separados en la fuente | Porcentaje de residuos separados en la fuente | 2% | 2011 | EMSERFUSA | P | A | 3% | 4% | 5% | 6% | 6% |
| Aumentar el porcentaje de residuos reciclados | Porcentaje de residuos reciclados | 4% | 2011 | EMSERFUSA | P | A | 5% | 6% | 7% | 8% | 8% |
| Aumentar el porcentaje de residuos orgánicos transformados | Porcentaje de transformación de residuos orgánicos. | 0% | 2011 | EMSERFUSA | P | A | 0% | 3% | 6% | 10% | 10% |
| Implementar un espacio apto para la escombrera municipal | Numero de espacios aptos para la escombrera municipal | 0 | 2011 | PLANEACIÓN y EMSERFUSA | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PROCEDAS en aprovechamiento de residuos sólidos (PLAN DE SOCIALIZACIÓN DE CAMPAÑAS AMBIENTALES CON COLEGIOS) | % de PROCEDAS en implementación. | 0 | 2011 | EMSERFUSA | P | A | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% |
| Adquisición y/o gestión de parque automotor para la prestación del servicio de aseo. | Numero de gestiones y/o adquisiciones de parque automotor para la prestación del servicio de aseo. | 6 | 2011 | EMSERFUSA | G | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aumentar el número de usuarios del servicio de aseo. | Número de usuarios atendidos en el servicio de aseo | 30.570 | 2011 | EMSERFUSA | P | A | 31570 | 32670 | 33870 | 34070 | 34070 |
| Certificaciones y cumplimiento de estándares en alcantarillado | Porcentaje de procesos de gestión cumplidos por el prestador para la certificación a través del SUI | 96% | 2011 | EMSERFUSA | P | M | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Estudios y diseños para la Estación de transferencia y relleno sanitario | Numero de estudios y diseños para la Estación de transferencia y relleno sanitario | 0 | 2011 | EMSERFUSA | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asegurar los aportes para cubrir los subsidios de conformidad con la Ley 142 | Porcentaje de Usuarios de estratos 1, 2 y 3 cubiertos por subsidios. | 100% | 2011 | EMSERFUSA | P | M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

1. Programa: **ALUMBRADO EFICIENTE PARA LA CIUDAD.**

Está dirigido a adelantar las gestiones pertinentes en busca de garantizar el mantenimiento y ampliación del alumbrado público en el Municipio, a través de las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Garantizar y mantener el alumbrado público del Municipio. | Adelantar un programa anual para el mejoramiento y mantenimiento del alumbrado Público. | N.D | 2.011 | Secretaria de Obras Públicas | R | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Mantener las redes de alumbrado público del municipio. | Realizar el mantenimiento al 80% de la red de alumbrado publico | N.D | 2011 | Secretaria de Obras Públicas | P | A | 10% | 20% | 30% | 20% | 80% |
| Adelantar la gestión para la ampliación del servicio. | Número de luminarias nuevas instaladas | 7640 | 2011 | Secretaria de Obras Públicas | G | S | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 |

**ARTÍCULO 26º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA. – SECTOR VÍAS Y TRANSPORTE.**

Este sector será diseñado, e implementado a través de un programa, el cual se describe a continuación:

1. Programa: **VÍAS LO INAPLAZABLE.**

El programa está diseñado básicamente para mejorar la accesibilidad tanto en la zona urbana como en la zona rural del Municipio, construyendo, conservando y/o mejorando la infraestructura de transporte a cargo de la entidad territorial y dando cumplimiento a las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Mejorar la accesibilidad del transporte | Porcentaje de cumplimiento de acciones planteadas para el mejoramiento de la movilidad | ND | 2.011 | Sec de Obras Públicas | R | M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **RESULTADOS / COMPONENTES** | Construir, conservar y mejorar la infraestructura de transporte a cargo de la entidad territorial | Numero de m2 de vías urbanas construidas | 0 | 2.011 | Sec de Obras Públicas | P | S | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| Numero de m2 de vías urbanas mantenidas y/o mejoradas | 12500 | 2.011 | Sec de Obras Públicas | P | S | 8.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 58.000 |
| Numero de km de vías rurales mantenidos y/o mejorados | 25 | 2.011 | Sec de Obras Públicas | P | S | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| numero de destaponamientos viales urbanos | 1 | 2.011 | Sec de Obras Públicas | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Numero de gestiones adelantadas para los estudios diseños, compra de predios y construcción del Malecón y doble calzada de la Quebrada Sabaneta. | 0 | 2.011 | Sec de Obras Públicas | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Numero de kit de maquinaria amarilla adquiridos | 1 | 2.011 | Sec de Obras Públicas | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

**ARTÍCULO 27º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA. – SECTOR MOVILIDAD.**

Este sector será diseñado, e implementado a través de un programa, el cual se describe a continuación:

1. Programa: **MOVILIDAD ORGANIZACIÓN Y FLUIDEZ.**

El programa está dirigido específicamente a mejorar el índice de movilidad en la zona urbana del municipio y reducir los tiempos de desplazamiento a través de la implementación de la reorganización de variables básicas en esta materia y para lo cual se deben ejecutar y cumplir las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Mejorar el índice de movilidad en la zona urbana del municipio. | Porcentaje de la población a la cual se le mejora la movilidad en la zona urbana | N.D | 2.011 | Sec de Movilidad | P | S | 10% | 20% | 20% | 20% | 70% |
| **PRODUCTOS** | Reorganización de rutas de servicio público colectivo | Porcentaje de rutas de servicio público reorganizadas | 1 | 2011 | Sec de Movilidad | P | S | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
| Elaboración e instalación de paraderos cubiertos de servicio público | Numero de paraderos instalados | 6 | 2011 | Sec de Movilidad | P | S | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| Elaboración de estudio de estructura tarifaria de transporte colectivo e individual de pasajeros | Numero de estudios realizados | 0 | 2011 | Sec de Movilidad | P | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Implementación de zonas amarillas | Numero de zonas amarillas implementadas | 0 | 2011 | Sec de Movilidad | P | S | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Estudios para la reestructuración zonas de cargue y descargue plaza de mercado y barrio potosí | Numero de estudios realizados | 0 | 2011 | Sec de Movilidad | P | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Plan maestro de estacionamientos | Formulación e implementación del Plan maestro de estacionamientos | 0 | 2011 | Sec de Movilidad | P | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reordenamiento del transporte intermunicipal y puntos de acceso | Estudio, implementación y control del transporte intermunicipal | 1 | 2011 | Sec de Movilidad | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Recuperación de cartera concerniente al cobro coactivo por comparendos | Porcentaje de recuperación de cartera por comparendos | ND | 2011 | Sec de Movilidad | P | S | 0% | 15% | 20% | 20% | 55% |
| Mantenimiento correctivo y preventivo de señales viales instaladas | Numero de señales de tránsito arregladas | 102 | 2011 | Sec de Movilidad | P | S | 100 | 20 | 20 | 20 | 160 |
| Elaboración e instalación de señales viales verticales nuevas | Numero de señales de tránsito nuevas | 510 | 2011 | Sec de Movilidad | P | S | 40 | 40 | 40 | 0 | 120 |
| Implementación de la zona de patios | Numero de servicios de patios prestados en el municipio | 0 | 2011 | Sec de Movilidad | P | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Modernización de la secretaria de movilidad | Mejoramiento de la plataforma tecnológica y de la infraestructura | 0 | 2011 | Sec de Movilidad | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mantenimiento de la red semafórica | Porcentaje de red semafórica con mantenimiento permanente | 1 | 2011 | Sec de Movilidad | P | M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Elaboración de un Plan de seguridad vial | Numero de planes de seguridad vial realizados | 0 | 2011 | Sec de Movilidad | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adelantar la gestión para articular al municipio con las proyecciones del sistema integrado de transporte. | Número de acciones (gestión) para la articulación con el sistema integrado de transporte de Bogotá. | 0 | 2011 | Sec de Movilidad | G | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Implementar intersecciones semafóricas nuevas | Numero de intersecciones semafóricas nuevas | 7 | 2011 | Sec de Movilidad | P | S | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |

**ARTÍCULO 28º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA. – SECTOR EQUIPAMIENTOS.**

Este sector será diseñado, e implementado a través de un programa, el cual se describe a continuación:

1. Programa: **EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO.**

Este programa está dirigido a Adelantar la gestión para desarrollar los estudios diseños y construcción de equipamientos de carácter municipal, para lo cual se deben ejecutar las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Adelantar la gestión para desarrollar los estudios diseños y construcción de equipamientos de carácter municipal. | Numero de equipamientos Construidos |  | 2.011 | Oficina Asesora de Planeación | R | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| **PRODUCTOS** | Gestionar estudios y diseños para la reconstrucción de diferentes equipamientos municipales. | Estudios Diseños y construcción del Centro regional de investigación agropecuaria. | 0 | 2011 | UMATA | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estudios y diseños para la reestructuración de la Plaza de mercado | 0 | 2011 | Secretaría de Desarrollo Económico | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reestructuración plaza de mercado | 0 | 2011 | Secretaría de Desarrollo Económico | P | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gestiones y/o acciones para la construcción del frigorífico | 1 | 2011 | Secretaría de Desarrollo Económico | G | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Avanzar en la construcción del Centro de Desarrollo tecnológico Quebrajacho | 1 | 2011 | Secretaría de Desarrollo Económico | P | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

**ARTÍCULO 29º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA. – SECTOR VIVIENDA.**

Este sector será diseñado, e implementado a través de dos programas, los cuales se describen a continuación:

1. Programa: **UN NUEVO TECHO FIRME BAJO EL CIELO.**

Este programa busca incrementar la oferta de vivienda nueva en la entidad territorial durante el cuatrienio a través de la formulación de proyectos de vivienda de interés prioritario y el desarrollo de obras de urbanismo, para el cumplimiento de este se tienen previstas las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Incrementar la oferta de vivienda nueva en la entidad territorial durante el cuatrienio | Número de viviendas de interés social prioritaria (VIP) terminadas | 417 | 2.011 | Oficina Vivienda | R | S | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| **COMPONENTES** | Formular proyectos de vivienda VIP | Número de proyectos de vivienda formulados y con certificado de elegibilidad de la entidad correspondiente | 0 | 2011 | Oficina Vivienda | P | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Habilitar suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda VIS Y VIP | Número de Hectáreas Habilitadas para el desarrollo de proyectos de vivienda VIS Y VIP durante el cuatrienio. | 0 | 2011 | Oficina Vivienda | P | S | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| Gestionar cierre financiero para proyectos de vivienda VIP | Número de subsidios asignados (diferentes fuentes) | 0 | 2011 | Oficina Vivienda | P | S | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| Adelantar obras de urbanismo | Porcentaje de pavimentación de obras de urbanismo del fondo Ebenezer | 70% | 2011 | Oficina Vivienda | P | S | 0 | 10% | 10% | 10% | 30% |

1. Programa: **UN TECHO FIRME EN EL CAMPO.**

El programa en mención está enfocado en la reducción del déficit cualitativo de vivienda durante el cuatrienio y para lo que se requiere ejecutar las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Reducir el déficit cualitativo de vivienda durante el cuatrienio | Número de viviendas mejoradas | ND | 2.011 | Oficina Vivienda | R | S | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| **PRODUCTOS** | Gestionar, cofinanciar y mejorar unidades de vivienda para familias en situación de vulnerabilidad | Numero de mejoramientos y/o construcción de viviendas en sitio propio | ND | 2011 | Oficina Vivienda | P | S | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |

**ARTÍCULO 30º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA. – GESTIÓN DEL RIESGO.**

Este sector será diseñado, e implementado a través de un programa, el cual se describe a continuación:

1. Programa: **PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.**

Este programa está diseñado para contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible a través del control y la reducción del riesgo de desastres, implementando acciones de mitigación, prevención y atención del riesgo, para lo cual se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible a través del control y la reducción del riesgo de desastres | Porcentaje de acciones realizadas para la prevención de desastres | ND | 2.011 | CLOPAD | R | M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **PRODUCTOS** | Identificar los diferentes escenarios de riesgo de desastres sobre los que se diseñarán las estrategias de control y reducción riesgo y de manejo de desastres. | Estudio elaborado de evaluación y zonificación del riesgo de desastres para fines de planificación de uso del territorio incorporados al POT. | 3 | 2011 | Secretaria de Gobierno | P | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sistemas de monitoreo de amenazas y alerta ante amenazas en las cuencas operando | 0 | 2011 | Secretaria de Gobierno | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sistemas de monitoreo de amenazas y alerta ante amenazas en las zonas de deslizamiento | 0 | 2011 | Secretaria de Gobierno | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Estrategias de información pública diseñadas e implementadas | 0 | 2011 | Secretaria de Gobierno | P | M | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número de acciones de mitigación, remediación, ejecutadas | 2 | 2011 | Secretaria de Gobierno | P | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Controlar y reducir las condiciones de riesgo de desastres | Reubicar el 1% anual de las familias en condición de alto riesgo de desastres | ND | 2011 | Secretaria de Gobierno | P | M | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Planes de emergencia y contingencia | 1 | 2009 | Secretaria de Gobierno | P | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Plan escolar de gestión del riesgo | 0 | 2011 | Secretaria de Gobierno | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Planes de reconstrucción pos desastre elaborados y actualizados | 1 | 2011 | Secretaria de Gobierno | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Contratos celebrados con organismos de respuesta para la atención de desastres | 1 | 2011 | Secretaria de Gobierno | P | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Sistema de comunicaciones implementado para CLOPAD | 1 | 2011 | Secretaria de Gobierno | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Implementar SIG de gestión del Riesgo | 1 | 2011 | Secretaria de Gobierno | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Adelantar las gestiones para la construcción de obras biomecánicas y manejo integral para la disminución de riesgos en diferentes sectores del municipio. | 0 | 2011 | Secretaria de Gobierno | G | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Procesos de formación y capacitación del personal vinculado a los organismos de respuesta para la atención de desastres | 0 | 2011 | Secretaria de Gobierno | P | S | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Preparar y llevar a cabo la respuesta ante situaciones declaradas de desastres y preparar los planes que orientarán los procesos de reconstrucción pos desastres. | Operación del Banco de Bienes e insumos para la atención de la población afectada por situaciones de desastre (Centros de Reserva para la Atención de Emergencias - Decreto 969 de 1995) | 1 | 2011 | Secretaria de Gobierno | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gestionar estudios y proyectos de evaluación de vulnerabilidad y riesgo para fines de formulación de acciones frente al cambio climático | 0 | 2011 | Secretaria de Gobierno | G | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

**COMPONENTE 3. GESTIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO.**

**ARTÍCULO 31º. OBJETIVO DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO.**

Promover la generación de oportunidades a través del Desarrollo Económico y el turismo, generando empleo, ingresos y alternativas de desarrollo tanto humano como productivo, fortaleciendo técnica y tecnológicamente el campo, conservando su riquezas naturales y cimentado en las nuevas tecnologías y el conocimiento para el beneficio común y el aumento de los ingresos de las familias Fusagasugueñas.

**ARTÍCULO 32º. POLÍTICAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO.**

1. MAYORES Y MEJORES INGRESOS

Fortalecer y poner en marcha procesos productivos ambientales, turísticos, económicos, agrícolas y pecuarios autos sostenibles que permitan incrementar los ingresos económicos de las familias para mejorar su calidad de vida.

1. MEDIO AMBIENTE

El medioambiente en las últimas tiempos, ha sido el tema más relevante para muchos gobernantes y por supuesto a la sociedad, debido a su deterioro e influencia negativa en donde el hombre ha tenido mucho que ver; por esta razón, el aporte de la administración se fundamenta en la sensibilización a través de procesos de capacitación que propendan con el tema de conservación medio ambiental y de esta forma reducir los índices de contaminación producidos por el inadecuado manejo de residuos tóxicos que mal dispuestos terminan en el cauce de ríos y quebradas del sector rural, concientizando y realizando procesos de capacitación.

1. FORMACIÓN PARA EL PROGRESO

Concientizar a todas aquellas personas que participan en los sistemas de producción agrícola y pecuaria como parte de su economía familiar, teniendo como base procesos de capacitación, asistencia técnica agrícola y pecuaria que aseguren la viabilidad y sostenibilidad de sus proyectos.

1. ASOCIATIVIDAD PARA EL DESARROLLO

Propender por la asociatividad en los sectores productivos, encaminados a beneficiar al mayor número de personas que crean y estén dispuestos a trabajar en equipo.

1. INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Promover la producción de alimentos de origen animal y vegetal a partir de procesos que cumplan con los estándares de calidad.

1. SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

Crear conciencia de la importancia del uso sostenible de los recursos naturales que permitan el desarrollo de programas productivos minimizando el impacto negativo del medio ambiente, con el fin de garantizar el manejo y conservación de los recursos hídricos, el saneamiento básico ambiental, el manejo y conservación de ecosistemas estratégicos y de su biodiversidad y el desarrollo productivo sostenible.

1. TURISMO

Ajustar y desarrollar la política municipal de turismo y demás normas y documentos concordantes, desarrollando nuevos proyectos para la generación de alternativas de desarrollo local y regional, a través de acciones tendientes a la formación y fortalecimiento del sector.

1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

Las TIC son herramientas indispensables para la transformación productiva de la región, pues constituyen un apoyo transversal a los sectores que jalonan la economía local para generar dinámica e innovación, aumentar la productividad y mejorar en competitividad. De la misma forma se debe garantizar a través de las TIC, la contribución y creación de conocimiento en particular ciencia y tecnología, constituyéndose en uno de los habilitadores centrales para la generación de innovación.

**ARTICULO 33. ESTRATEGIAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO.**

1. Fortalecer e incrementar la obtención de ingresos económicos en las familias con explotaciones agropecuarias constituidas en la extensión designada dentro de la UAF (Unidad Agrícola Familiar) a través de capacitación y asistencia técnica agrícola y pecuaria
2. Ampliar la cobertura en acceso a las TIC, que permita la inclusión digital de toda la población y buscando la apropiación generalizada de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones.
3. Impulsar la masificación y uso de internet a través de del desarrollo y uso eficiente de infraestructura y la promoción y apropiación de los servicios de las TIC, para la inclusión social y la disminución de la brecha digital, así como para la innovación, la productividad y la competitividad.
4. Promover espacios y programas educativos y culturales que potencien la producción agrícola y pecuaria del municipio.
5. Coordinar, controlar y evaluar los proyectos que desarrollará la Unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria UMATA.
6. Establecer alianzas y convenios estratégicos con entidades públicas y privadas para capacitar y proveer los medios necesarios para la ejecución y puesta en marcha de los proyectos.
7. Agrupar al pequeño y mediano productor instaurando modelos productivos demostrativos, que permitan evaluar y cuantificar la productividad de los mismos.
8. Promover e incentivar los modelos de asociatividad, resaltando las ventajas que estos esquemas ofrecen al pequeño y mediano productor.
9. Concientizar al pequeño y mediano productor sobre el manejo de su explotación encaminada hacia modelos empresariales efectivos.
10. Fomentar en la comunidad estudiantil, mediante Talleres teórico-prácticos el espíritu agroindustrial, turístico y el amor por la tierra.
11. Articular todos los actores que intervienen, para estar en la capacidad de prestar al campesino un apoyo técnico agropecuario, oportuno, eficiente, innovador, que satisfaga sus necesidades y que a la vez estén enmarcados dentro de las expectativas de los mercados especializados.
12. Fortalecer a través de procesos formativos y con el desarrollo de proyectos el manejo y conservación de los recursos hídricos, el saneamiento básico ambiental, el manejo y conservación de ecosistemas estratégicos y de su biodiversidad y el desarrollo productivo sostenible.
13. Desarrollar proyectos de impacto regional entorno a atractivos turísticos que dinamicen la oferta turística, de la misma forma implementar acciones de formación y desarrollo de productos turísticos integrales.

**ARTICULO 34. SECTORES DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO.**

1. DESARROLLO ECONÓMICO

Este sector dará el impulso económico a través de estrategias que promuevan el desarrollo regional con un centro agro tecnológico y de comercialización, el fortalecimiento de oportunidades de empleo, el acceso a crédito y la formación técnica y para el trabajo, que impulse las dinámicas económicas tanto empresariales, como turísticas en el municipio.

1. MEDIO AMBIENTE

Para garantizar la conservación de los recursos naturales se deben adquirir zonas de reserva hídrica y forestal logrando así que la administración municipal tenga injerencia directa en el manejo de estos recursos.

Así mismo se pretende crear conciencia colectiva de la importancia que tiene la naturaleza para la supervivencia de la humanidad y del impacto negativo que esta sufre cuando no hacemos un uso sostenible de los recursos que ella nos brinda, para este fin se adelantaran proyectos cofinanciados dirigidos al manejo y conservación de los recursos hídricos, el saneamiento básico ambiental, el manejo y conservación de ecosistemas estratégicos y de su biodiversidad y el desarrollo productivo sostenible.

1. RURALIDAD

Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria, brindando asesoría y acompañamiento a los proyectos agropecuarios, a través de la renovación de especies agrícolas y la ejecución de mejoramiento genético, mejoramiento de praderas y para especies menores.

1. TURISMO

A través del sector turismo se revisara, ajustará e implementará el Plan de Desarrollo Turístico Municipal y demás políticas estudios y documentos relacionados con el fortalecimiento del sector, dando impulso a nuevas iniciativas que dinamicen el interés en lo local y regional.

1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICs.

El Gobierno local, fomentará y promoverá el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, en beneficio de los usuarios. Se buscará el aprovechamiento de la infraestructura financiada por el Gobierno Nacional, con el objeto de brindarle capilaridad y acceso a las diversas poblaciones. En el caso de las sedes educativas oficiales, el Gobierno Local avanzará en el acceso y sostenibilidad de la conectividad y entrega de terminales, incluyendo el adecuado acompañamiento educativo, buscando brindar los beneficios en materia de mejora en la calidad e innovación de la educación, y permitiendo un uso apropiado a la comunidad de la misma a través de la estrategia de Nativos Digitales. También se garantizará la neutralidad tecnológica, entendida como la libre adopción de tecnologías, que permita fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen TIC.

**ARTÍCULO 35º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN PRODUCTIVA. – SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO.**

Este sector será diseñado, e implementado a través de dos programas, los cuales se describen a continuación:

1. Programa: **FUSAGASUGÁ CON TODO A LA REGIONALIDAD**

Este programa está diseñado para impulsar el desarrollo local y regional para promover y gestionar el impulso Científico y tecnológico con alcance regional, para lo cual se ejecutaran las siguientes metas tanto de Resultado como de Producto.

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Desarrollo económico, local y regional | PIB Fusagasugá | 3.08% | 2.007 | Planeación departamental | R | M | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% |
| **COMPONENTES** | Promover y gestionar el desarrollo Científico y tecnológico con alcance regional | Adelantar la gestión para la elaboración de estudios y diseños y construcción (de lo pendiente), del Centro Agro tecnológico de comercialización del Sumapaz | 90% | 2011 | Secretaría de Desarrollo Económico | P | S | 0 | 10% | 70% | 20% | 100% |
| Promocionar proyecto Zona franca de Fusagasugá | Numero de gestiones adelantadas para promover el proyecto de la zona franca | 1 | 2011 | Secretaría de Desarrollo Económico | P | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Fomentar las alianzas público - privadas para el desarrollo regional | Número de estrategias y/o acciones que promuevan el desarrollo regional | 2 | 2011 | Secretaría de Desarrollo Económico | P | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |

2. Programa: **OPORTUNIDADES PARA TRABAJAR**

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Reducir  el desempleo | Número de mypimes y/o Fami-empresas formalizadas | 8 | cuatreño | Desarrollo económico | R | A | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| Numero de eventos que fomenten el empleo | 3 | 2011 | desarrollo económico | P | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| Reducción de la tasa de desempleo que tiene el Municipio | 14% | 2011 | Desarrollo económico | P | M | 14% | 14% | 14% | 13.5% | 13.5% |
| Capacitaciones dirigidas a competencias laborales | Número de jóvenes y/o estudiantes entre los 17 y 26 años capacitados en formación laboral | 30 | 2011 | Desarrollo económico | P | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Promover la implementación del desarrollo del plan local de empleo | Formulación de la Política pública de empleo | 0 | 2011 | Desarrollo económico | P | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Creación de un Observatorio laboral y empresarial | 0 | 2011 | Secretaría de Desarrollo Económico | P | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

3. programa: **FUSAGASUGÁ UNA CIUDAD EMPRENDEDORA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Incentivar y construir la cultura del emprendimiento que genere un marco de oportunidades | Formulación de la Política pública de emprendimiento empresarial y social. | 0 | 2011 | Desarrollo económico | R | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **PRODUCTOS** | Fortalecer el sistema municipal de emprendimiento | Puesta en funcionamiento del sistema municipal de emprendimiento | 0 | 2011 | Desarrollo económico | P | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Promover capacitaciones y eventos para fomentar el emprendimiento empresarial y social | Numero de concursos de ideas de negocio y de planes de negocio. | 0 | 2011 | Desarrollo económico | P | A | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Numero de redes de emprendimiento del Sumapaz | 0 | 2011 | Desarrollo económico | p | A | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Número de capacitaciones dirigidas al emprendimiento empresarial y social. | 8 | 2011 | Desarrollo económico | P | A | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
| Mejorar la capacidad competitiva y productiva empresarial | Número de convenios para Créditos de apoyo y fortalecimiento a fami y pequeñas empresas. | 1 | 2010 | Secretaría de Desarrollo Económico | P | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

**ARTÍCULO 36º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN PRODUCTIVA. – SECTOR MEDIO AMBIENTE.**

Este sector será diseñado, e implementado a través de dos programas, los cuales se describen a continuación:

1. Programa: **MEDIO AMBIENTE, FUTURO PARA TODOS**

Busca implementar acciones para la recuperación y protección de áreas degradadas y de importancia hídrica para el municipio, para lo cual se ejecutaran las siguientes metas tanto de Resultado como de Producto.

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Implementar acciones para la recuperación y protección de áreas degradadas | Número de hectáreas reforestadas con especies nativas para proteger los nacimientos de agua: - Especies Nativas | 800 | 2.011 | Medio ambiente Secretaria Planeación | R | A | 10 | 10 | 20 | 20 | 60 |
| **PRODUCTOS** | Priorizar la inversión para la compra de predios con el fin de recuperar ecosistemas afectados por la Ola invernal | Hectáreas adquiridas en cabeceras de cuerpos de agua, zonas de ronda y otras | 1500 | 2011 | Medio ambiente Secretaria Planeación | P | S | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Reforestar hectáreas en diferentes lugares del Municipio para mitigación de riesgos y aumentar la producción de árboles que tengan impacto en los ingresos familiares | Número de hectáreas reforestadas y/o arborizadas con especies agroforestales | 50 | Cuatrienio | UMATA Y/O SECRETARÍA DE AGRICULTURA | P | S | 10 | 10 | 20 | 20 | 60 |
| Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM | Numero de fases de implementación del SIGAM | 0 | 2011 | Medio ambiente Secretaria Planeación | P | S | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Desarrollar corredores biológicos urbanos y rurales que permita conectar el ecosistema | Número corredores biológicos | 0 | 2011 | UMATA Y/O SECRETARÍA DE AGRICULTURA | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Propagar plantas frutales y agroforestales en el vivero municipal | Número de plantas propagadas | 7500 | 2011 | UMATA Y/O SECRETARÍA DE AGRICULTURA | P | S | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| Realizar la conservación y manejo de las áreas de protección ambiental adquiridas por el municipio y privados incluyendo el programa de familias guardabosques. | Número de Hectáreas conservadas y protegidas | 800 | 2011 | UMATA Y/O SECRETARÍA DE AGRICULTURA | P | S | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
|  | Número de familias vinculadas al programa Guardabosques | 0 | 2011 | UMATA Y/O SECRETARÍA DE AGRICULTURA | P | s | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |

1. Programa: **EDUCACIÓN CONTIGO PARA UN AMBIENTE CON TODO**

Este programa está dirigido a la prevención y sensibilización de la comunidad en torno a la armonía con el medio ambiente del municipio, para lo cual se ejecutaran las siguientes metas tanto de Resultado como de Producto.

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Prevención y sensibilización de la comunidad en torno a la armonía con el medio ambiente del municipio | Adelantar un programa de sensibilización en torno al medio ambiente del municipio | ND | 2.011 | Medio ambiente Secretaria Planeación | R | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **PRODUCTOS** | Campañas de educación ambiental | Número de campañas realizadas anualmente | 8 | 2011 | Medio ambiente Secretaria Planeación | P | S | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| PROCEDAS | Número de PROCEDAS implementados | 1 | 2011 | Medio ambiente Secretaria Planeación | P | M | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JÓVENES DE AMBIENTE | Creación y fortalecimiento del grupo de jóvenes de ambiente con el Ministerio | 0 | 2011 | Medio ambiente Secretaria Planeación | P | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Acciones de seguimiento y control (Ley 1259 de 2008) | Número de comparendos ambientales aplicados | 40 | 2011 | Medio ambiente Secretaria Planeación | P | S | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Adelantar jornadas de vigilancia y control ambiental | Número de jornadas adelantadas de vigilancia y control | 10 | 2011 | Medio ambiente Secretaria Planeación | P | S | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
| Adquisición de equipos para la medición y el control de emisiones gaseosas y sonoras | Número de equipos para la medición y el control de emisiones gaseosas y sonoras  (Sonómetro) | 10 | 2011 | Medio ambiente Secretaria Planeación | P | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

**ARTÍCULO 37º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN PRODUCTIVA. – SECTOR RURALIDAD.**

Este sector será diseñado, e implementado a través de dos programas, los cuales se describen a continuación:

1. Programa: **NUESTRO CAMPO PROSPERO.**

El programa está dirigido a incentivar la competitividad de la producción agrícola, brindando asesoría y acompañamiento a los proyectos agropecuarios, promover el emprendimiento y la renovación de especies, para lo cual se desarrollaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Incrementar la competitividad de la producción agrícola | Porcentaje de cumplimiento de las acciones para incrementar la productividad agrícola | ND | 2.011 | Oficina UMATA | R | M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **PRODUCTOS** | Brindar asesoría y acompañamiento a los proyectos agropecuarios | Número de procesos de formación en temas agrícolas | 0 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Número de visitas de asistencia técnica | 1750 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| Promover emprendimiento productivo | Número de alianzas productivas | 0 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Promover la adquisición e implementación de tecnologías rurales | Número de gestiones adelantadas para adquisición de tecnologías rurales | 0 | 2011 | Oficina UMATA | p | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Implementar distrito de Riego para Usatama Baja y Alta | Número de distritos de riegos implementados | 0 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Adelantar un proceso de renovación de especies agrícolas productoras | Construcción de invernadero municipal para propagación de especies vegetales. | 0 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Número de hectáreas de café renovadas | 50 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Número de plantas de Tomate de árbol propagadas y sembradas | 0 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 19000 |
| Numero de huertas escolares y caseras implementadas | 110 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 120 | 150 | 150 | 150 | 570 |
| Número de plantas de mora renovadas | 0 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 35000 |
| Adelantar las gestiones para la articulación del programa integral del desarrollo rural y proyectos ANCLA | 0 | 2011 | Oficina UMATA | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de plantas de otras especies agrícolas sembradas y asistidas | 0 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 |

1. Programa: **EL DESARROLLO PECUARIO UN INGRESO SOSTENIBLE.**

Dirigido a implementar la competitividad de la producción pecuaria, adelantando programas de mejoramiento genético y tecnología a través de diferentes acciones, para lo cual se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Incrementar la competitividad de la producción pecuaria | Litros de leche promedio día del nivel municipal | 8000 | 2.011 | Oficina UMATA | R | A | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 12000 |
| **PRODUCTOS** | Adelantar programa de mejoramiento genético y tecnología a través de inseminación artificial | Número de inseminación bovinos | 150 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 50 | 200 | 200 | 200 | 650 |
| Número de inseminación porcinos | 100 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 80 | 150 | 150 | 150 | 530 |
| Desarrollar proyecto de transferencia de tecnología en Bovinos | 0 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Implementación de programas de sanidad animal | Número de jornadas de sanidad animal | 2 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Numero de castraciones en bovinos y porcinos | 300 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| Apoyar el desarrollo de proyectos de especies menores | Desarrollar un proyecto en apicultura | 0 | 2011 | Oficina UMATA | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Desarrollar un proyecto en psi cultura | 1 | 2011 | Oficina UMATA | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mejoramiento de praderas | Número de hectáreas mejoradas con praderas productivas para nutrición animal | 0 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 |
| Brindar asesoría y acompañamiento a los proyectos pecuarios | Número de procesos de formación en temas pecuarios | 0 | 2011 | Oficina UMATA | P | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de visitas de asistencia técnica | 1750 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| Promover emprendimiento productivo | Número de alianzas productivas | 0 | 2011 | Oficina UMATA | P | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |

**ARTÍCULO 38º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN PRODUCTIVA. – SECTOR TURISMO.**

Este sector será diseñado, e implementado a través de un programa, el cual se describe a continuación:

1. Programa: **UN DESTINO MARAVILLOSO QUE HABITA ENTRE LAS MONTAÑAS.**

Busca ajustar e implementar el Plan de Desarrollo turístico municipal y demás políticas y documentos relacionados con el fortalecimiento del sector a través de procesos de formación y el desarrollo de nuevos atractivos a nivel local y regional, para lo que se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Ajustar e implementar el Plan de Desarrollo Turístico Municipal y demás políticas y documentos relacionados con el fortalecimiento del sector | Número de acciones del Plan de turismo municipal implementadas y procesos de planificación realizados | 1 | 2011 | Oficina de Turismo | R | S | 7 | 12 | 12 | 14 | 45 |
| **PRODUCTOS** | Materialización y orientación de la Política pública de turismo en el Municipio de Fusagasugá, acompañada con el Consejo consultivo | Porcentaje de implementación y ejecución de la política pública de turismo. | 60% | 2011 | Oficina de Turismo | P | A | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| Mejoramiento y creación de infraestructura turística | Desarrollo de los estudios diseños y gestionar la construcción del Parque interactivo de las flores | 0 | 2011 | Oficina de Turismo | G | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Desarrollar los estudios y diseños y promoción de la inversión a 1 proyecto Regional | 0 | 2011 | Oficina de Turismo | G | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Número de rutas eco turísticas, diseñadas implementadas , adecuadas y/o fortalecidas | 5 | 2011 | Oficina de Turismo | P | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Desarrollar productos turísticos especializados | Número de productos diseñados de turismo deportivo, turismo naturaleza. | 0 | 2011 | Oficina de Turismo | P | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Promoción de Fusagasugá como destino turístico de clase nacional | Número de estrategias de promoción diseñados e implementados | 1 | 2011 | Oficina de Turismo | P | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Número de planes para el embellecimiento de la ciudad | 0 | 2011 | Oficina de Turismo | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adelantar un viaje de experiencias exitosas fam trip con operadores y prestadores | 0 | 2011 | Oficina de Turismo | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Número de eventos propios y apoyados para promover a Fusagasugá como destino turístico | 8 | 2011 | Oficina de Turismo | P | M | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fortalecimiento el capital humano al servicio del turismo y la generación de empelo | Número de programas de formación en turismo | 8 | Cuatrienio | Oficina de Turismo | P | S | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Numero de colegios vinculados al programa escuelas amigas del turismo | 0 | 2011 | Oficina de Turismo | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fortalecimiento la institucionalidad y mejoramiento de la competitividad de la ciudad frente al turismo | Número de institutos creados de turismo auto sostenibles y rentables | 0 | 2011 | Oficina de Turismo | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Creación e implementación de una línea del observatorio dedicada a turismo | 0 | 2011 | Oficina de Turismo | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Número de programas de calidad turística, procesos de normalización, legalización y aplicación de NTS | 0 | 2011 | Oficina de Turismo | P | S | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |

**ARTÍCULO 39º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN PRODUCTIVA. – SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS.**

Este sector será diseñado, e implementado a través de tres programas, los cuales se describen a continuación:

1. Programa: **FUSAGASUGÁ, VIVE DIGITAL.**

Este programa está dirigido a inducir procesos de apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones, en los estudiantes, docentes y directivos docentes de las diferentes sedes educativas; para lo cual se ejecutaran las siguientes metas de Resultado y de producto:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Garantizar servicio de internet en el municipio de Fusagasugá | Número de Antenas Públicas de internet instaladas. (Wifi) | 0 | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| **PRODUCTOS** | Inducir procesos de apropiación de TICS en los estudiantes y docentes de sedes educativas | Número de Computadores entregados a establecimientos educativos | 1159 | 2011 | Secretaria de TICS/Secretaria de Educación | P | S | 50 | 450 | 495 | 495 | 1.490 |
|
| Número de alumnos de grado 6 incididos con estrategias de educación digital. (Primera generación de bachilleres digitales) | 0 | 2011 | Secretaria de TICS/Secretaria de Educación | P | S | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| Número de Instituciones con mejoramiento de ambientes de aprendizaje | 0 | 2011 | Secretaria de TICS/Secretaria de Educación | P | S | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Número de instituciones con mejoramiento de conexión de internet | 60 | 2011 | Secretaria de TICS/Secretaria de Educación | P | S | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Implementar y mantener actualizado de observatorio de información, innovación y desarrollo tecnológico | Implementación del observatorio de información, innovación y desarrollo tecnológico | 0 | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Generar espacios de promoción y servicios de tecnología de la información y las comunicaciones | Crear y poner en funcionamiento un punto vive digital. | 0 | 2011 | Secretaria TICS | G | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Masificación de banda ancha en hogares de estrato 1 y 2 | Número de hogares con banda ancha de estrato 1 y 2 | 0 | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 0 | 100 | 100 | 200 | 400 |
| Formulación e implementación del plan municipal de TICS | Creación de la Agenda de conectividad y plan de tics para Fusagasugá. | 0 | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Desarrollo del programa Mipyme Digital | Dotar de insumos tecnológicos a 150 Pymes del municipio | 0 | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 |

1. Programa: **FORTALECIENDO DE LAS TICS EN LA ADMINISTRACIÓN.**

Dirigido a fomentar y garantizar la implementación de procesos TICs en la administración, a través de procesos de apropiación e implementación de estrategias de gobierno en línea; se adelantaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Fomentar y garantizar la implementación de procesos TICS en la administración | Número de funcionarios capacitados en el programa ciudadano digital | 0 | 2.011 | Secretaria TICS | R | S | 50 | 70 | 70 | 80 | 270 |
| **PRODUCTOS** | Garantizar procesos de apropiación de TICS en administración de Fusagasugá. | Fortalecimiento a la red Telemática e Intranet de la administración municipal | 0 | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fortalecimiento a los sistemas de información municipal | 1 | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Desarrollo de una infraestructura de conectividad para administración municipal | 0 | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mejoramiento de los recursos tecnológicos y operativos de la administración municipal | 1 | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Capacitación del 100% de los funcionarios de la administración en el programa ciudadano digital | 0 | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
| Garantizar la Implementación de Estrategia de gobierno en línea | Implementación de la red de comunicación e información para los organismos comunales del municipio y ediles. | 0 | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Porcentaje de Fase Interacción en Línea | 80% | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 5% | 5% | 10% | 0% | 20% |
| Porcentaje de Fase Transacción en Línea | 80% | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 5% | 5% | 10% | 0% | 20% |
| Porcentaje de Fase de Transformación en Línea | 40% | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 0% | 20% | 20% | 20% | 60% |
| Porcentaje de Fase Democracia en Línea | 20% | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 5% | 25% | 25% | 25% | 80% |
| Política de cero papel, Disminución del 30% en la utilización de papel y tinta. | 0 | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 0% | 10% | 10% | 10% | 30% |

1. Programa: **FORMACIÓN TICS PARA TODOS.**

Dirigido a fomentar el uso responsable de las tecnologías para los habitantes del municipio, a través de proceso de capacitación y articulación digital con la población; con el fin de dar cumplimiento al presente programa se desarrollaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DE INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **OBJ. GENERAL** | Fomentar el uso responsable de las tecnologías en el Municipio | Número de personas capacitadas en procesos tecnológicos y uso responsable de la tecnología. | 0 | 211 | Secretaria TICS | R | S | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
| **PRODUCTOS** | Garantizar procesos de capacitación en TICS | Número de Docentes formados en el uso profesional de las TICS | 120 | 2011 | Secretaria TICS/Secretaria de Educación | P | S | 100 | 203 | 203 | 204 | 710 |
| Desarrollo del programa en TIC confió | 0 | 2011 | Secretaria TICS | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de personas capacitadas en uso responsable de las tecnologías | 0 | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
| Promover procesos de capacitación digital a población vulnerable | Número de capacitaciones realizadas a población vulnerable | 0 | 2011 | Secretaria TICS | P | S | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Promover en los grados 10 y 11 el servicio social inspirado en TICS | Apropiación y masificación de las TICS en los procesos productivos del municipio de Fusagasugá | 0 | 2011 | Secretaria TICS | P | A | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% |

**COMPONENTE 4. GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**ARTÍCULO 40º. OBJETIVO DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.**

Para garantizar el correcto cumplimiento de los demás componentes es de gran importancia fortalecer la gestión institucional, haciéndola humana, sostenible y eficaz. Se trata de adecuar y desarrollar la organización Municipal para generar oportunidades de desarrollo, mejorar la calidad de vida y hacer de este un sitio agradable para todos los habitantes de esta gran ciudad.

De igual forma es de gran importancia desarrollar una institucionalidad pública y una organización ciudadana que propicie la participación, de responsabilidad y corresponsabilidad y el control social como instrumentos para garantizar la transparencia, de tal manera que la acción ciudadana y la gestión pública sean impulso y escuela para la honestidad y efectividad administrativa.

**ARTÍCULO 41º. POLÍTICAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

1. MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS

Para garantizar la sostenibilidad en el funcionamiento y la financiación del Plan de Desarrollo municipal, la gestión de los recursos públicos tendrá un manejo responsable y transparente en el cual prevalezca la probidad y equidad en los programas y proyectos, con el fin de facilitar el control social.

1. ADECUACIÓN INSTITUCIONAL

La institucionalidad pública se transformará adaptándose a las necesidades del municipio para así lograr una completa coordinación del gobierno y los ciudadanos.

1. INFORMACIÓN DISPONIBLE, SUFICIENTE Y VERAZ

Será la herramienta fundamental para la correcta toma de decisiones, la rendición de cuentas y el control social como garantía de TRANSPARENCIA, con la implementación de sistemas de gestión que actualicen, agilicen y mejoren la calidad de la información y los servicios.

1. MODELO DE GESTIÓN

Los programas y proyectos que desarrolle la administración municipal se adelantaran dentro de un modelo de gestión efectivo, transparente y participativo que motive a la solidaridad de todos los agentes intervinientes en nuestra sociedad.

1. ACERCAMIENTO CON LOS CIUDADANOS

La administración brindará un servicio oportuno y adecuado a los habitantes del Municipio propiciando el acercamiento y la interacción directa transparente e incluyente de la administración con los ciudadanos.

1. LA FAMILIA COMO FUNDAMENTO SOCIAL

La familia será el fundamento social para la participación y el fortalecimiento de la institucionalidad, la legitimidad de la administración municipal y será la que promueva el cambio cultural en materia de pertenencia por nuestra ciudad.

1. CULTURA ORGANIZACIONAL

Se construirá una cultura organizacional, ética y de servicio que propicie el compromiso de los funcionarios con el fortalecimiento y la mejora en el desarrollo de sus competencias y habilidades para el buen desempeño de sus labores.

**ARTICULO 42. ESTRATEGIAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

1. Fortalecimiento del desarrollo institucional integral del municipio y su reorganización administrativa, adaptando la estructura física y funcional a las necesidades reales y del entorno de esta gran ciudad.
2. Desarrollo progresivo y gradual para el mejoramiento de los servicios de atención a los habitantes del municipio, con énfasis en los grupos más vulnerables.
3. Promoción del fortalecimiento fiscal y financiero, mediante el impulso del amor por lo nuestro y la conciencia del pago.
4. Promoción de la comunicación a través de emisoras, canal de TV, entre otros, como base para la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional.
5. Diseño desarrolló e implementación de metodologías y herramientas que fortalezcan la rendición de cuentas, el control social el seguimiento y la evaluación de programas y proyectos para garantizar una gestión pública efectiva y transparente.

**ARTICULO 43. SECTORES DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

1. SECTOR TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se desarrollaran un conjunto de acciones dirigidas a fortalecer la transparencia y el control social, para de la misma forma aumentar la capacidad institucional municipal para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo mediante la aplicación de un amplio proceso de autorregulación institucional y de evaluaciones integrales a sectores estratégicos del municipio, para así garantizar la transparencia y enfrentar la corrupción.

Igualmente se fortalecerá la gestión de las veedurías ciudadanas y las Juntas de acción comunal como órganos de control apoyándolos y buscando modernizar su gestión.

1. COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

Este programa está dirigido a establecer y fortalecer canales de interacción y comunicación, tales como radio, televisión, noticieros, circuitos cerrados, medios escritos entre otros, ya que este es el medio de información más directa con la comunidad, para la construcción de un municipio con familias que conocen y ejercen sus derechos fundamentales; fortalecerá la cultura organizacional, el sentido de pertenencia a nuestra tierra, el amor por la cultura y el deporte, la importancia del trabajo conjunto en temas de seguridad, el aseo e inocuidad de lo nuestro y el compromiso de los representantes de la comunidad y de los servidores públicos.

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TECNOLÓGICO.

El programa buscara garantizar la adecuación, fortalecimiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica de la institucionalidad para atender, en el marco de las necesidades y los retos de la política social, la integración de la provincia y la participación ciudadana.

Se desarrollarán las acciones necesarias para implementar las TICs, el Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno MECI, el POT, conforme a la ley, con una gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de la Administración Municipal.

**ARTÍCULO 44º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. – SECTOR TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

Este sector será desarrollado e implementado a través de dos programas, los cuales se describen a continuación:

1. Programa: **PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**

Este programa está dirigido al fortalecimiento a instancias de participación y decisión comunitaria, para lo cual se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Adelantar un programa de fortalecimiento a instancias de participación y decisión comunitaria. | Número de instancias fortalecidas | 179 | 2011 | Oficina Asesora Para la participación comunitaria. | P | M | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| **PRODUCTOS** | Promover la organización legal y adecuado funcionamiento de las Juntas de Acción Comunal (JAC) Juntas Administradoras locales (JAL), Juntas de vivienda comunitaria (JVC), Asociaciones de Vivienda Comunitaria, Asociaciones de pensionados, y comités de desarrollo y control social de servicios Públicos registrados en el municipio de Fusagasugá. | % Organismos sociales Asesoradas, orientadas y capacitadas en su conformación, organización y funcionamiento. | 179 | 2011 | Oficina Asesora Para la participación comunitaria. | P | M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Promover la construcción e implementación de Proyectos sociales comunitarios como ejercicio de integración comunitaria en el Municipio. | Número de Proyectos sociales comunitarios Promovidos en articulación con Juntas de acción. | 15 | 2011 | Oficina Asesora Para la participación comunitaria. | P | S | 5 | 15 | 20 | 20 | 60 |
| Aumentar la capacidad de gestión de las Juntas de Acción Comunal y juntas administradoras locales mediante la implementación de mecanismo de información, tecnificación, capacitación, dotación y equipamiento. | Número de JAC y JAL beneficiadas con los mecanismos de información, tecnificación, capacitación y dotación. | 0 | 2011 | Oficina Asesora Para la participación comunitaria. | P | S | 0 | 68 | 61 | 61 | 190 |
| Implementar procesos continuos de asesorías y capacitación dirigidos a los miembros de las Juntas Administradoras locales, con el fin de Fortalecer su acción social y comunitaria. | Número de Actividades de Encuentro, capacitaciones realizadas y apoyadas para las JAL. | 2 | 2011 | Oficina Asesora Para la participación comunitaria. | P | S | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |

1. Programa: **TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.**

Dirigido al fortalecimiento a las capacidades institucionales de control ciudadano a través de diferentes escenarios que fomenten la transparencia y efectividad en la gestión pública y faciliten los espacios y mecanismos de rendición de cuentas, para lo cual se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Adelantar un programa de fortalecimiento a las capacidades institucionales de control ciudadano a través de diferentes escenarios que fomenten la transparencia y efectividad en la gestión pública. | Número de programas de fortalecimiento a las capacidades institucionales de control ciudadano | N.D. | 2011 | Oficina Asesora Para la participación comunitaria. | R | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **PRODUCTOS** | Implementar herramientas técnicas que permitan generar controles a los proceso administrativos internos de la administración municipal. | Mantener actualizado y en operación el Modelo estándar de control interno de acuerdo a la ley en la administración Municipal. | 1 | 2011 | Oficina Asesora de Planeación | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Promover el reconocimiento y trasparencia en la gestión de lo público como un ejercicio activo en el Control ciudadano. | Número de rendiciones Públicas de Cuentas Realizadas. | 1 | 2011 | Oficina Asesora Para la participación comunitaria. | P | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Fomentar entre la población de Fusagasugá una cultura para el ejercicio activo de su ciudadanía en materia de control público y social, recurriendo a aquellos instrumentos y mecanismos que permiten velar por los intereses colectivos de la ciudad. | Número de personas vinculadas a procesos de Formación en veedurías ciudadanas. | ND | 2011 | Oficina Asesora Para la participación comunitaria. | P | S | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |

**ARTÍCULO 45º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. – SECTOR COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS.**

Este sector será desarrollado e implementado a través de un programa, el cual se describe a continuación:

1. Programa: **FUSAGASUGÁ, INFORMADA CONTIGO CON TODO.**

Este programa brinda la información a la comunidad de la gestión adelantada por la administración municipal, a través de diferentes espacios y mecanismos de información, para el cumplimiento se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Brindar información a la comunidad de la gestión adelantada por la administración municipal. | Numero de estrategias de comunicación diseñadas e implementadas. | 3 | 2011 | Oficina Comunicaciones | R | A | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **PRODUCTOS** | Generar espacios y mecanismos de información para la ciudadanía. | Creación de la emisora Institucional, FUSAGASUGÁ, CONTIGO CON TODO. | 0 | 2011 | Oficina Comunicaciones | P | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diseño, diagramación y elaboración de 15 ediciones del periódico informativo, FUSAGASUGÁ, CONTIGO CON TODO. | 1 | 2011 | Oficina Comunicaciones | P | S | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| Proyectar al municipio mediante el uso de las herramientas que nos proporcionan los medios de comunicación del municipio y las nuevas tecnologías de las comunicaciones. | Desarrollar un programa de noticias diarias de 5 minutos y cuñas radiales en tres emisoras de alcance regional. | 1 | 2011 | Oficina Comunicaciones | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Realizar un noticiero de media hora de dos días a la semana en dos canales de TV del municipio. | 1 | 2011 | Oficina Comunicaciones | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Implementar un canal de información con la ciudadanía a través de correos electrónicos y redes sociales. | 0 | 2011 | Oficina Comunicaciones | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fortalecimiento de herramientas tecnológicas que faciliten la información al ciudadano. | Adecuar un espacio para que la Alcaldía Municipal, tenga su propio estudio de televisión y producción de medios. | 0 | 2011 | Oficina Comunicaciones | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Creación de un circuito cerrado de televisión de carácter informativo para la sede Administrativa Municipal. | 0 | 2011 | Oficina Comunicaciones | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

**ARTÍCULO 46º. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. – SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.**

Este sector será desarrollado e implementado a través de tres programas, los cuales se describen a continuación:

1. Programa: **NUEVAS ESTRATEGIAS Y MAYOR GESTIÓN.**

Este programa busca desarrollar las herramientas administrativas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la administración municipal, para el cumplimiento se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Adecuar las herramientas administrativas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la administración municipal | Adelantar un programa para el fortalecimiento y la modernización de la administración municipal de Fusagasugá | 1 | 2.011 | Sec General | R | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **PRODUCTOS** | Adecuar la infraestructura física y las herramientas tecnológicas y elementos de oficina para cumplir con las procesos y desarrollos misionales | Desarrollar un proceso de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de oficina de la administración Municipal. | 1 | 2011 | Oficina Asesora de Planeación | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adelantar un proceso de fortalecimiento de la infraestructura física de la alcaldía y demás sedes | 1 | 2011 | Oficina Asesora de Planeación | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Generar los espacios y condiciones adecuados que permitan un mejor rendimiento a los funcionarios | Adelantar un programa de Bienestar laboral para los funcionarios de la administración | ND | 2011 | Oficina Asesora de Planeación | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capacitar al 80% funcionarios en diferentes temas laborales | ND | 2011 | Oficina Asesora de Planeación | P | S | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% |
| Mantener en funcionamiento y operación diferentes herramientas técnicas | Adelantar un proceso de actualización del SISBEN | 1 | 2011 | Oficina Asesora de Planeación | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Desarrollar un proceso de estratificación socioeconómica | 0 | 2011 | Oficina Asesora de Planeación | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Desarrollar un proceso de revisión y actualización de nomenclatura | 0 | 2011 | Oficina Asesora de Planeación | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mantener actualizado el funcionamiento de los pasivos pensiónales y prestacionales | 1 | 2011 | Oficina Asesora de Planeación | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adecuar la estructura organizacional a las necesidades de desarrollo de la ciudad. | Adelantar un proceso de reorganización Administrativa dentro de la administración municipal de Fusagasugá. | ND | 2011 | Oficina Asesora de Planeación | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

1. Programa: **GESTIÓN FINANCIERA Y DE PROYECTOS.**

Este programa desarrolla e implementa procedimientos administrativos para mejorar los índices de eficiencia administrativa del Municipio, para el cumplimiento se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Implementar procedimientos administrativos para mejorar los índices de eficiencia administrativa del Municipio. | Aumentar porcentualmente el recaudo de los ingresos por recursos propios | 36% | 2.011 | Secretaria de Hacienda | R | S | 1% | 32% | 14% | 10% | 58% |
| **PRODUCTOS** | Mejorar el índice de desempeño fiscal del municipio. | Mejorar la posición Departamental en el ranquin de desempeño fiscal | 15 | 2011 | Secretaria de Hacienda | P | D | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Desarrollar estrategias que permitan aumentar el nivel de ingresos propios sostenibles. | Adelantar un proceso de reforma al Estatuto de Rentas Municipales. | 1 | 2011 | Secretaria de Hacienda | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Desarrollar un proceso de actualización Catastral | 1 | 2011 | Secretaria de Hacienda | P | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fortalecer el Banco de programas y proyectos, para la gestión de recursos de orden Nacional e Internacional. | Adelantar un proceso de fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos, para la gestión de recursos de orden Nacional e Internacional. | 1 | 2011 | Oficina Asesora de Planeación | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. Programa: **ORDENAMIENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO.**

Consolidar el Plan de Ordenamiento Territorial, adelantando acciones para la reglamentación y el desarrollo de estudios y diseños, con el fin de aplicar las acciones realmente efectivas en la consolidación urbanística y ordenada de esta gran ciudad, para el cumplimiento se ejecutaran las siguientes metas:

**Tipo de meta**: P: Producto, R: Resultado, G: Gestión.

**Tendencia:** A: Aumenta, M: Se Mantiene, D: Decrece, S: Suma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OBJETIVOS** | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LÍNEA BASE** | **AÑO** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **TIPO DE META** | **TENDENCIA** | **META RESULTADO / PRODUCTO** | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL CUATRIENIO** |
| **OBJ. GENERAL** | Consolidar el Plan de Ordenamiento Territorial | Numero de Ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial adelantados | 1 | 2.011 | Oficina Asesora de Planeación | R | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| **PRODUCTOS** | Adelantar acciones para la reglamentación y el desarrollo del POT | Adelantar un estudio para la reglamentación y el cobro de la Plusvalía | 0 | 2011 | Oficina Asesora de Planeación | P | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Desarrollar los estudios diseños y crear un sistema de Georeferenciación de predios vinculado con información Mpal. | Un sistema de Georeferenciación de predios con información Mpal. | 0 | 2011 | Oficina Asesora de Planeación | P | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyar las actividades del Consejo Territorial de Planeación Municipal | Un Consejo Territorial de Planeación (CTP) fortalecido con acciones directas | 1 | 2011 | Oficina Asesora de Planeación | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adelantar los estudios, diseño y desarrollo de un Observatorio Municipal que contemple líneas de estudio e investigación de carácter socio económico | Diseño y desarrollo de un Observatorio municipal. | 0 | 2011 | Oficina Asesora de Planeación | P | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**CAPÍTULO II**

**PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES**

**ARTÍCULO 47º. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES.**

Hace parte del presente proyecto de acuerdo municipal el Plan Plurianual que contiene: el presupuesto de ingresos y gastos proyectado y programado para cada uno de los cuatro años hasta el 2015 y el cual se anexa y hace parte integral del presente documento.

**Parágrafo 1:** El Plan de Desarrollo, Fusagasugá contigo, con todo, 2012 – 2015 tiene un valor total de trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos veintisiete millones quinientos noventa y ocho mil setecientos nueve pesos $ 344.327.598.709.

**ARTÍCULO 48º. PLAN FINANCIERO 2012 - 2015.**

El Plan será financiado con recursos propios, del Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, del crédito de cofinanciación provenientes del Departamento y de la Nación, Cooperación y otros recursos cuyos montos se encuentran definidos en el Plan Plurianual de Inversiones.

Parágrafo 1. EL PLAN FINANCIERO. Según las normas vigentes, es un instrumento de Planificación y gestión financiera del sector público, que tiene como base las operaciones efectivas de caja y a partir de la situación actual, permite vislumbrar el comportamiento de mediano plazo de las finanzas del municipio de Fusagasugá, contemplando la previsión de los ingresos, egresos, ahorro y déficit, y su esquema de financiación.

Para prevenir los riesgos de liquidez, el Plan Financiero para el cuatrienio tuvo como punto de partida la situación financiera actual real del municipio, con el fin de establecer con mayor precisión el marco fiscal de mediano plazo, con proyecciones que permitan prever con un alto margen de certeza, el comportamiento financiero del periodo actual de gobierno 2012 – 2015.

Se establece como meta crecer en el total de los ingresos al 11% en promedio y los ingresos corrientes en un 15% de crecimiento anual durante los cuatro años del gobierno.

**ARTÍCULO 49º. ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE FINANCIACIÓN.**

La estrategia financiera tiene como propósito superior asegurar la existencia de un apalancamiento financiero responsable, que permita tanto la operación diaria como periódica de la entidad, como el cumplimiento de su misión institucional y la proyección del Municipio de Fusagasugá hacia una ciudad con futuro fuerte y sostenible financieramente, desde la perspectiva del desarrollo humano integral, para recuperar financieramente el Municipio, cubrir el déficit fiscal y que cumpla con los principios de legalidad, equidad, progresividad y crecimiento económico, bajo postulados de ser incluyente, democrático, participativo y competitivo que garantice un desarrollo armónico y sostenible.

La normatividad en materia de saneamiento fiscal apunta de manera directa a garantizar la autonomía financiera municipal. Por tal razón, en el marco de la Ley 617 de 2000, la estrategia financiera del Plan comienza por cubrir con recursos corrientes de libre destinación, tanto los gastos de funcionamiento como el servicio de la deuda, con el propósito de generar recursos de libre destinación crecientes para aquel tipo de gasto de inversión que no está garantizado por las transferencias provenientes del Sistema General de Participaciones según la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007. Dada la limitación de estos recursos, y teniendo en cuenta que el Gasto Público Social está privilegiado desde la Constitución misma, se deben buscar fuentes frescas de recursos como complemento a las tradicionales, tales como cofinanciación del orden departamental, nacional, sector privado y así como de cooperación internacional.

Uno de los componentes fundamentales de la estrategia, consiste en mantener un esquema de austeridad y optimización para el gasto de funcionamiento, especialmente en los gastos generales orientados hacia la inversión a través de proyectos y una adecuada combinación de solvencia y sostenibilidad para el uso responsable del crédito y el pago oportuno del servicio de la deuda.

La estrategia propuesta para recuperar a Fusagasugá financieramente, es la buscar el incremento de las fuentes tradicionales, mejorando el recaudo oportuno, respecto del año 2011 recuperando la confianza y credibilidad del contribuyente que permitan fortalecer la cultura tributaria del ciudadano y haciendo un esfuerzo fiscal adicional para la recuperación de cartera vencida, cerrar las brechas de la evasión y la elusión. Ser eficientes y eficaces en el recaudo de los tributos municipales.

Para complementar los recursos tradicionales, es necesario la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, dentro de éstas se destacan la participación en la plusvalía generada por las intervenciones del Municipio el departamento y la nación en materia de obra pública, buscar mecanismos de financiación de obras públicas a través de la contribución de valorización, la cooperación internacional y la cofinanciación público privada.

En este último aspecto, queda expresado el sentido de la corresponsabilidad social del sector privado representado por los empresarios, puesto que el Plan exige no sólo el esfuerzo de la Administración Pública municipal, sino también el de ciudadanos conscientes de su papel de gestores dinámicos y directos del proceso de construcción y transformación del municipio, que aporten a una mayor eficiencia en la ejecución de acciones; concentrando así esfuerzos alrededor de un objetivo común, articulando iniciativas y optimizando recursos físicos, económicos, humanos y tecnológicos.

**Estrategias Financieras Específicas**

* + Diseñar y poner en marcha planes cuyas acciones apunten a la reducción de los niveles de evasión y de elusión, registrados en los impuestos que representan la mayor parte de los ingresos corrientes del Municipio, como son el impuesto predial unificado, industria y comercio, sobretasa a la gasolina, delineación urbana, la aplicación de normas para el cobro de la plusvalía y la valorización en la jurisdicción del municipio.
  + Hacer las reformas de tipo tributario que permitan una mayor eficacia en su aplicación y cumplimiento por parte de los contribuyentes, dichas reformas están orientadas básicamente en temas de estímulos de tipo tributario y asignación de recursos propios como fuentes de destinación específica, modernización de los requisitos y formas de pago.
  + Reforzar la cultura ciudadana en términos tributarios, a través de programas y campañas educativas, que sirvan de motivación a los presentes y futuros contribuyentes, a los activos y a los evasores. Se desarrollarán propuestas pedagógicas de construcción de pactos sociales y económicos entre la ciudadanía y el gobierno municipal.
  + Impulsar una reforma tributaria donde el principal objetivo sea la aprobación de la actualización del Estatuto de Rentas, la inclusión de nuevos tributos, la compilación de normas que permitan al contribuyente tener un mayor acercamiento con la administración de impuesto municipales, así como una amplia difusión de la normatividad relativa a los impuestos, implementar una política clara de facilidades para que el contribuyente pague los impuesto en alianza con el sector financiero.
  + Intensificar las actividades tendientes a acelerar la recuperación de la cartera morosa, mediante el cobro persuasivo y coactivo, los acuerdos de pago, los cruces de cuentas de contribuyentes y la selección de cartera. En el caso del cobro coactivo la Administración establecerá políticas claras en torno a llegar al final de cada proceso de cobro, que permitan la recuperación de cartera de difícil recaudo.
  + Adoptar como política para la estabilización de los recursos de crédito, la conservación de la instancia de endeudamiento autónomo "Semáforo Verde", de acuerdo con los términos de la Ley 358 de 1997, acuerdo reglamentario 696 de 1998 y Ley 819 del año 2003. En todo caso, la estrategia tiene por objetivo evitar que el Municipio incurra en la adopción de planes de desempeño, planes de saneamiento fiscal y financiero o de intervención económica por la pérdida de autonomía de gestión que ello implicaría, especialmente en lo relacionado con las competencias con Agua Potable y Saneamiento Básico y el nuevo proceso de certificación en la calidad de los mismos.
  + Analizar la venta de bienes muebles e inmuebles, que signifiquen ineficiencia en su tenencia y costos elevados en su mantenimiento y cuidado. Que la venta de los mismos permita lograr recursos frescos para financiar proyectos de inversión.
  + Establecer un estricto control de los gastos de funcionamiento en gastos personales, generales y transferencias, buscando así una eficiente asignación de recursos, especialmente para fortalecer la inversión con fuentes propias.
  + Diseñar un plan de mejoramiento para sanear la contabilidad del municipio a través del mecanismo de la sostenibilidad contable hasta lograr una información confiable y oportuna para la toma de decisiones acertadas para la entidad.
  + Optimizar toda la plataforma informática y de sistemas actual de la secretaría de hacienda que permita lograr mayores niveles de efectividad y oportunidad en el recaudo de los impuestos y en el manejo contable y financiero de la entidad.

**BASE DE ESTIMACIÓN DE RENTAS**

**PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS 2012 – 2015 (miles de pesos)**

**2012- 2013 -2014 -2015 CUATRIENIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN FINANCIERO 2012 -2015** | | | | | | |
| **PLAN FINANCIERO CON TODO** | | | | | | |
| **CRECIMIENTO INGRESOS TOTALES** |  | **17.87%** | **12.10%** | **7.85%** | **8.25%** | **12%** |
| **CRECIMIENTO INGRESOS CORRIENTES** |  | **1.05%** | **32.55%** | **14.19%** | **10.70%** | **15%** |
| **CAPITULO I** | **2,011** | **2,012** | **2,013** | **2,014** | **2,015** | **TOTAL** |
| **INGRESOS TOTALES** | **75,797,821** | **89,346,481** | **100,158,412** | **108,018,662** | **116,935,040** | **414,458,596** |
| **INGRESOS CORRIENTES** | **22,665,170** | **22,903,844** | **30,359,756** | **34,668,643** | **38,377,219** | **126,309,465** |
| **TRIBUTARIOS** | **18,192,380** | **17,889,952** | **24,129,911** | **27,940,410** | **31,163,528** | **101,123,802** |
| **IMPUESTOS DIRECTOS** | **7,627,531** | **9,070,163** | **12,976,780** | **15,960,852** | **18,254,585** | **56,262,381** |
| **IMPUESTOS INDIRECTOS** | **10,564,849** | **8,819,789** | **11,153,130** | **11,979,557** | **12,908,943** | **44,861,420** |
| **NO TRIBUTARIOS** | **4,472,790** | **5,013,892** | **6,229,845** | **6,728,233** | **7,213,690** | **25,185,662** |
| **TRANSFERENCIAS** | **36,879,474** | **45,110,222** | **47,810,655** | **50,673,115** | **55,156,734** | **198,750,727** |
| **FONDOS TERRITORIALES** | **16,253,177** | **21,332,415** | **21,988,001** | **22,676,904** | **23,401,087** | **89,398,404** |
| **RECURSOS DE CAPITAL** | **130,839** | **3,437,380** | **984,249** | **2,533,462** | **2,585,135** | **9,540,229** |
| **RECURSOS DEL CRÉDITO** | **-** | **2,500,000** | **-** | **1,500,000** | **1,500,000** | **5,500,000** |
| **RECURSOS DEL BALANCE** | **-** | **800,000** | **840,000** | **882,000** | **926,100** | **3,448,100** |

**PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS CORRIENTES**

**2.2.1. Predial Unificado**

Para el 2012, se aprobó un recaudo proyectado con base en el 2011 y un crecimiento del 20%. La proyección se realizó teniendo en cuenta el incremento del Gobierno Nacional, y como producto del esfuerzo fiscal. Para el 2013 se tendrá en cuenta un incremento mayor como quiera que se aplicara la actualización catastral, el estimativo es con un crecimiento del 50%, para el 2014 está proyectado con un crecimiento del 20%, en el 2015 el recaudo proyectado con un crecimiento del 15% y una recuperación de cartera para lograr un recaudo de $6.316 millones.

**2.2.2. Industria y Comercio, Avisos y Tableros**

Para el 2012 se proyecta un recaudo inferior como quiera que se presenta una transición den el periodo de causación y pago del impuesto; esta estabilidad se logra para la vigencia 2013 y el crecimiento es con relación al 2012 se estima en un 50% , se propone implementar la gestión en determinación y control de contribuyentes, depuración de base de datos, el plan de fiscalización, apoyada en el mejoramiento de los sistemas de información de ICA y en el plan de investigación y auditoria tributaria, el cual contempla auditar a los contribuyentes más representativos y establecer herramientas para disminuir la elusión y evasión tributaria.

Lo anterior permite proyectar un aumento en el recaudo de esta renta y que será una de las más importantes en el desarrollo del periodo de gobierno y lograr un crecimiento que permita estabilizar las finanzas municipales.

* + 1. **Impuesto de Delineación Urbana**

La proyección del 2012 es de $2.060 millones según el plan financiero, se tuvo en cuenta el promedio de recaudo efectivo de los últimos años en especial del 2011, para los 2013 el recudo proyectado es de acuerdo a la dinámica del desarrollo de la construcción, pero sin duda esto depende de las políticas adoptadas por el municipio en el ajuste al esquema de ordenamiento territorial y al desarrollo de la infraestructura del municipio.

* + 1. **Sobretasa a la Gasolina**

El valor se proyectó para el 2012 hasta el 2015 en el cual se aspira a recaudar unos $14.900 millones, la sostenibilidad depende de la fiscalización del sector y de las campanas de estímulo al consumo.

**2.2.5. Rentas Nuevas**

Mediante estudios y análisis se tendrá en cuenta nuevas fuentes de financiación como son la plusvalía y la Valorización, la primera si se tiene en cuenta las áreas afectadas con esta contribución y la valorización como una concertación con el sector productivo del municipio donde se puedan construir obras de infraestructura de alto impacto en zonas determinadas o por beneficio local.

* + 1. **Recuperación de Cartera**

La Administración Municipal ha establecido mecanismos de persuasión y conciliación, aprobados para el cobro de impuestos territoriales en la Ley 633 de 2000, para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. Se espera para 2012 un aumento en el recaudo por encima del 15% con relación al 2011. Para la proyección se tuvo en cuenta el desarrollo del proyecto Recuperación de Cartera y la gestión de las unidades de cobro persuasivo y coactivo, que facilitan a los contribuyentes el pago por cuotas del valor que adeudan sobre los impuestos. El proceso de recuperación de cartera debe adelantase directamente por la Secretaria de Hacienda.

* + 1. **Sistema General de Participaciones – SGP**

Para el año 2012 se espera un ingreso superior al 2011, lo anterior con base en los Conpes sociales 145, 146, 148 y 149, La proyección se realizó teniendo en cuenta las participaciones reportadas para al año 2011 y las partidas definidas para el 2012, la proyección contiene Sistema General de Participaciones y los recursos para la salud incluido el Fosyga y recursos de caja, se espera un crecimiento del 6% promedio anual.

* 1. **BASE DE ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN FINANCIERO 2012 -2015** | | | | | |
| **PLAN FINANCIERO CON TODO** | | | | | |
|  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **TOTAL** |
| **FUNCIONAMIENTO** | **12.820.155** | **13.717.565** | **14.540.619** | **15.413.057** | **56.491.398.** |
| **SERVICIO DE LA DEUDA** | **1.474.570** | **1.607.281** | **1.751.936** | **1.909.611** | **6.743.399** |
| **PASIVOS Y DÉFICIT FISCAL** | **1.600.000** | **1.680.000** | **1.764.000** | **1.852.200** | **6.896.200** |
| **INVERSIÓN** | **73.451.756** | **83.153.565** | **89.962.105** | **97.760.171** | **344.327.598** |
| **TOTAL** | **89.346.481** | **100.158.412** | **108.018.662** | **116.935.040** | **414.458.596** |

**2.3.1. Funcionamiento**

Para el año 2012 los recursos destinados a funcionamiento se proyectan con una austeridad y un crecimiento mesurado, para las siguientes vigencias se proyecta un crecimiento no superior al 7%, el objetivo fundamental es reducir el déficit fiscal, el nivel de ajuste del gasto no puede ser superior al 7%, si esto lo comparamos con la proyección de los Ingresos corrientes proyectados del 15%, se establece como el camino para este propósito de ajustar el déficit fiscal.

**2.3.2. Servicio de la Deuda**

El Servicio de la deuda se proyectó teniendo en cuenta:

 Las obligaciones financieras vigentes, contraídas a diciembre 31 de 2011.

 Los desembolsos proyectados para el 2012 y la posibilidad de adquirir nuevos créditos dentro del periodo de gobierno de acuerdo a la normatividad legal vigente.

* + 1. **Déficit fiscal y pasivos prestacionales y contingentes:** en la proyección del plan financiero se establece una estrategia para la cobertura del déficit fiscal. La proyección es atender el déficit fiscal real con recursos propios y de pasivos prestacionales y pensionales en unos $6.896.200 millones de pesos.

1. **METAS**

Teniendo en cuenta las estrategias planteadas previamente y los valores de ingresos y gastos alcanzados con su implementación, a continuación se presentan algunos indicadores y cifras que soportan la viabilidad financiera del plan de desarrollo Fusagasugá Contigo Con Todo siguiendo los criterios con los cuales se evalúa desde el nivel nacional el desempeño fiscal de los municipios, comparando los valores de la Tabla No 8 con lo esperado para el cuatrienio de este periodo de gobierno:

|  |
| --- |
| **DESEMPEÑO FISCAL** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **PROMEDIO ÚLTIMOS TRES AÑOS (2008-2010)** | **PROMEDIO PRÓXIMOS CUATRO AÑOS** |
| Saldo de deuda | 3770.0 | 4800.0 |
| Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento | 60.1 | 45.0 |
| Magnitud de la deuda | 5 | 5 |
| Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias | 67.0 | 55.0 |
| Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios | 23.1 | 32.0 |
| Porcentaje del gasto total destinado a inversión | 85.9 | 86.0 |
| Capacidad de ahorro | 45.3 | 55.0 |

Quizá lo más importante de mencionar es que la Administración Municipal planea aumentar los ingresos corrientes de libre destinación de 6.868 millones en el presupuesto aprobado para 2012 a 20.801 millones de pesos en el año 2015, aumentando en casi 3 veces las posibilidades de inversión en proyectos estratégicos como: Conformación de la ciudadela educativa, puesta en funcionamiento de dos mega jardines infantiles, certificación de la Secretaria de salud, terminación y dotación del complejo cultural, adecuación de parques bio saludables en diferentes puntos de la ciudad y del centro deportivo recreativo Villa cesárea, fortalecimiento de la seguridad mediante la construcción de un comando de distrito e infraestructura tecnológica, impulso de iniciativas de desarrollo económico como el Parque Floralia, el Parque Quinini, el Centro Agro tecnológico Quebajacho y la promoción de empleo, construcción y mejoramiento de vivienda de interés social, implementación del sistema inteligente de transporte, construcción y mejoramiento de diferentes vías municipales así como el desarrollo del Malecón Sabaneta y la estructuración y consolidación de una verdadera ciudad digital.

Con lo anterior se lograra por un lado aumentar el porcentaje de gasto destinado a la inversión y por el otro disminuir la dependencia del Sistema General de Participaciones o lo que es igual, el porcentaje de ingresos que corresponde a las transferencias y aumentar el porcentaje de ingresos que corresponde a recursos propios, todo lo cual redundara en un mejor desempeño fiscal y por tanto en mayores recursos por la eficiencia respectiva definida en la Ley 715 de 2001.

1. **PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES**

Según las normas vigentes, el Plan Plurianual de Inversiones es un instrumento de planificación y gestión financiera para la inversión del sector público, que tiene como base la programación sectorial de la inversión anual y para el periodo de gobierno, la misma se planifica con base en un techo de posible financiación económica, las fuentes para financiar el Plan Plurianual son los Recursos Propios, Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, Cofinanciación Departamental y Nacional, Nuevos tributos como la Plusvalía y la Valorización, estampillas y en general la gestión financiera como política de gobierno.

* 1. **BASE DE ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN**

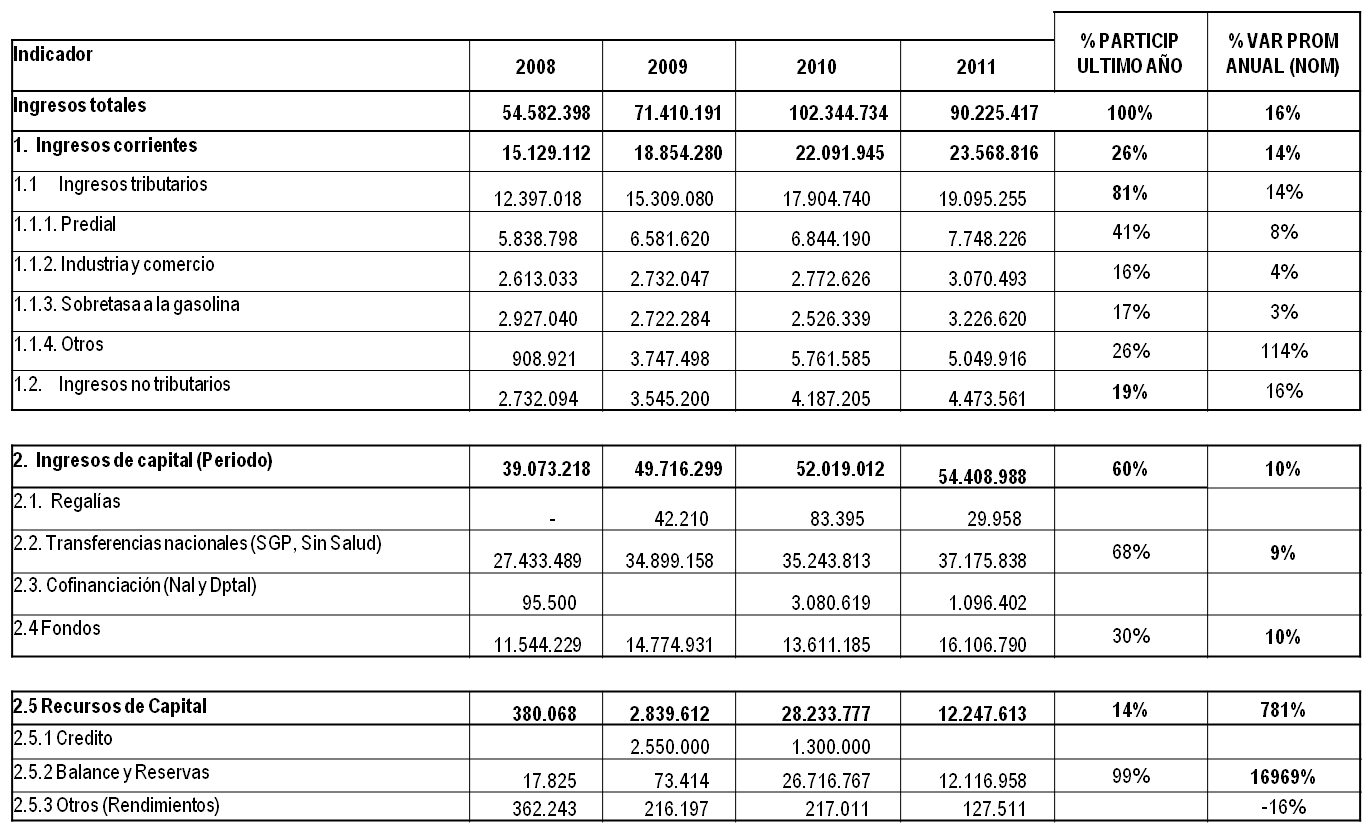
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN FINANCIERO 2012 -2015** | | | | | |
| **PLAN FINANCIERO CON TODO** | | | | | |
| **INVERSIÓN** | **73.451.756** | **83.153.565** | **89.962.105** | **97.760.171** | **344.327.598** |
| **TOTAL** | **73.451.756** | **83.153.565** | **89.962.105** | **97.760.171** | **344.327.598** |

Como se puede observar la inversión estimada para los cuatro años es de $344.327 millones de pesos, los mismos se distribuyen así: Para el año 2012 $73.451 millones y corresponde al 82% de la proyección de la inversión, para el año 2013 $83.153 millones y corresponde al 83% de la proyección de la inversión, Para el año 2014 $89.962 millones y corresponde al 83% de la proyección de la inversión, Para el año 2015 $97.760 millones y corresponde al 84% de la proyección de la inversión. (Ver matriz plurianual de inversiones).

**ARTÍCULO 50º. ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y PARTICIPACIÓN**

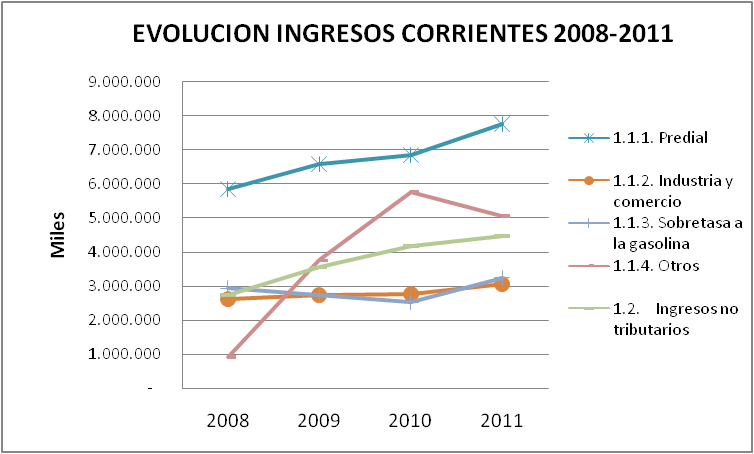
#### Ingresos

Para el año 2011 el Municipio de Fusagasugá recibió ingresos por $90.225 millones tal como se ilustra en la Tabla No 1 distribuidos así: 26% en ingresos corrientes y 84% en ingresos de capital, sin embargo dentro de estos últimos la participación de las transferencias del Sistema General de Participaciones y de los diferentes Fondos (en especial el de salud) llego a ser de aproximadamente el 60% del total de los ingresos. Ahora bien al analizar la evolución de estas rentas durante el periodo 2008 – 2011, se puede apreciar que en especial en el año 2010 los ingresos totales aumentaron significativamente como reflejo del crecimiento de los recursos de capital, lo cual en efecto no implico un mayor esfuerzo fiscal por parte de la Administración Municipal sino solamente la disponibilidad de $ 26.717 millones de pesos provenientes de una parte de la liquidación del ejercicio en el periodo anterior y de otra de los compromisos pendientes por pagar de esa misma vigencia contabilizados como reservas. Por lo anterior puede decirse que a pesar de este hecho, tanto los ingresos corrientes como los ingresos de capital experimentaron variaciones promedio anuales del 14 y del 10% en términos nominales respectivamente.

****

Teniendo en cuenta esta estructura de financiación los recursos disponibles para inversión se soportan de manera importante en las transferencias nacionales, las cuales como veremos más adelante implican serios problemas de inflexibilidad toda vez que su destinación por ley está condicionada para dirigirse a unos sectores específicos.

Como se puede observar adicionalmente en la Tabla 1 los ingresos tributarios representados por el impuesto predial con una participación del 41% para el año 2011, el impuesto de industria y comercio con una participación del 16% y la sobretasa a la gasolina con una participación del 17%, mantuvieron una tasa de crecimiento más o menos estable en términos nominales entre el año 2008 y el año 2011, correspondiéndose con un ritmo cercano al aumento de la inflación anual. Sin embargo esta estabilidad de los recaudos no fue observada de igual forma en el grupo de los denominados otros ingresos ni tampoco por los ingresos no tributarios (a pesar de que su tendencia fue mucho ha venido siendo mucho menos explosiva pero si sostenida) tal como se aprecia en el Grafico No 1.

****

Según se observa los otros ingresos demostraron un ritmo de crecimiento importante al punto de superar los ingresos no tributarios y mantenerse por encima de ellos en el último año, lo cual cobra gran importancia pues en el último año llegaron a representar el 26% de los ingresos tributarios. Los ingresos no tributarios por su parte participaron en el año 2011 del 19% del total de los ingresos corrientes. Dada la importancia de estos dos conceptos en seguida se presenta en las Tablas No 2 y No 3 su composición general para el presupuesto de la vigencia 2011.

****

La descomposición de los otros ingresos tributarios permite apreciar que algunos son impuestos creados recientemente como es el caso de la estampilla pro-cultura y el impuesto de alumbrado público, pero además deja ver la inflexibilidad que representan a la hora de definir su destinación en el presupuesto de las vigencias de los años de proyección del plan de desarrollo. En cualquier caso no puede desconocerse la importancia del impuesto de delineación urbana pues representa aproximadamente un 40% de estos ingresos y debe ser un elemento a tener en cuenta para las estrategias de recaudo si se tiene en cuenta la tendencia de crecimiento urbano experimentada por el municipio en los últimos años.

En las tablas No 3 y 4 se ilustra la composición de los Ingresos no tributarios y de los diferentes fondos que formaron parte del presupuesto de la vigencia 2011.

****

****

En la Tabla No 5 se sintetiza la evolución de los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones en los últimos cuatro años (2008-2011) teniendo en cuenta la importancia que representan para financiar los gastos de inversión ejecutados en las diferentes vigencias por la Administración Municipal.

Tal como se observa para el año 2011 estos recursos alcanzaron los $ 44.440 millones de pesos, de los que aproximadamente $ 32.000 millones o el 72% debían ser destinados al sector de educación, $ 7.264 al sector salud (16%), $ 2.203 al sector de agua potable y saneamiento básico (5%) y $ 2.902 a otros sectores (7%) donde una parte debe destinarse a cubrir gastos de los sectores de deporte y recreación y cultura. Es decir que efectivamente para libre inversión quedan disponibles $ 2.325 millones de pesos.

A continuación se analizaran los gastos de funcionamiento para poder determinar con mayor exactitud los recursos de libre destinación con los que se podrán financiar los programas que fueron priorizados en la parte estratégica del presente Plan de Desarrollo luego del pago de las obligaciones recurrentes de la Administración Municipal.

****

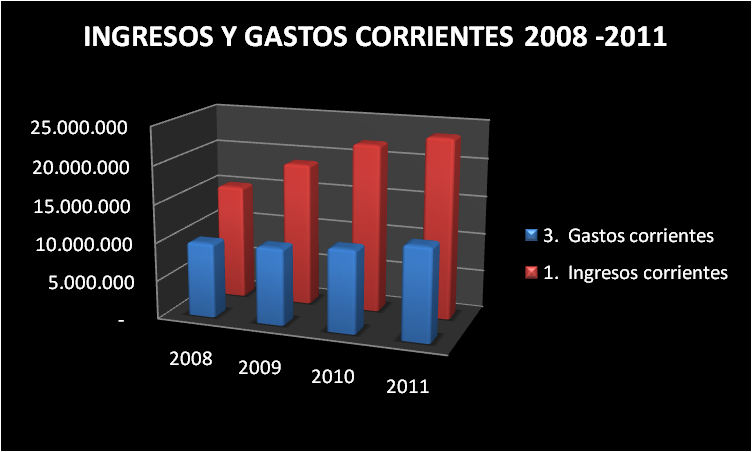
#### Gastos

La Tabla No 6 refleja el comportamiento de los gastos del Municipio de Fusagasugá, evidenciando que en su conjunto aumentaron en el periodo de análisis (2008-2011) un 12% en promedio anual. Se puede apreciar que los gastos corrientes representaron un 16% del total en el año 2011, y los gastos de inversión un 84% sumados los recursos de amortización a la deuda, cuotas partes y reservas del año anterior ejecutados en la vigencia.

Lo importante en este caso es que el Municipio debe cumplir con unos topes de gastos de funcionamiento de acuerdo con la Ley 617 y que lo ha venido haciendo para permitir que los recursos remanentes se puedan convertir en fuentes de inversión en los diferentes sectores. Así conviene revisar el Grafico No 2 que muestra la relación entre Ingresos y Gastos Corrientes y su diferencia traducida en ahorro primario pues se deduce a la vez el pago de los intereses de la deuda.

En los dos últimos años la diferencia entre esos conceptos a estado por encima de los $11.000 millones de pesos que como se dijo al final de la sección anterior podrían destinarse a complementar los recursos del Sistema General de Participaciones para cumplir con las metas definidas en el presente plan.

****

****

Para entender mejor la situación en la Tabla No 7 se presenta un resumen de la ejecución de gastos de inversión de la vigencia 2011, comparada con la asignación de recursos de las transferencias del Sistema General de Participaciones. Entonces de los $ 56.572 millones de pesos invertidos $ 44.440 provinieron de las transferencias de la Nación, es decir cerca del 80% de la inversión en los diferentes sectores reflejando que la diferencia fue financiada con los recursos del ahorro primario que se obtuvieron del ejercicio de la diferencia de los ingresos y los gastos corrientes como se señaló arriba.

Es importante advertir que entre los sectores básicos, es decir Educación, Salud y Agua potable y Saneamiento se destina aproximadamente el 80% de inversión del presupuesto Municipal de inversión quedando el resto para atender los demás sectores, por lo tanto es vital que el municipio avance de manera significativa en reducir sus gastos de funcionamiento o en plantear alternativas de mejorar el recaudo de sus ingresos tributarios y no tributarios o de gestionar recursos de cofinanciación que provengan de otros niveles de gobierno.

#### Balance de las finanzas

En esta sección se presentan los resultados de la gestión fiscal del municipio de Fusagasugá, a partir de la evolución de los ingresos y los gastos y de los resultados en los indicadores de desempeño fiscal que utiliza el Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación para evaluar cada año la gestión de las entidades territoriales. La evolución de los ingresos y de los gastos permite apreciar la tendencia de largo plazo de las finanzas del municipio y los indicadores permiten evaluar el desempeño del municipio en comparación con los otros del país, de forma que no solamente se tiene en cuenta el esfuerzo propio sino su desempeño con relación a los demás.

Para un mejor detalle de la metodología en la siguiente Tabla se presenta un resumen de la evaluación del desempeño fiscal del municipio adelantada por el DNP donde se consideran los siguientes indicadores:

****

****

Los aspectos que se destacan de los indicadores y el resultado que el municipio de Fusagasugá ha obtenido en la evaluación del desempeño fiscal del DNP se resumen así:

1. Porcentaje de ingresos corrientes destinados a gastos de funcionamiento. En efecto, la relación gastos de funcionamiento/ingresos corrientes de libre destinación ha estado alrededor del 60% teniendo como tope máximo fijado por la Ley 617 de 2000 el 70%, es decir, que en los últimos años de cada $100 que el municipio tenía para libre destinación, $60 se destinaron a funcionamiento, manteniendo una tendencia estable.
2. Dependencia de las transferencias nacionales. El grado de dependencia de las transferencias nacionales, medido por el indicador transferencias nacionales SGP/ingresos totales, ha bajado pero oscila en promedio en 65%.

3. Esfuerzo fiscal. La relación ingresos tributarios/ingresos totales mantiene una leve tendencia al alza en el periodo de análisis. Es decir, en el último año de análisis de cada $100 que ingresaron al fisco del municipio cerca de $24 provinieron del recaudo de rentas propias.

4. Capacidad de ahorro. El indicador gasto corriente/ingresos corrientes ha mejorado llegando a cerca del 50%, es decir, el Municipio de Fusagasugá ha mantenido estables sus gastos de funcionamiento en el periodo de análisis, generando unos recursos que le permiten disponer de excedentes para inversión de obras prioritarias para el Municipio.

5. Capacidad de inversión del municipio. En efecto, el indicador inversión total/gastos totales se encuentra bordeando el 85%, lo que quiere decir que de cada $100 de gasto, $85 se viene destinando a inversión social, infraestructura, fortalecimiento institucional y desarrollo económico contemplados en los planes operativos municipales.

6. Magnitud de la deuda. El municipio registra un valor estable entre los ingresos totales como respaldo de la deuda. La relación saldo de la deuda total/ingresos totales permanece en 5%. Es decir, el municipio compromete de cada $100 de ingresos, $5 para cubrir la deuda del municipio.

7. A pesar de que el Municipio de Fusagasugá ascendió en el escalafón nacional según la información reflejada en la Tabla No 8, dentro de los cálculos se resaltan dos indicadores que en el informe oficial no concuerdan con las cifras presentadas, razón por la cual tomar como referente la última posición alcanzada en el ranking de desempeño fiscal para fijar las metas del área financiera podría representar algunas dificultades.

**ARTÍCULO 51º. MATRIZ FINANCIERA PLURIANUAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMP.** | **AÑO / SECTOR** | **PROGRAMA/OBJETIVO** | **META DE RESULTADO** | **2012** | | | | | **2013** | | | | | **2014** | | | | | **2015** | | | | | **TOTAL CUATRIENIO** |
| SGP | PROPIOS LIBRE | PROPIOS FORZOSA | FONDOS, REGALÍAS, CREDITO Y OTROS | TOTAL | SGP | PROPIOS LIBRE | PROPIOS FORZOSA | FONDOS, REGALÍAS, CREDITO Y OTROS | TOTAL | SGP | PROPIOS LIBRE | PROPIOS FORZOSA | FONDOS, REGALÍAS, CREDITO Y OTROS | TOTAL | SGP | PROPIOS LIBRE | PROPIOS FORZOSA | FONDOS, REGALÍAS, CREDITO Y OTROS | TOTAL |
|  | **DERECHOS HUMANOS** | Materializar las orientaciones en políticas de protección, respeto, garantía y promoción de los derechos humanos comunes para todos los ciudadanos y específicamente para grupos en condición de vulnerabilidad | Porcentaje de Mecanismos de gestión institucional y social implementados para la construcción, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Derechos Humanos | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | $ 20,000,000 | $ 10,600,000 | $ 10,500,000 | $ - | $ - | $ 21,100,000 | $ 11,236,000 | $ 11,025,000 | $ - | $ - | $ 22,261,000 | $ 11,910,160 | $ 11,576,250 | $ - | $ - | $ 23,486,410 | $ 86,847,410 |
| **PROGRAMAS DE LA DIMENSION CON ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL** | **SECTOR INFANCIA Y ADOLESC.** | QUE LOS SUEÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS SE HAGAN REALIDAD: Promover, establecer y ejecutar estrategias para la atención integral a la infancia y adolescencia con el propósito de restituir y fomentar la garantía sus derechos en el marco de un enfoque diferencial. | Numero de estrategias implementadas para la atención integral a la infancia y adolescencia. | $ 243,000,000 | $ 315,000,000 | $ - | $ - | $ 558,000,000 | $ 257,580,000 | $ 661,843,453 | $ - | $ - | $ 919,423,453 | $ 273,034,800 | $ 844,935,626 | $ - | $ - | $ 1,117,970,426 | $ 289,416,888 | $ 937,182,407 | $ - | $ - | $ 1,226,599,295 | $ 3,821,993,174 |
| **NUTRICION PARA EL BIENESTAR** | MI ALIMENTO MI BIENESTAR, APOYO A POBLACION VULNERABLE: Promover la disminución en los índices de desnutrición entre la población en condición de Vulnerabilidad en el Municipio de Fusagasugá | Número de personas beneficiadas con ayudas de emergencia. | $ 80,000,000 | $ 241,000,000 | $ - | $ - | $ 321,000,000 | $ 84,800,000 | $ 253,050,000 | $ - | $ - | $ 337,850,000 | $ 89,888,000 | $ 265,702,500 | $ - | $ - | $ 355,590,500 | $ 95,281,280 | $ 278,987,625 | $ - | $ - | $ 374,268,905 | $ 1,388,709,405 |
| **VICTIMAS** | FUSAGASUGA SOLIDARIA: POR LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS. Garantizar y coordinar los procesos para Protección, estabilización socioeconómica y atención humanitaria de la población victima de la Violencia establecida en el Municipio de Fusagasugá. | Porcentaje de cumplimiento del Plan integral Único para la atención a Víctimas, diseñado, concertado, formulado y monitoreado. | $ - | $ 98,000,000 | $ - | $ - | $ 98,000,000 | $ - | $ 122,900,000 | $ - | $ - | $ 122,900,000 | $ - | $ 129,045,000 | $ - | $ - | $ 129,045,000 | $ - | $ 135,497,250 | $ - | $ - | $ 135,497,250 | $ 485,442,250 |
| **JUVENTUD** | LA CERTEZA DE UN FUTURO BRILLANTE: Orientar la implementación de las acciones estratégicas que permitan la ejecución de la Política Publica de Juventud en el municipio de Fusagasugá. | % de intervención en las Líneas Estratégicas de la Política Publica de Juventud | $ - | $ 119,136,215 | $ - | $ - | $ 119,136,215 | $ - | $ 225,093,026 | $ - | $ - | $ 225,093,026 | $ - | $ 236,347,677 | $ - | $ - | $ 236,347,677 | $ - | $ 248,165,061 | $ - | $ - | $ 248,165,061 | $ 828,741,979 |
| **POBREZA EXTREMA** | CAMINO A LA PROSPERIDAD: Garantizar las condiciones, técnicas, logísticas y operativas que permitan el debido funcionamiento del Programa Familias en Acción del Departamento para la Prosperidad Social en beneficio de los niños, adolescentes y familias en condición de Pobreza. | Porcentaje de población pobre según Índice Pobreza Multidimensional -IPM (Población caracterizada por Red Unidos) | $ - | $ 90,320,000 | $ - | $ - | $ 90,320,000 | $ - | $ 94,836,000 | $ - | $ - | $ 94,836,000 | $ - | $ 99,577,800 | $ - | $ - | $ 99,577,800 | $ - | $ 104,556,690 | $ - | $ - | $ 104,556,690 | $ 389,290,490 |
| **ADULTO MAYOR** | AFORTUNADA TERCERA EDAD: Brindar espacios de protección y bienestar para la población mayor y en especial en condición de vulnerabilidad | Numero de adultos mayores beneficiarios con acciones. | $ 319,987,642 | $ 371,000,000 | $ 480,000,000 | $ - | $ 1,170,987,642 | $ 339,186,901 | $ 389,550,000 | $ 513,600,000 | $ - | $ 1,242,336,901 | $ 359,538,115 | $ 409,027,500 | $ 554,688,000 | $ - | $ 1,323,253,615 | $ 381,110,401 | $ 429,478,875 | $ 593,516,160 | $ - | $ 1,404,105,436 | $ 5,140,683,593 |
| **MUJER Y GENERO** | MUJER ESTAMOS CON TIGO CON TODO – IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y GENERO: Promover, propender, gestionar y articular acciones de sensibilización, capacitación e inclusión que logren que los derechos fundamentales de las Mujeres se conozcan, se respeten y se evidencien cotidianamente | Porcentaje de cumplimiento de las iniciativas planteadas en torno a la igualdad de género y la autonomía de la mujer en el plan | $ 12,000,000 | $ 65,000,000 | $ - | $ - | $ 77,000,000 | $ 12,720,000 | $ 88,250,000 | $ - | $ - | $ 100,970,000 | $ 13,483,200 | $ 92,662,500 | $ - | $ - | $ 106,145,700 | $ 14,292,192 | $ 97,295,625 | $ - | $ - | $ 111,587,817 | $ 395,703,517 |
| **DISCAPACIDAD** | GARANTIZANDO LOS DERECHOS DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD: Garantizar la inclusión de la población con discapacidad a la vida cotidiana | Porcentaje de cumplimiento de las acciones planteadas para mejorar la atención a la población con diversidad funcional | $ 170,000,000 | $ 35,000,000 |  |  | $ 205,000,000 | $ 180,200,000 | $ 36,750,000 | $ - | $ - | $ 216,950,000 | $ 191,012,000 | $ 38,587,500 | $ - | $ - | $ 229,599,500 | $ 202,472,720 | $ 40,516,875 | $ - | $ - | $ 242,989,595 | $ 894,539,095 |
| **SUBTOTAL PROGRAMAS** | | | **$ 834,987,642** | **$ 1,344,456,215** | **$ 480,000,000** | **$ -** | **$ 2,659,443,857** | **$ 885,086,901** | **$ 1,882,772,479** | **$ 513,600,000** | **$ -** | **$ 3,281,459,379** | **$ 938,192,115** | **$ 2,126,911,103** | **$ 554,688,000** | **$ -** | **$ 3,619,791,217** | **$ 994,483,641** | **$ 2,283,256,658** | **$ 593,516,160** | **$ -** | **$ 3,871,256,459** | **$ 13,431,950,913** |
| **PARTICIPACION** | | | **2%** | **20%** | **17%** | **0%** | **4%** | **2%** | **14%** | **17%** | **0%** | **4%** | **2%** | **12%** | **17%** | **0%** | **4%** | **2%** | **11%** | **17%** | **0%** | **4%** | **4%** |
| **COMPONENTE DE GESTION Y DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL** | **SECTOR EDUCACION** | NINGUNO FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR: Aumentar y/o mantener la cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria) | Tasa de cobertura bruta en educación básica, Matricula Oficial | $ 29,730,070,132 | $ 394,000,000 | $ - | $ - | 30,124,070,132 | $ 31,513,874,340 | $ 413,700,000 | $ - | $ - | $ 31,927,574,340 | $ 33,404,706,800 | $ 434,385,000 | $ - | $ - | $ 33,839,091,800 | $ 35,408,989,208 | $ 456,104,250 | $ - | $ - | $ 35,865,093,458 | $ 131,755,829,731 |
| CONTIGO Y CON TODO EN LAS AULAS: Disminuir la tasa de deserción escolar | Tasa de deserción escolar entra-anual | $ 430,517,918 | $ 121,000,000 | $ - | $ 10,657,000 | $ 562,174,918 | $ 456,348,993 | $ 177,050,000 | $ - | $ 11,296,420 | $ 644,695,413 | $ 483,729,933 | $ 185,902,500 | $ - | $ 11,974,205 | $ 681,606,638 | $ 512,753,729 | $ 195,197,625 | $ - | $ 12,692,658 | $ 720,644,011 | $ 2,609,120,980 |
| ALFABETIZANDO CONTIGO Y CON TODO: Reducir la tasa de analfabetismo | Tasa de analfabetismo | $ 190,256,561 | $ 20,000,000 | $ - | $ - | $ 210,256,561 | $ 201,671,955 | $ 21,000,000 | $ - | $ - | $ 222,671,955 | $ 213,772,272 | $ 22,050,000 | $ - | $ - | $ 235,822,272 | $ 226,598,608 | $ 23,152,500 | $ - | $ - | $ 249,751,108 | $ 918,501,896 |
| UNA EDUCACION QUE SE AJUSTA A NUESTRO POTENCIAL : Mejorar la calidad educativa y fortalecer el desarrollo de las competencias | Número de Instituciones oficiales (x jornada) en niveles alto, superior y muy superior en pruebas saber 11 | $ 1,179,398,380 | $ 100,000,000 | $ - | $ - | $ 1,279,398,380 | $ 1,250,162,283 | $ 455,000,000 | $ - | $ - | $ 1,705,162,283 | $ 1,325,172,020 | $ 777,750,000 | $ - | $ - | $ 2,102,922,020 | $ 1,404,682,341 | $ 916,637,500 | $ - | $ - | $ 2,321,319,841 | $ 7,408,802,524 |
| PROFESIONALIZACION, DIGNIFICACION Y FORMACION DE LOS DOCENTES: Promover la profesionalización, dignificación, y formación de docentes y directivos docentes | Número de docentes y directivos docentes actualizados en diferentes procesos pedagógicos y directivos. | $ 122,660,000 | $ 5,000,000 | $ - | $ - | $ 127,660,000 | $ 130,019,600 | $ 5,250,000 | $ - | $ - | $ 135,269,600 | $ 137,820,776 | $ 5,512,500 | $ - | $ - | $ 143,333,276 | $ 146,090,023 | $ 5,788,125 | $ - | $ - | $ 151,878,148 | $ 558,141,024 |
| EFICIENCIA DE LA GESTION EN EL SISTEMA EDUCATIVO: Propiciar una eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión directiva y administrativa de las Instituciones Educativas y la Secretaria de Educación | % de ejecución de los Planes de Inversión de las Instituciones Educativas. | $ 540,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ 540,000,000 | $ 572,400,000 | $ - | $ - | $ - | $ 572,400,000 | $ 606,744,000 | $ - | $ - | $ - | $ 606,744,000 | $ 643,148,640 | $ - | $ - | $ - | $ 643,148,640 | $ 2,362,292,640 |
| **TOTAL** | | $ 32,192,902,991 | $ 640,000,000 | $ - | $ 10,657,000 | 32,843,559,991 | $ 34,124,477,170 | $ 1,072,000,000 | $ - | $ 11,296,420 | $ 35,207,773,590 | $ 36,171,945,801 | $ 1,425,600,000 | $ - | $ 11,974,205 | $ 37,609,520,006 | $ 38,342,262,549 | $ 1,596,880,000 | $ - | $ 12,692,658 | $ 39,951,835,206 | $ 145,612,688,794 |
| **PARTICIPACION** | | 72% | 9% | 0% | 0% | 47% | 72% | 8% | 0% | 0% | 44% | 72% | 8% | 0% | 0% | 43% | 72% | 8% | 0% | 0% | 41% | 44% |
| **SECTOR SALUD** | TODAS Y TODOS ASEGURADOS CON CALIDAD: Universalización del aseguramiento. | % de Población asegurada al régimen subsidiado y contributivo | $ 6,627,270,276 | $ 109,000,000 | $ - | $ 13,147,296,856 | 19,883,567,132 | $ 6,998,397,411 | $ 114,450,000 | $ - | $ 13,936,134,667 | $ 21,048,982,079 | $ 7,390,307,666 | $ 120,172,500 | $ - | $ 14,772,302,747 | $ 22,282,782,914 | $ 7,804,164,896 | $ 126,181,125 | $ - | $ 15,658,640,912 | $ 23,588,986,933 | $ 86,804,319,058 |
| SALUD PARA PODER SOÑAR: Formulación e implementación de del Plan de intervenciones colectivas | Numero de Planes Aprobados por la Secretaria de Salud Departamental | $ 820,637,231 | $ 205,000,000 | $ - | $ - | $ 1,025,637,231 | $ 869,875,465 | $ 215,250,000 | $ - | $ - | $ 1,085,125,465 | $ 922,067,993 | $ 226,012,500 | $ - | $ - | $ 1,148,080,493 | $ 977,392,072 | $ 237,313,125 | $ - | $ - | $ 1,214,705,197 | $ 4,473,548,386 |
| MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD: Adelantar el proceso de certificación de la Secretaria de Salud | Numero de proceso de certificación adelantado | $ - | $ 6,000,000 | $ - | $ - | $ 6,000,000 | $ - | $ 236,300,000 | $ - | $ - | $ 236,300,000 | $ - | $ 448,115,000 | $ - | $ - | $ 448,115,000 | $ - | $ 550,520,750 | $ - | $ - | $ 550,520,750 | $ 1,240,935,750 |
| **TOTAL** | | $ 7,447,907,507 | $ 320,000,000 | $ - | $ 13,147,296,856 | 20,915,204,363 | $ 7,868,272,876 | $ 566,000,000 | $ - | $ 13,936,134,667 | $ 22,370,407,544 | $ 8,312,375,659 | $ 794,300,000 | $ - | $ 14,772,302,747 | $ 23,878,978,407 | $ 8,781,556,968 | $ 914,015,000 | $ - | $ 15,658,640,912 | $ 25,354,212,880 | $ 92,518,803,194 |
| **PARTICIPACION** | | 17% | 5% | 0% | 81% | 30% | 17% | 4% | 0% | 93% | 28% | 17% | 5% | 0% | 87% | 27% | 17% | 4% | 0% | 80% | 26% | 28% |
| **SECTOR CULTURA** | LECTURA Y BIBLIOTECAS: Impulsar la lectura , la escritura para facilitar la circulación y acceso a la información del conocimiento. | Personas que utilizan la biblioteca pública de la comunidad escolar y la ciudadanía | $ 15,195,940 | $ - | $ 20,000,000 | $ - | $ 35,195,940 | $ 16,107,696 | $ - | $ 21,200,000 | $ - | $ 37,307,696 | $ 17,074,158 | $ - | $ 22,472,000 | $ - | $ 39,546,158 | $ 18,098,608 | $ - | $ 23,820,320 | $ - | $ 41,918,928 | $ 153,968,722 |
| ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL: Fomentar los procesos de formación artística y de creación cultural | Personas que asisten a escuelas de formación musical y artista | $ 134,739,000 | $ - | $ 152,244,000 | $ - | $ 286,983,000 | $ 142,823,340 | $ - | $ 161,378,640 | $ - | $ 304,201,980 | $ 151,392,740 | $ - | $ 171,061,358 | $ - | $ 322,454,099 | $ 160,476,305 | $ - | $ 181,325,040 | $ - | $ 341,801,345 | $ 1,255,440,424 |
| PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL: Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural | Número de monumentos | $ 35,000,000 | $ - | $ 55,000,000 | $ - | $ 90,000,000 | $ 37,100,000 | $ - | $ 58,300,000 | $ - | $ 95,400,000 | $ 39,326,000 | $ - | $ 61,798,000 | $ - | $ 101,124,000 | $ 41,685,560 | $ - | $ 65,505,880 | $ - | $ 107,191,440 | $ 393,715,440 |
| UNA HERENCIA INDISCUTIBLEMENTE NUESTRA: Construir e Implementar una política pública de Cultura "Una Herencia Indiscutiblemente Nuestra" | % de avance en la implementación de la política pública de cultura. | $ - | $ - | $ 268,186,000 | $ - | $ 268,186,000 | $ - | $ 400,000,000 | $ 284,277,160 | $ - | $ 684,277,160 | $ - | $ 720,000,000 | $ 301,333,790 | $ - | $ 1,021,333,790 | $ - | $ 856,000,000 | $ 319,413,817 | $ - | $ 1,175,413,817 | $ 3,149,210,767 |
| **TOTAL** | | $ 184,934,940 | $ - | $ 495,430,000 | $ - | $ 680,364,940 | $ 196,031,036 | $ 400,000,000 | $ 525,155,800 | $ - | $ 1,121,186,836 | $ 207,792,899 | $ 720,000,000 | $ 556,665,148 | $ - | $ 1,484,458,047 | $ 220,260,472 | $ 856,000,000 | $ 590,065,057 | $ - | $ 1,666,325,529 | $ 4,952,335,352 |
| **PARTICIPACION** | | 0% | 0% | 17% | 0% | 1% | 0% | 3% | 17% | 0% | 1% | 0% | 4% | 17% | 0% | 2% | 0% | 4% | 17% | 0% | 2% | 1% |
| **SECTOR RECREACION Y DEPORTE** | CUERPOS ACTIVOS PARA MENTES INVENCIBLES: Aumentar el porcentaje de personas que practican alguna actividad deportiva | Número de personas que participan en actividades deportivas. | $ 203,052,340 | $ 161,500,000 | $ 62,360,000 | $ - | $ 426,912,340 | $ 215,235,480 | $ 169,575,000 | $ 66,101,600 | $ - | $ 450,912,080 | $ 228,149,609 | $ 178,053,750 | $ 70,067,696 | $ - | $ 476,271,055 | $ 241,838,586 | $ 186,956,438 | $ 74,271,758 | $ - | $ 503,066,781 | $ 1,857,162,257 |
| DEPORTE DE COMPETENCIA: Incrementar la participación de personas que participan en eventos deportivos nacionales e internacionales | Número de deportistas que asisten a juegos y competencias deportivas nacionales e internacionales | $ - | $ 34,000,000 | $ 80,000,000 | $ - | $ 114,000,000 | $ - | $ 35,700,000 | $ 84,800,000 | $ - | $ 120,500,000 | $ - | $ 37,485,000 | $ 89,888,000 | $ - | $ 127,373,000 | $ - | $ 39,359,250 | $ 95,281,280 | $ - | $ 134,640,530 | $ 496,513,530 |
| RECREACION INCLUYENTE: Incrementar la participación de jóvenes en actividades deportivas. | Número de personas que participan en las actividades físico recreativas desarrolladas | $ - | $ 18,000,000 | $ 60,000,000 | $ - | $ 78,000,000 | $ - | $ 18,900,000 | $ 63,600,000 | $ - | $ 82,500,000 | $ - | $ 19,845,000 | $ 67,416,000 | $ - | $ 87,261,000 | $ - | $ 20,837,250 | $ 71,460,960 | $ - | $ 92,298,210 | $ 340,059,210 |
| MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: Mejorar las condiciones de acceso en los espacios deportivos y recreativas. | Número de escenarios deportivos con mantenimiento | $ 43,527,580 | $ 125,000,000 | $ 58,258,000 | $ - | $ 226,785,580 | $ 46,139,235 | $ 431,250,000 | $ 61,753,480 | $ - | $ 539,142,715 | $ 48,907,589 | $ 702,812,500 | $ 65,458,689 | $ - | $ 817,178,778 | $ 51,842,044 | $ 837,953,125 | $ 69,386,210 | $ - | $ 959,181,379 | $ 2,542,288,452 |
| **TOTAL** | | $ 246,579,920 | $ 338,500,000 | $ 260,618,000 | $ - | $ 845,697,920 | $ 261,374,715 | $ 655,425,000 | $ 276,255,080 | $ - | $ 1,193,054,795 | $ 277,057,198 | $ 938,196,250 | $ 292,830,385 | $ - | $ 1,508,083,833 | $ 293,680,630 | $ 1,085,106,063 | $ 310,400,208 | $ - | $ 1,689,186,900 | $ 5,236,023,448 |
| **PARTICIPACION** | | 0.6% | 4.9% | 9.1% | 0.0% | 1.2% | 0.6% | 4.7% | 9.1% | 0.0% | 1.5% | 0.6% | 5.3% | 9.1% | 0.0% | 1.7% | 0.6% | 5.3% | 9.0% | 0.0% | 1.7% | 1.6% |
| **SECTOR JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA** | ACCESO A LA JUSTICIA: Brindar mayor acceso a la justicia | Aumentar en un 30% el acceso y la atención a la justicia comunitaria y alternativa | $ 340,716,427 | $ - | $ 12,762,080 | $ - | $ 353,478,507 | $ 361,159,413 | $ - | $ 13,527,805 | $ - | $ 374,687,217 | $ 382,828,977 | $ - | $ 14,339,473 | $ - | $ 397,168,450 | $ 405,798,716 | $ - | $ 15,199,841 | $ - | $ 420,998,557 | $ 1,546,332,732 |
| SEGURIDAD PARA TI Y PARA TODOS: Proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico, por medio de la reducción y sanción del delito, el temor a la violencia y la promoción de la convivencia. | Número de homicidios, Tasa de hurto común por cada 10.000 habitantes, Número de casos de lesiones personales | $ - | $ 70,000,000 | $ 61,688,000 | $ 173,910,000 | $ 305,598,000 | $ - | $ 73,500,000 | $ 65,389,280 | $ 184,344,600 | $ 323,233,880 | $ - | $ 77,175,000 | $ 69,312,637 | $ 195,405,276 | $ 341,892,913 | $ - | $ 81,033,750 | $ 73,471,395 | $ 208,551,370 | $ 363,056,515 | $ 1,333,781,307 |
| INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN Y TECNOLOGIA PARA LA SEGURIDAD: Reducir los niveles de inseguridad en sus diferentes categorías denunciadas. | % de diminution de inseguridad. | $ - | $ 310,000,000 | $ 530,362,840 | $ 100,000,000 | $ 940,362,840 | $ - | $ 675,500,000 | $ 562,184,610 |  | $ 1,237,684,610 | $ - | $ 1,009,275,000 | $ 595,915,687 | $ - | $ 1,605,190,687 | $ - | $ 1,209,738,750 | $ 631,670,628 | $ - | $ 1,841,409,378 | $ 5,624,647,516 |
| PARA CONVIVIR TODOS: Sensibilizar a los habitantes del municipio sobre normas de convivencia ciudadana | % de población sensibilizada | $ - | $ 20,000,000 | $ - | $ - | $ 20,000,000 | $ - | $ 21,000,000 | $ - | $ - | $ 21,000,000 | $ - | $ 22,050,000 | $ - | $ - | $ 22,050,000 | $ - | $ 23,152,500 | $ - | $ - | $ 23,152,500 | $ 86,202,500 |
| ESPACIO PUBLICO PARA TODOS: Aumentar el espacio público efectivo por habitante durante el cuatrienio. | Número de metros cuadrados de espacio público recuperados. | $ - | $ 130,000,000 | $ - | $ - | $ 130,000,000 | $ - | $ 136,500,000 | $ - | $ - | $ 136,500,000 | $ - | $ 143,325,000 | $ - | $ - | $ 143,325,000 | $ - | $ 150,491,250 | $ - | $ - | $ 150,491,250 | $ 560,316,250 |
| **TOTAL** | | $ 340,716,427 | $ 530,000,000 | $ 604,812,920 | $ 273,910,000 | $ 1,749,439,347 | $ 361,159,413 | $ 906,500,000 | $ 641,101,695 | $ 184,344,600 | $ 2,093,105,708 | $ 382,828,977 | $ 1,251,825,000 | $ 679,567,797 | $ 195,405,276 | $ 2,509,627,050 | $ 405,798,716 | $ 1,464,416,250 | $ 720,341,865 | $ 208,551,370 | $ 2,799,108,200 | $ 9,151,280,305 |
| **PARTICIPACION** | | 0.8% | 7.7% | 21.1% | 1.7% | 2.5% | 0.8% | 6.5% | 21.1% | 1.2% | 2.6% | 0.8% | 7.1% | 21.0% | 1.2% | 2.9% | 0.8% | 7.1% | 21.0% | 1.1% | 2.9% | 2.7% |
| **SUBTOTAL COMPONENTE** | | | **$ 40,413,041,785** | **$ 1,828,500,000** | **$ 1,360,860,920** | **$ 13,431,863,856** | **57,034,266,561** | **$ 42,811,315,211** | **$ 3,599,925,000** | **$ 1,442,512,575** | **$ 14,131,775,687** | **$ 61,985,528,474** | **$ 45,352,000,534** | **$ 5,129,921,250** | **$ 1,529,063,330** | **$ 14,979,682,229** | **$ 66,990,667,342** | **$ 48,043,559,335** | **$ 5,916,417,313** | **$ 1,620,807,129** | **$ 15,879,884,939** | **$ 71,460,668,717** | **$ 257,471,131,094** |
| **PARTICIPACION** | | | **90.7%** | **26.6%** | **47.5%** | **82.9%** | **80.9%** | **90.7%** | **26.0%** | **47.4%** | **94.0%** | **78.3%** | **90.7%** | **29.1%** | **47.3%** | **88.6%** | **76.3%** | **90.7%** | **28.7%** | **47.2%** | **81.3%** | **74.0%** | **77.1%** |
| **COMPONENTE DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA** | **SECTOR SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO RURAL** | MÁS SERVICIOS, MEJOR CALIDAD Y MAYOR EFICIENCIA: Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de acueducto. | Número de usuarios atendidos con el servicio de acueducto urbano | $ 1,323,043,298 | $ - | $ - | $ - | $ 1,323,043,298 | $ 1,402,425,896 | $ - | $ - | $ - | $ 1,402,425,896 | $ 1,486,571,450 | $ - | $ - | $ - | $ 1,486,571,450 | $ 1,575,765,737 | $ - | $ - | $ - | $ 1,575,765,737 | $ 5,787,806,380 |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO: Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de alcantarillado | Número de usuarios atendidos con el servicio de alcantarillado urbano. | $ 416,610,418 | $ - | $ - | $ 92,700,000 | $ 509,310,418 | $ 441,607,043 | $ - | $ - | $ 98,262,000 | $ 539,869,043 | $ 468,103,466 | $ - | $ - | $ 104,157,720 | $ 572,261,186 | $ 496,189,674 | $ - | $ - | $ 110,407,183 | $ 606,596,857 | $ 2,228,037,504 |
| "FUSAGASUGA LIMPIA COMPROMISO DE TODOS": Mejorar la Gestión Integral de Residuos Sólidos con el fin de minimizar los riesgos del medio ambiente y salud | Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos | $ 352,400,000 | $ - | $ - | $ - | $ 352,400,000 | $ 373,544,000 | $ - | $ - | $ - | $ 373,544,000 | $ 395,956,640 | $ - | $ - | $ - | $ 395,956,640 | $ 419,714,038 | $ - | $ - | $ - | $ 419,714,038 | $ 1,541,614,678 |
| ALUMBRADO EFICIENTE PARA LA CIUDAD: Garantizar, mantener y ampliar el alumbrado público del Municipio. | Realizar el mantenimiento del 80% de la red de alumbrado público. | $ - | $ 50,000,000 | $ 170,000,000 | $ - | $ 220,000,000 | $ - | $ 52,500,000 | $ 180,200,000 | $ - | $ 232,700,000 | $ - | $ 55,125,000 | $ 191,012,000 | $ - | $ 246,137,000 | $ - | $ 57,881,250 | $ 202,472,720 | $ - | $ 260,353,970 | $ 959,190,970 |
| TOTAL | | $ 2,092,053,716 | $ 50,000,000 | $ 170,000,000 | $ 92,700,000 | $ 2,404,753,716 | $ 2,217,576,939 | $ 52,500,000 | $ 180,200,000 | $ 98,262,000 | $ 2,548,538,939 | $ 2,350,631,555 | $ 55,125,000 | $ 191,012,000 | $ 104,157,720 | $ 2,700,926,275 | $ 2,491,669,449 | $ 57,881,250 | $ 202,472,720 | $ 110,407,183 | $ 2,862,430,602 | $ 10,516,649,532 |
| **PARTICIPACION** | | 5% | 1% | 6% | 1% | 3% | 5% | 0% | 6% | 1% | 3% | 5% | 0% | 6% | 1% | 3% | 5% | 0% | 6% | 1% | 3% | 3% |
| **SECTOR VIAS Y TRANSPORTE** | VIAS LO INAPLAZABLE: Mejorar la accesibilidad del transporte | Porcentaje de cumplimiento de acciones planteadas para el mejoramiento de la movilidad | $ 360,000,000 | $ 1,240,516,946 | $ - | $ 1,254,526,767 | $ 2,855,043,713 | $ 381,600,000 | $ 1,452,542,793 | $ - | $ 150,000,000 | $ 1,984,142,793 | $ 404,496,000 | $ 1,625,169,933 | $ - | $ 359,000,000 | $ 2,388,665,933 | $ 428,765,760 | $ 1,806,428,430 | $ - | $ 880,540,000 | $ 3,115,734,190 | $ 10,343,586,629 |
| **TOTAL** | | $ 360,000,000 | $ 1,240,516,946 | $ - | $ 1,254,526,767 | $ 2,855,043,713 | $ 381,600,000 | $ 1,452,542,793 | $ - | $ 150,000,000 | $ 1,984,142,793 | $ 404,496,000 | $ 1,625,169,933 | $ - | $ 359,000,000 | $ 2,388,665,933 | $ 428,765,760 | $ 1,806,428,430 | $ - | $ 880,540,000 | $ 3,115,734,190 | $ 10,343,586,629 |
| **PARTICIPACION** | | 1% | 18% | 0% | 8% | 4% | 1% | 10% | 0% | 1% | 3% | 1% | 9% | 0% | 2% | 3% | 1% | 9% | 0% | 5% | 3% | 3% |
| **SECTOR MOVILIDAD** | MOVILIDAD, ORGANIZACIÓN Y FLUIDEZ DEL TRAFICO: Mejorar el índice de movilidad en el casco urbano del municipio. | Porcentaje de la población a la cual se le mejora la movilidad en la zona urbana | $ - | $ - | $ 853,000,000 | $ - | $ 853,000,000 | $ - | $ 200,000,000 | $ 904,180,000 | $ 350,000,000 | $ 1,454,180,000 | $ - | $ 360,000,000 | $ 958,430,800 | $ 671,000,000 | $ 1,989,430,800 | $ - | $ 528,000,000 | $ 1,015,936,648 | $ 1,211,260,000 | $ 2,755,196,648 | $ 7,051,807,448 |
| **TOTAL** | | $ - | $ - | $ 853,000,000 | $ - | $ 853,000,000 | $ - | $ 200,000,000 | $ 904,180,000 | $ 350,000,000 | $ 1,454,180,000 | $ - | $ 360,000,000 | $ 958,430,800 | $ 671,000,000 | $ 1,989,430,800 | $ - | $ 528,000,000 | $ 1,015,936,648 | $ 1,211,260,000 | $ 2,755,196,648 | $ 7,051,807,448 |
| **PARTICIPACION** | | 0% | 0% | 30% | 0% | 1% | 0% | 1% | 30% | 2% | 2% | 0% | 2% | 30% | 4% | 2% | 0% | 3% | 30% | 6% | 3% | 2% |
| **SECTOR EQUIPAMIENTOS** | EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO: Adelantar la gestión para desarrollar los estudios, diseños y construcción de equipamientos de carácter municipal | Numero de equipamientos, con estudios y diseños, mejorados o construidos | $ 64,000,000 | $ 100,000,000 |  | $ 400,000,000 | $ 564,000,000 | $ 67,840,000 | $ 605,000,000 | $ - |  | $ 672,840,000 | $ 71,910,400 | $ 935,250,000 | $ - |  | $ 1,007,160,400 | $ 76,225,024 | $ 1,182,012,500 | $ - |  | $ 1,258,237,524 | $ 3,502,237,924 |
| **TOTAL** | | $ 64,000,000 | $ 100,000,000 | $ - | $ 400,000,000 | $ 564,000,000 | $ 67,840,000 | $ 605,000,000 | $ - | $ - | $ 672,840,000 | $ 71,910,400 | $ 935,250,000 | $ - | $ - | $ 1,007,160,400 | $ 76,225,024 | $ 1,182,012,500 | $ - | $ - | $ 1,258,237,524 | $ 3,502,237,924 |
| **PARTICIPACION** | | 0.14% | 1.46% | 0.00% | 2.47% | 0.80% | 0.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.14% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 0.14% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 1.05% |
| **SECTOR VIVIENDA** | UN TECHO FIRME BAJO EL CIELO: Incrementar la oferta de vivienda nueva en la entidad territorial durante el cuatrienio | Número de viviendas VIP terminadas. | $ 300,000,000 | $ 50,000,000 | $ - | $ 271,600,000 | $ 621,600,000 | $ 318,000,000 | $ 552,500,000 | $ - | $ 287,896,000 | $ 1,158,396,000 | $ 337,080,000 | $ 930,125,000 | $ - | $ 305,169,760 | $ 1,572,374,760 | $ 357,304,800 | $ 1,076,631,250 | $ - | $ 323,479,946 | $ 1,757,415,996 | $ 5,109,786,756 |
| UN TECHO FIRME EN EL CAMPO: Reducir el déficit cualitativo de vivienda durante el cuatrienio | Numero de viviendas mejoradas | $ 25,000,000 | $ 5,000,000 | $ - | $ - | $ 30,000,000 | $ 26,500,000 | $ 30,250,000 | $ - | $ - | $ 56,750,000 | $ 28,090,000 | $ 211,762,500 | $ - | $ - | $ 239,852,500 | $ 29,775,400 | $ 402,350,625 | $ - | $ - | $ 432,126,025 | $ 758,728,525 |
| **TOTAL** | | $ 325,000,000 | $ 55,000,000 | $ - | $ 271,600,000 | $ 651,600,000 | $ 344,500,000 | $ 582,750,000 | $ - | $ 287,896,000 | $ 1,215,146,000 | $ 365,170,000 | $ 1,141,887,500 | $ - | $ 305,169,760 | $ 1,812,227,260 | $ 387,080,200 | $ 1,478,981,875 | $ - | $ 323,479,946 | $ 2,189,542,021 | $ 5,868,515,281 |
| **PARTICIPACION** | | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% | 4% | 0% | 2% | 2% | 1% | 6% | 0% | 2% | 2% | 1% | 7% | 0% | 2% | 2% | 2% |
| **SECTOR GESTION DEL RIESGO** | PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES: Contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y desarrollo sostenible. | Porcentaje de acciones realizadas para la prevención de desastres | $ 42,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ 42,000,000 | $ 44,520,000 | $ 100,000,000 | $ - | $ - | $ 144,520,000 | $ 47,191,200 | $ 105,000,000 | $ - | $ - | $ 152,191,200 | $ 50,022,672 | $ 110,250,000 | $ - | $ - | $ 160,272,672 | $ 498,983,872 |
| **TOTAL** | | $ 42,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ 42,000,000 | $ 44,520,000 | $ 100,000,000 | $ - | $ - | $ 144,520,000 | $ 47,191,200 | $ 105,000,000 | $ - | $ - | $ 152,191,200 | $ 50,022,672 | $ 110,250,000 | $ - | $ - | $ 160,272,672 | $ 498,983,872 |
| **PARTICIPACION** | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| **SUBTOTAL COMPONENTE** | | | **$ 2,883,053,716** | **$ 1,445,516,946** | **$ 1,023,000,000** | **$ 2,018,826,767** | **$ 7,370,397,429** | **$ 3,056,036,939** | **$ 2,992,792,793** | **$ 1,084,380,000** | **$ 886,158,000** | **$ 8,019,367,732** | **$ 3,239,399,155** | **$ 4,222,432,433** | **$ 1,149,442,800** | **$ 1,439,327,480** | **$ 10,050,601,868** | **$ 3,433,763,105** | **$ 5,163,554,055** | **$ 1,218,409,368** | **$ 2,525,687,129** | **$ 12,341,413,656** | **$ 37,781,780,686** |
| **PARTICIPACION** | | | **6.5%** | **21.0%** | **35.7%** | **12.5%** | **10.5%** | **6.5%** | **21.6%** | **35.7%** | **5.9%** | **10.1%** | **6.5%** | **24.0%** | **35.5%** | **8.5%** | **11.5%** | **6.5%** | **25.0%** | **35.5%** | **12.9%** | **12.8%** | **11.3%** |
| **COMPONENTE DE GESTION Y DESARROLLO PRODUCTIVO** | **SECTOR DESARROLLO ECONOMICO** | FUSAGASUGA CONTODO A LA REGIONALIDAD: Desarrollo económico, local y regional | PIB Fusagasugá | $ - | $ 10,000,000 | $ - | $ - | $ 10,000,000 | $ - | $ 660,500,000 | $ - | $ - | $ 660,500,000 | $ - | $ 993,525,000 | $ - | $ 100,000,000 | $ 1,093,525,000 | $ - | $ 1,374,294,703 | $ - | $ 306,000,000 | $ 1,680,294,703 | $ 3,444,319,703 |
| OPORTUNIDADES PARA TRABAJAR: Reducir la informalidad y el desempleo | Número de empresas formalizadas durante el cuatrienio | $ - | $ 50,000,000 | $ - | $ - | $ 50,000,000 | $ - | $ 202,500,000 | $ - | $ - | $ 202,500,000 | $ - | $ 362,625,000 | $ - | $ - | $ 362,625,000 | $ - | $ 430,756,250 | $ - | $ - | $ 430,756,250 | $ 1,045,881,250 |
| FUSAGASUGA UNA CIUDAD EMPRENDEDORA: Incentivar la cultura del emprendimiento que genere un marco de oportunidades | Formulación de la Política pública de emprendimiento | $ - | $ 20,000,000 | $ - | $ - | $ 20,000,000 | $ - | $ 21,200,000 | $ - | $ - | $ 21,200,000 | $ - | $ 22,472,000 | $ - | $ - | $ 22,472,000 | $ - | $ 23,820,320 | $ - | $ - | $ 23,820,320 | $ 87,492,320 |
| **TOTAL** | | $ - | $ 80,000,000 | $ - | $ - | $ 80,000,000 | $ - | $ 884,200,000 | $ - | $ - | $ 884,200,000 | $ - | $ 1,378,622,000 | $ - | $ 100,000,000 | $ 1,478,622,000 | $ - | $ 1,828,871,273 | $ - | $ 306,000,000 | $ 2,134,871,273 | $ 4,577,693,273 |
| **PARTICIPACION** | | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 1% | 0% | 8% | 0% | 1% | 2% | 0% | 9% | 0% | 2% | 2% | 1% |
| **SECTOR MEDIO AMBIENTE** | MEDIO AMBIENTE, FUTURO PARA TODOS: Implementar acciones para la recuperación y protección de áreas degradadas | Número de hectáreas reforestadas con especies nativas para proteger los nacimientos de agua: - Especies Nativas | $ 140,000,000 | $ 74,435,580 | $ 336,600 | $ - | $ 239,772,180 | $ 148,400,000 | $ 78,157,359 | $ 356,796 | $ - | $ 226,914,155 | $ 157,304,000 | $ 82,065,227 | $ 378,204 | $ - | $ 239,747,431 | $ 166,742,240 | $ 86,168,488 | $ 400,896 | $ - | $ 253,311,624 | $ 959,745,390 |
| EDUCACION CONTIGO PARA UN AMBIENTE CONTODO: Prevención y sensibilización de la comunidad en torno a la armonía con el medio ambiente del municipio | Adelantar un programa de sensibilización en torno al medio ambiente del municipio | $ - | $ 25,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 26,250,000 | $ - | $ - | $ 26,250,000 | $ - | $ 27,562,500 | $ - | $ - | $ 27,562,500 | $ - | $ 28,940,625 | $ - | $ - | $ 28,940,625 | $ 82,753,125 |
| **TOTAL** | | $ 140,000,000 | $ 99,435,580 | $ 336,600 | $ - | $ 239,772,180 | $ 148,400,000 | $ 104,407,359 | $ 356,796 | $ - | $ 253,164,155 | $ 157,304,000 | $ 109,627,727 | $ 378,204 | $ - | $ 267,309,931 | $ 166,742,240 | $ 115,109,113 | $ 400,896 | $ - | $ 282,252,249 | $ 1,042,498,515 |
| **PARTICIPACION** | | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| **SECTOR RURALIDAD** | NUESTRO CAMPO PROSPERO: Incrementar la competitividad de la producción agrícola | Porcentaje de cumplimiento de las acciones para incrementar la productividad agrícola | $ - | $ 85,674,103 | $ - | $ - | $ 85,674,103 | $ - | $ 89,957,808 | $ - | $ - | $ 89,957,808 | $ - | $ 94,455,699 | $ - | $ - | $ 94,455,699 | $ - | $ 99,178,483 | $ - | $ - | $ 99,178,483 | $ 369,266,093 |
| EL DESARROLLO PECUARIO UN INGRESO SOSTENIBLE: Incrementar la competitividad de la producción agrícola | Litros de leche promedio día del nivel municipal | $ - | $ 40,481,980 | $ - | $ - | $ 40,481,980 | $ - | $ 42,506,079 | $ - | $ - | $ 42,506,079 | $ - | $ 44,631,383 | $ - | $ - | $ 44,631,383 | $ - | $ 46,862,952 | $ - | $ - | $ 46,862,952 | $ 174,482,394 |
| **TOTAL** | | $ - | $ 126,156,083 | $ - | $ - | $ 126,156,083 | $ - | $ 132,463,887 | $ - | $ - | $ 132,463,887 | $ - | $ 139,087,082 | $ - | $ - | $ 139,087,082 | $ - | $ 146,041,436 | $ - | $ - | $ 146,041,436 | $ 543,748,487 |
| **PARTICIPACION** | | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| **SECTOR TURISMO** | UN DESTINO MARAVILLOSO QUE HABITA ENTRE LAS MONTAÑAS: Ajustar e implementar el Plan de Desarrollo Turístico Municipal y demás políticas y documentos relacionados con el fortalecimiento del sector | % de acciones del Plan de turismo municipal implementadas | $ - | $ 110,000,000 | $ - | $ 757,973,233 | $ 867,973,233 | $ - | $ 765,500,000 | $ - | $ 13,250,000 | $ 778,750,000 | $ - | $ 1,153,775,000 | $ - | $ 83,899,652 | $ 1,237,674,652 | $ - | $ 1,411,463,750 | $ - | $ 194,922,027 | $ 1,606,385,777 | $ 4,490,783,662 |
| **TOTAL** | | $ - | $ 110,000,000 | $ - | $ 757,973,233 | $ 867,973,233 | $ - | $ 765,500,000 | $ - | $ 13,250,000 | $ 778,750,000 | $ - | $ 1,153,775,000 | $ - | $ 83,899,652 | $ 1,237,674,652 | $ - | $ 1,411,463,750 | $ - | $ 194,922,027 | $ 1,606,385,777 | $ 4,490,783,662 |
| **PARTICIPACION** | | 0% | 2% | 0% | 5% | 1% | 0% | 6% | 0% | 0% | 1% | 0% | 7% | 0% | 0% | 1% | 0% | 7% | 0% | 1% | 2% | 1% |
| **SECTOR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TICS)** | FUSAGASUGA VIVE DIGITAL: Garantizar servicio de internet en el Municipio de Fusagasugá | Número de Antenas Públicas de internet instaladas. (Wifi) |  |  |  |  |  | $ - | $ 300,000,000 | $ - | $ - | $ 300,000,000 | $ - | $ 465,000,000 | $ - | $ - | $ 465,000,000 | $ - | $ 538,250,000 | $ - | $ - | $ 538,250,000 | $ 1,303,250,000 |
| FORTALECIMIENTO DE LAS TICS EN LA ADMINISTRACION: Fomentar y garantizar la implementación de procesos TICS en la administración. | Número de funcionarios capacitados en el programa ciudadano digital |  |  |  |  |  | $ - | $ 80,000,000 | $ - | $ - | $ 80,000,000 | $ - | $ 134,000,000 | $ - | $ - | $ 134,000,000 | $ - | $ 140,700,000 | $ - | $ - | $ 140,700,000 | $ 354,700,000 |
| FORMACION TICS PARA TODOS: Fomentar el uso responsable de las tecnologías en el Municipio. | Número de personas capacitadas en procesos tecnológicos y uso responsable de la tecnología. |  |  |  |  |  | $ - | $ 400,000,000 | $ - | $ - | $ 400,000,000 | $ - | $ 605,662,204 | $ - | $ - | $ 605,662,204 | $ - | $ 685,945,314 | $ - | $ - | $ 685,945,314 | $ 1,691,607,518 |
| **TOTAL** | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 780,000,000 | $ - | $ - | $ 780,000,000 | $ - | $ 1,204,662,204 | $ - | $ - | $ 1,204,662,204 | $ - | $ 1,364,895,314 | $ - | $ - | $ 1,364,895,314 | $ 3,349,557,518 |
| **PARTICIPACION** | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 1% | 0% | 7% | 0% | 0% | 1% | 0% | 7% | 0% | 0% | 1% | 1% |
| **SUBTOTAL COMPONENTE** | | | **$ 140,000,000** | **$ 415,591,663** | **$ 336,600** | **$ 757,973,233** | **$ 1,313,901,496** | **$ 148,400,000** | **$ 2,666,571,246** | **$ 356,796** | **$ 13,250,000** | **$ 2,828,578,042** | **$ 157,304,000** | **$ 3,985,774,012** | **$ 378,204** | **$ 183,899,652** | **$ 4,327,355,868** | **$ 166,742,240** | **$ 4,866,380,886** | **$ 400,896** | **$ 500,922,027** | **$ 5,534,446,049** | **$ 14,004,281,456** |
| **PARTICIPACION** | | | **0.3%** | **6.1%** | **0.0%** | **4.7%** | **1.9%** | **0.3%** | **19.2%** | **0.0%** | **0.1%** | **3.6%** | **0.3%** | **22.6%** | **0.0%** | **1.1%** | **4.9%** | **0.3%** | **23.6%** | **0.0%** | **2.6%** | **5.7%** | **4.2%** |
| **COMPONENTE GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | **SECTOR TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA** | PARTICIPACION CIUDADANA: Adelantar un programa de fortalecimiento a instancias de participación | Número de instancias fortalecidas | $ 7,280,000 | $ 23,000,000 | $ - | $ - | $ 40,280,000 | $ 7,716,800 | $ 24,150,000 | $ - | $ - | $ 31,866,800 | $ 8,179,808 | $ 25,357,500 | $ - | $ - | $ 33,537,308 | $ 8,670,596 | $ 26,625,375 | $ - | $ - | $ 35,295,971 | $ 140,980,079 |
| TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS: Adelantar un programa de fortalecimiento a las capacidades institucionales | Número de programas de fortalecimiento a las capacidades institucionales de control ciudadano |  |  |  |  |  | $ - | $ 100,000,000 | $ - | $ - | $ 100,000,000 | $ - | $ 155,000,000 | $ - | $ - | $ 155,000,000 | $ - | $ 192,750,000 | $ - | $ - | $ 192,750,000 | $ 447,750,000 |
| **TOTAL** | | $ 7,280,000 | $ 23,000,000 | $ - | $ - | $ 40,280,000 | $ 7,716,800 | $ 124,150,000 | $ - | $ - | $ 131,866,800 | $ 8,179,808 | $ 180,357,500 | $ - | $ - | $ 188,537,308 | $ 8,670,596 | $ 219,375,375 | $ - | $ - | $ 228,045,971 | $ 588,730,079 |
| **PARTICIPACION** | | 0.02% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.02% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.02% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.18% |
| **SECTOR COMUNICACIONES ESTRATEGICAS** | FUSAGASUGA, INFORMADA CONTIGO CON TODO: Brindar información a la comunidad de la gestión adelantada por la administración | Número de estrategias de comunicación diseñadas e implementadas |  | $ 10,000,000 |  |  |  | $ - | $ 10,500,000 | $ - | $ - | $ 10,500,000 | $ - | $ 11,025,000 | $ - | $ - | $ 11,025,000 | $ - | $ 11,576,250 | $ - | $ - | $ 11,576,250 | $ 33,101,250 |
| **TOTAL** | | $ - | $ 10,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,500,000 | $ - | $ - | $ 10,500,000 | $ - | $ 11,025,000 | $ - | $ - | $ 11,025,000 | $ - | $ 11,576,250 | $ - | $ - | $ 11,576,250 | $ 33,101,250 |
| **PARTICIPACION** | | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
| **SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | NUEVAS ESTRATEGIAS Y MAYOR GESTIÓN: Adelantar acciones para el fortalecimiento y la modernización de la administración municipal de Fusagasugá | Adelantar un programa para el fortalecimiento y la modernización de la administración municipal de Fusagasugá | $ 91,000,000 | $ 227,000,000 | $ - | $ - | $ 318,000,000 | $ 96,460,000 | $ 438,350,000 | $ - | $ - | $ 534,810,000 | $ 102,247,600 | $ 510,267,500 | $ - | $ - | $ 612,515,100 | $ 108,382,456 | $ 535,780,875 | $ - | $ - | $ 644,163,331 | $ 2,109,488,431 |
| GESTIÓN FINANCIERA Y DE PROYECTOS: Mejorar los índices de eficiencia administrativa y fiscal del Municipio. | Aumentar en 12 puntos porcentuales el recaudo de los ingresos por recursos propios | $ - | $ 1,375,000,000 | $ - | $ - | $ 1,375,000,000 | $ - | $ 1,743,750,000 | $ - | $ - | $ 1,743,750,000 | $ - | $ 915,468,750 | $ - | $ - | $ 915,468,750 | $ - | $ 961,242,188 | $ - | $ - | $ 961,242,188 | $ 4,995,460,938 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL EQUILIBRADO: Consolidar el plan de ordenamiento territorial | Número de ajustes al plan de ordenamiento territorial adelantados | $ 199,089,113 | $ 199,066,108 | $ - | $ - | $ 398,155,221 | $ 211,034,460 | $ 409,019,413 | $ - | $ - | $ 620,053,873 | $ 223,696,527 | $ 529,470,384 | $ - | $ 300,000,000 | $ 1,053,166,911 | $ 237,118,319 | $ 655,943,903 | $ - | $ 618,000,000 | $ 1,511,062,222 | $ 3,582,438,227 |
| **TOTAL** | | $ 290,089,113 | $ 1,801,066,108 | $ - | $ - | $ 2,091,155,221 | $ 307,494,460 | $ 2,591,119,413 | $ - | $ - | $ 2,898,613,873 | $ 325,944,127 | $ 1,955,206,634 | $ - | $ 300,000,000 | $ 2,581,150,761 | $ 345,500,775 | $ 2,152,966,966 | $ - | $ 618,000,000 | $ 3,116,467,741 | $ 10,687,387,596 |
| **PARTICIPACION** | | 1% | 26% | 0% | 0% | 3% | 1% | 19% | 0% | 0% | 4% | 1% | 11% | 0% | 2% | 3% | 1% | 10% | 0% | 3% | 3% | 3% |
| **SUBTOTAL COMPONENTE** | | | **$ 297,369,113** | **$ 1,834,066,108** | **$ -** | **$ -** | **$ 2,131,435,221** | **$ 315,211,260** | **$ 2,725,769,413** | **$ -** | **$ -** | **$ 3,040,980,673** | **$ 334,123,935** | **$ 2,146,589,134** | **$ -** | **$ 300,000,000** | **$ 2,780,713,069** | **$ 354,171,371** | **$ 2,383,918,591** | **$ -** | **$ 618,000,000** | **$ 3,356,089,962** | **$ 11,309,218,925** |
| **PARTICIPACION** | | | **0.7%** | **26.7%** | **0.0%** | **0.0%** | **3.0%** | **0.7%** | **19.7%** | **0.0%** | **0.0%** | **3.8%** | **0.7%** | **12.2%** | **0.0%** | **1.8%** | **3.2%** | **0.7%** | **11.6%** | **0.0%** | **3.2%** | **3.5%** | **3.4%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | **$ 44,568,452,256** | **$ 6,868,130,932** | **$ 2,864,197,520** | **$ 16,208,663,856** | **70,509,444,564** | **$ 47,216,050,310** | **$ 13,867,830,931** | **$ 3,040,849,371** | **$ 15,031,183,687** | **$ 79,155,914,300** | **$ 50,021,019,739** | **$ 17,611,627,932** | **$ 3,233,572,333** | **$ 16,902,909,361** | **$ 87,769,129,365** | **$ 52,992,719,693** | **$ 20,613,527,502** | **$ 3,433,133,553** | **$ 19,524,494,095** | **$ 96,563,874,843** | **$ 333,998,363,072** |
| **PARTICIPACION** | | | | **63.2%** | **9.7%** | **4.1%** | **23.0%** |  | **59.6%** | **17.5%** | **3.8%** | **19.0%** |  | **57.0%** | **20.1%** | **3.7%** | **19.3%** |  | **15.4%** | **21.3%** | **3.6%** | **20.2%** | **100.0%** | **97.0%** |
| **COFINANCIACION (NO INCLUIDA EN LOS PROGRAMAS PERO SIN EN EL PLAN FINANCIERO)** | | | |  |  |  | **$ 2,942,311,600** |  |  |  |  | **$ 3,997,650,990** |  |  |  |  | **$ 2,192,976,175** |  |  |  |  | **$ 1,196,296,872** |  | **$ 10,329,235,637** |
|
| **SUMA TOTAL INVERSION (INCLUIDA COFINANCIACION)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$ 344,327,598,709** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SUPUESTOS VALORES DE CRECIMIENTO POR FUENTES SEGÚN PLAN FINANCIERO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **CRECIMIENTO DEL SGP Y DE LOS RECURSOS PROPIOS DE FORZOSA DESTINACION** | | | |  |  |  |  |  | **6.0%** |  | **6.0%** |  |  | **6.0%** |  | **6.0%** |  |  | **6.0%** |  | **5.0%** |  |  |  |
| **CRECIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LIBRE DESTIN. = CRECIMIENTO ICLD** | | | |  |  |  |  |  |  | **$ 7,000,000,000** |  |  |  |  | **$ 3,700,000,000** |  |  |  |  | **$ 3,000,000,000** |  |  |  |  |
| **CRECIMIENTO DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACION** | | | |  |  |  | **$ 2,942,311,600** |  |  |  |  | **$ 3,997,650,990** |  |  |  |  | **$ 2,192,976,175** |  |  |  |  | **$ 1,196,296,872** |  |  |
| **CRECIMIENTO DE LOS RECURSOS DE CREDITO** | | | |  |  |  | **$ 2,500,000,000** |  |  |  |  | **$ 500,000,000** |  |  |  |  | **$ 1,500,000,000** |  |  |  |  | **$ 1,500,000,000** |  |  |

**CAPÍTULO III**

**PLAN DE GERENCIAMIENTO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS.**

**ARTÍCULO 52º. GESTIÓN POR RESULTADOS.**

La ejecución del Plan de Desarrollo FUSAGASUGÁ CONTIGO CON TODO, 2012 – 2015, contempla la efectividad en el logro de los resultados y la capacidad de rendir cuentas con respecto al logro de las metas de resultado y de producto y cada uno de los recursos ejecutados para el cumplimiento de las mismas.

**Parágrafo 1:** Metas de resultado hacen referencia a los cambios positivos (impacto) de las condiciones de vida de la población y de su entorno derivados por la presencia de bienes y servicios suficientes y apropiados.

La generación de cambios en el bienestar de la población, es decir la generación de desarrollo a escala humana, se alcanzan mediante el cumplimiento de metas de resultado, metas que reflejan cambios en la calidad de vida de la población.

**Parágrafo 2:** Las Metas de Producto, serán todos los bienes y servicios que el municipio ofrece a la demanda de la población y serán los medios para alcanzar las metas de resultado.

En este orden de ideas, el seguimiento y la evaluación del plan de desarrollo se fundamenta en un esquema de planeación que da cuenta de la forma como se generan las metas de producto y también como estas impactan en la calidad de vida de la población, reflejadas en las metas de resultado.

**ARTÍCULO 53º. GERENCIAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.**

La administración municipal de Fusagasugá, pretende superar el concepto de evaluación y darle al PDM un carácter más de instrumento estratégico que permite no solo evaluar el cumplimiento de metas sino poder gerenciarlas, es decir hacer seguimiento y controlar la forma como se alcanzan las metas, evidenciando las dificultades que se presentan en tiempo real, de tal forma que se puedan adoptar los correctivos pertinentes.

Se debe **diseñar un esquema de seguimiento que se derive del Plan de Desarrollo** y que permita articular los instrumento de planeación claves a nivel municipal y llevar a cabo procesos de priorización de proyectos, planificación de recursos, adelantar procesos de contratación y hacer seguimiento a la inversiones.

**PLAN DE DESARRO**

**LLO MUNICIPAL**

**PLAN INDICATIVO**

**PLANES DE ACCION**

**POAI**

**PRESUPUESTO**

**PAC**

**MFMP**

**POT**

**ARTÍCULO 54º. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GERENCIAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.**

El alcalde queda facultado a partir de la expedición de éste Plan de Desarrollo para que construya un sistema de articulación, seguimiento y evaluación que implemente el esquema de gerenciamiento, seguimiento, evaluación y monitoreo de resultados del Plan de Desarrollo de “Fusagasugá Contigo, con todo” 2012 -2015 el cual articulará los instrumentos de Planeación, programa de gobierno, plan estratégico de Desarrollo, plan y presupuesto plurianual de inversión, marco fiscal de mediano plazo, planes de acción, planes operativos anuales de inversión y plan anual de caja que facilite el registro estadístico, la consulta de datos numéricos y geo-referenciados para la toma de decisiones oportunas dentro de una estructura organizacional modernizada y fortalecida, de lo cual deberá presentarse un informe al Honorable Concejo Municipal.

**ARTÍCULO 55º. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO, FUSAGASUGÁ CONTIGO, CON TODO 2012 - 2015.**

Hacen parte integral del Plan de Desarrollo, “Fusagasugá contigo, con todo 2012 – 2015”, los siguientes documentos los cuales se anexan al presente acuerdo.

* Anexo 1: Diagnostico Municipal.
* Anexo 2: Matriz Plurianual de Inversiones.
* Anexo 3: Análisis de Tendencias financieras Plan Plurianual de Inversiones
* Anexo 4: Matriz Plurianual de Metas Físicas.
* Anexo 5: Análisis cumplimiento de requisitos para la formulación del Plan.
* Anexo 6: Análisis para la construcción de la dimensión estratégica.
* Anexo 7: Plan Integral Único PIU.
* Anexo 8: Tabulación Feria Participativa Municipal para la construcción del Plan de Desarrollo.
* Anexo 9: Tabulación Mesas Rurales Participativas para la construcción del Plan de Desarrollo.
* Anexo 10: Tabulación Mesas Técnicas de Especialistas para la construcción del Plan de Desarrollo.
* Anexo 11: Tabulación Jornada de Participación niñas y niños de Fusagasugá para la construcción del Plan de Desarrollo.
* Anexo 12: Tabulación recepción de inquietudes de la comunidad.
* Anexo 13: Arboles con la identificación de problemas por cada uno de los componentes y población transversal.
* Anexo 14: Listados de Asistencia procesos participativos para la construcción del Plan de Desarrollo “Fusagasugá contigo, con todo 2012 – 2015”.
* Anexo 15: Plan territorial de Salud 2012-2015

**ARTÍCULO 56º. VIGENCIA.**

El presente acuerdo regirá a partir de la fecha de su publicación, deroga y modifica las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Fusagasugá, a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año dos mil doce (2012), después de dos (2) debates, así: **PRIMER DEBATE** en Comisión, mayo 23; **SEGUNDO DEBATE** en Plenaria, mayo 31.

**CARLOS GUSTAVO MEJÍA MEDINA HUGO GÓMEZ MORALES**

**Presidente Concejo Municipal Secretario**