DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE COCORNA

ALCALDÍA MUNICIPAL

"COCORNA PARA TODOS PRIMERO EN LA EDUCACION "

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2013

LINEA ESTRATÉGICA 1: EDUCACIÓN PARA LA CULTURA Y EL DESARROLLO INTEGRAL

COMPONENTE :1 EDUCACION

PROGRAMA: L1.1.1 Cobertura educativa

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	META DE EJECUTADA: META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META DE EJECUTADA: META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013	PRESUPUESTO TOTAL
Educación	Cobertura educativa	86%	% de cobertura educativa (preescolar, basica primaria, secundaria y media).	82.8%	1	Acceso y permanencia en la educación de niños y jovenes en edad escolar	Bajar al 3% la deserción.	Bajar en un 1 % la deserción	% de deserción escolar	4%			$ 13.000
					2	Apoyo a procesos educativos por cobertura contratada	Realizar 4 apoyos generales para educacion por cobertura contratada	Realizar 1 apoyo general para educacion por cobertura contratada	No de apoyos realizados	4			$ 0
					3	Alfabetización y validación de la basica primaria para adultos.	Bajar al 12%.	Bajar a un 15,5 % el indice de analfabetismo	% de analfabetismo	17.2%			$ 13.000
					4	Vinculación al sistema educativo de niñ@s con necesidades educativas especiales.	Realizar tamizajes a 30 C.E.R' s	Realizar 15 tamizajes	No. de tamizajes realizados	33			$ 1.000
					5		160 niñ@s atendidos	40 niñ@s atendidos	N° de nin@s con necesidades educativas especiales atendidos.	121			$ 0
					6	Sostener y garantizar el transporte escolar para I.E La Piñuela.	Mantener el 100% la cobertura del transporte escolar.	Mantener el 100% la cobertura del transporte escolar.	% de cobertura.	100%			$ 0
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													**$ 27.000**
TOTAL POR VIGENCIA													

PROYECTO	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP		RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SEGUNDO SEMESTRE: SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS
1	$ 12.000			$ 1.000									
2													
3	$ 12.000			$ 1.000									
4	$ 500			$ 500									
5													
6													
Total inversión por semestre:													

SUBTOTAL PROGRAMA L1.1.1:	.....	$ 27.000

COMPONENTE 1 EDUCACION

PROGRAMA: L1.1.2 Calidad educativa

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013					PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013							
																			PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE			
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013		SGP	Regalías	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS
Educación	Calidad educativa	50%	% pruebas SABER-PRO	42,72%	1	Padres de familia y comunidad reconocen la importancia de la educación.	Realizar 8 talleres seminarios.	Realizar 3 talleres seminario	N° de talleres seminarios realizados.	0																
					2	Apoyo a talleres de escuela de padres	Apoyo integral a 24 talleres de escuela de padres	Apoyo a 8 talleres de esceuela de padres	N° de talleres apoyados	0																
					3	Adecuar laboratorios de fisica y quimica integrados.	Adecuar 2 laboratorios	Adecuar 1 laboratorio	N° de laboratorios adecuados.	0			$ 18.000	$ 10.000		$ 3.000	$ 5.000									
					4	Implementacion de software en informatica	Implementar 1 Software	0	N° de software implementados	0			$ 15.000	$ 5.000			$ 10.000									
					5	Adecuación de laboratorio de idiomas.	Adecuar 1 laboratorio.	0	N° de laboratorios adecuados.	0			$ 30.000	$ 13.000		$ 2.000	$ 15.000									
					6	Adquisición de laboratorios moviles de fisica y quimica.	Adquisición de 2 laboratorios	Adquisición de 1 laboratotio	N° de laboratorios adquiridos.	0			$ 8.000	$ 3.000		$ 1.000	$ 4.000									
					7	Centros Educativos dotados con equipamentos tecnologicos integrales.	Dotar 62 Centros Educativos.	Dotar 20 Centros Educativos	N° de Centros Educativos dotados	2			$ 50.000	$ 30.000			$ 20.000									
					8	Mantenimiento integral a los equipamentos tecnologicos de los C.E.R.	Realizar 120 manteniminetos integrales.	Realizar 30 manteniminetos integrales.	N° de manteniminetos realizados	0			$ 15.000	$ 7.000		$ 5.000	$ 3.000									
					9	Dotación de los C.E.R con canasta educativa básica.	Realizar 124 dotaciones.	Realizar 31 dotaciones	N° de dotaciones entregadas.	62			$ 13.000	$ 10.000		$ 3.000										
					10	Dotación básica con kits escolares	Entregar 6000 kit escolares	Entregar 1800 kits escolares	No de kits entregados	SD			$ 3.000				$ 3.000									

					11	Programas de formación y preparación para pruebas saber-pro.	Implementar 4 programas.	Implementar 1 programa	N° de programas de formación implementados.	0			$ 4.000	$ 2.500		$ 1.000	$ 500									
					12	Actualizaciones y adecuaciones del PEM.	Realizar 4 actualizaciones del PEM.	Reralizar 2 actualizaciones	N° de actualizaciones.	4			$ 2.500	$ 1.000		$ 1.000	$ 500									
					13	Realización y apoyo de los ditintos foros educativos municipales, departamentales y nacionales.	Realizar y apoyar 8 foros educativos municipales.	Realizar y apoyar 13 foro educativo municipal.	N° de foros realizados.	5			$ 1.500	$ 1.000		$ 500										
					14	Secretaria de educación, cultura y deporte	Crear 1 secretaria.	0	N° de secretarias creadas.	0			$ 1.000	$ 500		$ 500										
					15	Programas de especialización para docentes.	Gestionar 1 programa de especialización.	Gestionar 1 programa de especialización.	N° de programas de especialización implementados.	0			$ 21.750	$ 1.500		$ 250	$ 20.000									
					16	Dotación de CER's e IE'S equipos de computo y conectividad	Dotar 10 CER's y/o IE's	Dotar 4 CER's y/o IE's	No de CERs y/o les dotadas	54			$ 20.000	$ 20.000												
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													**$ 202.750**													
TOTAL POR VIGENCIA														**Total inversión por semestre:**												

SUBTOTAL PROGRAMA L1.1.2: …… $ 202.750

COMPONENTE 1 EDUCACION

PROGRAMA: L1.1.3 Infraestructura educativa.

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013					PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013							
																			PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE			
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013		SGP	Regalías	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS
Educación	Infraestructura educativa.	Intervenir 64 Centros Educativos	No Establecimientos Educativos Intervenidos	0	1	Compra de terrenos para la ampliación de la I.E.	Comprar 1000 m² de terreno para la ampliación de I.E.	Comprar 1000 m² de terreno para la ampliación de I.E.	m² de terreno comprado.	0			$ 85.000		$ 70.000	$ 5.000	$ 10.000									
					2	Contrucción y adecuación de la infraestructura fisica de las I.E. y C.E.R. s	Contrucción y adecuación de 7 aulas en I. E y C.E.R.s	Construccion de 3 aulas	N° de aulas construidas.	16			$ 50.000	$ 30.000		$ 20.000										
					3	Contrucción y adecuación de la infraestructura fisica del C.E.R San Vicente Ubicado en zona de Alto Riesgo	Contrucción y adecuación de 2 aulas en el C.E.R San Vicente.	Construcción de 2 aulas	N° de aulas construidas.	6			$ 9.000	$ 6.000		$ 3.000										
					4	Contrucción y adecuación de la infraestructura fisica del C.E.R El Retiro	Contrucción y adecuación de 1 aula en el C.E.R El Retiro.	0	N° de aulas construidas.	2			$ 10.000	$ 8.000		$ 2.000										

				5	Realizar reparaciones y adecuaciones de los C.E.R.	Realizar 63 reparaciones y adecuaciones locativas.	Realizar 22 reparaciones y adecuaciones locativas	N° de C.E.R reparadas y adecuadas	30			$ 67.000	$ 25.000		$ 7.000	$ 35.000									
				6	Sanear juridicamente los predios donde estan ubicados los C.E.R' s.	Realizar 10 saneamientos juridicos:	Realizar 5 saneamientos	N° de saneamientos juridicos realizados.	0			$ 3.500	$ 1.500		$ 2.000									
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN												$ 224.500														
TOTAL POR VIGENCIA													Total inversión por semestre:													

SUBTOTAL PROGRAMA L1.1.3: …… $ 224.500

COMPONENTE 1 EDUCACION

PROGRAMA: L1.1.4 Desarrollo de Compentencias

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013					PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013							
																			PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE			
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013		SGP	Regalías	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS
Educación	Desarrollo de Compentencias	15%	Cobertura de Educación superior	7%	1	Gestión e implementación de programas técnicos, tecnologicos y/o profesionales.	Implementar 4 programas.	Implementar 1 programa	N° de programas implementasdos.	2			$ 4.000	$ 3.000		$ 1.000										
					2	Gestión e implementación de programas de formación para el trabajo y el emprendimiento.	Implementar 6 programas	Implementar 2 programas	N° de programas implementados.	4			$ 5.000	$ 2.000		$ 1.500	$ 1.500									
					3	Implementación de programas de bilinguismo.	Implementar 1 programas de bilinguismo.	Implementar 1 programa	N° de programas implementados.	0			$ 11.500	$ 3.500		$ 3.500	$ 4.500									
					4	Implementación de medias tecnicas en I.E's.	Implementar 2 programas de media técnica.	Implementar 1 programa de media tecnica	N° de programas implementados.	0			$ 11.500	$ 4.500		$ 3.500	$ 3.500									
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													########													
TOTAL POR VIGENCIA													Total inversión por semestre:													

SUBTOTAL PROGRAMA L1.1.4: …… $ 32.000

COMPONENTE 1 EDUCACION

PROGRAMA: L1.1.5 Formación social para la participación

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013					PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013							
																			PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE			
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013		SGP	Regalías	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS
	rticipación		ocesos para la		1	Fortalecimientos de la mesa municipal de juventud.	Realizar 16 talleres de acompañamiento.	Realizar 5talleres de acompañamiento	N° de talleres realizados.	10			$ 7.500	$ 4.500		$ 1.500	$ 1.500									

Educación	Formación social para la pa	10%	% de población formada en pro participación.	SD	2	Conformación el Consejo Municipal de la Juventud CMJ y articular la Politica Pública de Juventud	Conformar 1 CMJ	0	N° de consejos conformados.	0			$ 7.500	$ 1.500		$ 1.500	$ 1.500										
					3	Implementar un proceso de formación en cultura ciudadana.	Implemetar 1 proceso.	Implementar un proceso	N° de procesos implementados.	0			$ 8.000	$ 5.000		$ 1.500	$ 1.500										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													**$ 23.000**														
TOTAL POR VIGENCIA														**Total inversión por semestre:**													

SUBTOTAL PROGRAMA L1.1.5: …… $ 23.000

COMPONENTE: 2 DEPORTE Y RECREACION

PROGRAMA: L1.2.6 Fomento del deporte y la educación fisica.

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	META DE EJECUTADA: META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META DE EJECUTADA: META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: Regalías	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: SGP	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – SEGUNDO SEMESTRE: SGP	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – SEGUNDO SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – SEGUNDO SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – SEGUNDO SEMESTRE: OTROS RECURSOS
Deporte y Recreacion	Fomento del deporte y la educación fisica.	30%	% de la población que practica deporte y recreación.	SD	1	Eventos deportivos en el ambito regional y departamental.	Realizar 2 eventos	Realizar 1 evento	N° de eventos realizados.	2			$ 15.500	$ 3.000		$ 2.500	$ 10.000										
					2	Conformación de clubes deportivos.	Conformar 4 clubes deportivos.	Conformar club deportivo.	N° de clubes conformados	0			$ 16.000	$ 3.500		$ 3.500	$ 9.000										
					3	Realización de talleres deportivos	Realizar 12 talleres.	Realizar 3 talleres.	N° de talleres realizados.	6			$ 3.000	$ 2.000		$ 1.000											
					4	Implementar centros rurales para la iniciación deportiva.	Implementar 30 centros rurales para la iniciación deportiva.	Implementar 8 centros rurales para la iniciación deportiva.	N° de centros implementados.	9			$ 13.500	$ 6.500		$ 3.000	$ 4.000										
					5	Realizar talleres de iniciación fisica para la primera infancia.	Realizar 200 talleres de iniciación deportiva.	Realizar 50 talleres	N° de talleres realizados.	50			$ 11.500	$ 3.500		$ 3.500	$ 4.500										
					6	Apoyar eventos deportivos en la zona urbana y rural.	Apoyar 60 eventos deportivos.	Apoyar 15 eventos	N° de eventos apoyados.	60			$ 7.500	$ 1.500		$ 2.000	$ 4.000										
					7	Jornadas nocturnas de ejercicio fisico	Realizar 40 jornadas nocturnas de ejercicio fisico.	Realizar 12 jornasas	N° de jornadas realizadas	0			$ 7.500	$ 1.000		$ 500	$ 6.000										
					8	Eventos municipales de juegos tradicionales y deportivos.	Realizar 4 eventos.	Realizar 1 evento	N° de eventos realizados.	0			$ 6.000	$ 1.000		$ 1.000	$ 4.000										
					9	Dotación con kits deportivos a equipos conformados.	Realizar 126 dotaciones de kits deportivos.	Realizar 47 dptaciones de kits	N° de kits deportivos entregados.	SD			$ 17.000	$ 5.000		$ 2.000	$ 10.000										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													**$ 97.500**														
TOTAL POR VIGENCIA														**Total inversión por semestre:**													

SUBTOTAL PROGRAMA L1.2.6: ……. $ 97.500

COMPONENTE 2 DEPORTE Y RECREACION

PROGRAMA: L1.2.7 La Actividad Deportiva, fisica y recreativa para jovenes

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	META DE EJECUTADA: META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META DE EJECUTADA: META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP	Regalías	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SEGUNDO SEMESTRE: SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS
Deporte y Recreacion	La Actividad Deportiva, fisica y recreativa para jovenes	3200	No de personas que practican alguna actividad deportiva, recreativa o aficionada	SD	1	Vacaciones recreativas	Realizar 4 programas de vacaciones recreativas	Realizar 1 vacaciones recreativas	N° de programas de vacaciones recreativas realizados.	4			$ 5.200	$ 1.200		$ 1.500	$ 2.500									
					2	Apoyo y fortaleciminto de los procesos deportivos ya iniciados	Acompañar y fortalecer 3 procesos	Acompañar y fortalecer 3 procesos	No de procesos acompañados y fortalecidos	3			$ 0													
					3	Conformación de seleccionados deportivos.	Conformar 16 seleccionados deportivos.	Conformar 4 seleccionados deportivos	N° de seleccionados conformados.	6			$ 3.800	$ 1.200		$ 1.000	$ 1.600									
					4	Conformación de semilleros deportivos.	Conformar 32 semillleros deportivos.	Conformar 8 semilleros	N° de semilleros deportivos conformados.	20			$ 5.100	$ 1.200		$ 1.700	$ 2.200									
					1	Acompañar a los Establecimientos Educativos en la formación fisica de los estudiantes de la basica primaria.	Acompañar 40 establecimientos Educativos	Acompañar 10 Establecimeintos Educativos	N° de Establecimientos Educativos acompañados	16			$ 3.500	$ 2.000		$ 500	$ 1.000									
					2	Reactivar los juegos inter-clases.	Realizar 8 juegos inter -clases.	Realizar 2 juegos interclases	N° de juegos inter-clases realizados.	0			$ 3.500	$ 1.500		$ 1.000	$ 1.000									
					3	Capacitación de lideres en tecnicas de juzgamiento y normas deportivas.	Capacitar 20 lideres.	Capacitacion de 20 lideres	N° de lideres capacitados.	10			$ 2.700	$ 1.200		$ 1.500									
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													**$ 23.800**	**$ 7.100**	**$ 0**	**$ 5.700**	**$ 5.800**	**$ 0**	**$ 0**							
TOTAL POR VIGENCIA														**Total inversión por semestre:**												

SUBTOTAL PROGRAMA L1.2.7: ……. $ 23.800

COMPONENTE 2 DEPORTE Y RECREACION

PROGRAMA: L1.2.8 Infraestructura deportiva

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	META DE EJECUTADA: META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META DE EJECUTADA: META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP	Regalías	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SEGUNDO SEMESTRE: SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS
acion	portiva		vos en buen estado		1	Construcción de escenarios deportivos.	Construir 4 escenarios deportivos	Construir 1 escenarios deportivos	N° de escenarios deportivos construidos y adecuados.	SD			$ 56.000	$ 7.000		$ 9.000	$ 40.000									
					2	Mantenimiento integral a las unidades deportivas Guillermo Leon Pelaez y Jesus Maria Garcia.	Realizar mantenimiento a 2 Unidades Deportivas	Realizar mantenimiento a 2 Unidades Deportivas	N° de Unidades deportivos Intervenidas	1			$ 11.000	$ 4.000		$ 2.000	$ 5.000									

Deporte y Recre	Infraestructura dep	18	Número de Escenarios Deporti	6	3	Mantenimiento integral a los escenarios deportivos rurales.	Intervenir 60 escenarios deportivos rurales.	mantenimiento a un 10% los esenarios deportivos	N° de escenarios intervenidos.	SD			$ 13.500	$ 4.000		$ 1.500	$ 8.000										
					4	Construcción de parques gimnasio.	Contruir 2 parques gimnasio.	construccion de ginnacio al clzar en 0,02%	N° de parques gimnasio construidos.	0			$ 4.500	$ 1.000		$ 500	$ 3.000										
					5	Construcción de cubiertas para escenarios deportivos.	Construir 2 cubiertas.	construccion de cubierta asenario deportivos alcanzar en 0,01%	N° de cubiertas construidas	2			$ 52.000	$ 5.000		$ 2.000	$ 45.000										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													**$ 137.000**														
TOTAL POR VIGENCIA														**Total inversión por semestre:**													

SUBTOTAL PROGRAMA L1.2.8: …… **$ 137.000**

COMPONENTE 3 CULTURA

PROGRAMA: L1.3.9 Fomento a las expresiones artisticas y culturales.

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	META DE EJECUTADA: META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META DE EJECUTADA: META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: Regalías	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: SGP	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – SEGUNDO SEMESTRE: SGP	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – SEGUNDO SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – SEGUNDO SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – SEGUNDO SEMESTRE: OTROS RECURSOS
Cultura	Fomento a las expresiones artisticas y culturales.	300	No de personas que asisten a escuelas de formación musical	120	1	Acompañamiento y fortalecimiento a los grupos de musica y de danza ya conformados.	Acompañar y fortalecer 8 grupos artisticos.	Acompañar y fortalecer 8 grupos	N° de grupos acompañados y fortalecidos.	7			$ 10.000	$ 5.000		$ 1.000	$ 4.000									
					2	Conformar semilleros artisticos y culturales.	Conformación de 16 semilleros.	Conformacion de 4 semilleros	N° de semilleros conformados.	7			$ 3.000	$ 3.000												
					3	Implementación de procesos de formación en manejo de intrumentos de cuerdas frotadas y conformación de grupos de musica coral.	Conformación de 8 semilleros	Conformación de 2 semilleros	N° de semilleros conformados.	0			$ 13.000	$ 12.000		$ 1.000										
					4	Realizar brigadas culturales, intersectoriales y rurales.	Realizar 16 brigadas culturales.	Realizar 4 brigadas	N° de brigadas realizadas.	14			$ 7.500	$ 2.500			$ 5.000									
					5	Conformación de semilleros artisticos y culturales en el sector rural.	Conformación de 8 semilleros	Conformación de 2 semilleros	N° de semileros conformados.	4			$ 5.000	$ 2.000		$ 1.000	$ 2.000									
					6	Realización de foros culturales.	Realizar 4 foros culturales.	Realizar 2 foros culturales	N° de foros culturales realizados.	0			$ 1.500	$ 1.500												
					7	Realización de talleres en artes plasticas.	Realizar 4 talleres.	Realizar 2 talleres	N° de talleres realizados.	4			$ 1.800	$ 1.300		$ 500										
					8	procesos de formación artistica y cultural para niños de 0 a 6 años	Realizar 40 talleres	Realizar 10 talleres	No de talleres realizados	0			$ 2.000	$ 1.500		$ 500										
					9	Impulsar procesos para la recuperación de la memoria historica y cultural del municipio.	Desarrollar 1 programas.	Desarrollar 1 programas.	N° de programas desarrollados.	0			$ 2.500	$ 1.500		$ 1.000										
					10	Realización de eventos culturales.	Realizar 30 eventos culturales.	Realizar 8 eventos	N° de eventos realizados.	25			$ 10.000	$ 5.000			$ 5.000									

TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													$ 56.300												
TOTAL POR VIGENCIA														Total inversión por semestre:											

SUBTOTAL PROGRAMA L1.3.9: …… $ 56.300

COMPONENTE 3 CULTURA

PROGRAMA: L1.3.10 Fomento de la lectura

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013					PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013							
																			PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE			
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013		SGP	Regalías	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS
CULTURA	Fomento de la lectura	5000	No de personas que asisten a la biblioteca	3000	1	Dotación de la biblioteca municipal	Realizar 4 dotaciones	Realizar 1 dotacion	N° de dotaciones realizados.	2			$ 10.000	$ 4.000		$ 2.500	$ 3.500									
					2	Fomento de la lectura mediante talleres asistidos.	Realizar 80 talleres asistidos.	Realizar 25 talleres	N° de talleres realizados.	50			$ 2.300	$ 1.300		$ 1.000										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													$ 12.300													
TOTAL POR VIGENCIA														Total inversión por semestre:												

SUBTOTAL PROGRAMA L1.3.10: …… $ 12.300

COMPONENTE 3 CULTURA

PROGRAMA: L1.3.11 Implementación y desarrollo de infraestrtuctura cultural.

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013					PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013							
																			PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE			
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013		SGP	Regalías	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS
Cultura	y desarrollo de infraestructura cultural.	1	y dotar de manera global la estructura cultural.	1	1	Realizar dotaciones de implementos para los grupos artisticos y culturales.	Realizar 8 dotaciones.	Realizar 3 dotaciones	N° de dotaciones realizados.	4			$ 8.000	$ 3.000			$ 5.000									
					2	Realizar mantenimiento integral a los intrumentos musicales	Realizar 4 mantenimientos integrales	Realizar 1 mantenimiento	No de mantenimientos realizados				$ 0													

	Implementación		Desarrollar infra		3	Gestionar recursos para la construcción y adecuación de un teatro municipal para la practica y promoción de las manifestaciones artisticas y culturales.	formulación del proyecto	formulación del proyecto	N° de proyectos formulado.	0			$ 0													
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													$ 8.000													
TOTAL POR VIGENCIA														Total inversión por semestre:												

SUBTOTAL PROGRAMA L1.3.11: ..... $ 8.000

COMPONENTE 3 CULTURA

PROGRAMA: L1.3.12 Apropiación social del patrimonio cultural

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013					PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013							
																			PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE			
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013		SGP	Regalías	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS
CULTURA	Apropiación social del patrimonio cultural	2	No de bienes patrimoniales conservados y protegidos	SD	1	Realizar adecuaciones y reparaciones en la casa de la cultura.	Realizar 1 adecuación de a casa de la cultura.	Realizar 1 adecuación de a casa de la cultura.	N° de adecuaciones realizadas.	0																
					2	Adecuar y dotar el museo historico y arqueologico del municipio.	Adecuar 1 museo	Adecuar 1 museo	N° de museos adecuados.	1			$ 90.000	$ 10.000	$ 30.000		$ 50.000									
					3	Conformación del grupo de vigias del patrimonio.	Un grupo conformado y funcionando.	Un grupo conformado y funcionando.	N° de grupos funcionando.	1			$ 100	$ 100												
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													$ 90.100													
TOTAL POR VIGENCIA														Total inversión por semestre:												

SUBTOTAL PROGRAMA L1.3.12: ..... $ 90.100

COMPONENTE 3 CULTURA

PROGRAMA: L1.3.13 Sistema Municipal de Cultura

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013					PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013							
																			PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE			
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013		SGP		RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS
CULTURA	Sistema Municipal de Cultura	1	Sistema funcionando	0	1	Consejo de Cultura	Crear un Consejo de Cultura mediante acuerdo municipal	alcanzar 5%	N° de Consejos creados	0			$ 2.500	$ 1.500		$ 1.000										
					2	Formulación del Plan Municipal de Cultural	Formular el Plan de Desarrollo Cultural	Formular el Plan de Desarrollo Cultural 5%	No de Planes formulados	0			$ 2.000	$ 1.000		$ 1.000										
					3	Activar el consejo municipal de cultura.	Activar 1 consejo.	Activar 1 consejo.	N° de consejos conformados.	0			$ 0													
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													$ 4.500													
TOTAL POR VIGENCIA														Total inversión por semestre:												

SUBTOTAL PROGRAMA L1.3.13: ..... $ 4.500

COMPONENTE 4 Ciencia, tecnologia e innovación (CTI)

PROGRAMA: L1.4.14 Fomento de la CTI

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013					PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013							
																			PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE			
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013		SGP		RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS
Ciencia, tecnologia e innovación (CTI)	Fomento de la CTI	Formar un 30% de la población en aplicación del las CTI en las diversas areas del desarrollo	% de Población sensibilizada frente a las CTI.	0	1	Implementar politicas publicas sobre CTI	Implemetar 1 politica publica sobre CTI	Implemetar 1 politica publica sobre CTI	N° de politicas implementadas	0			$ 7.000			$ 2.000	$ 5.000									
					2	Promover las ferias de la ciencia, tecnologia e innovación en las instituciones educativas.	Realizar 8 ferias.	Realizar 3 ferias	N° de ferias realizadas	0			$ 2.000	$ 2.000													
					3	Realizar talleres para el fometo de las CTI	Realizar 4 talleres.	Realizar 1 taller	N° de talleres	0			$ 2.550	$ 1.550		$ 1.000										
					4	Implementar procesos de innovación en la administración municipal	Implementar 3 proceso	Implementar 1 proceso de innovacion	N° de procesos implementados.	SD			$ 14.000			$ 1.000	$ 13.000									
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													$ 25.550													
TOTAL POR VIGENCIA														Total inversión por semestre:												

SUBTOTAL PROGRAMA L1.4.14: ..... $ 25.550

COMPONENTE 4 Ciencia, tecnologia e innovación (CTI)

PROGRAMA: L1. 4. 15 Infraestructura para las CTI

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013					PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013							
																			PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE			
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013		SGP		RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS
Ciencia, tecnologia e innovación (CTI)	Infraestructura para las CTI	Disponer de un espacio físico apropiado que posalte el desarrollo y concentrado en CTI	Espacios disponibles	0	1	Centro subregional para el desarrollo de la ciencia, la tecnologia e innovación.	Formular 1 proyecto.	alcazar un20% de Formular 1 proyecto.	N° de proyectos formulado	0			$ 62.000	$ 2.000			$ 60.000									
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													$ 62.000													
TOTAL POR VIGENCIA														Total inversión por semestre:												

SUBTOTAL PROGRAMA L1.4.15 ..... $ 62.000

COMPONENTE 5 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

PROGRAMA: L1. 5 .16 Gobierno en linea

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	META DE EJECUTADA: META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META DE EJECUTADA: META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP		RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SEGUNDO SEMESTRE: SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)	Gobierno en linea	Implementar y mantener 3 medios los medios masivos de comunicación comunitaria	% de cumplimiento de los comprimisos de gobierno en linea	20%	1	Capacitar los empleados de la administración municipal	Realizar 8 talleres practicos de capacitación GEL	Realizar 2 talleres	N° de talleres de capacitación realizados.	SD			$ 2.450	$ 1.450		$ 1.000										
					2	Capacitación a la comunidad	Realizar 16 talleres de capacitación a la comunidad	Realizar 4 talleres	N° de talleres de capacitación realizados.	SD						$ 2.000										
					3	Gestión de la imagen corporativa e información a la comunidad.	Gestiona 1 pagina web municipal	Gestiona 1 pagina web municipal	N° de paginas web gestionadas	1						$ 2.000	$ 20.000									
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN																										
TOTAL POR VIGENCIA														Total inversión por semestre:												

SUBTOTAL PROGRAMA L1.5.16: ..... $ 0

COMPONENTE 5 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

PROGRAMA: L1.5.17

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	META DE EJECUTADA: META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META DE EJECUTADA: META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP		RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SEGUNDO SEMESTRE: SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)	Medios masivos de comunicación comunitaria.	Implementar y mantener 3 medios los medios masivos de comunicación comunitaria	No de medios masivos de comunicación	1	1	Capacitación de lideres en medios masivos de comunicación	Capacitar 20 lideres	Capacitar 16 lideres	N° de líderes capacitados	0			$ 8.000	$ 4.000			$ 4.000									
					2	Fortalecer la emisora comunitaria Cascada Estereo	Fortalecer 1 emisora comunitaria	Fortalecer 1 emisora comunitaria	N° de emisoras fortalecidas	0			########		$ 20.000											
					3	Implementar canal comunitario de televisión	Implementar 1 canal comunitario de televisión	Implementar 1 canal comunitario de televisión en 0,01%	N° de canales de tv implementados	0			########	$ 2.000	$ 30.000		$ 20.000									
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													$ 80.000													
TOTAL POR VIGENCIA														Total inversión por semestre:												

SUBTOTAL PROGRAMA L1.5.17: ..... $ 80.000

COMPONENTE Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

PROGRAMA: L1.5.18 Infraestructura para las TIC

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE	PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	META DE EJECUTADA: META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META DE EJECUTADA: META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP		RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SEGUNDO SEMESTRE: SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)	Infraestructura para las TIC	8000	No de usuarios de internet	5000	1	Programa de formación en TIC	Formar 100 personas en TIC	capacitar 40 personas	No de personas capacitadas	0			$ 8.000	$ 3.000			$ 5.000										
					2	Dotación de establecimientos educativos con computadores	Dotar 10 instituciones educativas con computadores	Dotar 4 instituciones	No de instituciones dotadas	54			$ 42.000	$ 10.000		$ 2.000	$ 30.000										
					3	Conectividad a Internet	10 instituciones educativas con conectividad a internet	10 instituciones educativas con conectividad a internet	No de instituciones educativas conectadas a internet	40			$ 24.000	$ 2.000			$ 22.000										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													**$ 74.000**														
TOTAL POR VIGENCIA														**Total inversión por semestre:**													

SUBTOTAL PROGRAMA L1.5.18: …… $ 74.000

LINEA ESTRATÉGICA 2: SALUD Y PROTECION PARA TRODOS

COMPONENTE 1 :GRUPOS POBLACIONALES

PROGRAMA: L2.1 ,1 Infancia y Adolescencia

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META EJECUTADA PRIMER SEMESTRE 2012	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2012	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013								
																		PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2013
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE				SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS					
	Infancia y Adolescencia	104Nº de proyectos gestionados y ejecutados	104	77	1	Convenio docente estudialtil con una universiad para desarrollar un estudio de la situacion sicosocial de los NNA	1 convenio docente estudiantil con una Universidad	elaboracion de 1 convenio	Numero de convenios relizados	0			$ 1.200				$ 600										
					2	Gestionar con entidades externas y con otros municipios de la zona el acceso a un hogar de paso para la atención de menores en riesgo.	Gestionar 1 convenio con un centro de paso	un convenio1	N° de convenios implementados.	0			$ 34.300	$ 5.500		$ 4.000										
					3	campañas de promocion yPrevención para abordar el consumo de sustancias sicoactivas(SPA), farmacodependencia, violencia intrafamiliar(VIF)violencia de genero y abuso sexual.	Realizar 60 talleres de promocion y prevención.	realizar 15 talleres	N° de talleres realizados.	40			$ 80.000	$ 20.000												
					4	capacitacion de familias en crianza y relaciones entre pares(familia como base de sociedad).	realizar 30 talleres de capacitacion familiar.	realizar 7 talleres	Nª de talleres realizados	0			$ 12.625	$ 1.900	$ 200	$ 1.000										
					5	foros participativos orientados a ninos,niñas y adolecsentes(NNA)	realizar 12 foros orientados a NNA	realizar 3 foros	Nª de foros realizados	0			$ 10.910	$ 500	$ 500	$ 1.500										
					6	elaborar un proyecto de sostenimiento para la atencion integral de NNA(equipo interdiciplinario)	formular un proyecto de implementacion del equipo interdiciplinario	elaboracion de un plan 1	Nª de proyectos formulados y ejecutados.	100%			$ 58.200	$ 2.000	$ 1.000	$ 15.000										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													########														**$ 0**
TOTAL POR VIGENCIA														**Total inversión por semestre:**													

SUBTOTAL PROGRAMA L2.1.1: …… $ 197.235

COMPONENTE 2 EQUIDAD DE GÉNERO

PROGRAMA: L2.2.2 Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres para la participación.

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – 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 2013	INVERSIÓN PROYECTADA	
SALUD Y PROTECCIÓN PARA TODOS	Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres para la participación.	% de organizaciones fortalecidas y apoyadas	% de organizaciones fortalecidas y apoyadas	SD	1	Capacitación de lideres mujeres en equidad de generos (derechos de la mujer).	Capacitar 40 lideres mujeres en derechos de la mujer.	capacitar a 10 mujeres	N° de mujeres capacitadas	SD		2000													
					2	Mujer libre de violencia	Atender el 100% de las mujeres victimas de violencia en su contra	atender 100% mujeres victimas	% de mujeres atendidas	SD		1700	520												
					3	Impulsar y fortalecer las organizaciones de mujeres existente en el municipio.	Impulsar y fortalecer 6 organizaciones .	fortalecer 6 organizaciones	N° de organizaciones impulsadas y fortalecidas	6		1100	550												
					4	Fortalecer la red de mujeres.	Fortalecer 1 red de mujeres municipal	fortalecer 1 rede de mujres	N° de redes fortalecidas	0		2000		5000											
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN																								$ 0		
TOTAL POR VIGENCIA												**Total inversión por semestre:**													$ 0	

COMPONENTE 2 EQUIDAD DE GÉNERO

PROGRAMA: L2.2. 3Asistencia, apoyo y capacitación en proyectos productivos.

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – 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 2013	INVERSIÓN PROYECTADA CON	
SALUD Y PROTECCIÓN PARA TODOS	Asistencia, apoyo y capacitación en proyectos productivos	% de organizaciones fortalecidas y apoyadas	% de organizaciones fortalecidas y apoyadas	SD	1	Asistencia técnica y fortalecimiento a programas productivos conformados por mujeres.	Asistencia tecnica a 10 progamas productivos	asistencia tecnica 3programas	N° de programas asistidos y fortalecidos	SD	$ 3.000	3000														
					2	Capacitación a mujeres en formación para el trabajo.	Capacitación a 200 mujeres en formación para el trabajo	capaitar 88 mujeres en forma de trabajo	N° de mujeres capacitadas	SD	$ 1.700	1200	500													
					3	FORTALECIMIENTO A GRUPOS ASOCIATIVOS DE MUJERES	Capacitar a dos grupos	fotalecer a 2 grupos	Número de asociaciones de mujeres activas/ Total de asociaciones de mujeres del municipio	En el muncipio existen dos asociaciones de mujeres que desarrollan proyectos agropecuarios y ambientales	$ 0															
					4	ASESORIA TECNICA Y APOYO A LA FORMULACION Y GESTION DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES CON ASOCIACIONES DE MUJERES	Acompañamiento técnico para la formulacion, gestión y ejecución de proyectos productivos	acompañamiento 100% a proyectos productivos asociaciones de mujeres	Número de proyectos productivos con las asociaciones de mujeres activas/ Total de asociaciones de mujeres del municipio	El programa de Manejo Integral de residuos sólidos (MIRS) ha sido desarrollado con la Asociación de Mujeres Cocornenses (ADMUC), hace 13 años. Es necesario reactivar el proyecto de agroindustria que desarrolla un grupo de mujeres de Cocorná.	$ 4.000	1000		3000												
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											#####													$ 0		
TOTAL POR VIGENCIA												**Total inversión por semestre:**													$ 0	

COMPONENTE 3 VICTIMAS

PROGRAMA: L2.3.4 atencion integral y reparacion a las victimas

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – 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 2013	INVERSIÓN PROYECTADA	
salud y proteccion para todos	atencion integral y reparacion a las victimas	100%	100%	SD	1	Registro Unico de Victimas	Consolidar 1 registro unico de victimas	registro de victmas al 100%	N° de registros consolidados	1	$ 8.000	$ 8.000														
					2	Mantenimiento de las bases de datos del registro unico de victimas (con enfoque diferencial)	Inclusión el 100% de las victimas en el registro	inclusion de registro de victimas en 20%	% de personas incluidas en el Registro	0%	$ 1.010															
					3	Conformación del Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT)	Conformación y operación de un CTJT	conformacion de concejo de justiia en 0,5%	N° de Cosejos de Justicia Transicional	0	$ 1.010	$ 200														
					4	Mesas de participación ciudadana y articulación institucional.	Activación y operación en un 100% de las mesas de victimas	MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL en 20%	% de particpación	0	$ 1.010	$ 310														
					5	Gestionar para la implementgacion de la politica de provisames(promotorasde vida y salud mental)	No de gestion de politica de provisames	GESTIONAR en 5% PARA LA IMPLEMENTGACION DE LA POLITICA DE PROVISAMES	% de gestion	so	$ 1.010			$ 10.000												
					6	apoyo a los grupos organizados de victimas(AVVIC,OASIS,ASOMAC,ASODESPO)	No deapoyo a las organizaciones de victimas	apoyo en 20% a organizaciones	% de apoyo a las organizciones de victimas	SD	$ 1.010	$ 1.000		$ 3.000												
					7	Apoyo a los proyectos productivos ya existente	No de apoyo a los proyectos productivos	apoyo en 20% a proyectos produtivos existentes	% de apoyo a los proyectos	0	$ 1.010	$ 1.000		$ 2.000												
					8	Actualización del PIU y articulación a la nueva ley de victimas	Actualizar el Plan Integral Unico para Atención a la población Desplazada (PIU)	actuizacion del PIU EB 5%		1	$ 1.010															
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											######															
TOTAL POR VIGENCIA												**Total inversión por semestre:**													**$ 0**	

SUBTOTAL PROGRAMA L2.3.4: ..... $ 15.070

COMPONENTE 3 VICTIMAS

PROGRAMA: L2.3.5: Reparación integral a las victimas y reconciliación

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – 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 2013	INVERSIÓN PROYECTADA	
salud y proteccion para todos	Reparación integral a las victimas y reconciliación	100%	% de población victima atendida.	SD	1	Diseñar e implementar estrategias desde lo simbolico fortaleciendo la reconciliación.	Diseñar e implementar una estrategia de reconciliación desde lo simbolico	atencion en 100% poblacion victimas	N° de estrategias diseñadas e implementadas.	0	$ 4.000	$ 4.000														

TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN										#####														$ 0		
TOTAL POR VIGENCIA											Total inversión por semestre:														$ 0	

SUBTOTAL PROGRAMA L2.3.5: ..... **$ 4.000**

COMPONENTE 3 VICTIMAS

PROGRAMA: L2.3.6 Atención humanitaria de emergencia

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013									INVERSIÓN PROYECTADA	
																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 2013		
salud y proteccion para todos	Atención humanitaria de emergencia.	100%	% de victimas atendidas	SD	1	Atención integral a la población victima del conflicto armado, según terminos de ley.	Atención del 100% de la población victima del conflicto armado, según terminos de ley.	retornadas 375 familiar	% de poblacion atendido.	SD	10.000 $	10.000 $														
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											#####													$ 0		
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 0	

SUBTOTAL PROGRAMA L2.3.6: ..... **$ 10.000**

COMPONENTE 3 VICTIMAS

PROGRAMA: L2.3.7 Retorno y reubicaciones paras las victimas del conflicto armado

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013									INVERSIÓN PROYECTADA	
																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 2013		
salud y proteccion para todos	Retorno y reubicaciones paras las victimas del conflicto armado.	100%	% de Familias retornadas y reubicadas	SD	1	Familias en su tierra, retornar es vivir.	1500 familias retornadas y reubicadas	atencion 100% familias atendidas	N° de familiar retornadas y reubicadas	SD	5.003.500 $	3500		5000000												
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											#####													$ 0		
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 0	

SUBTOTAL PROGRAMA L2.3.7: ……. $ 5.003.500

COMPONENTE 4 FAMILIA

PROGRAMA: L2.4.8 Familias en acción

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – 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 2013	INVERSIÓN PROYECTADA	
salud y proteccion para todos	Familias en acción	1600	% de familias incluidas	100%	1	Articulación y coordinación de los temas productivos y de atención a las familias victimas.	Articular y coordinar al 100% las familias incluidas en los registros de Familias en Acción	atencion 100% familias atendidas	% de familias incluidas	100%	$ 1.198.250		$ 22.032	$ 1.176.218											
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											#########													$ 0		
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 0	

SUBTOTAL PROGRAMA L2.4.8: ……. $ 1.198.250

COMPONENTE 4 FAMILIA

PROGRAMA: L2.4.9 Red Unidos

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – 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 2013	INVERSIÓN PROYECTADA	
salud y proteccion para todos	Red Unidos	988	% de familias priorizadas.	988	1	Superación de la pobreza extrema Red Unidos en sus nueve dimensiones (identificación, ingresos y trabajo, educación y capacitación, salud, nutrición, habitabilidad, dinamica familiar, bancarización y ahorro, acceso a la justicia)	Atender el 100 % de la familias identificadas con la oferta institucional de la administración municipal.	atencion del 100% familias rede unidos	% de familias priorizadas.	988	15300		15300													
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											######													$ 0		
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 0	

SUBTOTAL PROGRAMA L2.4.9: ……. $ 15.300

COMPONENTE 5 SALUD

PROGRAMA: L2.5.10 Aseguramiento en salud

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE	PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – 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 2013	INVERSIÓN PROYECTADA CON	

salud y proteccion para todos	Aseguramiento en salud	96%	% de población afiliada al SGSSS.	93%	1	Jornadas de sensibilización para promover la afiliación al SGSSS	Realizar dieciseis(16) jornadas de sensibilización	realizar 4 jornadas	N° de jornadas realizadas	0	######		######													
					2	garantizar la continuidad de los afiliados al regimen subsidiado	100% de los recursos del regimen subdidiado girados a la IPS o IPS	100%	% de recursos girados	0	########	########	$ 11.519	$ 381.363	########											
					3	Identificación de la población no asegurada al SGSSS.	Realizar la vinculación de 300 personas que cumplan criterios	ingresa 75 personas	N° de personas ingresadas al SGSSS	0	########				########											
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											########														$ 0		
TOTAL POR VIGENCIA													**Total inversión por semestre:**													**$ 0**	

SUBTOTAL PROGRAMA L2.5.10: ..... **$ 4.027.531**

COMPONENTE 5 SALUD

PROGRAMA: L2.5.11 Prestación y desarrollo de servicios de salud 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 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: OTROS EDUCACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – 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 2013	INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS	
salud y proteccion para todos	Prestación y desarrollo de servicios de salud con calidad		Estandar de calidad de los servicios de salud alcanzados	SD	1	Medicion de la satisfación del usuario	Realizar 8 mediciones de la satisfacion del usuario	realizar 2 mediciones satisfaccion del usuario	No de mediciones realizadas	SD	$ 612		$ 612												
					2	Seguimiento al plan de referencia y contrareferencia de los usuarios de los sevicios de salud del municipio.	8 seguimientos al plan de referencia y contrareferencia	realizar 2 segimientos	Nro de seguimientos	0	$ 612		$ 612												
					3	Mejoramiento y mantenimiento de la planta fisica del ESE Hospital San Juan de Dios	Formular un proyecto para el mejoramiento y mantenimiento de la planta fisica del ESE Hospital San Juan de Dios	FORMULACION DE 1	N° de proyectos formulados	SD	$ 1.224		$ 1.224												
					4	Seguimiento a los prestadores de servicios de salud en el cumplimiento de la habilitación ante el ente departamental	100 % de prestadores de servicios de salud vigilados y controlados.	100%	% de prestadores de salud habilitados	SD	$ 612		$ 612												
					5	Depuración de la poblacion afiliada al regimen subsidiado	Veinticuatro cruces de bases de datos del regimen subsiado y sisben para la depuracion y actualización.	6	N° de cruces de base de datos	0	$ 204		$ 204												
					6	Auto evaluacion para la implementación del PAMEC de la Direccion Local de Salud	Una autoevaluación	1 SEGUIMIENTO PAMEC	N de seguimientos a el PAMEC	0	$ -														
					7	Mejoramientos y mantenimientos de los Centro de Salud Rurales	Realizar 4 mejoramientos y mantenimientos de los Centro de Salud Rurales	MENTENIMIENTO 1 CENTRO EDUCATIVO	N° de mejoramientos y mantenimiento realizados	SD	$ 20.000	$ 3.000	$ 2.000	$ 15.000											
					8	Mejorar las telecomunicaciones para la prestacion de los servicios de salud	Implementar linea telefonica celuar para la atencion de los usuaios de las veradas mas alejadas	1 TELEFONIA HABILITADA	Lineas telefonicas habilitaas	0	$ -														

TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN																				$ 0		
TOTAL POR VIGENCIA																			Total inversión por semestre:			$ 0

SUBTOTAL PROGRAMA L2.5,11: ..... $ 23.264

COMPONENTE 5 SALUD

PROGRAMA: L2.5.12 Salud Publica

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – 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 2013	INVERSION PROYECTADA CON RECURSOS	
salud y proteccion para todos	Salud Publica	100%	% de implementación y seguimiento del plan territorial de salud (eje Salud Publica)	SD	1	Formular un proyecto de Atención Primaria en Salud (APS).	Un proyecto formulado de atencion primaria en salud (APS).	MANTENER 95% COBERTURA	N° de proyectos formulados.	SD	$ -															
					2	SALUD INFANTIL	Mantener en un 95% la cobertura en vacunación	MANTENER EN 0% LA TASA DE MORTALIDAD EN MENORES	% de cobertura.	95%	$ 6.744	######														
							Mantener en 0 % la tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años		Tasa de Mortalidad	0%	$ 1.662	$ 1.662														
							Mantener en 0 % la tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años		Tasa de Mortalidad	0%	$ 1.662	$ 1.662														
							Mantener en 0 la mortalidad materna	MANTENER EN 0% LA TASA DE MORTALIDAD POR EDA	Tasa de mortalidad en menores de 5 años	0%	$ 1.662	$ 1.662														
					3	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Aumentar a un 95 % los controles prenatales en mujeres en embarazo (4 o mas controles)	MANTENER EN 0%MORTALIDAD MATERNA	% de Mujeres con 4 o mas controles prenatales	50%	$ 2.122	$ 2.122														
							Mantener la tasa de fecundidad global en 1,9 hijos por mujer		Tasa global de fecundidad	1.9%	$ 3.618	######														
							Reducir a un 23 % el embarazo en adolescentes		% de Adolescentes en embarazo	29%	$ 3.618	######														
					4	SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES	Mantener la tasa de suicidios en 6.6 por cien mil habitantes	MANTENER LA TASA DE SUICIDIOS EN 6.6%	Tasa de suicidios	6.6%	$ 3.788	######														
							Realizacion de 8 jornadas de salud mental con la comunidad estudiantil	REALIZAR 2 JORNADAS	Numero de Jornadas de salud mental	0	$ 3.788	$ 3.788														
							Implementar un programa de salud mental	IMPLEMENTACION DE PROGRAMA EN 20%	N° de programas implementados.	0	$ 3.788	######														
					5	Elaboracion del plan decenal de salud de acuerdo a lineamientos nacionales	Plan decenal de salud elaborado	PLAN DECENAL DE SALUD EN 20%	Numero de planes elaborados	0	$ 1.020	######														
					6	Seguridad alimentaria	Reducir la desnutricion global en menores de 5 años a 6.8	REDUCIR A 6.8% DESNITICION	Tasa de desnutricion global	SD	$ 2.682	$ 1.662	$ 1.020													
							Mantener en 0 la mortalidad por desnutricion en menores de 5 años	MANTENER A 0% LA MORTALIDAD POR DESNUTRICION	% de mortalidad	0%	$ 1.662	$ 1.662														

TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN	$ 4.344																		$ 0			
TOTAL POR VIGENCIA																			Total inversión por semestre:			$ 0

SUBTOTAL PROGRAMA L2.5.12: ……. $ 4.344

COMPONENTE 5 SALUD

PROGRAMA: L2.5.13 PROMOCION SOCIAL

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO		PROYECTO		META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013									INVERSION PROYECTADA CON RECURSOS	
																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 2013		
salud y proteccion para todos	PROMOCION SOCIAL	0.6	Porcentaje de poblacion en situacion de riesgo o vulnerable con atencion	SD	1	Apoyo a la poblacion en situacion de discapacidad	Realizar 24 encuentros del Comité de discapacidad.	6	N° de encuentros realizados.	12	$ 204		$ 204													
							Realizar 4 jornadas de promocion y prevencion en salud con enfoque diferencial.	2	Numero de jornadas realizadas	12	$ 2.040		$ 2.040													
							Atender a 30 niños y jovenes con discapacidad por la Asociación de Caritas Alegres	30	N° de niños y jovenes atendidos	12	$ 2.040		$ 2.040													
							formular 4 proyectos productivos para mayores de 18 años en situación de discapacidad.	1	N° de proyectos ejecutados	12	$ 1.200	$ 1.200														
							Gestionar un proyecto para ayudas de locomocion para las personas en situacion de discapacidad	1	N° de Proyectos gestionado	12	$ 2.040		$ 2.040													
						Apoyo a la poblacion de la tercera edad	Gestionar ante el ente departamental 4 proyectos para la atencion integral del adulto mayor	1	Numero de proyectos gestionados	12	$ 7.650		$ 7.650													
							Aumentar 2 Centros dia	AUMENTO 5%	N° de Centros dias operando	12	#¡VALOR!		$ 7.650		$ -											
							Mantener 309 beneficiarios con PPSAM	309	N° de personas beneficiarias	12	########				########											
							Conformación de 1 cabildo del adulto mayor	CONFORMACION DE CABILDO 20%	N° de cabildos conformados	12	######		######													
							Mantener 134 beneficiarios con kit alimentarios.	MANTENER 134 KIT ALIMENTOS	N° de personas beneficiarias	12	########				########											
							Realizar 4 jornadas de promocion y prevencion en salud para la tercera edad	REALIZAR 1 JORNADA	Numero de jornadas realizadas	12	$ 7.650		$ 7.650													

							Realizar 300 actividades ludico, recreativas y en salud	REALIZAR 75 ACTIVIDADES	N° de actividades realizadas	12	########		########																	
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											########																	$ 0		
TOTAL POR VIGENCIA																													Total inversión por semestre:	$ 0

SUBTOTAL PROGRAMA L2.5.13: ..... **$ 379.999**

LINEA ESTRATÉGICA 3: COCORNA COMPETITIVO Y SOSTENIBLE

COMPONENTE 1 :MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA: L3.1.1PROGRAMA SANAMIENTO BASICO RURAL

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META EJECUTADA PRIMER SEMESTRE 2012	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2012	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013								TOTAL EJECUTADO 2013
																		PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE					
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE				SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS					
MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO	PROGRAMA SANAMIENTO BASICO RURAL	Instalar 250 nuevos sistemas septicos	N° Sistemas septicos instalados	1009 sistemas septicos	1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN LAVADEROS DE VEHICULOS DE LA AUTOPISTA MEDELLÍN .BOGOTA	Instalar 10 sistemas de tratamiento de aguas residuales	un sistema de tratamiento de aguas residuales	N° de sistemas de tratamientos de aguas residuales instalados	66 lavaderos que están contaminando fuentes de agua			$ 150.000	$ 10.000		$ 40.000										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													########														$ 0
TOTAL POR VIGENCIA														Total inversión por semestre:													

SUBTOTAL PROGRAMA L3.1.1: ..... **$ 150.000**

COMPONENTE 1 :MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA: L3.1.2PROGRAMA SANAMIENTO BASICO RURAL

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO					INDICADOR DE PRODUCTO					PRESUPUESTO PROYECTADO 2013					PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013								

			INDICADOR	LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTADA PRIMER SE	META EJECUTADA SEGUNDO S	PRESUPUESTO TOT					PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2013
														SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	
MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO	PROGRAMA SANAMIENTO BÁSICO RURAL	Instalar 50 sistemas de tratamiento de aguas residuales en lavaderos de la cabecera Municipal - tratamiento de aguas residuales en lavaderos de vehículos en la autopista	sin información		1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE POZOS SEPTICOS, Y ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL, EN LOS 13 CENTROS ZONALES DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ,	Instalar 250 sistemas sépticos	Instalar 50 sistemas sépticos	N° de sistemas septicos instalados	De las 2499 viviendas rurales, 1009 tienen instalado un sistema séptico. Cobertura actual: 40.37%			$ 165.000	$ 15.000		$ 150.000									
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													########													$ 0
TOTAL POR VIGENCIA														Total inversión por semestre:												

SUBTOTAL PROGRAMA L3.1.1: …… $ 165.000

COMPONENTE 1 MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA: L3.1.3PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE MICROCUENCAS

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013									INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y	
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2013		
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS			
					1	ADQUISICIÓN DE PREDIOS QUE SURTEN ACUEDUCTOS VEREDALES Y MUNICIPAL, CON ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO, REFORESTACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL .	Adquirir 3 predios ubicados en microcuencas que surten acueductos	Inciar la adquisición de un predio que surte el acueducto de La Piñuela	N° de predios adquiridos	De los 23 acueductos veredales, 13 acueductos son propietarios y tiene aislado y reforestada el predio de donde se surte el acueducto. Cobertura actual: 56.5%	$ 67.000	$ 18.000	$ 6.000	$ 43.000												
					2	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES Y HUERTOS LEÑEROS	Establecer 200 huertos leñeros Construir 200 estufas eficientes	Establecer 100 huertos leñeros Construir 100 estufas eficientes	Nº de Estufas construidas /Nº de familias que cocinan con leña	600/2008 cobertura 29.8%	$ 83.000	$ 18.000		$ 65.000												
					3	REFORESTACIÓN,AISLAMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LA MICROCUENCA GUAYABAL QUE SURTE EL ACUEDUCTO MUNICIPAL	Hacer Mantenimiento de 40 hectáreas de la microcuenca que surte el acueducto municipal	Hacer Mantenimiento de 40 hectáreas de la microcuenca que surte el acueducto municipal	Nº de hectareas reforestadas	Se requiere darle sostenimiento a 40 hectáreas establecidas en los dos últimos años. Predio reforestados en al microcuencas 300 ha	$ 0																	

…go, Rio Melcocho y San Matías.

MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO	MANEJO INTEGRADO DE MICROCUENCAS	Intervenir las cuatro microcuencas del Municipio.	N° de Microcuencas intervenidas integralmente	Se han atendido las cuatro microcuencas principales (Río Cocorná, Río Santo Domin	4	ENRIQUECIMIENTO SILVICULTURAL DE 20 MICROCUENCAS QUE SURTEN ACUEDUCTOS VEREDALES	Hacer Mantenimiento a 23 microcuenca que surten acueductos veredales	Hacer Mantenimiento a 13 microcuenca que surten acueductos veredales	Hacer Mantenimiento a 23 microcuenca que surten acueductos veredales	Hacer Mantenimiento a 23 microcuenca que surten acueductos veredales	$ 47.000	$ 7.000		$ 40.000												
					5	IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS BIOLOGICO MECANICAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN EN LOS CENTROS ZONALES DE LA MILAGROSA, SAN JUAN, LA PIÑUELA, LOS CEDROS, EL TESORO Y EL MOLINO AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL	Intervenir 20 sitios con obras biologico mecanicas para el control de erosión .	Intervenir 3 sitios con obras biologico mecanicas para el control de erosión .	Nº de sitios intervenidos	Sin Datos	$ 92.000	$ 12.000		$ 80.000												
					6	APOYO TECNICO AL DESARROLLO DE PROYECTOS PRISER (PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE SERVICIOS AMBIENTALES) CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	Apoyar el desarrollo de 8 proyectos PRISER con la participación activa de 8 Juntas de Acción Comunal	3 PRISER	Nº de PRISER ejecutados	Sin Datos	$ 55.000	$ 5.000		$ 50.000												
					7	FOMENTO DE PRACTICAS MAS LIMPIAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	Capacitar a 40 productores de tomate y pepino, en implementación de las buenas prácticas agricolas BPA.	Capacitar a 20 productores de tomate y pepino, en implementación de las buenas prácticas agricolas BPA.	Nº de productores de tomate y pepino cpacitados.	Sin Datos	$ 21.200	$ 6.200		$ 15.000												
					8	ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO MUNICIPAL PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL COMO APOYO A LOS PROYECTOS DE REFORESTACION Y DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTAL Y SILVOPASTORILES EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ	Producir 100.000 árboles entre nativios y frutales	Producir 10,000 árboles entre nativios y frutales	Nº de árboles entre nativios y frutales producidos	Sin datos	$ 20.000	$ 5.000		$ 15.000												
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 385.200													$ 0		
TOTAL POR VIGENCIA												**Total inversión por semestre:**													**$ 0**	

SUBTOTAL PROGRAMA L3.1.3: ……. $ 385.200

COMPONENTE 1 MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA: L3.1.4 PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS MIRS

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013									INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y	
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2013		
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS						
GESTIÓN DEL RIESGO	E RESIDUOS SOLIDOS MIRS	nilias del casco urbano y el 15% de n el manejo integrado de residuos ólidos	en el manejo integral de residuos ólidos	urbano y el 5% de las familias de la ntas con el manejo integrado de os sólidos	1	APOYO AL PROYECTO "*RECUPERANDO SUEÑOS*" DE CORNARE EN EL MUNICIPIO DE COCORNA	Apoyo a 15 nuevos establecimientos educativos y barrios del municipio en la implementación del proyecto para la instalación de 15 parques infantiles	Apoyo a 5 nuevos establecimientos educativos y barrios del municipio en la implementación del proyecto para la instalación de 5 parques infantiles	Nº de establecimientos educativos y barrios del municipio con parque infantile	3 parques infantiles instalados	$ 13.000	$ 3.000		$ 10.000											

MEDIO AMBIENTE Y	MANEJO INTEGRADO DE	Sensibilizar el 55% de las fam las familias de la zona rural e se	% de familias sensibilizadas se	35% de las familias del casco zona rural están sensibiliza residu	2	APOYO AL PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	Alcanzar un 60% de las familias que reciclan en el sitio	60% familias reciclan en el sitio	Nº de familias que reciclan en el sitio	635/1154 Cobertura 55%	$ 45.000	$ 15.000		$ 30.000												
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											**$ 58.000**														**$ 0**		
TOTAL POR VIGENCIA												**Total inversión por semestre:**														**$ 0**	

SUBTOTAL PROGRAMA L3.1.4: ……. $ 58.000

COMPONENTE 1 MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA: L3.1.5 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO		PROYECTO		META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013									INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2013	
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2013		
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS			
MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO	EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	Intervenir 55 establecimientos educativos con el programa y 35 docentes capacitados en PRAE	N° de establecimientos educativos sensibilizados en aspectos ambientales	7 establecimientos educativos intervenidos y 13 docentes capacitados en PRAE	1	ADECUACIÓN AMBIENTAL DE ESCUELAS: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SEPTICOS, BOCATOMA DE ACUEDUCTOS ESCOLARES ,MICRORELLENOS , COMPOSTERAS Y HUERTA ECOLOGICA ESCOLAR	Implementar el proyecto de adecuación ambiental de escuelas en 55 establecimientos educativos	Implementar el proyecto de adecuación ambiental de escuelas en 15 establecimientos educativos	Implementar el proyecto de adecuación ambiental de escuelas en 55 establecimientos educativos	55 escuelas que tienen deficiencias en el aspecto ambiental	$ 70.000	$ 20.000		$ 50.000												
					2	CAPACITACIÓN A DOCENTES PARA FORMULACIÓN Y EJECUCION DE PRAE	Capacitar a 35 docentes en la formulación y ejecución en PRAE	Terminar de capacitar a 35 docentes en la formulación y ejecución en PRAE	Nº de docentes capacitados en la formulación y ejecución en PRAE	Sin datos	$ 0															
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											**$ 70.000**														**$ 0**		
TOTAL POR VIGENCIA												**Total inversión por semestre:**														**$ 0**

SUBTOTAL PROGRAMA L3.1.5: ……. $ 70.000

COMPONENTE 1 MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA: L3.1.6 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013									INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS	
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2013		
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS			
MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO	GESTION AMBIENTAL	Sistema de informacion ambiental municipal SIGAM en funcionamiento	SIGAM implementado	no existe	1	SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL MUNICIPAL SIGAM	Tener en funcionamiento el sistema de informacion ambiental municipal SIGAM	Primera fase del sistema de informacion ambiental municipal SIGAM	Sistema de informacion ambiental municipal SIGAM en funcionamiento	Sin Datos	$ 1.250	$ 1.250														
					2	SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS DEL MUNICIPIO	Hacer seguimiento a las áreas protegidas del municipio de Cocorná: Sistema El Viaho - La Guayabal Sistema Alto de la Virgen -Cuchilla La Palmirita Cañon del rio Samana Norte	Hacer seguimiento a las áreas protegidas del municipio de Cocorná: Sistema El Viaho - La Guayabal	Nº de seguimiento a las áreas protegidas del municipio de Cocorná: Sistema El Viaho - La Guayabal Sistema Alto de la	Acuerdo número 8 del 31 de mayo de 2008, por medio del cual se crea el sistema local de áreas protegidas del municipio de Cocorná y se establecen los siguientes	$ 500	$ 500														
					3	INCENTIVO TRIBUTARIO A PROPIETARIOS DE PREDIOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ZONAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA AMBIENTAL	Ampliar la cobertura a 20 predios con el incentivo tributario a áreas protegidas	Ampliar la cobertura a 5 predios con el incentivo tributario a áreas protegidas	Ampliar la cobertura a 20 predios con el incentivo tributario a áreas protegidas	Ampliar la cobertura a 20 predios con el incentivo tributario a áreas protegidas	$ 500	$ 500														
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											########													$ 0		
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 0	

SUBTOTAL PROGRAMA L3.16: ..... **$ 2.250**

COMPONENTE 1 MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA: L3.1.7 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013									INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2013	
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2013		
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS			
E Y GESTIÓN DEL RIESGO	ON DEL RIESGO	e gestión del riesgo para el municipio	ión del riesgo implementado	no existe	1	FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE COCORNÁ	Dotación básica para el cuerpo de bomberos	Consolidar el cuerpo de bomberos	Cuerpo de bomberos dotado y en funcionamiento	Sin Datos	$ 6.000	$ 2.000		$ 4.000												
					2	FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ LOCAL DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE COCORNÁ.	Realizar 4 talleres y reuniones trimestrales del Comité local de prevención y atención de emergencia de Cocorná	4 reuniones	Nº de talleres y reuniones del Comité local de prevención y atención de emergencia de Cocorná	Sin Datos	$ 2.500	$ 1.500		$ 1.000											

MEDIO AMBIENTE	GESTIÓ	Implementar un sistema d	Sistema de gestió		3	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN LA PREVENCION DE DESASTRES EN CONVENIO CON LA CRUZ ROJA	Realizar 4 talleres con la comunidad	un taller	Nº de talleres con la comunidad	Sin datos	$ 1.500	$ 500		$ 1.000														
					4	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y ALARMA TEMPRANA EN EL MUNICIPIO DE COCORNA	Implementar un sistema de alarma en el municipio de Cocorná	implementar un sistema de alarma en el muncipio de Cocorná	sistema implementado	Sin infomación	$ 1.000	$ 1.000																
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 11.000																**$ 0**		
TOTAL POR VIGENCIA												**Total inversión por semestre:**																**$ 0**	

SUBTOTAL PROGRAMA L3.1.7: …… $ 11.000

COMPONENTE 2 : RURALIDAD Y DESARROLLO AGROPECUARIO

PROGRAMA: L3.2.8 PARTICIPACION COMUNITARIA AMBIENTAL Y AGROPECUARIA

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013									INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2013	
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2013		
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS			
AGROPECUARIO	PARTICIPACION COMUNITARIA AMBIENTAL Y AGROPECUARIA	Acompañar 11 organizaciones comunitarias	Instancias de participación comunitaria ambientales y agropecuarias acompañadas	3 instancias de participación y 8 asociaciones productivas y ambientistas constituidas	1	SEGUIMIENTO AL MANEJO DE IMPACTOS AMBIENTALES A LOS PROYECTOS HIDROELECTRICOS EN EL MUNICIPIO DE COCORNA	Desarrollar reuniones trimestrales de seguimiento a la ejecución del plan de manejo ambiental.			A la fecha se tiene 6 proyectos de los cuales, uno se encuentra en la fase de construcción y 5 en trámite.	$ 500	$ 500														
					2	SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL 1 % DEL PROYECTO DE LA MICROCENTRAL EL POPAL	Seguimiento a la inversión del 1% en el área de influencia del proyecto del Popal	2 reuniones de seguimiento	Nº de reuniones con particpacion comuntaria	Mesa ambiental concertó inversión del 1% en el área de influencia del proyecto del Popal	$ 500	$ 500														
					3	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN A LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS Y DE PRODUCCION AGROPECUARIA	Capacitar a 8 organizaciones ambientalistas y agropecuarias en temas administrativos y asociatios	6 talleres	Nº de organizaciones ambientalistas y agropecuarias fortalecidas (ICO)	Actualmente existen en el municipio de Cocorná; PROPEZ ,ASOPACO, ASOCOGAN, DISTRITO AGRARIO, ADMUC, ASOGREPACECO, AMORAC,	$ 6.000	$ 1.000		$ 5.000														
					4	FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA ASOCOMUNAL, CMDR Y MESA AMBIENTAL	Fortalecer y acompañar con reuniones mensuales el CMDR, MESA AMBIENTAL MUNICIPAL, ASOCOMUNAL	4 reuniones CMDR , 4 reuniones de la Mesa Ambiental Y 12 reuniones de Asocomunal	Nº de reuniones	Actualmente el CMDR está inactivo, la mesa ambiental y ASOCOMUNAL están activos	$ 500	$ 500														

TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN									$ 7.500												$ 0		
TOTAL POR VIGENCIA										Total inversión por semestre:												$ 0	

SUBTOTAL PROGRAMA L3.1.8: …… $ 7.500

COMPONENTE 2 : RURALIDAD Y DESARROLLO AGROPECUARIO

PROGRAMA: L3.2.9 COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013									INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2013	
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2013		
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS			
					1	RENOVACION DE LA CAFICULTURA	Renovación de 150 hectáreas envejecidas	Renovación de 50 hectáreas envejecidas	Nº de hectáreas renovadas	543 hectareas de café por renovar	$ 40.000	$ 5.000		$ 5.000												
					2	REVSISIÓN DEL PAQUETE TECNOLÓGICO DEL CULTIVO DE CAFÉ PARA COCORNA	Ajustar el paquete tecnologico para el cultivo del café a las condiciones agroecologicas de Cocorná. Mejorar el rendimiento municipal a 625 kg/ha	elaborar propuesta tecnologica con el Comité Departamental de de cafeteros de Antioquia	Paquete tecnologico de café ajustado	Por las condiciones agroecológicas especiales del municipio, que cuenta con una precipitación promedio anual de 5000	$ 1.000	$ 250																
					3	ASESORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESTANQUES PISCICOLAS	Asistencia técnica a 80 piscicultores	80 visitas de asistencia técnica	N de piscicultores atendidos	En el municipio de Cocorná se estima que existen 550 estanques en total y 80 piscicultores.	$ 4.000	$ 1.000														
					4	FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACION DE PISCICULTORES DE COCORNA PROPEZ	Acompañar a la asociación en la formulacion, gestión y ejecución de proyectos productivos piscicolas. Motivar el crecimiento de la base social de PROPEZ en 15 socios nuevos,	Ejecutar el proyecto de Alianzas productiva	Nº de socios de PROPEZ con ingresos superior a 2 smlv	PROPEZ cuenta actualmente con 45 socios activos, que desean desarrollar un proyecto de producción.	$ 476.600	$ 11.600		$ 325.000														
					5	APOYO AL PROCESO DE SIEMBRA DE ALEVINOS	Sembrar 50.000 alevinos por año	50.000 alevinos	Nº de alevinos sembrados	Sembrar 50.000 alevinos por año	$ 2.000	$ 500														
					6	ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO BAJO UN SISTEMA AGROFORESTAL	Establecer 50 hectáreas de cacao bajo un sistema agroforestal	5 hectáreas de cacao nuevas	Nº de hectareas sembradas	En el municipio de Cocorná se estima que existen 30 hectáreas de cacao.	$ 220.000	$ 5.000		$ 50.000												

AGROPECUARIO	COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO	Mejorar el producto interno bruto PIB agropecuario en un 20%	% de PIB agropecuario incrementado	PIB AGRICOLA $16.499.940.000	7	RENOVACION DEL CULTIVO DE PLATANO DOMINICO Y DOMINICO HARTON	Renovar 100 hectáreas de plátano	30 hectáreas de platano nuevo	Nº de hectáreas de plátano sembrada	En el municipio de Cocorná se estima que existen 1320 hectáreas de platano que se encuentra principalmente asociado a cultivos de café,	$ 360.000	$ 5.000		$ 150.000														
					8	RENOVACION DEL CULTIVO DE CAÑA	Renovar 50 hectáreas de caña	15 hectareas renovadas de caña. Presentar proyecto de caña para Alianzas productivas	Nº de hectareas sembradas	De las 870 hectareas de caña establecidas en el municipio de Cocorná, 783 hectareas correspondientes al 90 % están envejecidas.	$ 250.000	$ 5.000		$ 150.000														
					9	MEJORAMIENTO DE TRAPICHES COMUNITARIOS	Mejorar 3 trapiches comunitarios	3 trapiches mejorados en convenio con la Gobernacion y la UE	N de trapiches mejorados	De los 290 trapiches establecidos en Cocorná, 60 trápiches están tecnificados y solo 6 cumplen normatividad sanitaria para	$ 340.000	$ 5.000																	
					10	FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PANELA DE COCORNA ASOPACO	Acompañar a la asociación en la formulacion, gestión y ejecución de proyectos productivos panelereos. Motivar el crecimiento de la base social de ASOPACO en un 50%	15 socios nuevos de Asopaco	Nº de socios Nuevos de ASOPACO	Actualmente ASOPACO cuenta con 45 socios activos y comercializa 14.500 kilos de panela mensuales	$ 72.000	$ 13.000																	
					11	FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA CON ASOCIACIONES DE PRODUCTORES	Estabecer un centro de transformación y comercialización agropecuaria en la zona urbana que articule las asociaciones de productores agropecuarios existentes.	Presentar un proyecto de centro de acopio	Nº de proyectos presentados y gestiondaos	ASOPACO comercializa 14.500 kilos de panela mensual. PROPEZ tiene un proyecto de transformacion y comercialización de	$ 220.000	$ 5.000		$ 30.000														
					12	RENOVACION DE PRADERAS	Establecer 30 hectáreas de pastos mejorados	5 hectareas de pasto	Nº de hectáreas de pasto mejorado	En el municipio de Cocorná de las 11.170 hectáreas sembradas en pasto , 11.020 hectáreas son con grama natural(99%) y 150 hectareas con pastos	$ 140.000	$ 5.000		$ 30.000														
					13	APOYO AL DESARROLLO DE LOS CICLO NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE AFTOSA, BRUCELA, ENCEFALITIS EQUINA Y CARBON.	Apoyar la realización de los dos ciclos anuales de vacunacion que programa el ICA a nivel nacional vacunar 7500 bovinos y 3000 equinos	2 ciclos de vacunacion	Nº de ciclos de vacunacion apoyados	Apoyar la realización de los dos ciclos anuales de vacunacion que programa el ICA a nivel nacional vacunar 7500 bovinos y 3000 equinos	$ 1.000	$ 250																	
					14	PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIAS VETERINARIAS	Atender 20 urgencias veterinarias mensuales a pequeños productores pecuarios	Atender 10 urgencias veterinarias por mes	Nº de vistas de atencion de urgencias	No se tiene datos sobre la prestación de este servicio a través de la oficina Agroambiental	$ 40.000	$ 5.000																	
					15	FOMENTO DE LA PRODUCCION HORTÍCOLA CON BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ	Establecer 20 parcelas en las veredas de clima frio del Municipio de Cocorná	Estabelcer 10 parcelas de frijol y maiz en Clima frio	Nº de parcelas de frijol y maiz establecidas	Las veredas de Cruces , Vihao, La Trinidad y Serrania , están ubicadas en clima frio y tienen unas condicones agroecológicas óptimas para el cultivo de	$ 140.000	$ 5.000		$ 30.000														
					16	FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE COCORNA ASOCOGAN	Motivar el crecimiento de la base social de ASOCOGAN EN UN 50%. Formular y gestionar un proyectos para la adecuación de la feria de ganados.	10 socios nuevos en Asocogan 3 de talleres en asociatividad	N de Socios y Nº de talleres de fortalecimiento	Actualmente ASOCOGAN cuenta con 39 socios activos y están encargados de la administración de la feria de ganados que está en deficientes condiciones.	$ 8.000	$ 2.000																	
										TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN	$ 2.314.600														$ 0		
											TOTAL POR VIGENCIA	**Total inversión por semestre:**														**$ 0**	

SUBTOTAL PROGRAMA L3.1.9: ..... **$ 2.314.600**

COMPONENTE 2 : RURALIDAD Y DESARROLLO AGROPECUARIO

PROGRAMA: L3.2.10 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013									INVERSION PROYECTADA CON RECURSOS	
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2013		
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS			
AGROPECUARIO	PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIME	600 de hectareas de cultivos pancoger	Hectareas sembradas	585 Hectareas con cultivos de pancoger	1	FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS CULTIVOS PANCOGER	Establecer 400 parcelas pancoger	Con el Programa de Retornar es Vivir estabelcer el componente de seguridad alimentaria	N de familias con Componente de Seguridad Alimentaria	En el municipio de Cocorná, se siembran aproximadamente 275 hectáreas de yuca, 160 de frijol y 150 hectáreas de maíz, en pequeñas parcelas y de una manera tradicional.	$ 55.000	$ 5.000		$ 50.000											
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											########													$ 0		
TOTAL POR VIGENCIA												Total inversión por semestre:													$ 0	

SUBTOTAL PROGRAMA L3.2.10: ..... $ 55.000

COMPONENTE 2 : RURALIDAD Y DESARROLLO AGROPECUARIO

PROGRAMA: L3.2.9 PLAN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNCIA AGROPECUARIA

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013									INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2013	
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2013		
			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
	A		tda		1	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL	Prestar el servicio de aistencia técnica a 1000 familias .	Ejecutar el proyecto de asistencia tecnica agropecuaria (PGAT)con el Ministerio de Agricultura	N de familias atendidas con asistencia técnica y PGAT ejecutado	las familias rurales del muncipio son 2500 y El nivel tecnológico de los productores agropecuarios es bajo, lo que representa	$ 2.000	$ 2.000											$ 2.000	$ 167	$ 167
					2	BRIGADAS AGROPECUARIAS, AMBIENTALES Y COMUNITARIAS	Desarrollar 8 brigadas agropecuarias, ambientales y comunitarias	2 brigadas agropecuarias	Nº de Brigadas agropecuarias realizadas	Desarrollar 8 brigadas agropecuarias, ambientales y comunitarias	$ 2.000	$ 2.000											$ 2.000	$ 167	$ 167

AGROPECUARIO	PLAN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARI	80%	% de población rural dedicada a la producción agropecuaria asis	60%	3	ENCUENTRO MUNICIPAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS	Desarrollar 10 encuentros municipales agropecuarios en los rubros de panela, café, plátano, piscicultura, hortalizas, cacao, fruticultura, ganadería, porcicultura, avicultura	6 encuentros agropecuarios	N de encuentros agropecuarios	sin información	$ 2.000	$ 2.000												$ 2.000	$ 167	$ 167
					4	ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS	Desarrollar 4 encuentros ambientalistas en el municipio	2 foros agroambientales	Nº de foros agroambientales	Desarrollar 4 encuentros ambientalistas en el municipio	$ -													$ 0	$ 0	$ 0
					5	EMISION DE UN PROGRAMA RADIAL PARA LA COMUNIDAD RURAL	Establecer 120 programas radiales con temas agropecuarios, ambientales, sociales y comunitarios	45 programas radiales	Nº de programas radiales	sin información	$ -													$ 0	$ 0	$ 0
						EDICION DE UNA CARTILLA AGROAMBIENTAL Y COMUNITARIA	Editar y entregar 2500 cartillas agroambientales y comunitarios para las 2500 familias del área rural del municipio	2500 cartillas	Nº de cartillas entregadas	sin información	$ -													$ 0	$ 0	$ 0
					6	APOYO A LOS PROGRAMA DE TITULACION DE TIERRAS, CREDITO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS	Apoyar el proceso de adjudicación a 5 familias beneficadas con este programa	10 visitas	Nº de vistas de seguimiento	Actualmente en el municipio de Cocorná están en proceso de adjudicación de tierras 5 familias con el INCODER	$ -													$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 6.000													$ 6.000	$ 0	$ 0
TOTAL POR VIGENCIA												**Total inversión por semestre:**													**$ 0**	

SUBTOTAL PROGRAMA L3.2.9: …… **$ 6.000**

COMPONENTE 3 : TURISMO

PROGRAMA: L3.3.10 Plan ambiental de turismo 2012-2015

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013									INVERSIÓN PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS (POAI) 2013	
																PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				TOTAL EJECUTADO 2013		
			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
	15		emprendimiento.		1	Parque Ecoturistico la Guayabal.	Formular y ejecutar la F**ase I** (sensibilización a las comunidades) e implementar 6 unidades productivas: **Fase II** del proyecto Parque Temático la Guayabal.	FOMULAR EN UN 3%	N° de unidades productivas constituidas	Existe un parque lineal	$ 2.000	$ 2.000												$ 2.000	$ 167	$ 167
					2	Parque Ecoturistico María Parda.	Formulacion del proyecto Parque Temático María Parda	FORMULAR EN 5% PROYECTO MARIA PARDA	Proyecto formulado	0	$ 23.000	$ 3.000		$ 20.000										$ 3.000	$ 250	$ 250

TURISMO	Plan ambiental de turismo 2012-20	15400%	Numero de familias capacitadas en proyectos de	SD	3	Modelo de Desarrollo: "Turismo Comunitario Vereda Los Cedros".	Sensibilizar a 48 familias en la **Fase I y Fase II** del proyecto Modelo de Desarrollo: "Turismo Comunitario Vereda Los Cedros".	SENCIBLIZACION A 12 FAMILIAS MODELO PROYECTO TURISMO VEREDAL LOS CEDROSS	N° de familias operando unidades productivas.	0	$ 22.000	$ 2.000		$ 20.000										$ 2.000	$ 167	$ 167
					4	Turismo Comunitario Vereda El Coco.	Sensibilizar y capacitar a 40 familias: Fase I	CAPACITAR A 1O FAMILIAS TURISMO EL COCO	N° de familias sensibilizadas para la **Fase II**	0																
					5	Turismo Comunitario Vereda Pailania.	Sensibilizar y capacitar a 40 familias: Fase I	CAPACITAR A Y SENCIBILIZAR 1O FAMILIAS TURISMO PAILANIA	N° de familias sensibilizadas para la **Fase II**	0	$ 22.000	$ 2.000		$ 20.000										$ 2.000	$ 167	$ 167
					6	Turismo Comunitario Vereda Morritos.	Sensibilizar y capacitar a 20 familias: Fase I	CAPACITAR A Y SENCIBILIZAR 8FAMILIAS TURISMO EL COCO	N° de familias sensibilizadas para la **Fase II**	0	$ 7.000	$ 2.000		$ 5.000										$ 2.000	$ 167	$ 167
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 76.000													$ 11.000	$ 0	$ 0
TOTAL POR VIGENCIA												**Total inversión por semestre:**													**$ 0**	

SUBTOTAL PROGRAMA L3.2.9: …… $ 76.000

COMPONENTE 4 : :DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: L3.3.11 EMPLEO Y REDUCCION DE LA POBREZA

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – 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 2013	INVERSION PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y: enero	INVERSION PROYECTADA CON RECURSOS DEL SGP Y: febrero
EMPLEO	EMPLEO Y REDUCCION DE LA POBREZA	Generar condiciones favorables para el empleo y la reducción de la pobreza e el 10% de la población.	% de población beneficiadas con el programa.	SD	1	FORMACION DE JOVENES PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	Desarrollar 10 programas en formación laboral	2 programas de formacion laboral	N° de programas de formación laboral desarrollados	Existe la presencia continua del SENA en el municipio de Cocorná, en actividades de formación para le trabajo y el desarrollo humano	$ 6.000	$ 1.000		$ 5.000										$ 1.000	$ 83	$ 83
					2	APOYO A PROYECTOS DE JOVENES EMPRENDEDORES	Apoyar la formulación y gestión de 4 proyectos productivos	Apoyar 2 proyectos productivos de jovenes emprendedores	N° de proyectos de emprendimiento apoyados	SD	$ 7.000	$ 2.000		$ 5.000										$ 2.000	$ 167	$ 167
					3	EMPLEO DE EMERGENCIA	Generar 21 empleos de emergencia para familias afectadas por ola invernal	20 empleos generados	N° de empleos generados	SD	$ 48.600	$ 800	$ 200	$ 47.600										$ 800	$ 67	$ 67
					4	ESTRATEGIA RED UNIDOS, DIMENSION 2 INGRESOS Y TRABAJO	Avanzar en cuatro logros del plan familiar.		N° de logros alcanzados	La Estratégia RED UNIDOS atiende a 949 familias, para mejorar los indicadores de pobreza extrema en 9 dimensiones	$ 5.000	$ 5.000											$ 5.000	$ 417	$ 417
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN											$ 66.600													$ 8.800	$ 0	$ 0
TOTAL POR VIGENCIA												**Total inversión por semestre:**													**$ 0**	

SUBTOTAL PROGRAMA L3.2.9:	……	$ 66.600

LINEA ESTRATÉGICA 4: Integración territorial e infraestructura para la inclusión y el desarrollo colectivo

COMPONENTE 1Vivienda digna

PROGRAMA L4.1.1: Vivienda digna, como fuente de calidad de vida.

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013								TOTAL EJECUTADO 2013
																		PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTADA PRIMER SEMESTRES	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRES		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	
Vivienda digna	Vivienda digna, como fuente de calidad de vida.	Mejorar la calidad de vida a 7,5 % familias, correspondiente a 280 familias en el area urbana y rural	% de familias con mejor calidad de vida.		1	Mejoramiento de viviendas en la zona urbana para la población victima del conflicto.	Mejorar 40 viviendas en la zona urbana	Realizar10 mejoramiento	N° de viviendas mejoradas en la zona urbana para población victima del conflicto.	SD			$ 62.000	$ 12.000		$ 50.000										
					2	Mejoramiento de viviendas en la zona rural población victima del conflicto.	Mejorar 50 viviendas en la zona rural	realizar 10 mejoramiento	N° de viviendas mejoradas en la zona rural para población victima del conflicto.				$ 89.400	$ 14.400		$ 75.000										
					3	Mejoramiento y/o intervención de viviendas en la zona urbana y rural afectadas por la ola invernal.	Mejoramiento y/o intervención de 35 viviendas en zona urbana y rural afectados por la ola invernal	realizar5mejoramiento	N° de viviendas mejoradas y/o intervención en la zona rural para población victima del conflicto.				$ 56.400	$ 13.400		$ 43.000										
					4	Apoyo a proyectos de construcción de viviendas de interes social para la atención a población victimas del conflicto.	Apoyar 1 proyecto de vivienda de interes social para población victima.	alcanzar 20% del proyocto de vivienda de interes social	N° de proyectos apoyados				$ 2.000	$ 2.000												
					5	Solución de vivienda para familias ubicadas en zonas de alto riesgo (rural y urbana)	Gestionar 40 soluciones de vivienda para familias en zona de alto riesgo.	dar solucion a a 10 vivienda localizas en alto riego	N° de soluciones de vivienda para familias ubicadas en zona de alto riesgo				$ 290.600	$ 20.600		$ 270.000										
					6	Construcción de viviendas en sitio propio para población victima de la violencia.	Construir 35 viviendas en sitio propio para población victima del conflico	alcalzar un 20 % del proyecto que corresponde a la construccion de vivienda	N° de viviendas construidas en sitio propio				$ 253.100	$ 16.100		$ 237.000										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													########													$ 0
TOTAL POR VIGENCIA														Total inversión por semestre:												

SUBTOTAL PROGRAMA L4.1.1:	……	$ 753.500

COMPONENTE 2 Servicios Publicos, Agua Potable y Saneamiento Basico

PROGRAMA L4.2.2: Acueducto y agua potable en la zona urbana

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013								TOTAL EJECUTADO 2013
																		PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTADA PRIMER SEMESTRES	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRES		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	
Servicios Publicos, Agua Potable y Saneamiento Basico	Acueducto y agua potable en la zona urbana	Alcanzar el 100% de cobertura en acueducto y agua potable	% de cobertura en la zona urbana	98.9% de cobertura	1	Política Pública de servicios públicos y saneamiento básico	Apoyar la conformacion y operatividad del Comité de Desarrollo y control Social	COMITA DE APOYO EN 20%	Numero de comites apoyados	1			$ 700	$ 300	$ 200	$ 200										
					2	Estudios de diseño y preinversión para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado	Realizar los estudios para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado	alcanzar 50% de los estudios previos	Numero de estudios realizados	1			$ 0														
					3	Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Actualizado	Actualizar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado	PLAN NAESTRO EN 20%	Numero de planes actualizados	1			$ 60.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 40.000										
					4	Reposicion de redes de acueducto	Hacer reposicion de 1000 metros de redes de acueducto	REPOSICION EN 25O M TS DE RED	Metros de red cambiadas	6000 m deficientes			$ 6.600	$ 2.000	$ 600	$ 4.000										
					5	Construccion de planta de Potabilizacion compacta	Construir una planta de potabilizacion compacta	PLAN ONSTRUIDA EN 0,01%	Numero de plantas compactas de potabilizacion de agua construidas	1 planta de potabilización tradicional			$ 0														
					6	Legalizalizacion de suscriptores al servicio de acueducto	Legalizar la suscripcion de 90 usuarios	alcanzar 50 suscritores	Numero de suscriptores legalizados	90 usuarios no legalizados			$ 3.050	$ 1.100	$ 250	$ 1.700										
					7	Cumplimiento de la normativa para la Calidad del Agua Potable	Cumplir con la normativa para la Calidad del Agua Potable (IRCA=0%)	alcanzar 0,25%	Indice de riesgo calidad de agua (Decreto 1575 de 2007 - Resolucion 2115 de 2007)	0,87%			$ 81.600			$ 81.600										
					8	Horas de prestacion del servicio	24 horas al dia de prestacion del servicio	Alcanzar 100% de prestacion del servicio	Numero de horas al dia con servicio de acueducto	24 horas			$ 30.600			$ 30.600										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													########													$ 0
TOTAL POR VIGENCIA														Total inversión por semestre:												

SUBTOTAL PROGRAMA L4.2.2: ..... **$ 182.550**

COMPONENTE 2 Servicios Publicos, Agua Potable y Saneamiento Basico

PROGRAMA L4.2.3: Acueducto y agua potable en la zona rural

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013	
															PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTADA PRIMER SEMESTRES	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRES				

SI	PRO	META RESU	INDICADO	LINEA BA				ACCIÓN 2013	INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTADA PRIMER SEMESTRES	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRES	PRESUPU	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTA
Servicios Publicos, Agua Potable y Saneamiento Basico	Acueducto y agua potable en la zona rural	35%	% de cobertura en la zona rural	29.9%	1	Apoyar el sostenimiento de los acueductos veredales existentes	Apoyar el sostenimiento de 22 acueductos veredales	mantenimiento general a 5 acueductos veredales	Numero de acueductos veredales con asistencia	22			$ 57.000	$ 55.000	$ 2.000											
					2	Capacitación para administradores y tecnicos en la operación de los acueductos veredales	Capacitar personal de 22 acueductos veredales.	Capacitacion en un 5% en acueductos rurales	N° de personas capacitadas	SD			$ 4.700	$ 3.500	$ 1.200											
					3	Mantenimiento y Construccion de Pequeños Abastos Rurales	Mantenimiento y construccion de 10 pequeños abastos	mantenimiento general de 10 pequeños abastos rurales	N º de mantenimiento y Construcciones realizadas	SD			$ 0													
					4	Ampliación y/o construcción de un acueducto veredal.	Ampliar y/o construir un acueducto veredal.	contruccion de 2 acueductos	N° de acueductos ampliados y/o construidos.	SD			$ 20.000	$ 2.000	$ 1.000	$ 17.000										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													######													**$ 0**
TOTAL POR VIGENCIA														**Total inversión por semestre:**												

SUBTOTAL PROGRAMA L4.2.3: …… $ 81.700

COMPONENTE 2 Servicios Publicos, Agua Potable y Saneamiento Basico

PROGRAMA L4.2. 4: Saneamiento Basico

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO				PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013								
																			PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				
			INDICADOR	LINEA BASE						INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTADA PRIMER SEMESTRES	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRES		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2013
Servicios Publicos, Agua Potable y Saneamiento Basico	Saneamiento Basico	100% de cobertura en saneamiento basico	de cobertura en la zona urbana	% de cobertura en la zona urbana	1	Reposicion de redes de alcantarillado	Hacer reposicion de 1000 metros de redes de alcantarillado	25o metros lineales de cambio de red	Metros de red cambiadas	6000 m deficientes				$ 6.600	$ 2.000	$ 600	$ 4.000										
					2	Optimizacion de las Plantas de Aguas Residuales	Optimizar las 2 plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	alcanzar 10%de optimazcion	Numero de plantas de Tratamiento de Aguas Residuales optimizadas	2			$ 7.000	$ 1.000		$ 6.000										
					3	Ampliacion de cobertura del servicio de alcantarillado	Ampliar al 100% la cobertura de alcantarillado	cobertura en 3% alcanada	% de cobertura alcanzado	97%			$ 0													
					4	Mantenimiento de infraestructura de alcantarillado	Mantener en optimas condiciones 50 rejillas del sistema de alcantarillado	alcanzar 10 regillas optimas condiciones	Numero de rejillas intervenidas	50 rejillas			$ 5.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 3.000										
					5	Recoleccion de residuos solidos urbanos	Recolectar el 100% de los residuos solidos urbanos	alcanzar 30% de recoleccion de residuos solidos	% de toneldas recolectadas	100%			$ 102.000			######										
					6	Recoleccion de residuos solidos en zonas rurales aledañas a zona urbana.	Recolectar el 10% de los residuos solidos rurales	alcanzar 5% recoleccion de residuos solidos rural	% de toneldas recolectadas	SD			$ 20.000	######												
					7	Legalizalizacion de suscriptores al servicio de alcantarillado	Legalizar la suscripcion de 300 usuarios al servicio de alcantarillado	alcanzar 50 suscritores	Numero de suscriptores legalizados	300 usuarios no legalizados			$ 4.350	$ 1.100	$ 250	$ 3.000										

s		Alcanzar el 1	%	99%	8	Legalizalizacion de suscriptores al servicio de aseo	Legalizar la suscripcion de 300 usuarios al servicio de aseo	alcanzar 50 suscritores	Numero de suscriptores legalizados	300 usuarios no legalizados			$ 4.350	$ 1.100	$ 250	$ 3.000											
					9	Etapa de cierre y clausura del relleno sanitario	Cierre y clausura del relleno sanitario existente	clausura en 0,01%	Numero de rellenos sanitarios clausurados	0			$ 56.000	$ 5.000	$ 1.000	######											
					10	Implementacion y operación de un nuevo relleno sanitario	Implementar y operar un relleno sanitario	relleno implenmentado en 0,5%	Numero de rellenos sanitarios implementados y operando	0			$ 145.000	$ 12.000	$ 3.000	$ 130.000											
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													########														**$ 0**
TOTAL POR VIGENCIA														**Total inversión por semestre:**													

SUBTOTAL PROGRAMA L4.2. 4: …… $ 350.300

COMPONENTE 2 Servicios Publicos, Agua Potable y Saneamiento Basico

PROGRAMA L4.2.5: COCORNA CON ENREGIA PARA TODOS

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013								
																	PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				
			INDICADOR	LINEA BASE				INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTADA PRIMER SEMESTRES	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRES		SGP	RECURSOS PROPIOS	CORFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	CORFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	CORFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2013
Servicios Publicos, Agua Potable y Saneamiento Basico	COCORNA CON ENREGIA PARA TODOS	ALCANZAR 30% DE COBERTURA DE ENERGIA EN EL MUNICIPIO	% DE COBERTURA DE ENERGIA	30%	1	Reparcheo electrico	Gestionar parcheo electrico en 500 viviendas	alcanzar100 viviendas parcheadas	Nro de viendas intevenidas	SD		$ 6.000	######		$ 4.000										
					2	Electrificación Rural en zonas no interconectadas	Gestionar la elecrerificación de 3 veredas no interconectadas	alcanzar una vereda para la interconeccion electrica	Nro de veredas interconectads	SD		$ 6.500	$ 1.000		$ 5.500										
					3	Gestión del servicio de gas por Red para el municipio	Realizar el estudio de factibilidad para el servicio de Gas en la Zona urbana	alcanzar 10% en los estudios de factibilidad para la gasificacion del mnicipio	Estudio de factibildad	SD		$ 13.500	$ 3.000		$ 10.500										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN												**$ 26.000**													**$ 0**
TOTAL POR VIGENCIA													**Total inversión por semestre:**												

SUBTOTAL PROGRAMA L4.2.5: …… $ 26.000

COMPONENTE 3 Infraestructura y movilidad

PROGRAMA L4.3.6: Vias y movilidad

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013								
																	PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				
			INDICADOR	LINEA BASE				INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTADA PRIMER SEMESTRES	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRES		SGP	RECURSOS PROPIOS	CORFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	CORFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	CORFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2013

	Vias y movilidad	80%	% de infraestructura vial y de espacio publico intervenida	SD	1	Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema vial terciario afectado por la ola invernal.	Realizar mantenimiento correctivo y preventivo a 74,2 kilometros de vias terciarias afectadas por la ola invernal.	MNTENIMIENTO 18.55 KILOMETROS	No. de kilómetros de vías terciarias intervenidas.	74,2 kilometros			$ 266.500	$ 16.500	$ 130.000	$ 120.000										
					2	Recuperacion de vias terciarias cocorná-la peña, cocorná- la piñuela , piñuela- Guayabal	Recuperacion de vias 12.94 kilometros de vias terciarias	RECUPERACION EN 3.23 KILOMEROS DE VIA	Nº de kilometros de vias terciarias intervenidas	SD			$ 12.000			#######										
					3	Mantenimiento rutinario y preventivo de los caminos rurales afectados por la ola invernal.	Realizar mantenimiento rutinario y preventivo a 150 kilometros de caminos rurales afectados por la ola invernal.	CAMINOS INTERVENIDOS EN 37.5 KILOMETROS	No. de Kilómetros de caminos intervenidos.	120 kilometros			$ 141.400	$ 13.400	$ 120.000	$ 8.000										
					4	Pavimetación de vias urbanas.	Ejecutar 600 metros de rehabilitación y reparche de la red vial urbana.	METROS DE VIAL RAHABILITADOS EN 20%	No. de metros red vial rehabilitados y reparchados.	SD			$ 132.300	$ 12.300	#######	$ 20.000										
					5	Rehabilitación de vias secundarias	Realizar mantenimiento de 20 kilometros de vias secundarias.	MANTENIMIENTO EN 5 KILOMETROS DE VIA MEJORADA	N° de kilometros de vias mejoradas	SD			$ 393.000	$ 13.000	$ 80.000	#######										
					6	Realizar señalización vertical y horizontal de vias secundarias.	Realizar la señalización de 20 kilometros de vias secundarias	SEÑALIZACION EN 5%	N° kilometros señalizados en vias secundarias.	SD			$ 7.000	######												
					7	Adecuación de andenes y accesibilidad a personas discapacitadas.	Adecuar 300 metros de anden con accesibilidad para personas discapacitadas.	ADECUAIONES DE ANDENES PARA DISCPACIDAD EN 5%	No. Metros de anden adecuados para personas discapacitadas.	50			$ 6.000	$ 6.000												
					8	Mantenimiento de espacio publico (parques, zonas verdes, senderos peatonales, etc).	Realizar mantenimiento a 600 m2 de espacio publico.	alcanzar 150mts en mantenimiento de especio publico	N° de m2 de espacio publico mejorados.	SD			$ 154.000	$ 4.000		#######										
					9	Construcción y mantenimiento de obras transversales y cunetas en vias secundarias y terciarias.	Recuperar mediante mantenimiento 2500 metros de obras de drenaje y 15 Obras Trasversales en vias.	RECUPERACION EN 20%OBRAS DE DRENAJE Y OBRAS TRASVERSALES	N° de metros de obras de drenaje recuperadas y trasversales realizadas	SD			$ 11.000	$ 11.000												
					10	Mantenimiento de puentes en la zona rural	Realizar el mejoramiento de 3 puentes en la zona rural.	alcalzar un puente mejorado	N° de puentes recuperados	SD			$ 20.000	######												
					11	Gestionar para la construccion del puenta veredal mazote "puente de Ursula"	contruccion de puente veredal	alcanzar 5% en gestion de la construccion del puente de ursula	Nº de puente construido	0			$ 0												
					12	Gestionar la Legalizacion del Transporte Veredal del Municipio	Trasporte veredal legalizado	GESTIONAR EN 0,01% EL TRANSPORTE VEREDAL	Nº de transporte legalizados	0			$ 0												
					13	Construcción un puente peatonal en el zona urbana (sector Guayabal)	Construir un puente peatonal.	CONSTRUCION DE PUENE EN 0,02%	N° de puentes construidos	0			$ 11.000	######												
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													#########													$ 0
TOTAL POR VIGENCIA														**Total inversión por semestre:**												

SUBTOTAL PROGRAMA L4.3.6: ..... **$ 1.154.200**

COMPONENTE 3 Infraestructura y movilidad

PROGRAMA L4.3.7: Infraestructura pública

			INDICADOR DE RESULTADO					INDICADOR DE PRODUCTO		META EJECUTADA		TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013		
		2012-2015												PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO	INDICADOR	LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTADA PRIMER SEMESTRES	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRES	PRESUPUESTO	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 201
	Infraestructura pública	80%	% de infraestructura pública	SD	1	Mantenimiento y optimización del Palacio Municipal.	Realizar dos mantenimientos generales al Palacio	alcanzar 10%	N° de mantenimiento realizados	1			$ 53.000	$ 3.000		########										
					2	Inventario de los bienes inmuebles del municipio.	Actualizar el inventario de bienes inmuebles del municipio.	ACTULIZACION EN 20% EL INVENTRIO DEL MUNICIPIO	N° de inventario actualizados	0			$ 6.000	######		########										
					3	Mantenimiento y optimización alumbrado público.	Realizar mantenimiento de la red de alumbrado publico en un 100%.	alumbrado publico en un25%	% de red en optimas condiciones	60%			$ 38.000	########												
					4	Adecuación de la plaza de ferias del municipio.	Adecuación de una plaza de ferias	ADECUACION PLAZA FERIA EN 0,01%	N° de adecuaciones realizadas	0			$ 24.000	$ 4.000		########										
					5	Mantenimiento integral del hogar multiple	Realizar dos mantenimientos integrales del hogar multiple	ADECUACION HOGAR MULTIPLE EN 20%	N° de mantenimientos realizados	0			$ 3.000	######												
					6	Ordenamiento y recuperación urbanistica en el centro poblado La Piñuela	Realizar el ordenamiento y recuperación de 400 m2 de espacio publico	RECUPERACION 120 MTRS DE ESPACIO PUBLICO	N° de m2 de espacio publico mejorados.	0			$ 23.000	$ 3.000		########										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													########													**$ 0**
TOTAL POR VIGENCIA														**Total inversión por semestre:**												

SUBTOTAL PROGRAMA L4.37:	.....	**$ 147.000**
TOTAL INVERSIÓN PARA LA LINEA ESTRATEGICA 4:	.....	**$ 2.695.250**

LINEA ESTRATÉGICA 5: GESTIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

COMPONENTE 1 FOTALECIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMA: L5.1.1 Fortalecimiento Financiero

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 20122015	INDICADOR DE RESULTADO				PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013								TOTAL EJECUTADO 2013
																			PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				
			INDICADOR	LINEA BASE						INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN OTROS RECURSOS		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	
EGIONALES	Financiero	ÉÑO FISCAL	%		1	Actualización catastral en zona urbana y rural	Realizar 1 actualización catastral de la zona urbana y rural.	Finalizar la actualizacion catastral en la zona urbana del municipio	N° de actualizaciones catastrales realizadas	0			$ 122.500				###									
					2	Recuperación de cartera.	Recuperar 32 millones de pesos.	Recuperar 10 millones de pesos	Pesos Recuperados	0			$ 2.000		2.000										

PROYECTOS RE	Fortalecimiento	% DE DESEMPE	59.59	75%	3	Disminucion de la carga de nomina de pensionados a cargo del municipio.	0$ pagados	Disminuir la carga pensional del municipio de Cocorná en un 15%	$ pagados por nomina de pensionado	$ 623,086			$ 3.000		3.000											
					4	Formalizar los establecimientos comerciales.	15	Formalizar 5 establecimientos comerciales	numero de establecimientos sin formalizar	0			$ 1.000		1.000											
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													**$ 128.500**													**$ 0**
TOTAL POR VIGENCIA															**Total inversión por semestre:**											

SUBTOTAL PROGRAMA L5.1.1: …… **$ 128.500**

COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMA: L5.1.2 Mecanismos para la comunicación de la gestion publica.

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013								TOTAL EJECUTADO 2013
																		PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO	Mecanismos para la comunicación de la gestion publica.	100%	% DE POBLACION INFORMADA	SD	1	Programa de gobierno en linea	Alcanzar el 90% en el nivel de avance	22.5%	Nivel de avance de gobierno en linea.	68,27%			$ 5.000	$ 5.000												
					2	Visibilización de la Contratación Municipal	Visibilizar en un 100% la contratación del municipio	25%	% de visibilización	0%			$ -													
					3	Publicacion de boletines de divugacion de la gestion publica.	Publicar 8 boletines de divulgacion de la gestion.	25%	Nº de boletines publicados	SD			$ 1.000		$ 1.000											
					4	Realizar programas radiales informativos.	Realizar 192 programas radiales.	realizar 48 proramas	Nº Programas radiales realizados.	8 programas			$ 2.000	$ 2.000												
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													**$ 8.000**													**$ 0**

TOTAL POR VIGENCIA	Total inversión por semestre:

SUBTOTAL PROGRAMA L5.1.2: ……. $ 8.000

COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMA: L5.1.3 Desarrollo subregional

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013								TOTAL EJECUTADO 2013
																		PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN OTROS RECURSOS		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO	Desarrollo subregional	400%	Convenios firmados	100%	1	Asociatividad Municipal	Hacer parte de una asociacion de municipios	estar en 20% de asociados	Municipio asociado	Actualmente el municipio esta asociado a CORPOBOSQUES			$ 2.000	$ 1.500	$ 500											
					2	Unidad tecnica de planificacion	Conformar la unidad tecnica de planificacion de la zona de bosques	formacion tecnica en 20% de planificacion zona de bosquez	Unidad tecnica conformada	0			$ 5.600	$ 1.000	$ 600	$ 4.000										
					3	participacion en proyectos subregionales de PLANEO	participar en 4 proyectos	asociatividad en el PLAN en un 5%	Nº de proyectos subregionales	0			$ 3.880	$ 800	$ 80	$ 3.000										
					4			parcitipacion en un proyecto en PLANEO					$ -													
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													$ 11.480													$ 0

TOTAL POR VIGENCIA	Total inversión por semestre:

SUBTOTAL PROGRAMA L5.1.3: ……. $ 11.480

COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMA: L5.1.4 Desarrollo subregional

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013								TOTAL EJECUTADO 2013
																		PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				

SECT	PROGR	META RESULT	INDICADOR	LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	ACCIÓN 2013	INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013	PRESUPUES	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	TOTAL EJECU 2013
FORTALECIMIENTO FINANCIERO	fortalecimiento de capacidades para la gestion de la entidad territorial	100%	% de capacidades de funcionamiento	30%	1	Evaluaciones del desempeño a funcionarios.	Realizar 8 evaluaciones de desempeño.	REALIAZAR EN 5% LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	N° de evaluaciones realizadas	8			$ 800		$ 800											
					2	modernizacion de las redes de comunicacion internas (intranet)	adquirir 1 red interna de comunicación	ALCANZAR 2% RED INTERNA	red corporativa implementada y con rendimiento del 10%	30%			$ 10.000	$ 10.000												
					3	Renovación de equipos de computo	renovar el 50%	40%	% de equipos renovados	0			$ -													
					4	Ciudadano Satisfecho con la atención en la administración municipal	Alcanzar un 80% la atención al ciudadano	25,00%	% de atención al ciudadano	23,13%			$ 1.160	$ 930	$ 230											
					5	formacion para empleados y servidores publicos	realizar 8 programas de capacitacion	CAPACITACION A EMPLADOS EN 5%	N° de programas realizados	3			$ 800		$ 800											
					6	Adquisicion de vehiculos automotores	Adquirir 1 carro y 3 motos	ALCAZAR E 5% LA ADQUICION DE VEHICULOS	Nº de vehiculos adquiridos	5 motos y un vehiculo inservibles			$ 80.000	$ 80.000												
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													$ 92.760													$ 0
TOTAL POR VIGENCIA														Total inversión por semestre:												

SUBTOTAL PROGRAMA L5.1.4: …… **$ 92.760**

COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMA: L5.1.5 MANTENIMIENTO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI – SGC

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013								TOTAL EJECUTADO 2013
																	PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				
			INDICADOR	LINEA BASE				INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	

FORTALECIMIENTO FINANCIERO	MANTENIMIENTO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI – SGC	100%	% de avance en la implementacion del MECI	69%	1	implementacion de procesos	Implementar 3 procesos	IMPLEMENTAR EN 5% PROCESOS	Nº de procesos implementados	SD			$ 1.000		$ 1.000												
					2	Auditorias internas	REALIZAR 8 AUDITORIAS INTERNAS	REALIZAR DOS AUDITORIA INTERNA	NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS	SD			$ 6.000	$ 5.000	$ 1.000											
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													$ 7.000														**$ 0**
TOTAL POR VIGENCIA														**Total inversión por semestre:**													

SUBTOTAL PROGRAMA L5.1.5: …… $ 7.000

COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMA: L5.1.6 Estructura administrativa apropiada a la entidad territorial

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013								TOTAL EJECUTADO 2013
																		PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE					
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	
IMIENTO FINANCIERO	iva apropiada a la entidad territorial	100%	Estructura apropiada	70%	1	Fortalecimiento e implementacion del banco de proyectos	100% de los proyectos del plan de desarrollo radicados ante el banco	ALCANZAR 15% PROYECTOS RADICADOS	Nº de proyectos radicados ante el banco	0 % de implementaciòn del banco			$ 2.000	$ 2.000													
					2	Optimizacion del archivo municipal, en cumplimiento de la ley de archivos	Optimizar en un 80%	OPTIMIZACION DEL 20% DEL ARCHIVO	% de optimizacion del archivo	26.67%			$ 15.000	$ 5.000		$ 10.000											
					3	Reporte a Sistemas Estrategicos de Informacion e Implementar el Sistema de Información para la planificacion municipal	Reportar en un 95% a los sistemas estrategicos de información	ALCANZAR EL 23% DE REPORTE EN EL SISTEMA ESTRATEGICO	% de reporte	66,22%			$ 2.000	$ 2.000													

FORTALEC	Estructura administrat		% de la I		4	Audiencias Publicas y Seguimiento, Evaluacion y Control al plan de desarrollo	Alcanzar un indicador de 95% de Audiencias Publicas	20,00%	% de Audiencias Públicas	80,00%			$ 2.620	$ 2.100	$ 520											
							Realizar 8 evaluaciones	REALIZAR 2 EVALUAIONES DEL PLAN DE DESARROLLO EN AUDIENCIA PUBLICA	Nº de evaluaciones realizadas	SD			$ 500		$ 500										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													$ 22.120													**$ 0**
TOTAL POR VIGENCIA														**Total inversión por semestre:**												

SUBTOTAL PROGRAMA L5.1.6: …… **$ 22.120**

COMPONENTE 2 SECTOR COMUITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

PROGRAMA: L5.2.7 COMUNITARIO

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO			PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO		META DE EJECUTADA		PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013				PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013								TOTAL EJECUTADO 2013
																		PRIMER SEMESTRE				SEGUNDO SEMESTRE				
			INDICADOR	LINEA BASE					INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013		SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	
COMUITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA	COMUNITARIO	fortalecer el 100% de las juntas de accion comunal	% de JAC fortalecidas	20%	1	Apoyo a las juntas de accion comunal para la renovacion de sus mesas directivas	apoyar 78 juntas de accion comunal	ALCANZAR A UN 25% DE LAS JUNTAS RENOVADAS	Nº de juntas de accion comunal renovadas	78 juntas																
					2	legalizaciòn de juntas de acciòn comunal	Apoyar 3 JAC para su leglizaciòn	ALCANZAR EL 5 % JUNTA LEGALIZADA	Nro de Juntas de acciòn comunal legalizadas	75 legales																
					3	Capacitacion la JAC para la participacion	realizar 6 talleres de capacitacion	25%	Nº de juntas de accion comunal capacitadas	0			$ 1.500	$ 1.500												
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													$ 1.500													**$ 0**

TOTAL POR VIGENCIA	Total inversión por semestre:

SUBTOTAL PROGRAMA L5.2.7: …… **$ 1.500**

COMPONENTE 2 SECTOR COMUITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

PROGRAMA: L5.2.8 COMUNITARIO

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE ACCIÓN 2013	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	META DE EJECUTADA: META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META DE EJECUTADA: META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: SGP	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: SGP	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE: OTROS RECURSOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – SEGUNDO SEMESTRE: SGP	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – SEGUNDO SEMESTRE: RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – SEGUNDO SEMESTRE: COFINANCIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – SEGUNDO SEMESTRE: OTROS RECURSOS	TOTAL EJECUTADO 2013
COMUITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA	PARTICIAPACION CIUDADANA	Mejorar en un 80% la participación ciudadana en l	% de participación ciudadana y comunitaria en la c	50%	1	Apoyo y fortalecimiento al consejo territorial de planeacion	Apoyar el consejo territoril de planeacion	APOYO AL 20% AL CONSEJO TERRITORAL DE PLANEACION	cosejo territorial de planeacion apoyado	SD			$ 600		$ 600										
					2	Estrategia de fortalecimiento a la democracia participativa (asamblea constituyente, mesa de juventud, COMPOS, CTP,ASOCOMUNAL Red de mujeres, Consejo Municipal de Desarrollo Rural.)	4 Programas de capacitacion	30%	Nº de espacios e participacion ciudadana fortalecidas	SD			$ 8.000	$ 8.000											
					3	Apoyo al funcionamiento de las veedurias ciudadanas	Capacitar 2 veedurias ciudadanas conforadas	25%	Nº de veedurias capacitadas	1			$ 200		$ 200										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													$ 8.800												$ 0

TOTAL POR VIGENCIA	Total inversión por semestre:

SUBTOTAL PROGRAMA L5.2.8: …… **$ 8.800**

COMPONENTE 3 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

PROGRAMA: L5.3.9 SEGURIDAD SOSTENIBLE

SECTOR	PROGRAMA	META RESULTADO 2012-2015	INDICADOR DE RESULTADO: INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO: LINEA BASE	PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	META PLAN DE	INDICADOR DE PRODUCTO: INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO: LINEA BASE	META DE EJECUTADA: META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META DE EJECUTADA: META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO PROYECTADO 2013	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – PRIMER SEMESTRE	PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 – SEGUNDO SEMESTRE	TOTAL EJECUTADO 2013

SECT	PROGR	META RESULTA	INDICADOR	LINEA BASE		PROYECTO	META PRODUCTO 2012 - 2015	ACCIÓN 2013	INDICADOR	LINEA BASE	META EJECUTAD PRIMER SEMESTRE 2013	META EJECUTADA SEGUNDO SEMESTRE 2013	PRESUPUES	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACIÓN	OTROS RECURSOS	TOTAL EJECU 2013
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	SEGURIDAD SOSTENIBLE	50%	% de poblacion sensibilizada	SD	1	REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE EL DEBER DE DENUNCIA FRENTE A HECHOS QUE PUEDAN AFECTAR LA SEGURIDAD	REALIZAR 8 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	25%	Nº DE CAMPAÑAS REALIZADAS	0 CAMPAÑAS			$ 1.000	$ 1.000												
					2	Campañas de sensibilizacion sobre conductas punibles	Realizar 8 campañas	25%	Nº de campañas realizadas	0 campañas				$ 2.000												
						Vinculacion de jovenes vulnerables en actvidades deportivo-culturales	Articular con la direccion de desarrollo social la vinculacion de esta poblacion	25%	Nº jovenes vinculados	0				$ 3.000	$ 1.000											
						Dotación con camaras para la seguridad ciudadana	Instalación de 5 camaras en puntos estrategicos.	ALCANZAR 0,01%	N° de camaras de seguridad instaladas	5 camaras Circuito cerrado de TV.				$ 5.000	$ 500	$ 30.000										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN													$ 1.000													$ 0
TOTAL POR VIGENCIA														**Total inversión por semestre:**												

SUBTOTAL PROGRAMA L5.3.9: …… **$ 1.000**