DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MUNICIPAL

"SAN FRANCISCO CON OPORTUNIDADES PARA TODOS"

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012

LINEA ESTRATÉGICA 1: INTEGRACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL MUNICIPIO

COMPONENTE RED VIAL MUNICIPAL

PROGRAMA: L1.1 INTEGRACION Y ARTICULACIÓN DEL MUNICIPIO.

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL
Red vial municipal.	Integración y articulación del Municipio	Disponer de 95.2 KM de vías y caminos en buenas condiciones para Mejorar la accesibilidad del transporte en el municipio	No de Km intervenidos y/o construidos	50	1	Mejoramiento de la infraestructura vial de Los siguientes barrios: Obrero, Las Lomas, Las Vegas, Las Brisas, Calle de la Alcaldía, Salida a Cocorná, María Auxiliadora cra 8, María Inmaculada, Las Delicias y salida al Tagual y calles principales del Centro poblado del Corregimiento de Aquitania	Realizar mantenimiento y/o mejoramiento a 400 M.L de vía	150 ml de vías mejoradas	No de metros lineales mejorados	0	$ 49.000
					2	Gestión para la construcción de alcantarillas necesarias de acuerdo a necesidad	Gestion para la construcción de 4 alcantarillas	4	No de alcantarillas construidas	0	
					3	Mantenimiento de la vía Autopista-Aquitania	Mantener y/o mejorar la vía en sus 33 Km de extensión.	33 Km Intervenidos	No. de Km intervenidos	0	$ 282.000
					4	Gestión para el mantenimiento y mejoramiento de la vía Autopista-La Piñuela-San Francisco y otras vías del Municipio.	Gestionar los recursos para el mantenimiento y/o mejoramiento de 20 Km de vía.	500 millones gestionados	$ gestionados para el mantenimiento de la vía.	0	$ 110.000
					5	Rehabilitación de la vía Cañada Honda -Boquerón como apoyo al plan retorno de la población desplazada.	Rehabilitar 6 km de la vía Cañada Honda - Boquerón	1.5 Km Rehabilitados	1 No. de Km intervenidos.	0	$ 122.000
					6	Mantenimiento a los caminos veredales del Municipio y el Corregimiento de Aquitania dos veces al año, como apoyo a los procesos de retorno de poblaciones desplazadas y convenios con las JACs como mecanismo para generación de empleo con mano de obra de las comunidades.	Mejorar el 60% de los caminos veredales	15% de caminos mejorados	% de caminos mejorados	10%	$ 27.000
					7	Apertura de vías para peatones y las escuelas rurales hacia escuelas veredales de apertura de la vía 1 a 10 km	Abrir 11 km de vías correspondiente hacia escuelas veredales	11 Km de vías abiertas	No. de Km abiertos	0	
					8	Apertura de vías para peatones y las escuelas rurales hacia escuelas veredales de apertura de la vía 1 a 10 km	Abrir 11 km de vías correspondiente hacia escuelas veredales	11 Km de vías abiertas	No. de Km abiertos	0	
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											**$ 621.000**

PROYECTO	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: SGP	RECURSOS P RIOPOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – PRIMER SEMESTRE: SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SEGUNDO SEMESTRE: SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2012
1	$ 25.000	$ 4.000	$ 0	$ 20.000									
2													
3	$ 25.000	$ 0	$ 257.000	$ 0									
4	$ 10.000	$ 0	$ 100.000	$ 0									
5	$ 22.000	$ 0	$ 100.000	$ 0									
6	$ 18.000	$ 6.000	$ 0	$ 3.000									
7													
8													
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN	**$ 128.000**	**$ 10.000**	**$ 457.000**	**$ 26.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

PROYECTO	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012: ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 1.000	$ 10.000	$ 8.000	$ 1.000	$ 0	$ 8.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 0
2												
3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000	$ 0	$ 160.000	$ 70.000	$ 0	$ 4.000	$ 0
4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 3.000	$ 1.000	$ 0	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 200.000
5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 30.000	$ 30.000	$ 15.000	$ 15.000	$ 16.000
6	0	$ 500	$ 1.000	$ 500	$ 1.000	$ 500	$ 500	$ 1.000	$ 500	$ 1.000	$ 500	$ 1.000
7												
8												
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN	**$ 0**	**$ 500**	**$ 2.000**	**$ 1.500**	**$ 29.000**	**$ 21.500**	**$ 2.500**	**$ 191.000**	**$ 208.500**	**$ 126.000**	**$ 129.500**	**$ 217.000**

TOTAL POR VIGENCIA	**Total inversión por semestre:**	**$ 54.500** / **$ 874.500**

SUBTOTAL PROGRAMA L1.1: …… **$ 621.000**

COMPONENTE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

PROGRAMA: L1.2 ACUEDUCTO, SERVICIO CON CALIDAD

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – PRIMER SEMESTRE: SGP	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – PRIMER SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – PRIMER SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – PRIMER SEMESTRE: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – SEGUNDO SEMESTRE: SGP	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – SEGUNDO SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – SEGUNDO SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – SEGUNDO SEMESTRE: OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012: ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Servicios Públicos, agua potable y saneamiento básico.	Agua Potable	Ampliar la cobertura a 80% y mejorar la calidad del agua potable en el municipio.	% de Cobertura	60,87 % de cobertura	1	Implementación, puesta en funcionamiento del sistema de	Garantizar la continuidad durante las 24 horas en		No. de horas ofertadas	20																											
					2	Construir nuevas redes de acueducto en la zona urbana del	Construir 100 ml de redes de acueducto		No. de m de redes construidas	50																											
					3	Terminar de construir los acueductos en proceso de ejecución.	Terminar y poner en funcionamiento dos acueductos en la zona rural	2 acueductos terminados	No. de acueductos terminados y en funcionamiento	2 acueductos en construcción	$ 253.000	$ 0	$ 3.000	$ 200.000	$ 50.000										$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					4	Construcción de abastos en la zona rural	Construir 30 abastos de agua en la zona rural.	8 abastos construidos y/o mejorados	No. de abastos construidos	SD	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 0										$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 1.500	$ 0	$ 0
					5	Fortalecimiento de la Unidad para la prestación de Servicios Públicos en el Municipio y nen el corregimiento de Aquitania.	Fortalecer el área técnica y administrativa en un 100% para prestar el servicio.	100% del area fortalecida	% de área técnica y administrativa fortalecida	La oficina operando en un 40%	$ 23.000	$ 0	$ 23.000	$ 0	$ 0										$ 1.916	$ 1.916	$ 1.916	$ 1.916	$ 1.916	$ 1.916	$ 1.916	$ 1.916	$ 1.916	$ 1.916	$ 1.916	$ 1.916	$ 1.924
					6	Fortalecimiento de la capacidad operativa de los acueductos	Realizar actividades para fortalecer en la parte		Realizar actividades para	0%																											
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 287.000	$ 9.000	$ 27.000	$ 205.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.916	$ 4.916	$ 2.416	$ 254.916	$ 1.916	$ 3.416	$ 2.416	$ 2.416	$ 2.416	$ 3.416	$ 1.916	$ 1.924
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 269.496						$ 14.504					
SUBTOTAL PROGRAMA L1.2:							……		$ 287.000																											

PROGRAMA: L1.3 ALCANTARILLADO

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – PRIMER SEMESTRE: SGP	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – PRIMER SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – PRIMER SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – PRIMER SEMESTRE: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – SEGUNDO SEMESTRE: SGP	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – SEGUNDO SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – SEGUNDO SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – SEGUNDO SEMESTRE: OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012: ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Servicios públicos domiciliarios.	Alcantarillado	Ampliar la cobertura a 70% y mejorar la calidad en la prestación del servicio de alcantarillado	% de cobertura	60% de cobertura.	1	Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento en Rio	Construir un sistema de alcantarillado y una		Sistema construido y en	0																											
					2	Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales (batería sanitaria y pozo séptico) en la zona rural con énfasis en las familias de la red unidos y puesta en funcionamiento de la planta de aguas residuales ene l corregimiento de Aquitania.	Construir y poner en funcionamiento 150 sistemas de tratamiento de aguas residuales (batería sanitaria y pozo séptico) en la zona rural y la PTARD del corregimiento de Aquitania.	37 sistemas construidos	No. de sistemas de tratamiento de aguas residuales operando.	120	$ 152.000	$ 20.000	$ 2.000	$ 130.000	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000	$ 2.000
					3	Construir redes de alcantarillado en la zona urbana del	Construir 1.011 ml de red de alcantarillado en la		No. de ml de redes nuevas	11																											
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 179.000	$ 51.000	$ 5.000	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.000	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000	$ 2.000
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 27.000						$ 22.000					
SUBTOTAL PROGRAMA L1.3:							……		$ 179.000																											

PROGRAMA: L1.4 PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO, SAN FRANCISCO SALUDABLE.

			INDICADOR DE RESULTADO						INDICADOR DE PRODUCTO							PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012																						

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR	LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR	LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012										
												SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Plan maestro de acueducto - alcantarillado, San Francisco Saludable	Construir la primera etapa del plan Maestro de acueducto y alcantarillado en el Municipio de San Francisco, antioquia en el	No de ml construidos	0	1	Modernización de redes de acueducto en las manzanas 18, 19,22, 23 de la zona urbana del Municipio de San Francisco etapa No 1 - zona de alto riesgo, apoyados en el Plan Nacional "Aguas para la Prosperidad.	Modernizar las redes de acueducto en las manzanas 18,19,22,23 del Municipio.	1 red modernizada	No de ml de redes de acueducto modernizadas.	Se cuenta con estudios y diseños.	$ 475.000	$ 135.000	$ 0	$ 340.000	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0
					2	Modernización de redes de alcantarillado en las manzanas 18, 19,22, 23 de la zona urbana del Municipio de San Francisco etapa No 1 - zona de alto riesgo, apoyados en el Plan Nacional "Aguas para la Prosperidad.	Modernizar las redes de alcantarillado en las manzanas 18,19,22,23 del Municipio.	200 ml de red modernizadas	No de ml de redes de alcantarillado modernizadas.	Se cuenta con estudios y diseños.	$ 475.000	$ 135.000	$ 0	$ 340.000	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 950.000	$ 270.000	$ 0	$ 680.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 0						$ 160.000				
SUBTOTAL PROGRAMA L1.4: ……									$ 950.000																										

PROGRAMA: L1.5 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012								TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012										
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE																
												SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Manejo integral de esiduos sólidos.	Manejo integral de esiduos sólidos.	Ampliar la cobertura 90 % en saneamiento básico (aseo)	% de cobertura.	80%	1	Adecuación, ampliación la vida útil y plan de manejo ambiental del relleno sanitario que sirve a la zona urbana del Municipio de San Francisco.	Disponer de un relleno sanitario adecuado.	Relleno funcionando	Relleno sanitario en funcionamiento	Se dispone de terreno.	$ 50.000	$ 0	$ 5.000	$ 45.000	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 5.000	$ 5.000	$ 3.000
					2	Construcción del Relleno Sanitario en el Corregimiento de Aquitania. (Se tiene terreno, estudios, diseños y PMA)	Construir el 100% de relleno sanitario en el Corregimiento de Aquitania	100 % relleno construido	% de avance en la construcción del Relleno sanitario	30%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 10.000
					3	Servicio de aseo: Barrido, recolección, manejo, disposición final y operación del relleno en la cabecera municipal.	Alcanzar el 100% de cobertura l en el servicio de aseo en la cebecera municipal.	92 % de cobertura alcanzado	% de cobertura	90 % de cobertura actual	$ 50.000	$ 0	$ 20.000	$ 30.000	$ 0										$ 4.500	$ 4.500	$ 4.500	$ 4.500	$ 4.500	$ 4.500	$ 4.500	$ 4.500	$ 4.500	$ 4.500	$ 4.500	$ 4.500
					4	Servicio de aseo: Barrido, recolección, y manejo de los residuos sólidos, en el Corregimiento de Aquitania.	Ampliar a 95% la cobertura en el servicio de aseo en la cebecera del Corregimiento de Aquitania	84 % de cobertura alcanzado	% de cobertura	80% de cobertura actual	$ 25.000	$ 0	$ 10.000	$ 15.000	$ 0										$ 0	$ 10.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 125.000	$ 0	$ 35.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 14.500	$ 19.500	$ 4.500	$ 4.500	$ 4.500	$ 4.500	$ 4.500	$ 19.500	$ 19.500	$ 19.500	$ 17.500
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 52.000						$ 85.000				
SUBTOTAL PROGRAMA L1.5: ……									$ 125.000																										

COMPONENTE GAS NATURAL

PROGRAMA L1.6 GAS NATURAL DOMICILIARIO

			INDICADOR DE RESULTADO					INDICADOR DE PRODUCTO				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012												

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR	LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR	LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012										
												SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	Implementar el sistema de masificación de gas natural por red.	Implementar y poner en funcionamiento el		Un sistema de gas	Se tiene un																									
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 0						$ 0				
SUBTOTAL SECTOR L1.6:							……		$ 0																										

COMPONENTE ELECTRIFICACIÓN

PROGRAMA: L1.7 SAN FRANCISCO ELECTRIFICADO

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012								TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012										
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE															
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Electrificación.	San Francisco electrificado.	Ampliar a un 50% la cobertura y mejorar el servicio de energía en el Municipio.	% de area municipal electrificada	40%	1	Ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica a las veredas, la Floresta, el Portón, Guacales, Boquerón, Tagual, Rancho largo, La Maravilla, la Eresma, Jardín, Porvenir, El Castillo Venecia como apoyo al plan retorno de la población desplazada.	Hacer reparcheo eléctrico en 14 veredas del Municipio	3 veredas con reparcheo realizaado	No. veredas con reparcheo.	15	$ 4.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 0
					2	Electrificación de las veredas San Pedro, La Holanda, La	Gestionar la electrificación de 6 veredas en el		No. veredas electrificadas	20																										
					3	Expansión del alumbrado público en el casco urbano y el Corregimiento de Aquitania.	Instalar 50 lámparas nuevas en el casco urbano y el Corregimiento de Aquitania	5 lampara instaladas	No. de lámparas nuevas instaladas	80	$ 7.000	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100
					4	Mejoramiento del alumbrado público en el casco urbano y el Corregimiento de Aquitania.	Mantener 70 lámparas en en casco urbano y el corregimiento de Aquitania	20lámpaaras intervenidas	No. de lámparas intervenidas.	20	$ 9.000	$ 0	$ 9.000	$ 0	$ 0									$ 300	$ 300	$ 400	$ 300	$ 300	$ 400	$ 300	$ 300	$ 400	$ 300	$ 300	$ 400
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 24.000	$ 15.000	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 300	$ 400	$ 300	$ 400	$ 500	$ 400	$ 400	$ 500	$ 1.400	$ 400	$ 500
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 2.200						$ 3.600					
SUBTOTAL PROGRAMA L1.7:							……..		$ 24.000																										

PROGRAMA: L1.8 TELEFONÍA Y CONECTIVIDAD

			INDICADOR DE RESULTADO					INDICADOR DE PRODUCTO			PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012	

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR	LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR	LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012										
												SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					1	Adelantar la gestión para mantener y mejorar la cobertura	Mantener y mejorar la cobertura telefónica a un		% de telefonía	12.88%																										
					2	Ampliar conectividad a internet en el casco urbano y rural de	Alcanzar el 90% de conectividad a internet en el		% de ampliación de cobertura	4 % cobertura de																										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 4.200	$ 1.500	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL POR VIGENCIA																																			
SUBTOTAL SECTOR L1.8:							.....		$ 4.200																										

PROGRAMA: L1.9 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012								TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012										
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE															
												SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Vivienda y Desarrollo Urbano	Vivienda y Desarrollo Urbano	Construcción de 150 viviendas en la zona urbana y rural construcción de 150 viviendas en la zona urbana y rural de	N° de viviendas construidas	N° viviendas que corresponde a un déficit cuantitativo del 30%	1	Verificación de vulnerabilidad y de la familias y Construcción en sitios aptos, de vivienda para comunidades víctimas del desplazamiento, vulnerables, de bajos recursos con énfasis en un 30% de familias articuladas a la red unidos, en la zona urbana del Municipio de San Francisco	Construir 75 viviendas en la zona urbana del Municipio	Proyecto radicado	No. de viviendas construidas	725 viviendas.	$ 5.000	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0
					2	Verificación de vulnerabilidad y de la familias y Construcción en sitios aptos, de vivienda para comunidades víctimas del desplazamiento, vulnerables, de bajos recursos con énfasis en un 30% de familias articuladas a la red unidos en la zona rural del Municipio de San Francisco y Corregimiento de Aquitania	Construir 75 viviendas en la zona rural del municipio de San Francisco y el Corregimiento de Aquitania	Proyecto radicado	No. de viviendas construidas	100	$ 5.000	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0
		Mejorar 150 viviendas en la zona urbana y rural	N° de viviendas mejoradas	N° viviendas que corresponde a un déficit cuantitativo del 20%	3	Verificación de vulnerabilidad y de la familias y Mejoramiento de vivienda para comunidades víctimas del desplazamiento, vulnerables, de bajos recursos con énfasis en un 30% de familias articuladas a la red unidos, en la zona urbana del Municipio de San Francisco	Mejorar 75 viviendas en la zona urbana del Municipio	18 viviendas intervenidas	No. de viviendas intervenidas	250	$ 55.000	$ 5.000	$ 0	$ 50.000	$ 0										$ 0	$ 3.000	$ 5.000	$ 3.000	$ 5.000	$ 4.000	$ 3.000	$ 4.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 2.000	$ 7.000
					4	Verificación de vulnerabilidad y de la familias y Mejoramiento de vivienda para comunidades víctimas del de splazamiento, vulnerables de bajos recursos con énfasis en un 30% de familias articuladas a la red unidos, en la zona rural del Municipio de San Francisco	Mejorar 75 viviendas en la zona rural del Municipio	18 viviendas intervenidas	No. de viviendas intervenidas	350	$ 55.000	$ 5.000	$ 0	$ 50.000	$ 0										$ 0	$ 3.000	$ 5.000	$ 3.000	$ 5.000	$ 4.000	$ 3.000	$ 4.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 2.000	$ 7.000
					5	Inventario de viviendas ubicadas en zona de alto riesgo y afectadas por fenomenos naturales, reubicación o reconstrucción para beneaficiar familias de bajos recursos énfasis en un 30%. De familias articuladas a la red unidos	Obtener una base de datos de las familias ubicadas en zonas de alto riesgo para mejorar, reconstruir o reubicar viviendas afectadas.	8 familias	No de familias en alto riesgo y afectadas con solución a su problemática.	5 documentadas	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0							
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 120.000	$ 20.000	$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 10.000	$ 6.000	$ 10.000	$ 8.000	$ 6.000	$ 23.000	$ 6.000	$ 6.000	$ 4.000	$ 14.000
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 40.000					$ 59.000					
SUBTOTAL SECTOR L1.9:							.....		$ 120.000																										
TOTAL INVERSIÓN PARA LA LINEA ESTRATEGICA 1:							.....		$ 2.310.200																										

LINEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO HUMANO, INTEGRAL Y EQUITATIVO

COMPONENTE SERVICIOS DE SALUD

PROGRAMA L2.1: COBERTURA EN SALUD

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012									INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012										
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2012										
												SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Servicios de salud	Cobertura en salud	Alcanzar el 100% de la cobertura de aseguramiento en salud de la población.	% de la población afiliada	95 % de la población afiliada	1	Promoción de la afiliación al SGSSS y atencion en salud.	Alcanzar la afiliación del 100% de población al SGSSS y atender la poblacion.	Alcanzar el 96 % de población asegurada	% de población afiliada al SGSSS y atendida.	95% Población asegurada.	$ 1.815.197	$ 956.764	$ 5.000	$ 853.433	$ 0										$ 151.266	$ 151.266	$ 151.266	$ 151.266	$ 151.266	$ 151.266	$ 151.266	$ 151.266	$ 151.266	$ 151.266	$ 151.266
					2	Identificación de la población a afiliar al SGSSS, haciendo énfasis en las familias de la red UNIDOS	Identificar el 5% de población a afiliar al SGSSS	5% Identificada	% de personas identificadas.	Actualment no se tiene base de datos de población a afiliar al SGSSS.	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 0										$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500
					3	Auditoria a los contratos de aseguramiento al SGSSS	Realizar auditoria a 100% de los contratos para la prestación se servicios de salud que tenga la ESE	100% contratos auditados	No de contratos con auditoria	2 contratos con auditoría	$ 40.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0										$ 3.000	$ 3.000	$ 4.000	$ 3.000	$ 4.000	$ 3.000	$ 4.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 4.000
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 1.885.197	$ 1.026.764	$ 5.000	$ 853.433	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.766	$ 156.766	$ 157.766	$ 156.766	$ 157.766	$ 156.766	$ 157.766	$ 156.766	$ 156.766	$ 156.766	$ 157.766
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 942.596						$ 942.596				
SUBTOTAL SECTOR L2.1: ……									$ 1.885.197																									

PROGRAMA L2.2: CALIDAD EN SALUD

			INDICADOR DE RESULTADO					INDICADOR DE PRODUCTO					PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012																					

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR	LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR	LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012										
												SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Prestación y desarrollo de los servicios de salud	Calidad en salud	Alcanzar un 90% de satisfacción en la comunidad con la Prestación de los servicios de salud	% de satisfacción con los servicios de salud	10% de satisfacción	1	Mejoramiento de la calidad y eficiencia en la atención en salud, haciendo énfasis en las familias de la red UNIDOS	Tener el 90 % de la población satisfecha con la prestación del servicio de salud	50% de satisfacción cpon el servicio	% de personas satisfechas con la prestación del servicio de salud	10% de la población satisfecha con la prestación del servicio de salud	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					2	Puesta en funcionamiento de los puestos de salud de Pocitos y El Tagual.	Habilitar 2 puestos de salud	1 puesto de salud habilitado	No. de puestos de salud habilitados	2 puestos de salud inoperantes	$ 65.000	$ 5.000	$ 10.000	$ 0	$ 50.000										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 4.000	$ 4.000
					3	Gestión para la construcción de la morgue de paso y la morgue municipal según la ley 9 de 1979	Gestiónar recursos para la construcción de la morgue de paso y morgue municipal.	1 Morgue intervenida	No. de morgues adecuadas y en funcionamiento	2 morgues con funcionamiento inadecuado.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0
					4	Adecuar un espacio físico para la sala de rayos X en la ESE	Tener una sala de rayos X funcionando.		No. De salas adecuadas	0	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 65.000	$ 5.000	$ 10.000	$ 0	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 2.000	$ 4.000	$ 4.000
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 0						$ 0		$ 12.000		
SUBTOTAL SECTOR L2.2: ……..									$ 65.000																										

PROGRAMA L2.3: SALUD PUBLICA

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012								TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012										
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE																
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Servicios de Salud.	Salud Pública	Atender al 100% de la población en salud pública.	% de la población atendida	95% de la población atendida	1	Promoción de la salud y calidad de vida (Estilo de vida saludable – crecimiento y desarrollo, control prenatal y lactancia materna, estrategias AIEPI e IAMI), atención preventiva en salud visual, auditiva, oral, ambiental y mental, servicios amigables para adolescentes y jóvenes, con énfasis en un 30% de familias de la red UNIDOS.	Alcanzar la atención al 90% de población	60 % de población atendida	% de población atendida.	50% de la población ha sido intervenida	$ 38.728	$ 38.728	$ 0	$ 0	$ 0									$ 3.226	$ 3.226	$ 3.226	$ 3.226	$ 3.226	$ 3.226	$ 3.226	$ 3.226	$ 3.226	$ 3.226	$ 3.226	$ 3.226
					2	Gestión de riesgos biológicos, ambientales y sociales en coordinación con la SSPSA.	Atender el 90 % de la población con el programa y coordinar con la SSSA la realización de campañas de fumigación y control de vectores	60 % de población atendida	% de población atendida.	50% de la población ha sido intervenida	$ 5.000	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0									$ 111	$ 111	$ 111	$ 111	$ 111	$ 111	$ 111	$ 111	$ 111	$ 111	$ 111	$ 111
					3	Vigilancia epidemiológica (SIVIGILA)	Notificar el 100 % de eventos objeto del SIVIGILA.	100 % de los eventos notificados	% de eventos notificados	95% de eventos notificados.	$ 5.000	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0									$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442
					4	Campañas de vacunación (DPT, triple viral, esquema completo de vacunación)), con énfasis en el 30% de las familias de la red UNIDOS	Vacunar el 100% de la población infantil.	98.5 % de población vacunada	% de población vacunada	98%	$ 60.000	$ 0	$ 10.000	$ 0	$ 50.000									$ 5.397	$ 5.397	$ 5.397	$ 5.397	$ 5.397	$ 5.397	$ 5.397	$ 5.397	$ 53.979	$ 5.397	$ 5.397	$ 5.397
					5	Atención integral en salud en cumplimiento de los objetivos del milenio), con énfasis en el 30% de las familias de la red UNIDOS	Atender al 100% de la población.	100% de atención integral en salud	% de población atendida.	100%	$ 5.000	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0									$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442	$ 442
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 113.728	$ 53.728	$ 10.000	$ 0	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.818	$ 9.818	$ 9.818	$ 9.818	$ 9.818	$ 9.818	$ 9.818	$ 9.818	$ 58.400	$ 9.818	$ 9.818	$ 9.818
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 58.908						$ 107.490				
SUBTOTAL SECTOR L2.3: ……..									$ 113.728																										

PROGRAMA: L2.4 PROMOCIÓN SOCIAL

			INDICADOR DE RESULTADO						INDICADOR DE PRODUCTO							PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012																				

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR	LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR	LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012											
												SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Servicios de Salud	Promoción social	Atender el 100% de la población	% de la población atendida	100 % de población atendida	1	Sostenimiento de la caracterización ocupacional de la población	Sostener el 100% de la caracterización de la		% de caracterización logrado	100%, de la																										
					2	Sostenimiento de la atención de salud a la población beneficiaria de la red UNIDOS	Capacitar a comités veredales de salud para atención básica y atender con servicios de salud a 581 familias de la red unidos	581 familias beneficiadas	No. De familias atendidas	581 familias beneficiarias del programa red UNIDOS	$ 4.000	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 2.000										$ 354	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354
					3	Servicio social y reparación en el contexto local	Beneficiar a 500		No de personas en proceso de	35 participantes																										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 9.000	$ 5.000	$ 4.000	$ 0	$ 2.000	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354	$ 354
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 2.124						$ 2.124					

SUBTOTAL SECTOR L2.4: …… $ 9.000

PROGRAMA: L2.5: EMERGENCIAS Y DESASTRES

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012								TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012											
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE																	
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Servicios de Salud	Emergencias y desastres	Identificar y atender el 100% de las emergencias y desastres	% de instituciones fortalecidas	100 % instituciones fotalecidas	1	Fortalecimiento interinstitucional para la gestión del riesgo	Articular el 100% de la institucionalidad en torno a la gestión del riesgo.	50% de las instituciones articuladas	% De instituciones sensibilizadas y participando.	10%	$ 1.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 0
					2	Fortalecimiento de la red municipal de urgencias	Una red de urgencia activada	1 Red de urgencias activada	No. De red de urgencias activadas	0	$ 1.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 0
					4	Conformación del cuerpo de Bomberos en el Fonegamiento de	Crear 1 cuerpo de bomberos en el Fonegamiento		1 cuerpo de bomberos creado	0																											
					4	Gestión para la construcción de la sede del cuerpo de	Gestionar los recursos para la construcción de la		No. de sedes construidas	Actualmente se																											
					5	Dotación y capacitación al cuerpo de bomberos voluntarios del Municipio	Dotar el cuerpo de bomberos con sus herramientas necesarias para su funcionamiento	50 % de avance en dotación	% de dotación al cuerpo de bomberos	10%	$ 1.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 0
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 0
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 1.500						$ 1.500					

SUBTOTAL SECTOR L2.5: …… $ 5.000

PROGRAMA: L2.6: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

			INDICADOR DE RESULTADO						INDICADOR DE PRODUCTO							PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012																					

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR	LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR	LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012										
												SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Seguridad alimentaria y Nitricional	Nutrición	Mantener en 0% la tasa de mortalidad por desnutrición	% de desnitrición infantil	0	1	Consolidar y mantener los programas de nutrición existentes en el municipio 30% de las familias de la red UNIDOS.	Mantener en 0% la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años	Tasa mantenida en 0%	% mortalidad por desnutrición infantil	0	$ 36.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0										$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 36.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 18.000						$ 18.000				

SUBTOTAL SECTOR L2.6: …… $ 36.000

PROGRAMA: L2.7: COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012								TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012										
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE																
												SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Seguridad alimentaria y nutricional	Coplementación Alimentaria	Mantener la cobertura actual de los programas de complementación alimentaria	% de cobertura de los proyectos de complementación alimentaria	100% de cobertura	1	Fortalecimiento de los Hogares de Bienestar	Mantener la cobertura al 100% de la demanda del servicio de los hogares de Bienestar,	100%	% de demanda atendida	100%	$ 110.000	$ 0	$ 3.000	$ 107.000	$ 0										$ 9.731	$ 9.731	$ 9.731	$ 9.731	$ 9.660	$ 9.660	$ 9.731	$ 9.731	$ 9.731	$ 9.731	$ 9.731
					2	Alimentación escolar	Sostener la atención en restaurantes escolares a 1093 alumnos.	1093 alumnos atendidos	Nº de alumnos atendidos eficientemente	1093 alumnos atendidos actualmente	$ 56.000	$ 26.000	$ 30.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 9.660	$ 9.660	$ 9.660	$ 9.660	$ 9.660	$ 9.660	$ 9.660	$ 9.660	$ 9.660	$ 9.660	$ 120
					3	Desayunos infantiles con amor y Mana infantil complemento, con énfasis en el 30% de las familias de la red UNIDOS	Mantener la cobertura actual de 395 niños y niñas entre 6 meses y 6 años	395 niños atendidos	Nº de niños atendidos	395 niños atendidos	$ 99.000	$ 0	$ 0	$ 99.000	$ 0										$ 0	$ 10.510	$ 10.510	$ 10.510	$ 10.510	$ 10.510	$ 10.510	$ 10.510	$ 10.510	$ 10.510	$ 10.510	$ 0
					4	Sostenimiento del programa Materno infantil (Madres gestantes y lactantes), con énfasis en el 30% de las familias de la red UNIDOS	Mantener la cobertura actual de 80 personas.	80 personas atendidas	Nº de personas atendidas	80 personas entre madres gestantes y lactantes	$ 43.000	$ 0	$ 3.000	$ 40.000	$ 0										$ 3.804	$ 3.804	$ 3.804	$ 3.804	$ 3.804	$ 3.804	$ 3.804	$ 3.804	$ 3.804	$ 3.804	$ 3.804	$ 0
					5	Equipamiento restaurantes escolares del municipio	Mejorar y/o dotar las instalaciones de los 25 restaurantes escolares en utensilios de cocina	4 restaurantes intervenidos	Nº de restaurantes mejorados en sus instalaciones y/o dotación	0	$ 4.500	$ 0	$ 3.000	$ 1.500	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 800	$ 800	$ 800	$ 800	$ 0
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 312.500	$ 26.000	$ 39.000	$ 247.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.535	$ 33.705	$ 33.705	$ 33.705	$ 33.574	$ 33.634	$ 34.505	$ 34.505	$ 34.505	$ 34.505	$ 34.505	$ 13.655
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 181.858						$ 186.180				

SUBTOTAL SECTOR L2.7: …… $ 312.500

PROGRAMA:L2.8: COBERTURA SAN FRANCISCO EDUCADO CON CALIDAD

			INDICADOR DE RESULTADO						INDICADOR DE PRODUCTO							PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012																				

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR	LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR	LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012										
												SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
San Francisco Educado	Cobertura. San Francisco educado con calidad.	Mantener la cobertura escolar en educación básica en un 95%	% de cobertura educativa	95%	1	Dotación de conectividad y equipamiento tecnológico y didáctico	Dotar 15 nuevos CER con conectividad y equipamiento tecnológico	Dotar 5 CER	No. de centros dotados	5	$ 45.000	$ 25.000	$ 0	$ 20.000	$ 0									$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.500	$ 0
					2	Dotación de material didáctico a los CER	Dotar 15 CER con material didáctico	Dotar 4 CER con material didáctico	No. de CER dotados	3	$ 17.000	$ 15.000	$ 2.000	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 1.500	$ 1.500	$ 1.500	$ 1.500	$ 1.500	$ 1.500	$ 1.500	$ 1.500	$ 1.500	$ 0
					3	Dotación de kit escolares a los estudiantes de los CER y la Institución Educativa con énfasis en un 30% de las familias de la red UNIDOS	Entregar 3000 Kits escolares (1 kit por año) a estudiantes de los CER y la Institución Educativa	Entregar 750 Kits ecolares	Nº kits entregados	0	$ 17.000	$ 15.000	$ 2.000	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 4.000	$ 3.000	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					4	Desarrollar programas de alfabetización para la población entre 15 y 55 años de edad, haciendo énfasis en un 30% de las familias de la red UNIDOS	Enseñar a leer y escribir a 500 personas mayores de 15 años en el área rural y urbana	Enseñar a leer y escribir a 125 personas	Nº de personas adultas que saben leer y escribir	100	$ 10.000	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 1.500	$ 1.000	$ 1.500	$ 1.000	$ 1.500	$ 1.500	$ 1.500	$ 1.500	$ 1.000	$ 0
					5	Atención a la población con necesidades educativas especiales, haciendo énfasis en un 30% de las familias de la red UNIDOS.	Atender 20 estudiantes con necesidades educativas especiales	Atender 5 estudiantes con necesidades educativa especiales	Nº estudiantes a tendidos con necesidades educativas especiales	0	$ 13.000	$ 10.000	$ 3.000	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 0
					6	Servicio de transporte escolar a estudiantes que lo requieran.	Atender con servicio de transporte a 45 estudiantes que lo requieran.	Atender con servicio de transporte a 15 estudiantes.	Nº de estudiantes beneficiados con transporte escolar	20	$ 16.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 1.600	$ 1.600	$ 1.600	$ 1.600	$ 1.600	$ 1.600	$ 1.600	$ 1.600	$ 1.600	$ 0
					7	Servicio de restaurante escolar a la población del grado 0º a 5º	Mantener en el 100% el servicio de restaurante escolar a la población infantil de la Educación primaria	mentener en 100% el servicio de restaurante.	% de estudiantes de preescolar a quinto atendidos con restaurante escolar	100%	$ 233.000	$ 0	$ 5.000	$ 228.000	$ 0									$ 0	$ 0	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 0
					8	Facilitar el acceso a la educación Incrementando la cobertura educativa en los niveles de básica secundaria y media en las zonas rurales en alianza con operadores privados de la región	Ampliar a 230 el número de estudiantes en los niveles básica secundaria y media en las zonas rurales en convenios s con operadores privados	Ampliar a 145 el numero de estudiantes	No de estudiantes de educación básica secundaria y media que alianza con operadores privados	105	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
									TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN		$ 351.000	$ 91.000	$ 12.000	$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.100	$ 12.800	$ 11.100	$ 13.800	$ 8.100	$ 8.800	$ 8.800	$ 8.800	$ 8.800	$ 8.100	$ 0
									TOTAL POR VIGENCIA			Total inversión por semestre:													$ 56.500						$ 42.500				

SUBTOTAL SECTOR L2.8: …… **$ 351.000**

PROGRAMA: L2.9: INFRAESTRUCTURA. SAN FRANCISCO EDUCADO CON CALIDAD

			INDICADOR DE RESULTADO				INDICADOR DE PRODUCTO			PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012	
		5									

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-201	INDICADOR	LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR	LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012										
												SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
San Francisco Educado	Infraestructura San Francisco Educado	Disponer de 25 establecimientos educativos con ambientes que mejoren la calidad de la educación	Nº De establecimientos intervenidos y/o mejorados	24 establecimientos equipaban reparación y/o mantenimiento	1	Mejoramiento de la infraestructura de los CER del municipio (Incluye Restaurantes Escolares)	Realizar mantenimiento y/o mejoramiento de los 24 CER	6 CER intervenidos	Nº de CER intervenidos con mantenimiento y /o mejoramiento	0	$ 65.000	$ 15.000	$ 0	$ 50.000	$ 0										$ 0	$ 0	$ 500	$ 1.500	$ 500	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.500	$ 2.000	$ 2.000	$ 0
					2	Gestión de recursos para la construcción de los CER La Iraca	Gestionar $300.000.000 para la construcción de		$ gestionados para la	0																										
					3	Gestión de recursos para la ampliación de la planta del CER San Juan de Aquitania	Gestionar recursos para construcción de 6 Aulas Educativas en el CER San Juan de Aquitania	Estudios y diseños	$ gestionados para la construcción del CER	0	$ 28.000	$ 15.000	$ 13.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.000	$ 13.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					4	Gestión de recursos para la ampliación de la planta física de la Institución Educativa Urbana para atender a la población estudiantil con jornada única	Gestionar recursos para construcción de 6 Aulas Educativas	Proyecto Radicado	$ gestionados para la construcción de las aulas	0	$ 15.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 5.000	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0
					5	Construcción de aula de apoyo y laboratorios con su respectiva dotación en la Institución Educativa Urbana	Construir 1 Aula de apoyo y laboratorios con su respectiva dotación en la Institución Educativa	Proyecto Radicado	Aula construida	0	$ 8.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 0	$ 0
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 144.000	$ 53.000	$ 13.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 1.500	$ 500	$ 2.000	$ 24.000	$ 22.000	$ 9.500	$ 4.000	$ 2.000	$ 0
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 4.500						$ 61.500					
SUBTOTAL SECTOR L2.9:							……		$ 144.000																										

PROGRAMA: L2.10: CALIDAD. SAN FRANCISCO EDUCADO CON CALIDAD.

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012								TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012										
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE															
												SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SanFrancisco Educado	Calidad SanFrancisco Educado.	MejoraMantener el nivel superior alto obtenido en las pruebas SABER 2011noca, incluyendo y calidad	Nivel de calificación	Nivel superior alto	1	Plan Educativo Municipal	Formular e Implementar el Plan Educativo Municipal PEM	0	1 PEM Formulado y en proceso de implementación	0	$ 6.000	$ 0	$ 6.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 1.000							
					2	Foros Educativos	Realizar 3 foros educativos	0	No. de Foros Educativos	10 foros																										
					3	Formación a docentes del municipio	3 capacitaciones (1 por año)	1 capacitación realizada	No de Capacitaciones realizadas	15	$ 500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					4	Formación a docentes y población estudiantil en lengua	Formar a los docentes que dictan inglés en los	0	No. de estudiantes y docentes	En el municipio																										
					5	Formalización y legalización de la propiedad de los	Legalizar 24 establecimientos educativos	0	No de establecimientos	2																										
					6	Actualización de los PEI, los Manuales de convivencia y sus proyectos transversales.	Actualizar 8 PEI	4 PEI actualizados	No de PEI actualizados	16 PEI.	$ 1.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					7	Establecimiento de las huertas escolares como espacio de aprendizajes y estrategia para mejorar la seguridad alimentaria de los estudiantes.	Establecer 10 Huertas Escolares	2 Huertas ecolares establecidas	No de Huertas Escolar	30	$ 1.000	$ 0	$ 11.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 1.500	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 2.000	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 0
					8	Orientar definición profesional de los estudiantes y mejorar los resultados en las pruebas ICFES y del saber	Realizar 20 jornadas de orientación vocacional, profesional y pruebas ICFES y del SABER	5 Jornadas realizadas	No de jornadas realizadas	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 44.500	$ 15.000	$ 19.500	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.000	$ 7.000	$ 21.500	$ 2.000	$ 2.500	$ 500	$ 0	$ 3.500	$ 2.000	$ 1.500	$ 0	$ 0
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 48.500						$ 7.000					
SUBTOTAL SECTOR L2.10:							……		$ 44.500																										

PROGRAMA: L2.11: DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL

			INDICADOR DE RESULTADO						INDICADOR DE PRODUCTO							PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012																					

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR	LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR	LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOT AL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012											
												SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Recreación , cultura y deporte.	Desarrollo Social	Incrementar a 500 el número de personas que utilizan las bibliotecas para el Fomento de la lectura, la escritura, circulación y acceso a la información y el conocimiento	No de Personas que utilizan las bibliotecas públicas de la comunidad escolar	250	1	Fortalecer las bibliotecas existentes , mejorar con acceso a internet	Dos bibliotecas fortalecidas con acceso a internet	Una biioteca fortalecida	N° de bibliotecas con acceso a internet	1	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 0
					2	Gestión para la implementación de Biblioteca y sala de internet	Disponer de una biblioteca dotada , conectada a	0	No. de bibliotecas dotadas y	0																											
					3	Gestión para la creación y dotación de la banda musico-	Gestionar la creación y dotación dos bandas	0	No. de bandas funcionando	0																											
					4	Dotaciones de medios audiovisuales (TV. DVD y Grabadoras) colecciones literarias para los C.E.R. en conjunto con el COMPONENTE educativo	Dotar 12 centros educativos con medios audiovisuales	1 Centro Educati vao dotado con medios audiovisuales	Nº de C.E.R. dotados con medios audiovisuales y colecciones literarias	0	$ 9.000	$ 1.000	$ 5.000	$ 3.000	$ 0									$ 0	$ 500	$ 500	$ 500	$ 400	$ 600	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 0
			Fomento a la formación , proyección y organización cultural	200 personas participando	5	Fomento a los programas culturales de formación y proyección en el sector rural y urbano incluyendo grupos poblacionales de 0 a 6 años	Aumentar a 10 los grupos en procesos de formación cultural	Aumentar en 3 los grupos en fornación cultural.	N° de personas y grupos en procesos de formación cultural	1	$ 30.500	$ 20.000	$ 500	$ 10.000	$ 0									$ 500	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 0
					6	Promoción de festivales, creación literaria y artística para	Institucionalizar un programa de estímulos a la	0	N° estímulos otorgados	0																											
					7	Reconocimiento al trabajo asociado de los grupos organizados y de líderes Comunitarios.	Fortalecer la asociación de líderes comunitarios mediante 4 eventos de formación lúdicos	1 evento realizado	No de eventos para el fortalecimiento realizados.	0	$ 500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250	$ 0	$ 0	$ 0
					8	Reactivación y funcionamiento del Consejo Municipal de Cultura (CMC).	Realizar 16 de sesiones del CMC	4 sesiones del CMC realizadas	Nº de sesiones del CMC realizadas.	0	$ 500	$ 500	$ 0	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 100	$ 100	$ 100	$ 0
			Infraestructura y dotación cultural	Instrumentos y equipos insuficientes y con necesidades de reparación	9	Mantenimiento o reparación de infraestructura cultural	Realizar 4 intervenciones para el mantenimiento y mejoramiento de la casa de la Cultura	2 Interveniones realzidas a la Casa de la Cultura	Nº de intervenciones realizadas	0	$ 5.000	$ 1.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 0									$ 0	$ 0	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					10	Aumentar el número de instrumentos disponibles para el desarrollo de actividades artísticas	Adquirir 20 instrumentos nuevos	5 Instrumetnos Musicales adquiridos	N° de instrumentos adquiridos	30 instrumentos existentes en regular estado	$ 3.500	$ 1.000	$ 500	$ 2.000	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 500	$ 0
					11	Mantenimientos a los elementos para el desarrollo de las expresiones artísticas	Realizar 4 mantenimientos a los instrumentos y dotación de grupos culturales	1 Mantenimiento realizado	N° de mantenimientos realizados	30 instrumentos existentes en regular estado	$ 1.400	$ 500	$ 500	$ 400	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012								TOT AL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012											
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE																
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Recreación , cultura y deporte.	Desarrollo Social	Fortalecimiento de la apropiación social del Patrimonio Cultural	Planes y programas de investigación y preservación del Patrimonio cultural	Procesos de investigación y creación.	12	Plan Estratégico de Desarrollo Cultural 2012-2021	Actualizar y mejorar el Plan Estratégico de Desarrollo Cultural	1 Plan actualizado	% de avance en el proceso de actualización e implementación	0% de implementación del Plan Estratégico Cultural	$ 11.000	$ 5.000	$ 1.000	$ 5.000	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0	
					13	Monografía y cátedra de historia local	Generar 24 documentos de reseñas locales	6 Documentos reseñas locales elaborados	N° de documentos generados	0	$ 6.500	$ 500	$ 1.000	$ 5.000	$ 0									$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 300	$ 0	$ 300	$ 0	$ 300	$ 0	$ 300	$ 0
					14	Creación de centro de patrimonio y memoria cultural	Crear y poner en funcionamiento el Centro de	0	% de consolidación del Centro	0%																											
					15	Implementación del programa de Vigías del Patrimonio	Conformar y capacitar un grupo de Vigías del Patrimonio	1 Grupo formado	N° de personas formadas en Vigías del Patrimonio	0	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Desarrollo de actividades de proyección, difusión cultural.	Promoción y proyección cultural	0	16	Emisión de programas radiales y en TV para divulgación y conocimiento del desarrollo Cultural del Municipio	Emitir 120 programas radiales y por TV	30 Programas emitidos	N° de programas emitidos para divulgación y conocimiento del desarrollo Cultural del Municipio	20 programas radiales	$ 600	$ 0	$ 100	$ 500	$ 0									$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100
					17	Proyección de las áreas culturales y rescate de patrimonio	Realizar 40 eventos de proyección artística y cultural	10 Eventos realizados	Nº eventos de proyección artística y cultural.	0	$ 1.700	$ 500	$ 200	$ 1.000	$ 0									$ 0	$ 100	$ 100	$ 100	$ 200	$ 100	$ 100	$ 100	$ 200	$ 100	$ 100	$ 100
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 90.700	$ 30.500	$ 17.800	$ 35.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 8.700	$ 18.000	$ 2.800	$ 5.200	$ 8.200	$ 3.600	$ 2.800	$ 4.550	$ 2.900	$ 3.600	$ 450
TOTAL POR VIGENCIA																																				

SUBTOTAL SECTOR L2.11: …… $ 90.700

PROGRAMA: L2.12: RECREACIÓN Y DEPORTES

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – PRIMER SEMESTRE: SGP	PRIMER SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	PRIMER SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	PRIMER SEMESTRE: OTROS RECURSOS	SEGUNDO SEMESTRE: SGP	SEGUNDO SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	SEGUNDO SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	SEGUNDO SEMESTRE: OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012: ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Recreación y Deportes.	Fomento al deporte recreativo y deportivo.	Fortalecer el ente deportivo.	Plan decenal del deporte	Decenal del Deporte y la Recreación Formulado	1	Institucionalización del Plan Decenal del Deporte por Acuerdo	Implementar el Plan Decenal Municipal Deporte	1 Plan adoptado	1 Proyecto de acuerdo aprobado	Documento formulado	$ 100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Fomento de los procesos de formación en deporte y recreación.	Número de personas que practican alguna actividad deportiva (recreativa o deportiva)	0	2	Programa de actividad física: aeróbicos, caminatas, día del movimiento, día del movimiento estudiantil.	Realización de 48 programas de actividad física realizados. Por su salud muévase pues	12 Programas de actividad física realizados.	Nº de programas de actividad física realizados, por su salud muévase pues	200 actividades físicas realizadas	$ 6.000	$ 3.000	$ 2.000	$ 1.000	$ 0									$ 0	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 0
					3	Programas de centros de salud y grupos de actividad física	Realizar 100 Programas de centros de salud con actividades físicas	25 Programas por su saludo muevase pues realizados	Nº de programas de deportivos dirigidos a la población	50	$ 2.100	$ 2.000	$ 100	$ 0	$ 0									$ 0	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 100
					4	Implementación de campeonatos en las diferentes disciplinas, y semilleros rurales y urbanos en fútbol, fútbol sala, basquetbol, voleibol, atletismo y deportes individuales, vinculando las instituciones educativas	Realizar 40 campeonatos	10 Campeonatos realizados	N° de campeonatos organizados y/o apoyados	400 campeonatos realizados	$ 2.000	$ 0	$ 1.000	$ 1.000	$ 0									$ 0	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 0
			Nº de escenarios deportivos	21 escenarios deteriorados y 5 para construir	5	Mejoramiento de la cancha municipal y escenarios deportivos – recreativos de la entidad territorial y gestión de recursos para la cubierta de la placa deportiva del corregimiento de Aquitania.	Realizar mantenimiento y mejoramiento a 21 Escenarios deportivos	5 escenarios intervenidos	N° de escenarios deportivos intervenidos	21 escenarios deportivos deteriorados	$ 15.000	$ 5.000	$ 5.000	$ 5.000	$ 0									$ 500	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 500
					6	Construir escenarios deportivos y recreativos	Construir 3 Escenarios deportivos y recreativos	1 escenario construido	N° de escenarios deportivos y recreativos construidos	0	$ 35.000	$ 0	$ 5.000	$ 30.000	$ 0									$ 0	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 0
			Número de personas que practican alguna actividad física	0	7	Actividades recreativas que fomenten la inclusión de la población: ludotecas, vacaciones recreativas, ciclo vías, juegos tradicionales de la calle, campeonatos veredales e intermunicipal, con énfasis de un 30% en familias de la red UNIDOS.	Realizar 200 actividades recreativas y competitivas	50 actividades recreativas-competitivas realziadas.	N° de actividades competitivas y recreativas implementadas	0	$ 6.000	$ 1.000	$ 0	$ 5.000	$ 0									$ 0	$ 100	$ 0	$ 200	$ 100	$ 0	$ 100	$ 200	$ 0	$ 100	$ 100	$ 100

SECTOR	PROGRAMA	SULTADO 2012-2015	ADOR	.BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR	LINEA BASE	PUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	STADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012

								2012	INDICADOR	LINEA BASE	PRESU	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	TOTAL EJEC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Recreación y Deportes.	Fomento al deporte recreativo y deportivo.	Fortalecer la actividad física y recreativa y competitivas en todo el territorio.	Personas participando	0	8	Apoyo a jóvenes y niños deportistas en habilidades y técnicas para el mejor desempeño deportivo, con énfasis de un 30% en familias de la red UNIDOS.	Apoyar 24 deportistas capacitados e instruidos en habilidades y técnicas para un mejor desempeño deportivo	6 deportistas apoyados	N° de deportistas capacitados apoyados	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 100	$ 100	$ 100	$ 0
					9	Apoyo y fomento al deporte competitivo y recreativo	Apoyar 12 actividades en deporte competitivo: escolares, intercolegiados y del magisterio	3 Actividades deportivas apoyadas	Nº de competencias deportivas a los que se asiste.	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					10	Implementar proyectos para incrementar la participación deportiva con la educación física en las instituciones educativas	Implementar 2 proyectos para incrementar la educación física en instituciones educativas	1 Proyecto Impementado	Nº de proyectos implementados	0	$ 1.500	$ 1.000	$ 0	$ 500	$ 0										$ 0	$ 200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 200	$ 0
					11	Apoyo y dotación de implementos, equipos y uniformes para las disciplinas deportivas.	Dotar 10 equipos deportivos	3 Equipos dotados	Nº de disciplinas apoyadas con dotación deportivas	0	$ 700	$ 500	$ 200	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					11	Fomento deportes de aventura	Promover 4 deportes de aventura	1 Deporte - Actividad promovida	No. de deportes de aventura apoyados	0	$ 1.500	$ 1.000	$ 500	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 300	$ 0	$ 200	$ 300
					12	Creación de la Mesa Municipal de educación física	Crear la mesa de educación física operando	1 Mesa de Educación Física creada	No. de mesas de educación física operando	0	$ 100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 70.000	$ 13.600	$ 13.900	$ 42.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 300	$ 300	$ 300	$ 200	$ 1.300	$ 1.000	$ 600	$ 100	$ 500	$ 300
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 1.300						$ 3.800				
SUBTOTAL SECTOR L2.12:							……		$ 70.000																											

PROGRAMA: L2.13: PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y SU CONTEXTO FAMILIAR

SECTOR	PROGRAMA	RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE	PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012: PRIMER SEMESTRE	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012: SEGUNDO SEMESTRE	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012: TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012

								2012	INDICADOR	LINEA BASE	PRESU	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	TOTAL EJEC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Primera infancia niñez y adolescencia y su contexto familiar	Primera infancia niñez y adolescencia y su contexto familiar	Atender integralmente el total de la población infantil y restablecer los derechos vulnerados, desconocidos o inobservados, a la primer infancia, niñe z, adolescencia y su contexto familiar	Nº de niños de primer infancia, niñez, adolescencia y familias a los que se protegió o restableció sus derechos	384 actuaciones realizadas para la atención integral y restablecimiento de Derechos de la primer infancia, niñez, adolescencia y su contexto familiar	1	Democracia participativa de los NNA a través de la formulación, del PLANCITO DE DESARROLLO.	Formulación, contextualización, visibilización e implementación del PLANCITO DE DESARROLLO.	Plancito Formulado	% de avance en la formulación e implementación del PLANCITO DE DESARROLLO	0%	$ 21.600	$ 600	$ 1.000	$ 20.000	$ 0										$ 0	$ 300	$ 200	$ 200	$ 100	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					2	Restablecimiento de los derechos de los niños/as y los/as adolescentes, vulnerados, inobservados o desconocidos con énfasis del 30% en familias de la red UNIDOS	Atender 200 casos para proteger y restablecer los derechos a la primer infancia, niñez, adolescencia y su contexto familiar	50 Casos atendidos	No. de actuaciones administrativas, judiciales y penales realizadas	Existencia de 384 actuaciones para restablecimiento o protección de derechos	$ 8.400	$ 600	$ 4.800	$ 3.000	$ 0									$ 400	$ 400	$ 600	$ 400	$ 600	$ 400	$ 600	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400
					3	Acciones para la reactivación y el fortalecimiento de la Red de violencia intrafamiliar –VIF- con énfasis del 30% en familias de la red UNIDOS	Activar la Red de Violencia Intrafamiliar - VIF reactivada y fortalecida en un 100%	Redi VIF activada	% de avance en el fortalecimiento de la Red	0%	$ 7.300	$ 500	$ 4.800	$ 2.000	$ 0									$ 400	$ 400	$ 500	$ 400	$ 600	$ 400	$ 600	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400
					4	Prevención de la vinculación y utilización de primer infancia, niñez y adolescencia a grupos al margen de la ley o para la comisión de delitos	Capacitar a 200 personas para la prevención de la vinculación y la utilización de primer infancia, niñez y adolescencia	50 Personas capacitadas	No. De personas capacitadas	0%	$ 5.300	$ 500	$ 4.800	$ 0	$ 0									$ 400	$ 400	$ 500	$ 400	$ 600	$ 400	$ 600	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400
					5	Conformación de Hogar de paso	Obtener un hogar de paso conformado	1 Hogar Implementado	No. De hogares de paso conformados	0	$ 1.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 0									$ 0	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 0
		Restablecimiento de los derechos vulnerados, desconocidos o inobservados, a la primer infancia, niñez, adolescencia y familias a los que se protegió o restableció sus derechos	Nº de niños de primer infancia, niñez, adolescencia y familias a los que se protegió o restableció sus derechos	384 actuaciones realizadas para la atención integral y restablecimiento de Derechos de la primer infancia, niñez, adolescencia y su contexto familiar	6	Fortalecimiento institucional para la aplicación del sistema de responsabilidad penal y creación de una Política Pública para de rehabilitación y resocialización de estos adolescentes	Convenio para el acceso del Municipio al centro de atención especializada al menor infractor de la Ley Penal y adopción de una política pública de rehabilitación y resocialización de estos adolescentes	1 Convenio firmado	No. de convenios firmados y política pública creada	0	$ 10.300	$ 500	$ 4.800	$ 5.000	$ 0									$ 400	$ 400	$ 500	$ 400	$ 600	$ 400	$ 600	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400
					7	Educación sexual y reproductiva con énfasis del 30% en familias de la red UNIDOS	Beneficiar a 1000 personas en educación sexual y reproductiva	250 personas beneficiadas	No. de personas beneficiarias	0	$ 8.200	$ 400	$ 4.800	$ 3.000	$ 0									$ 400	$ 400	$ 500	$ 400	$ 500	$ 400	$ 600	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											**$ 62.100**	**$ 3.100**	**$ 26.000**	**$ 33.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.000**	**$ 2.400**	**$ 2.900**	**$ 2.300**	**$ 3.100**	**$ 2.300**	**$ 3.100**	**$ 2.100**	**$ 2.100**	**$ 2.100**	**$ 2.100**	**$ 2.000**
TOTAL POR VIGENCIA												**Total inversión por semestre:**													**$ 15.000**						**$ 13.500**					
SUBTOTAL SECTOR L2.13:									**……..**	**$ 28.500**																											

COMPONENTE: POBLACIÓN VULNERABLE

PROGRAMA: L2.14: ADULTO MAYOR

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012								TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012											
															PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE																	
			INDICADOR	LINEA BASE				INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

| | | |

Población vulnerable.	Población en condición de discapacidad.	Brindar mejor atención integral a 200 personas en condición de discapaci	No de personas en situación de discapacidad atendidas.	152	2	Formulación e implementación de de la política pública de discapacidad	Formular e implementar la política pública de discapacidad.	py acuerdo presentado	% de avance en la formulación e implementación	0%	$ 4.000	$ 1.000	$ 3.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 0	$ 0
					3	Formulación de proyectos para la generación de recursos y ayudas técnicas a personas en condición de discapacidad, teniendo en cuenta a las familias de la red UNIDOS	Formular 2 proyectos	1 proyecto formulado	No de proyectos formulados	0	$ 12.000	$ 2.000	$ 0	$ 10.000	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 0
					4	Implementación de un registro para la caracterización y localización de personas en condición de discapacidad	Tener un sistema de Información funcionando	1 sistema de info funcionando	No de sistemas de información	0	$ 1.000	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 0									$ 0	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 0
					5	Acompañamiento psicosocial a personas en condición de discapacidad víctimas del conflicto	Apoyar a 50 personas	13 personas apoyadas	No de personas apoyadas	SD	$ 10.000	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0									$ 500	$ 500	$ 1.000	$ 500	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 500
					6	Adaptación de vías de acceso a los espacios públicos del municipio para la población en condición de discapacidad	Mejorar el acceso a los espacios públicos	2 espacios Mejorados	No. de accesos acondicionados	1	$ 10.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 6.000	$ 0									$ 0	$ 500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 500	$ 500	$ 500	$ 0	$ 500
					7	Conformar el comité de discapacidad	Tener 1 comité de discapacidad conformado y operando.	1 comité de discapacidad conformado	Comité conformado y operando.	0	$ 1.000	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 200	$ 0
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											**$ 38.700**	**$ 17.200**	**$ 5.500**	**$ 16.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 900**	**$ 1.100**	**$ 1.900**	**$ 2.700**	**$ 1.900**	**$ 2.700**	**$ 1.900**	**$ 2.200**	**$ 3.400**	**$ 2.100**	**$ 1.300**	**$ 1.000**
TOTAL POR VIGENCIA											**Total inversión por semestre:**														**$ 10.800**						**$ 11.900**					
SUBTOTAL SECTOR L2.15:							**……**		**$ 38.700**																													

PROGRAMA L2.16: VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO		PROYECTO		META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012									INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012											
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE																
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2012	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					1	Implementación de la unidad de atención a víctimas del conflicto armado (Incluye el Comité Territorial Justicia Transicional)	Disponer de una unidad de atención a las víctimas	1 unidad de Víctimas implementada	No. de unidades de atención creadas	No existe en el municipio una Unidad de atención a víctimas	$ 5.000	$ 3.000	$ 2.000	$ 0	$ 0									$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 500	$ 400	$ 400	$ 400	$ 400	$ 500	$ 400	$ 400

Población vulnerable.	Equidad de género.	Crear una unidad de atención integral a víctimas del conflicto armado	Número de unidades de atención a víctimas creadas	No existe una unidad de atención a víctimas	2	Formulación del plan de acción para establecer medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto	Implementar el plan de acción	1 Plan de Acción implementado	No. de planes formulados y operando	2 planes formulados	$ 300	$ 0	$ 300	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 0
					3	Retornos y reubicaciones para las víctimas del desplazamiento forzado	Retornar a las familias en condiciones dignas (la población víctima se encuentra desplazada en todo el territorio Nacional)	30 familias retornadas	No. de familias que retornan en condiciones dignas	1600 familias retornadas en condiciones indigna (no se le ha garantizado los derechos del retorno)	$ 207.000	$ 42.000	$ 5.000	$ 120.000	$ 40.000									$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000	$ 3.000	$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000
					4	Capacitación y sensibilización a comunidades en riesgo de desplazamiento	Fortalecer a las comunidades en riesgo de desplazamiento forzado	10 comunidades fortalecidas.	No. de comunidades fortalecidas	6812 personas en riesgo de desplazamiento forzado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					4	Acceso al programa de titulación de predios (Existe un programa de titulación de predios a través del Incoder y de la Gobernación de Antioquia), con énfasis en un 30% de las familias de la red UNIDOS	Lograr 1.000 títulos entregados a población víctima del conflicto	500 titulos entregados	N° de títulos entregados	0	$ 50.000	$ 20.000	$ 0	$ 30.000	$ 0									$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					5	Atención a la población víctima del conflicto a través de la UAIV (que atención se les va a dar)	Atender y orientar a 5.000 personas víctimas del conflicto, con énfasis en las familias de la red Unidos	1250 personas atendidas	No. de personas víctimas del conflicto atendidas y orientadas por la UAIV	60	$ 30.000	$ 20.000	$ 0	$ 10.000	$ 0									$ 0	$ 2.000	$ 1.000	$ 2.000	$ 1.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000
					6	Actualización del Plan Atención Integral único para la atención a población desplazada – PIU acorde a la ley de víctimas	Actualizar, ajustar e implementar el PIU	PIU Ajustado	No. de PIU ajustado	Existe un PIU formulado y aprobado mediante acuerdo municipal	$ 1.300	$ 800	$ 500	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 400	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0	$ 0
					7	Ninguno sin identificación (cedulación , libreta militar, tarjeta de identidad y registro civil de nacimiento) , con énfasis en un 30% de las familias de la red UNIDOS	Atender a 500 personas al servicio de cedulación , libreta militar, tarjeta de identidad y registro civil de nacimiento	125 personas atendidas	No. de personas atendidas	200 personas atendidas	$ 300	$ 0	$ 300	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					8	Registro y gestión de información	Acceder al Registro único de victimas y red municipal de información	200 Personas y registro verificados	No. de registros verificados	No hay códigos de verificación	$ 300	$ 0	$ 300	$ 0	$ 0									$ 0	$ 50	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 0	$ 50	$ 0	$ 100	$ 0	$ 0
					9	Atención humanitaria y funeraria a víctimas del conflicto armado y creación del fondo de apoyo para el subsidio al acceso a programas de rehabilitación médica para víctimas de minas antipersonal.	Atender con ayuda humanitaria de urgencia o inmediata y auxilio funerario en caso de muerte	4 uxilios otorgados	No. de personas atendidas	Actualmente el municipio no presta esta ayuda	$ 1.500	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0
					10	Educación en el riesgo de accidentes por MAP y MUSE (Programa de la gobernación de Antioquia y del paicma de apoyo al municipio) con énfasis en niños, niñas adolescentes y jóvenes.	Capacitar a 3000 personas en la prevención de accidentes por MAP y MUSE, con énfasis en las familias de la red Unidos	750 personas capacitadas en MAP y MUSE	No. de personas capacitadas	100	$ 5.300	$ 1.000	$ 300	$ 0	$ 4.000									$ 0	$ 200	$ 0	$ 200	$ 300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 200
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											**$ 301.000**	**$ 86.800**	**$ 10.200**	**$ 160.000**	**$ 44.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.000**	**$ 2.250**	**$ 1.000**	**$ 2.500**	**$ 2.000**	**$ 2.300**	**$ 2.400**	**$ 2.750**	**$ 2.500**	**$ 2.300**	**$ 2.500**	**$ 2.200**
TOTAL POR VIGENCIA												**Total inversión por semestre:**													**$ 30.050**						**$ 14.650**					
SUBTOTAL SECTOR L2.16:							**……**		**$ 301.000**																												

PROGRAMA L2.17: EQUIDAD DE GÉNERO.

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012								TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012											
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE																
									INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ae diferencia			erencial	1 Educación para el reconocimiento de la equidad de género y diversidad sexual, con énfasis en un 30% de las familias de la red UNIDOS.	Capacitar a 1000 personas para el reconocimiento de la equidad de género	250 personas capacitadas	No. de personas capacitadas	No existen estadísticas de atención diferencial	$ 1.000	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 300	$ 0	$ 100	$ 0

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Desa	Uso Ade	Mantener e pr	Nº de familias	La comunidad San Francisco	3	Construcción de obras para control de erosión	Construir 10 obras para control de erosión	3 obras cosntruidas para control de erosión	Nº de obras de control de erosión construidas	4 obras implementadas	$ 50.000	$ 8.000	$ 2.000	$ 40.000	$ 0										$ 0	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 0
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 150.000	$ 26.000	$ 9.000	$ 115.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 3.500	$ 3.500	$ 3.500	$ 3.500	$ 3.500	$ 3.500	$ 3.500	$ 3.500	$ 3.500	$ 0
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:														$ 17.500						$ 17.500					

SUBTOTAL PROGRAMA L3.6: …… $ 150.000

PROGRAMA: L3.7 USO ADECUADO DEL RECURSO HIDRICO

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – PRIMER SEMESTRE: SGP	PRIMER SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	PRIMER SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	PRIMER SEMESTRE: OTROS RECURSOS	SEGUNDO SEMESTRE: SGP	SEGUNDO SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	SEGUNDO SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	SEGUNDO SEMESTRE: OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012: ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Desarrollo agroambiental	Uso Adecuado del curso hídrico	Intervenir 50 Has para la protección de los recursos naturales y del recurso agua	No de has adquiridas, vigiladas y/o protegidas y Metros Lineales de Cauces intervenidos	25 has Adquiridas Cero Metros Lineales de Cauces intervenidos.	1	Evaluación, legalización y adquisición de predios que surten	Comprar 40 has para protección de micro		N° de Has Adquiridas	25 has																												
					2	Sensibilización y educación ambiental asociada a la protección de micro cuencas	Dictar 80 Talleres de educación ambiental en protección de micro cuencas	20 talleres dictados	N° de Talleres realizados	200 talleres	$ 1.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					3	Vigilancia y Protección de Areas que surten el Acueducto	Contratar un tecnico Guardabosques con		N° de Guardabosques	0																												
					4	Puesta en Funcionamiento del Plan de Ordenamiento y Manejo de Aguas Superficiales –POMCAS y protección de cuencas surtidoras de acueductos veredales.	Implementar el POMCAS en un 100%	40% de avance	% de ejecución	20% se tiene el documento formulado	$ 1.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					5	Limpieza y mejoramientos de cauces urbanos para prevención de desastres	Sostener la limpieza 1.000 metros lineales de cauces urbanos y suburbanos	1000 ml de cauces intervenidos	N° de ML de cauce intervenidos	1000 ml de cauces	$ 40.000	$ 10.000	$ 0	$ 30.000	$ 0										$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					6	Capacitación y asesoría permanente a la población minera en el municipio	Capacitar y acompañamiento al 100% de la población minera activa	100% de pobalción minera acompañada	% de la población minera capacitada y acompañada.	0%	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					7	Aplicación de los usos del suelo articulado a EOT	Expedir documentos aplicando el uso del suelo articulado al EOT	6 documentos expedidos	No. de documentos expedidos para aplicar el uso del suelo	0	$ 500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0										$ 0	$ 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 44.500	$ 28.000	$ 6.500	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000	$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:														$ 14.500						$ 0					

SUBTOTAL PROGRAMA L3.7: …… $ 44.500

PROGRAMA: L3.8 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – PRIMER SEMESTRE: SGP	PRIMER SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	PRIMER SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	PRIMER SEMESTRE: OTROS RECURSOS	SEGUNDO SEMESTRE: SGP	SEGUNDO SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	SEGUNDO SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	SEGUNDO SEMESTRE: OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012: ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ambiental	n ambiental municipal	la gestión Ambiental Comunitaria	n torno al tema ambiental	n el Municipio de San Francisco y Aquitania	1	Formulación y gestión de proyectos ambientales para cofinanciación del sector oficial y privado	Formular y ejecutar 30 proyectos ambientales	8 Proyectos formulados y ejecutados	N° de proyectos institucionales formulados y ejecutados	60 proyectos formulados	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 0
					2	Asistencia a eventos de capacitación e información convocados por CORNARE	Asistir a 45 Eventos de capacitación e información por CORNARE	asisitencia a 12 eventos de capacitación	N° de Eventos	150 eventos de capacitación e información	$ 250	$ 0	$ 250	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 50	$ 0	$ 50	$ 0	$ 50	$ 0	$ 50	$ 0	$ 50
					3	Implementación del Sistema Ambiental Municipal con énfasis en el sistema sancionatorio y aplicación del comparendo ambiental	Fortalecer e implementar un Sistema Ambiental Municipal - SIAM	SIAMortalecido	N° de SIAM Implementados y Fortalecidos	0	$ 2.500	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 0										$ 0	$ 500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 0

| | | |

Desa	Ge	Capacitar, sensibilizar y e y rural sobre la im	% de población		5	Mejoramiento del sistema local de prevención y atención de emergencias a traves de acciones de fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos y el CLOPAD.	Implementar acciones para el fortalecimiento del CLOPAD.	3 acciones realizadas	N° aciones realizadas para fortalecimiento del CLOPAD	10 acciones	$ 2.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 0	$ 0											$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 500	$ 500
					6		Formular el Plan Local de Emergencias y Contingencias de San Francisco	1 Plan formulado	% de avance en la formulación del Plan	0%	$ 3.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 0											$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 306.500	$ 300	$ 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 800	$ 300	$ 900	$ 300	$ 900	$ 300	$ 1.500	$ 300	$ 900	$ 600
TOTAL POR VIGENCIA												**Total inversión por semestre:**															**$ 2.600**						**$ 4.500**				

SUBTOTAL PROGRAMA L3.10: …… $ 306.500

PROGRAMA L3.11: EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – PRIMER SEMESTRE: SGP	PRIMER SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	PRIMER SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	PRIMER SEMESTRE: OTROS RECURSOS	SEGUNDO SEMESTRE: SGP	SEGUNDO SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	SEGUNDO SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	SEGUNDO SEMESTRE: OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012: ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Promoción y desarrollo del turismo	Emrendimiento y desarrollo empresarial.	la oferta de empleo y desarrollo económico en el Municipio	No. de empleo y/o personas, generados Y/o capacitadas	Actualmente el municipio no cuenta con fuentes de empleo suficientes para ocupar su mano de obra cesante	1	Capacitación a jóvenes en competencias laborales, con énfasis en un 30% de las familias de la red UNIDOS	Capacitar 200 jóvenes en competencias laborales	50 jovenes capacitados	N° de jóvenes capacitados	100 jóvenes capacitados	$ 8.000	$ 0	$ 2.000	$ 6.000	$ 0									$ 0	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 0
					2	Realización de eventos, encuentros y talleres de promoción del emprendimiento, con énfasis en un 30% de las familias de la red UNIDOS	Realizar 50 eventos, encuentros o talleres de promoción del emprendimiento	13 eventos realizados	No. de eventos realizados	5 eventos realizados	$ 9.000	$ 0	$ 1.000	$ 8.000	$ 0									$ 0	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 0
					3	Fomentar la generación de empresas para mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones desplazadas, retornadas y vulnerables a través de capacitación en confecciones articuladas al SENA con énfasis en familias de la red UNIDOS	Realizar 4 ciclos de capacitación en confecciones articulando al SENA.	1 ciclo realizado	No de ciclos de capacitación realizados	0	$ 12.000	$ 0	$ 2.000	$ 10.000	$ 0									$ 0	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 0
					4	Promoción de microcréditos a pequeños y medianos productores (individual y agrupados	Gestionar la Aprobación de 10 créditos para inversión en actividades agropecuarias y/o micro-empresariales	3 créditos gestionados	No. de créditos aprobados	10 créditos aprobados y desembolsados	$ 12.000	$ 0	$ 2.000	$ 10.000	$ 0									$ 0	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 0
											$ 0																												
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 41.000	$ 0	$ 7.000	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 700	$ 0
TOTAL POR VIGENCIA												**Total inversión por semestre:**															**$ 3.500**						**$ 3.500**				

SUBTOTAL PROGRAMA L3.11: …… $ 41.000

PROGRAMA L3.12: DESARROLLO TURÍSTICO MUNICIPAL.

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 – PRIMER SEMESTRE: SGP	PRIMER SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	PRIMER SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	PRIMER SEMESTRE: OTROS RECURSOS	SEGUNDO SEMESTRE: SGP	SEGUNDO SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	SEGUNDO SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	SEGUNDO SEMESTRE: OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012: ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
rollo del turismo	ico municipal	l turismo como eje importante en la economía local	structura apta y personal capacitado	a adecuada y personal capacitado para desarrolla vidad	1	Adecuación de Eco-parque lineal en la vereda Pailania	Adecuar 1.000 ML como parque lineal sobre la quebrada Santana	50 ml adecuados	N° de ML adecuados	0	$ 150.000	$ 8.000	$ 2.000	$ 140.000	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 4.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 0
					2	Capacitación de guías turísticos con el SENA, con inclusión de jóvenes.	Capacitar a 20 técnicos especializados en guianza turística	5 técnicos capacitados	N° de Técnicos Egresados	0	$ 1.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 300	$ 0	$ 400	$ 0	$ 0	$ 0
					3	Implementación de la Junta Municipal de turismo	Conformar y fortalecer una junta municipal de		N° de JMT conformada y	0	#	#	#	#	#									#	#	#	#	#									

TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN $ 150.000 | $ 8.000 | $ 2.000 | $ 140.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.000 | $ 4.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 0

TOTAL POR VIGENCIA Total inversión por semestre: $ 2.000 | $ 4.000

| | | |

| | | |

TOTAL POR VIGENCIA																																								Total inversión por semestre:				$ 20.100												$ 20.300											
SUBTOTAL SECTOR L4.2: ……																																									
$ 42.400																																									
PROGRAMA L4.3 INFRAESTRUCTURA - ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN																																									
SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO		META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012									INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012											
																	PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2012																
			INDICADOR	LINEA BASE						INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Infraestructura	Programa Infraestructura	Infraestructura para la participación	NO. de escenarios necesitados para	5 - ACTIAN manifiestan la necesidad de escenarios	1	Gestión para la construcción de escenarios para la participación		Gestión para la construcción de 1 escenario para la participación		No. De escenarios gestionados	4 escenarios construidos	$ 8.000	$ 3.000	$ 0	$ 5.000	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 500	$ 1.000	$ 1.000	$ 0	$ 0
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN												$ 8.000	$ 3.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 500	$ 1.000	$ 1.000	$ 0	$ 0
TOTAL POR VIGENCIA													Total inversión por semestre:													$ 0						$ 3.000						
SUBTOTAL SECTOR L4.3: ……																																									
$ 8.000																																									
PROGRAMA L4.4: DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																																									
SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO		META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012									INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012											
																	PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2012																
			INDICADOR	LINEA BASE						INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Desarrollo comunitario y participación ciudadana	Desarrollo comunitario y participación ciudadana	Fortalecer los escenarios de participación ciudadana	No. de escenarios de participación fortalecidos	No existen escenarios de participación institucionalizados	1	Las veedurías ciudadanas, una fortaleza para la administración municipal		Establecer 20 veedurías ciudadanas	5 veedurías estqablecidas	No. Veedurías ciudadanas establecidas	0	$ 2.000	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0										$ 200	$ 200	$ 100	$ 200	$ 200	$ 100	$ 200	$ 200	$ 100	$ 200	$ 200	$ 100
					2	Implementación de las asambleas comunitarias como mecanismo de participación		Realizar 15 asambleas comunitarias	4 Asambleas relizadas	No de asambleas comunitarias realizadas	0	$ 1.000	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 0										$ 0	$ 100	$ 100	$ 1.100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100	$ 100
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN												$ 3.000	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 300	$ 200	$ 1.300	$ 300	$ 200	$ 300	$ 300	$ 200	$ 300	$ 300	$ 200
TOTAL POR VIGENCIA													Total inversión por semestre:													$ 2.500						$ 1.600						
SUBTOTAL SECTOR L4.4: ……																																									
$ 3.000																																									

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012									INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012										
															PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE														
			INDICADOR	LINEA BASE				INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2012	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					1 Fortalecimiento Institucional para la formación en DH y DIH	Escenarios fortalecidos en el respeto y	Fortalecer 2 escenarios	No. de escenarios fortalecidos	No existen	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN										$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL POR VIGENCIA											Total inversión por semestre:													$ 0						$ 0				
SUBTOTAL SECTOR L4.5:						……		$ 4.000																									
TOTAL INVERSIÓN PARA LA LINEA ESTRATEGICA 4 :						……		$ 63.000																									

LINEA ESTRATEGICA 5: SAN FRANCISCO GESTOR DEL DESARROLLO MUNICIPAL

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

PROGRAMA L5.1: NFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012									INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012										
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE															
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2012	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		istración tanto a nivel logístico como de presencia en			1	Establecimiento de una subsede de gobierno en Aquitania	Arrendar una subsede que represente el 100% de presencia institucional en el Corregimiento de Aquitania	1 Subsede Establecida	% de presencia de la administración	0%	$ 22.000	$ 17.000	$ 5.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 2.200	$ 2.200	$ 2.200	$ 2.200	$ 2.200	$ 2.200	$ 2.200	$ 2.200	$ 2.200
					2	Mejoramiento del palacio municipal. Las instalaciones físicas no tienen salas de espera, algunas oficinas les hace falta ampliación y a otras reubicación como el archivo, servicios públicos, actualmente no se tiene recepción para la debida orientación de los usuarios, falta mejorar su fachada, pintura y los baños públicos. Son deficientes las redes de voz y datos y eléctrica.	Mejorar en sus espacios físicos el Palacio municipal	Mejorar 4 espacios	No. de espacios mejorados	Instalaciones con deficiencias. Todos los espacios deben ser intervenidos para su mejoramiento. Espacios intervenidos 0%	$ 9.000	$ 5.000	$ 4.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 2.000	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

| | | |

| | | |

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-20	INDICADOR	LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR	LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PROYECTADO 2012 SGP	PROYECTADO 2012 RECURSOS PROPIOS	PROYECTADO 2012 COFINANCIACIÓN	PROYECTADO 2012 OTROS RECURSOS	PRIMER SEMESTRE SGP	PRIMER SEMESTRE RECURSOS PROPIOS	PRIMER SEMESTRE COFINANCIACIÓN	PRIMER SEMESTRE OTROS RECURSOS	SEGUNDO SEMESTRE SGP	SEGUNDO SEMESTRE RECURSOS PROPIOS	SEGUNDO SEMESTRE COFINANCIACIÓN	SEGUNDO SEMESTRE OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2012	DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fortalecimiento Institucional.	Administración en tu vereda	Mantener informada a la población de la gestión municipal	% de la población informada	0%	1	Presentación de informes de gestión a la comunidad	8 informes de gestión a la comunidad	2 informes de gestión realizados	No de informes de gestión presentados	16 informes realizados y entregados a la comunidad	$ 10.000	$ 8.000	$ 2.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.000
					2	Realización de programas radiales y T.V - la administración en tu vereda	Realizar 170 programas radiales y/o T.V para informar a la comunidad del que hacer público	42 programas realizados	No. de programas radiales	40 programas radiales realizados a la comunidad en administraciones anteriores	$ 1.200	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 0										$ 0	$ 120	$ 120	$ 120	$ 120	$ 120	$ 120	$ 120	$ 120	$ 120	$ 120	$ 0
					3	Mantenimiento y actualización a la página web del municipio	Realizar diariamente la actualización a la página web del municipio	365 actualizaciones realiaadas	No. de actualizaciones a la página web del municipio	Desde la administración anterior se viene actualizando periódicamente la pagina del municipio	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 0										$ 100	$ 100	$ 100	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 100
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 13.200	$ 8.000	$ 5.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 220	$ 220	$ 320	$ 320	$ 5.320	$ 320	$ 320	$ 320	$ 320	$ 5.100
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 6.500						$ 6.700				
SUBTOTAL SECTOR L5.5:							……		$ 13.200																											

PROGRAMA L5.6: SAN FRANCISCO Y LA REGIÓN

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012 SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012 RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012 COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012 OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 PRIMER SEMESTRE SGP	PRIMER SEMESTRE RECURSOS PROPIOS	PRIMER SEMESTRE COFINANCIACIÓN	PRIMER SEMESTRE OTROS RECURSOS	SEGUNDO SEMESTRE SGP	SEGUNDO SEMESTRE RECURSOS PROPIOS	SEGUNDO SEMESTRE COFINANCIACIÓN	SEGUNDO SEMESTRE OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2012	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fortalecimiento Institucional.	San Francisco y la región	Articular e integrar el municipio a procesos regionales	No. de acciones realizadas para la articulación municipal a	0	1	Articulación de la administración y su región	Gestión de 8 proyectos y/o convenios de orden regional	2 proyectos gestionados	No de proyectos y/o convenios gestionados	0	$ 25.000	$ 10.000	$ 15.000	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 5.000	$ 0	$ 0
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 25.000	$ 10.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 5.000	$ 0	$ 0
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 0						$ 10.000				
SUBTOTAL SECTOR L5.7:							……..		$ 25.000																											

PROGRAMA L5.7: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE	PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR DE PRODUCTO	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2012	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2012

SE	PRO	META RESUL	INDICADO	LINEA BA				ACCION 2012	INDICADOR	LINEA BASE	PRESUPU	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fortalecimiento Institucional.	Convivencia y seguridad ciudadana.	Fortalecer los espacios, planes y elementos necesarios para un mejor ambiente de convivencia y seguridad ciudadana	Indice de satisfacción en los mecanismos de Convivencia y Seguridad ciudadana	80% en mejoramiento de seguridad y convivencia ciudadana	1	Formulación del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana	Formular 1 Plan en un 100%	1 Plan formulado	% de avance en la formulación del Plan	0%	$ 1.600	$ 1.000	$ 600	$ 0	$ 0										$ 1.000	$ 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					2	Fomento a la Convivencia y Seguridad Ciudadana	Implementar 2 escuelas de Convivencia y Seguridad Ciudadana	2 escuelas implementadas	No de Escuelas de Convivencia y Seguridad Ciudadana implementadas	0	$ 2.000	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0										$ 0	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 0
					3	Eliminación de riesgos y contaminación ambiental en las calles	Adecuación del CCISO municipal		No de m2 adecuados	0	#	#	#	#	#										#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
					4	Gestión para la demolición y construcción de las instalaciones	Gestionar los recursos necesarios para las		No. de m2 reconstruidos	Actualmente el	#	#	#	#	#										#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
					5	Fortalecimiento en la dotación de elementos necesarios para	Adquirir 4 radios de comunicación		No. de radios adquiridos	0	#	#	#	#	#										#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
					6	Creación y Funcionamiento de la Junta Protectora de Animales (JPA)	Crear y poner en funcionamiento una Junta Protectora de Animales –JPA	20 % de avance	% de avance en la creación y funcionamiento	0%	$ 300	$ 0	$ 300	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0
					7	Formulación e implementación de plan de seguridad vial del Municipio	1Formular e implementar un Plan en un 100%	Plan Formulado en un 100%	% de avance en la formulación del Plan	10% se tiene al día la señalización del municipio, el software (SIMIT)	$ 10.000	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 5.000
									TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN		$ 35.900	$ 15.000	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 800	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 2.700	$ 3.000	$ 5.000
									TOTAL POR VIGENCIA			Total inversión por semestre:														$ 2.600						$ 11.300			

SUBTOTAL SECTOR L5.7:	……..	$ 35.900
TOTAL INVERSIÓN PARA LA LINEA ESTRATEGICA 5:	…….	$ 566.266
TOTAL INVERSIÓN PLAN DE ACCION 2012	……..	$ 8.503.562

105100