PLAN INDICATIVO	Codigo: E3-PE-HE-07	Planificación Estratégica	Version: 0		Pag 1 de 1

PONDERADOR	DIMENSION	PONDERADOR	SECTOR	PONDERADOR	META RESULTADO CUATRIENIO	NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE	RESULTADO CUATRIENIO	PROGRAMACION POR VIGENCIA 2012	2013	2014	2015	TOTAL
100%	Social-Cultural	100%	Educación	25%	Aumentar la cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria)	Tasa de cobertura bruta en transición.	18,2%	100%	20%	20%	20%	22%	82%
						Tasa de cobertura bruta en educación Básica Primaria.	96,0	100%	1%	1%	1%	1%	4%
						Tasa de cobertura bruta en educación secundaria y media.	85,4%	100%	3.6%	3.6%	3.6%	3.8%	14.6%
				25%	Reducir la tasa de analfabetismo (personas de 15 a 24 años)	Tasa de analfabetismo	13,2	12,2	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	1.0%
				20%	Disminuir la tasa de deserción escolar	Tasa de deserción escolar intra-anual	17,5%	6%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	11.50%
				10%	Mejorar la calidad educativa	Porcentaje de pruebas SABER 5(un nivel mas alto)	ND	20%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	20.00%
						Porcentaje de pruebas SABER 9 (un nivel mas alto)	ND	20%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	20.00%
						Porcentaje de pruebas SABER 11(un nivel mas alto)	ND	20%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	20.00%
				10%	Fortalecimiento del desarrollo de las competencias	Porcentaje de estudiantes de grado 11 con dominio de inglés a nivel B1 (preintermedio)	0%	40%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	40.00%
				10%	Mejorar la la tasa de cobertura en educacion superior	Tasa de cobertura en educación superior	0%	15%	0.00%	5.00%	5.00%	5.00%	15.00%
				25%	Universalización del aseguramiento.	Porcentaje de población asegurada al SGSSS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				15%	Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de servicios de salud con calidad a la población de su municipio y servicio de ambulancia	No. Visitas la Centro de salud y No. de quejas y reclamos	0	12	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	12.00%
				15%	Formular políticas públicas intersectoriales de que permitan impactar los determinantes sociales de la salud.	Políticas públicas formuladas intersectorialmente con enfoque de determinantes sociales de la salud	0	2	0.00%	1.00%	0.00%	1.00%	2.00%

PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO: NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE	ESPERADO CUATRIENIO	2012	2013	2014	2015	TOTAL ESPERADO CUATRIENIO
20%	AUMENTANDO COBERTURA	10%	Aumentar la dotación de los implementos necesarios para la enseñanza (pupitres, tizas, tableros, etc.)	Número de instituciones dotadas de los implementos necesarios para la enseñanza (pupitres, tizas, tableros, etc.)	10	20	2	3	3	2	10
		20%	Construir y Adecuar las baterías sanitarias de las inticiones educativas	Número de baterías sanitarias adecuadas y Construidas	20	30	-	2	4	4	10
		20%	Aumentar las aulas de las insticiones educativas	No. De aulas construidas	90	100	-	4	4	2	10
		10%	Mantener las instalaciones de las instituciones educativas	No. Instituciones Mantenidas	30	30	5	10	10	5	30
		5%	Reubicar Escuelas	Numero de escuelas reubicadas	0	1	-	1	-	-	1
		10%	Aumentar el número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales beneficiados con gratuidad	Número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales beneficiados con gratuidad.	956	956	956	956	956	956	956
		10%	Aumentar el número de estudiantes atendidos con estrategias flexibles y novedosas acorde con	Número de estudiantes atendidos con estrategias flexibles y novedosas acorde con	0	120	30	30	30	30	120
		15%	Aumentar el número de colegios oficiales con plataforma tecnológica implementada	Número de colegios oficiales con plataforma tecnológica implementada	0	3	-	1	1	1	3
50%	CALIDAD EDUCATIVA	15%	Aumentar el número de instituciones educativas beneficiadas con la dotación de material didáctico	Número de instituciones y/o sedes educativas beneficiadas con la dotación de material didáctico	30	30	-	10	10	10	30
		15%	Aumentar el numero de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con transporte escolar	Porcentaje de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con transporte escolar	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
		15%	Aumentar el numero de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con alimentación escolar	Porcentaje de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con alimentación escolar	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
		15%	Construir y Dotar restaurantes escolares	No.de Restaurantes construidos y dotados	15	25	-	3	3	4	10
		20%	Aumentar el número de los niños con dificultades de aprendizaje que estan en	Número de instituciones educativas capacitadas en la realización de acciones	0	2	-	1	-	1	2
		20%	Aumentar el número de jóvenes de grados 5, 9 y 11 capacitados en técnicas y refuerzos tendientes a mejorar la calidad educativa en las pruebas de SABER	Número de jóvenes de grados 5, 9 y 11 capacitados en técnicas y refuerzos tendientes a mejorar la calidad educativa en las pruebas de SABER	0	250	0	250	250	250	250
15%	MEJORANDO COMPETENCIAS	100%	Aumentar el numero de instituciones educativa con programas de desarrollo de competencias en lengua extranjera	Numero de instituciones educativa con programas de desarrollo de competencias en lengua extranjera	0	3	-	1	1	1	3
15%	FOMENTO A LA EDUCACION SUPERIOR	50%	Aumentar el número de estudiantes de educación media con programas de articulación con la educación superior y/o educación para el trabajo y desarrollo humano	Número de estudiantes de educación media con programas de articulación con la educación superior y/o educación para el trabajo y desarrollo humano	0	45	0	45	45	45	45
		50%	Desarrollar convenios con Universidades y Centros Tecnológicos, para apoyar a estudiantes Caucasianos	No. De convenios celebrados	0	3	-	1	1	1	3
	COBERTURA	20%	Sostener las Personas Aseguradas	Personas Aseguradas	5715	5715	0	5715	5715	5715	5715
		20%	Desarrollar visitas periodicas al centro de salud	Visitas ejecutadas	0	12	3	3	3	3	12
		20%	Formular Politicas intersectoriales	Politicas formuladas	0	2	-	1	-	1	2

PONDERADOR	META PRODUCTO	RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACION PARA CADA VIGENCIA 2,012: SGP	ICLD	REGALIAS	OTROS	TOTAL	2,013: SGP	ICLD	REGALIAS	OTROS	TOTAL	2,014: SGP	ICLD	REGALIAS	OTROS	TOTAL	2,015: SGP	ICLD	REGALIAS	OTROS	TOTAL	TOTAL
		107.5	105.0		107.5%	105.0%	106.9%	107.5%	105.0%	105.0%	106.9%	107.5%	105.0%	105.0%	107.5%	105.0%	105.0%					
10%	Aumentar la dotación de los implementos necesarios para la enseñanza (pupitres, tizas, tableros, etc.)	20000	0	0	0	20000	21500.0	0.0	0.0	0.0	21500.0	23112.5	0.0	0.0	0.0	23112.5	24845.9	0.0	0.0	0.0	24845.9	89458.4
20%	Construir y Adecuar las baterías sanitarias de las inticiones educativas	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20%	Aumentar las aulas de las insticiones educativas	32000	43000	0	0	75000	34400.0	46225.0	0.0	0.0	80625.0	36980.0	49691.9	0.0	0.0	86671.9	39753.5	53418.8	0.0	0.0	93172.3	335469.1
10%	Mantener las instalaciones de las instituciones educativas	55000	3000	0	34000	92000	59125.0	3225.0	0.0	36550.0	98900.0	63559.4	3466.9	0.0	39291.3	106317.5	68326.3	3726.9	0.0	42238.1	114291.3	411508.8
5%	Reubicar Escuelas	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10%	Aumentar el número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales beneficiados con gratuidad.	68100	0	0	0	68100	73207.5	0.0	0.0	0.0	73207.5	78698.1	0.0	0.0	0.0	78698.1	84600.4	0.0	0.0	0.0	84600.4	304606.0
10%	Aumentar el número de estudiantes atendidos con estrategias flexibles y novedosas acorde con	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					0.0					0.0	0.0
15%	Aumentar el número de colegios oficiales con plataforma tecnológica implementada	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15%	Aumentar el número de instituciones educativas beneficiadas con la dotación de material didáctico	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15%	Aumentar el numero de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con transporte escolar	91837	0	0	0	91837	98724.8	0.0	0.0	0.0	98724.8	106129.1	0.0	0.0	0.0	106129.1	114088.8	0.0	0.0	0.0	114088.8	410779.7
15%	Aumentar el numero de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con alimentación escolar	47339	2000	0	46000	95339	50889.4	2150.0	0.0	49450.0	102489.4	54706.1	2311.3	0.0	53158.8	110176.1	58809.1	2484.6	0.0	57145.7	118439.3	426443.9
15%	Construir y Dotar restaurantes escolares	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20%	Aumentar el número de los niños con dificultades de aprendizaje que estan en	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20%	Aumentar el numero de jóvenes de grados 5, 9 y 11 capacitados en técnicas y refuerzos tendientes a mejorar la calidad educativa en las pruebas de SABER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0
100%	Aumentar el numero de instituciones educativa con programas de desarrollo de competencias en lengua extranjera	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50%	Aumentar el número de estudiantes de educación media con programas de articulación con la educación superior y/o educación para el trabajo y desarrollo humano	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50%	Desarrollar convenios con Universidades y Centros Tecnológicos, para apoyar a estudiantes Caucasianos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
20%	Sostener las Personas Aseguradas	1528552	9100	0	1039563	2577215	1643193.4	9782.5	0.0	1117530.2	2770506.1	1766432.9	10516.2	0.0	1201345.0	2978294.1	1898915.4	11304.9	0.0	1291445.9	3201666.1	11527681.4
20%	Desarrollar visitas periodicas al centro de salud	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20%	Formular Politicas intersectoriales	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

100%	Desarrollo social-Cultural	100%	Salud	15%	Formular el Plan Decenal de Salud Pública territorial con enfoque diferencial que articule todas las políticas públicas.	Plan Decenal de Salud Pública con enfoque diferencial formulado en el segundo semestre del 2012 e implementado de acuerdo a las directrices que para el efecto expedirá el Ministerio de Salud y Protección Social.	0	1	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	50%	COBERTURA UNIVERSAL EN ASEGURACION	20%	Formular el Plan de Salud Publica	Plan de Salud Publica Formulada	0	1	1	1	1	1	1	43785	0	0	0	43785	47068.9	0.0	0.0	0.0	47068.9	50599.0	0.0	0.0	0.0	50599.0	54394.0	0.0	0.0	0.0	54394.0	195846.9
				10%	Alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: • Reducción de la desnutrición infantil. • Reducir la mortalidad infantil y en la niñez. • Reducir la tasa de mortalidad materna. • Lograr el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. • Reducir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.	Cobertura atencion nutricionista	30%	50%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	20.00%	10%	ATENCION ESPECIAL A MUJERES GESTANTES	20%	Atender las niñas y niños con personal calificado	No.de niñas y niños atendidos por Nutricionistas	70	280	20	60	60	70	210	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						Cobertura atencion madres gestantes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			50%	Atender a madres gestantes puesto salud	No. De controles madres gestantes atendiadi	50	200	30	40	50	30	150	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						Tasa de mortalidad materna	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			50%	Atender partos por personal calificado	No. De partos atendidos puesto de salud	30	120	-	30	30	30	90	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						Promover el uso de métodos modernos de anticoncepción en las mujeres (15y 49 años) actualmente unidas y no unidas, sexualmente activas	50%	70%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	20.00%	20%	PREVENCION DE ENFERMEDAES DE TRASMISION SEXUAL	100%	Realizar campañas del uso de los metodos de anticoncepcion	No. De campañas realizadas	4	16	3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						Tasa de mortalidad asociada a cancer de cuello uterino	0,001%	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.001%	0.00%	10%	COBERTURA UNIVERSAL EN VACUNACION	40%	Realizar la vacunacion con DPT a los niños	Numero de niños vacunados con DPT	59	240	45	45	45	46	181	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						Cobertura de vacunación con DPT en menores de 1 año	65%	70%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	5.00%			40%	Realizar la vacunacion con triple Viral a los niños	Numero de niños vacunados con triple Viral	72	280	52	52	52	52	208	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						Cobertura de vacunación con Triple Viral en niños de 1 año	81%	82%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	1.00%			20%	Realizar la vacunacion con esquema completo a los niños	Numero de niños vacunados con esquema completo de vacunación	72	280	52	52	52	52	208	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						Cobertura útil con esquema completo de vacunación para la edad	81.88%	100%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	3.24%	10%	MEJORANDO SERVICIOS DE SALUD	50%	Actualizar el Sistema de información	Sistema de información actualizado	1	1		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						No. De casos de mortalidad en menores de 1 año por 1000 nacidos (Casos)	2	0	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	2.00%																																	
						Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 1000 nacidos(casos)	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																																	
				10%	Fortalecer el Sistema de Información territorial en Salud que permita evaluar el avance municipal en salud	Sistema de información que de cuenta del avance municipal frente a indicadores de salud	0%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																																	
				10%	Mejorar la infraestructura para la prestacion de servicio de salud	% de infraestructura mejorada	30%	70%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	40.00%			50%	Construccion del Hospital de salud	No.Hospitales construidos	0	1	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100%	Social-Cultural	100%	Agua Potable y Saneamiento Básico	20%	Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de acueducto	Nuevas personas atendidas con el servicio de acueducto	1340	2000	165.00	165.00	165.00	165.00	660.00	20%	MEJORANDO EL SERVICIO DE AGUA	25%	Aumentar los metros de red de acueducto construidos	Metros de red de acueducto construidos nuevos	0	1000	-	350	350	300	1,000	0	0	0	32650	32650	0.00	0.00	0.00	35098.75	35098.75	0.00	0.00	0.00	37731.16	37731.16	0.00	0.00	0.00	40560.99	40560.99	146040.90
																25%	Mantener los acueductos existentes	No. de acueductos mantenidos	14	14	0	14	14	14	14	73018	7342	0	41966	122326	78494.4	7892.7	0.0	45113.5	131500.5	84381.4	8484.6	0.0	48497.0	141363.0	90710.0	9120.9	0.0	52134.2	151965.2	547154.6
																25%	Aumentar las conexiones intradomiciliarias instaladas	Nuevas Conexiones intradomiciliarias instaladas	0	150	-	-	75	75	150	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																25%	Construir nuevos acueductos veredales	Número de acueductos nuevos veredales construidos	0	3	-	1	1	1	3	15500	0	0	0	15500	16662.50	0.00	0.00	0.00	16662.50	17912.19	0.00	0.00	0.00	17912.19	19255.60	0.00	0.00	0.00	19255.60	69330.29
				20%	Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de alcantarillado	Nuevas personas atendidas con el servicio de alcantarillado	0	150	0.00	0.50	0.50	0.50	1.50	20%	SERVICIO SANEAMIENTO BASICO	35%	Aumentar los metros de red de alcantarillado construidos	Metros de red de alcantarillado construidos nuevos	0	250	-	-	125	125	250	0	3195	0	27650	30845	0.00	3434.63	0.00	29723.75	33158.38	0.00	3692.22	0.00	31953.03	35645.25	0.00	3969.14	0.00	34349.51	38318.65	137967.28
																35%	Aumentar las conexiones intradomiciliarias instaladas	Conexiones nuevos intradomiciliarias instaladas	0	40	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																30%	Aumentar las baterias sanitarias construidas en áreas urbana y rural dispersa	Nuevas Baterias sanitarias construidas en área rural dispersa	12	17	-	-	3	2	5	46700	0	0	62950	109650	50202.50	0.00	0.00	67671.25	117873.75	53967.69	0.00	0.00	72746.59	126714.28	58015.26	0.00	0.00	78202.59	136217.85	490455.88
																		Remodelacion y mantenimiento de las Baterias Sanitarias	12	12	0	12	12	12	12																					
				10%	Suministrar agua apta para el consumo humano	Cumplir con el indice de riesgo calidad de agua (Decreto 1575 de 2007)	0%	80%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	80.00%	20%	MEJORANDO CALIDAD DE AGUA	40%	Aumentar las plantas Tratamiento de aguas Construidas	Planta Construidas Nuevos	0	2	-	-	1	1	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20%	Garantizar la continuidad del servicio de agua	Promedio de horas de prestación del servicio diario	24	24	24	24	24	24	24			60%	Aumentar los tanques de almacenamiento	Tanques de almacenamiento construidos nuevos	0	3	-	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20%	Mejorar la Gestión Integral de Residuos Sólidos con el fin de minimizar los riesgos del medio ambiente y salud	Porcentage de avance en la implementaci ón del Plan de Gestión Integral de Residuos	0%	50%	10.00%	20.00%	10.00%	10.00%	50.00%	20%	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	100%	Aumentar la tasa de cobertura de recolección de residuos sólidos en el casco urbano y Corregimientos del Tobal	Tasa de cobertura de recolección de residuos sólidos en el casco urbano	70%	80%	80	80	80	80	80	268223	7439	0	11000	286662	288339.73	7996.93	0.00	11825.00	308161.65	309965.20	8596.69	0.00	12711.88	331273.77	333212.59	9241.45	0.00	13665.27	356119.31	1282216.73
				10%	Aumentar al 100% el tratamiento de aguas residuales urbanas	Tasa de tratamiento de aguas residuales	0%	70%	0.00%	30.00%	30.00%	10.00%	70.00%	20%	AGUAS RESIDUALES	100%	Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Planta de tratamiento construida	0	1	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

| | | |

				20%	Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural	% de Fortalecimiento Patrimonio Cultural	ND	60%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	60.00%			2%	Aumentar el número de programas de difusión del patrimonio cultural inmaterial desarrollados	Número de programas de difusión del patrimonio cultural inmaterial desarrollados	0	1	-	1	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																3%	Aumentar el número de programas para la circulación de las manifestaciones culturales del municipio	Número de programas para la circulación de las manifestaciones culturales del municipio	0	1	-	1	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																4%	Aumentar el número de personas que acceden a las actividades culturales programadas	Número de personas que acceden a las actividades culturales programadas	0	80	-	30	30	20	80	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																2%	Aumentar el número de programas desarrollados que estimulen la apropiación de saberes para la construcción de la identidad colectiva	Número de programas desarrollados que estimulen la apropiación de saberes para la construcción de la identidad colectiva	0	1	-	1	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																2%	Aumentar el número de programas dirigidos al fomento de la memoria local	Número de programas dirigidos al fomento de la memoria local	0	1	-	1	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																2%	Aumentar el número de personas que asistem a los museos, archivos, bibliotecas patrimoniales y/o centros de memoria a nivel local	Número de personas que asistem a los museos, archivos, bibliotecas patrimoniales y/o centros de memoria a nivel local	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																2%	Aumentar el número de emisoras comunitarias creadas y/o fortalecidas	Número de emisoras comunitarias creadas y/o fortalecidas	0	1	-	1	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																4%	Aumentar el número de organizaciones identificadas para la formación en emprendimiento cultural	Número de organizaciones identificadas para la formación en emprendimiento cultural	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				15%	Fortalecer el Sistema Municipal de Cultura	%de fortalecimiento	0%	60%	0.00%	20.00%	20.00%	20.00%	60.00%			2%	Aumentar el número de organizaciones formadas en emprendimiento cultural en coordinación con los niveles departamental y nacional	Número de organizaciones formadas en emprendimiento cultural en coordinación con los niveles departamental y nacional	0	1	-	1	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																4%	Aumentar el número de organizaciones culturales apoyadas	Número de organizaciones culturales apoyadas	0	2	-	-	1	1	2	45627	20000	0	28000	93627	49049.03	21500.00	0.00	30100.00	100649.03	52727.70	23112.50	0.00	32357.50	108197.70	56682.28	24845.94	0.00	34784.31	116312.53	418786.26
																3%	Crear el Comejo Municipal de Cultura y reglamentación del funcionamiento	Acto administrativo de creación del Comejo Municipal de Cultura y reglamentación del funcionamiento	0	1	-	1	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																4%	Apoyar la realización de las sesiones del comejo municipal de cultura realizadas	Número de sesiones del comejo municipal/departamental de cultura realizadas	0	8	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																2%	Aumentar el número de construcciones para el desarrollo de actividades culturales	Número de construcciones nuevas para el desarrollo de actividades culturales	0	2	-	1	-	1	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																3%	Realizar mantenimiento o reparación de infraestructura cultural	Número de programas de mantenimiento o reparación de infraestructura cultural	0	1	-	-	1	-	1	15000	0	0	2174	17174	16125.00	0.00	0.00	2337.05	18462.05	17334.38	0.00	0.00	2512.33	19846.70	18634.45	0.00	0.00	2700.75	21335.21	76817.96
																2%	Contruir salones culturales	No. De Salones Construidos	0	3	-	-	2	1	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				15%	Apoyar la realizacion de eventos culturales tradicionales y no tradicionales	Porcentaje de eventos apoyados	20%	70%	20.00%	20.00%	10.00%	0.00%	50.00%			2%	Apoyar la realizacion de Ferias y Fiestas en Honenaje al Campesino y apoyo a eventos religiosos Patronales y Tradicionales	No. Ferias , Fiestas y eventos Realizados	3	4	1	-	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100%	Social-Cultural	100%	Deporte y recreación	60%	Aumentar el porcentaje de personas que practican alguna actividad deportiva	Número de personas que practican alguna actividad deportiva (recreativa o aficionada)	100	400	200	100	100	0	400	100%	APOYANDO AL DEPORTE	5%	Aumentar el número de programas de actividad física realizados.	Número de programas de actividad física realizados.	0	24	-	8	8	8	24	30871	0	0	33461	64332	33186.33	0.00	0.00	35970.58	69156.90	35675.30	0.00	0.00	38668.37	74343.67	38350.95	0.00	0.00	41568.50	79919.44	287752.01
																10%	Aumentar el número de campeonatos organizados y patrocinados	Número de campeonatos organizados y patrocinados	3	6	1	1	1	-	3	0	6600	0	14400	21000	0.00	7095.00	0.00	15480.00	22575.00	0.00	7627.13	0.00	16641.00	24268.13	0.00	8199.16	0.00	17889.08	26088.23	93931.36
																10%	Aumentar el número de programas de actividad física dirigidos al adulto mayor realizados		0	2	-	1	-	1	2	1000	59000	0	66004	126004	1075.00	63425.00	0.00	70954.30	135454.30	1155.63	68181.88	0.00	76275.87	145613.37	1242.30	73295.52	0.00	81996.56	156534.38	563606.05
																5%	Aumentar el número de programas de actividad física dirigidos a personas en situación de discapacidad realizados	Número de programas de actividad física dirigidos a personas en situación de discapacidad realizados	0	1	-	-	1	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																10%	Mantener los escenarios deportivos Municipales	Número de escenarios deportivos Mantenidos	26	26	0	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																10%	Aumentar el número de escenarios deportivos recuperados	Número de escenarios deportivos recuperados	4	15	3	6	1	1	11	42244	3473	0	15500	61217	45412.30	3733.48	0.00	16662.50	65808.28	48818.22	4013.49	0.00	17912.19	70743.90	52479.59	4314.50	0.00	19255.60	76049.69	273818.86
																10%	Aumentar el número de escenarios deportivos y recreativos construsidos	Número de escenarios deportivos y recreativos construsidos	26	28	-	1	-	1	2	0	0	0	12000	12000	0.00	0.00	0.00	12900.00	12900.00	0.00	0.00	0.00	13867.50	13867.50	0.00	0.00	0.00	14907.56	14907.56	53675.06
						Número de instituciones y/o sedes educativas que participan en actividades deportivas	10	33	5	10	5	3	23			5%	Aumentar el número de proyectos implementados para incrementar la participación deportiva en instituciones educativas	Número de proyectos implementados para incrementar la participación deportiva en instituciones educativas	0	3	-	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

															5%																																								
				40%	Incrementar la participación de jóvenes en actividades deportivas	Número de centros educativos vinculados al Sistema Nacional de Competencias Deportivas y Académicas (Supérate)	0	3	1	1	1		3			10%	Aumentar el número de jóvenes deportistas capacitados e instruidos en habilidades y técnicas para un mejor desempeño deportivo	Número de jóvenes deportistas capacitados e instruidos en habilidades y técnicas para un mejor desempeño deportivo	0	60	-	20	20	20	60	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Número de deportistas que asisten a juegos y competencias deportivas nacionales e internacionales	0	8	2	2	2	2	8			10%																																						
100%	Social - Cultural	100%	Vivienda	60%	Incrementar la oferta de vivienda nueva en la entidad territorial durante el cuatrienio	Número de viviendas VIP iniciadas	0	20	0	0	10	10	20	100%	VIVIENDA	50%	Formular proyectos de vivienda VIP Habilitar suelo para vivienda Gestionar cierre financiero para proyectos de vivienda VIP	Numero de proyectos de vivienda formulados y con certificado de elegibilidad de la entidad correspondiente	0	4	-	1	2	1	4	82000	0	0	0	82000	88150.00	0.00	0.00	0.00	88150.00	94761.25	0.00	0.00	0.00	94761.25	101868.34	0.00	0.00	0.00	101868.34	366779.59
																		Has compradas y Habilitadas para vivviendo durante el cuatrienio	0	1	-	-	1	-	1																										
						Número de viviendas VIP terminadas	0	20	0	0	10	10	20																																						
																		Número de subsidios asignados (diferentes fuentes) nuevos	0	20	-	-	10	10	20																										
				40%	Reducir el déficit cualitativo de vivienda durante el cuatrienio	Numero de viviendas mejoradas	0	50	0	10	20	20	50			50%	Gestionar subsidios para mejorar las viviendas de familias pobres y vulnerables	Número de subsidios totales asignados	0	20	-	10	10	-	20	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		Número de subsidios totales asignados para el mejoramiento de vivienda Rural	0	100	-	30	30	40	100																										
100%	Ambiente Construido	100%	Infraestructura servicios públicos diferentes a acueducto y alcantarillado y aseo	20%	Aumentar la cobertura del servicio de gas natural en la zona urbana	Cobertura total de gas natural en la zona urbana y centro poblado el Sobal	0	100%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100%	MEJORANDO LOS SERVICIOS PUBLICOS	50%	Aumentar el numero de conexiones domiciliarias del servicio de gas	Número de nuevos usuarios con servicio de gas natural en la zona urbana	0	200	-	-	100	100	200	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				80%	Aumentar la cobertura en servicio de energía eléctrica	Cobertura en servicio de energía eléctrica	90%	100%	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	10.00%			50%	Aumentar el numero de conexiones domiciliarias del servicio de Energía	Número de usuarios nuevos en Energía	88%	95%	-	3	3	1	7	22000	22000	0	0	44000	23650.00	23650.00	0.00	0.00	47300.00	25423.75	25423.75	0.00	0.00	50847.50	27330.53	27330.53	0.00	0.00	54661.06	196808.56
						Cobertura en servicio de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																																						
						Cobertura en servicio de energía eléctrica en Zonas no Interconectadas	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																																						
						Horas diarias promedio de servicio de energía en Zonas No Interconectadas	24	24	24	24	24	24	24																																						
100%	Ambiente Construido	100%	Transporte	40%	Mejorar la accesibilidad del transporte	Estado de la infraestructura de transporte de la entidad territorial en malas condiciones	292Km	292Km	292Km	292Km	292Km	292Km	292Km	100%	TRASPORTE SEGURO	50%	Conservar y mejorar la infraestructura de transporte a cargo de la entidad territorial, y adquirir y mantener maquinaria para el mantenimiento de la infraestructura vial	Kilómetros de la red vial pavimentados	1	5	-	2	-	2	4	380391	75486	0	43000	498877	408920.33	81147.45	0.00	46225.00	536292.78	439589.35	87233.51	0.00	49691.88	576514.73	472558.55	93776.02	0.00	53418.77	619753.34	2231437.85
						Tiempo promedio de movilización de pasajeros de transporte público Km/hr	20	40	10	10	10	10	40					Kilómetros Mantenidos pavimentados de la red vial en buen estado	1	1	-	0.25	0.50	0.25	1.00																								
						Kilómetros de modos alternativos de transporte en buen estado	50	200	20	20	10	0	50					Kilómetros de la red vial con mantenimiento y Mejoramiento rutinario	0	292	30	90	90	82	292																								
																		Calles Mts Pavimentadas	2400	3000	-	200	200	200	600																								
																		Carreteras Kms de Intervalos Mantenidos	160	80	20	20	20	20	80																								
																		No.Maquinas mantenidas	4	4	4	4	4	4	4																								
																		No.Maquinas adquiridas	4	5	-	1	-	-	1																								
				20%	Facilitar el uso de infraestructura para el transporte	Kilómetros de vía en buen estado	20	200	45.00	45.00	45.00	45.00	180			50%	Incrementar el inventario de la infraestructura de transporte en la entidad territorial	Kilómetros nuevos de red vial construidos	0	20	-	5	10	5	20	143312	0	0	396438	539750	154060.40	0.00	0.00	426170.85	580231.25	165614.93	0.00	0.00	458133.66	623748.59	178036.05	0.00	0.00	492493.69	670529.74	2414259.58
																		Puentes construidos Viales	4	8	-	2	1	1	4																								
																		No. Has compradas donde exista material de mantenimiento de vías	0	1	-	1	-	-	1																								
																		Puentes camino de herradura colgantes y estructura metalica Construidos	20	28	-	3	3	2	8																								
				40%	Mejorar la seguridad vial	Reducción de número de casos de muertos y heridos de	0	0	0	0	0	0	0					Mantenimiento puentes	20	10	4	4	2		10																								

						tránsito por accidente											Número de kilómetros de vía adecuados como camino peatonal	0	0,2	-	0.2	-	-	0.2																							
																	Número de kilómetros de vías peatonales construidos	0	0,1	-	-	0.1	-	0.1																							
100%	Ambiente Construido	100%	Sector Equipamiento municipal	100%	Ampliar y/o mantener la infraestructura de física de las dependencias administrativas del municipio y bienes de uso público de propiedad del municipio	Porcentaje de bienes inmuebles y muebles en buenas condiciones	60%	100%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	40.00%	100%	MEJORANDO LA INFRESTRUCTURA MUNICIPAL	100%	Mejorar la infraestructura del Municipio.	Planta de sacrificio de ganado para consumo humano adecuada a los lineamientos expresados en la Ley vigente	1	1	1	1	1	1	1	89000	0	0	0	89000	95675.00	0.00	0.00	0.00	95675.00	102850.63	0.00	0.00	0.00	102850.63	110564.42	0.00	0.00	0.00	110564.42	398090.05
																		Casa de mercado del municipio remodelada	1	1	1	1	1	1	1																							
																		Número de dotaciones de mobiliario realizadas al palacio municipal	0	3	-	1	1	1	3																							
																		Plaza de Ferias	0	1	-	-	1	-	1																							
																		% Construccion Casa de la Cultura	50%	100%	-	-	25	25	50																							
																		Número de mantenimientos remodelacion realizados a los cementerios municipales, morgue y sala de velacion	0	4	-	2	1	1	4																							
																		Mantenimiento Caballeriza	0	1	-	1	-	-	1																							
																		Mantenimiento y Remodelacion Palacio Municipal	0	1	-	-	1	-	1																							
																		Compra de hectareas para construccion de interes general zona urbana	0	1	-	-	1	-	1																							
100%	Ambiente Construido	100%	Sector de Tecnologías de la información y las comunicaciones	20%	Dotar de infraestructura para incrementar el acceso a internet	Usuarios de internet por cada 100 habitantes	10	30	0	10	10	10	30	30%	COMPARTEL	100%	Provisión de infraestructura para el acceso a las TIC	Cabeceras municipales con cobertura de fibra óptica	0%	60%	-	-	30	30	60	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Proporción de poblados rurales de más 100 habitantes con sitio de acceso público a internet	0	20	0	0	10	10	20																																	
				10%	Proporcionar los implementos básicos para permitir el acceso a TIC	Computadores por cada 100 habitantes	3	5	0	0	1	1	2			30%	Dotación de equipos de cómputo a establecimientos educativos, bibliotecas y casas de cultura	Computadores entregados a establecimientos educativos, bibliotecas y casas de cultura	188	238	-	17	20	13	50	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20%	Inducir procesos de apropiación de TIC en los estudiantes y docentes de sedes educativas	Estudiantes por computador en establecimientos educativos	20	15	0	0.25	0.25	0	0.5																																
						Porcentaje de establecimientos educativos oficiales con computadores	75%	90%	0.00%	5.00%	5.00%	5.00%	15.00%			35%	Formar a docentes y servidores públicos en el uso de las TIC	Docentes formados en el uso profesional de las TIC	0	15	-	5	5	5	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Proyectos en TIC en ejecución formulados por directivos, docentes y estudiantes de sedes educativas	0	4	1	1	1	1	4					Servidores públicos certificados en el uso de TIC	0	2	-	1	-	1	2																							
				10%	Garantizar la gestión adecuada de residuos electrónicos	Equipos de cómputo obsoletos dispuestos apropiadamente	70	70	70	70	70	70	70			35%	Formar a la población en el uso dado a equipos de cómputo obsoletos	Campañas de sensibilización en la disposición y manejo de equipos de cómputo obsoletos	0	3	-	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																10%	Mejorar la calidad de la información y de los servicios prestados por medios electrónicos de tal forma que respondan a las necesidades de los ciudadanos, empresas y servidores públicos	Manual de Gobierno en Línea implementado	0	1	-	1	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																10%	Promover escenarios de participación en línea para la toma de decisiones de política pública (Ej. Construcción de políticas públicas, discusión de normas, Presupuesto, otros programas de las entidad territorial)	Espacios de participación en línea habilitados para que la ciudadanía e interesados tengan voz y voto en decisiones de política y en los ejercicios de rendición de cuentas y de planeación	0	2	-	1	-	1	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																10%	Promover las transacciones electrónicas para la obtención de productos y servicios mediante canales seguros	Servicios en línea (Ej. solicitud de expedición y renovación de documentos, licencias, certificaciones, inscripción de matrícula, permisos y autorizaciones, pago de obligaciones, aportes, tasas, multas y sanciones, tasas, multas y sanciones)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

| | | |

| | | |

				50%	Reducir la pobreza rural	Porcentaje de población pobre según Indice Pobreza Multidimensional -IPM	44%	35%	0.00%	2.00%	2.00%	2.00%	6.00%	30%	MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD	80%	Atacar la pobreza extrema	Número de familias rurales de la RED UNIDOS promovidas	135	250	-	38	39	38	115	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																			Número de productores agropecuarios con educación financiera	0	200	-	50	100	50	200																							
																			Fomento a Proyectos Productivos	2	5	-	1	1	1	3																							
																			Número de soluciones de vivienda de interés social rural nuevas	0	100	-	-	50	50	100																							
															20%	Prevenir las enfermedades infecto-contagiosas en bovinos	No. De animales vacunados	5500	7000	375	375	375	375	1,500	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100%	Desarrollo económico	100%	Empleo y desarrollo económico	20%	Reducir la informalidad	Tasa de informalidad (indicador para 13 ciudades)	54%	53%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	1.00%	100%	APOYO A LA MICROEMPRESA	15%	Formalizar las empresas que son informales en la entidad territorial	Número empresas formalizadas	0	3	-	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																15%	Generar nuevos empleos formales en la entidad territorial	Número de empleos nuevos formales	0	10	-	3	3	4	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				25%	Reducir el desempleo	Tasa de desempleo	23%	20%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	3.00%			20%	Cualificar a jóvenes para hacerlos competitivos laboralmente	Número de jóvenes capacitados en competencias laborales	0	40	-	20	10	10	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Tasa de desempleo juvenil (indicador para 13 ciudades)	13%	12%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	1.00%																																			
				25%	Reducir el trabajo infantil (5 y 17 años)	Número de NNAT (niños, niñas y adolescentes trabajadores) retirados del mercado de trabajo	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			20%	Formar para el trabajo y el desarrollo humano	Número de instituciones educativas en condiciones para el trabajo y el desarrollo humano.	1	3	-	1	1	1	3	10000	0	0	0	10000	10750.00	0.00	0.00	0.00	10750.00	11556.25	0.00	0.00	0.00	11556.25	12422.97	0.00	0.00	0.00	12422.97	44729.22
						Total de niños ocupados (5 a 17 años) por ramas de actividad	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					Número de programas de formación laboral en funcionamiento	0	1	-	1	-	-	1																							
						Porcentaje de niños ocupados (5 a 17 años) incluyendo oficios del hogar	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					Número de niños (5 a 17 años) que acceden a instituciones educativas y programas de formación laboral	0	30	-	10	10	10	30																							
				30%	Promover el emprendimiento empresarial	% a v a n c e	0	60%	0.00%	20.00%	20.00%	20.00%	60.00%			30%	Mejorar la capacidad competitiva y productiva empresarial	Unidades de emprendimiento conformadas o fortalecidas	0	3	-	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		Recursos aportados por el ente territorial al Fondo Emprender para cofinanciar emprendimientos	∞	3000	-	1,000	1,000	1,000	3,000																							
																		Eventos, encuentros y talleres de promoción del emprendimiento realizados	0	5	-	2	2	1	5																							
																		Asesores de emprendimiento en gestión de proyectos, gestión de resultados, estrategia y gestión tecnológica formados	0	4	-	2	2	-	4																							
																		Créditos desembolsados a microempresarios	0	10	-	4	3	3	10																							
																		Total de empleos generados por proyectos iniciados y apoyados por el Ente territorial y el Fondo Emprender (anual)	0	10	-	4	4	2	10																							
100%	Social-Cultural	100%	Derechos humanos	50%	Garantizar la promoción, protección y el respeto a los Derechos Humanos	% de garantía de los DHH	50%	80%	5.00%	10.00%	10.00%	5.00%	30.00%	100%	DERECHOS HUMANOS	50%	Desarrollar acciones que reduzcan la violacion al DHH	Numero de acciones	0	8	-	4	4	-	8	4000	1400	0	0	5400	4300.00	1505.00	0.00	0.00	5805.00	4622.50	1617.88	0.00	0.00	6240.38	4969.19	1739.22	0.00	0.00	6708.40	24153.78
				50%	Garantizar la prevención a las violaciones de entry y al Derecho Internacional Humanitario, bajo el referente nacional del Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH y la Politica Nacional Integral de DDHH y DIH, en proceso de implementación	% de Prevencion de los DIH	60%	70%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	10.00%			50%	Coordinar entre Personeria, Comisaria de Familia y Policia, Capacitaciones a la comunidad en la defensa de los DHH y DIH	Numero de capacitaciones	0	8	-	4	4	-	8	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100%	Social-Cultural	100%	Justicia – centros carcelarios	100%	Brindar mayor acceso a la justicia	Número de personas atendidas en centros de convivencia ciudadana	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	APOYO INSPECCION POLICIA	15%	Brindar la capacidad institucional requerida para crear y/o sostener el centro de convivencia ciudadana en la entidad territorial	Centros de convivencia ciudadana construidos y/o sostenidos	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	71023	71023	0.00	0.00	0.00	76349.73	76349.73	0.00	0.00	0.00	82075.95	82075.95	0.00	0.00	0.00	88231.65	88231.65	317680.33
						Número de usuarios atendidos en Casas de Justicia	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			15%	Prestar servicios para la solución de conflictos a través de la casa de justicia							-	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Número de personas atendidas en centros alterativos de solución de conflictos	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			15%	Prestar servicios gratuitos de solución de conflictos en las zonas alejadas del municipio	Número de brigadas realizadas por la entidad territorial en las cuales se movilicen servicios gratuitos de solución de conflictos a los ciudadanos	0	4	-	2	1	1	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																15%	Prestar servicios para resolver conflictos de convivencia en la entidad territorial	Número de casos manejados por inspectores judiciales	ND	30	10	7	7	6	30	4000	0	0	0	4000	4300.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	4622.50	0.00	0.00	0.00	4622.50	4969.19	0.00	0.00	0.00	4969.19	17891.69
																		Número de casos manejados por mecanismos alternativos de solución de conflictos	ND	0	-	-	-	-	-																							

															20%	Prestar servicios para la protección de los derechos humanos en la entidad territorial	Número de casos manejados por la personería	ND	30	10	7	7	6	30	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															20%	Prestar servicios para proteger los derechos de la familia en la entidad territorial	Número de casos manejados por la Comisaria de familia	ND	24	7	8	6	3	24	54000	0	0	0	54000	58050.00	0.00	0.00	0.00	58050.00	62403.75	0.00	0.00	0.00	62403.75	67084.03	0.00	0.00	0.00	67084.03	241537.78
100%	Social - Cultural	100%	Justicia, seguridad y convivencia	100%	Proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico, por medio de la reducción y sanción del delito, el temor a la violencia y la promoción de la convivencia.	Número de homicidios	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	JUSTICIA	15%	En coordinación con la Policía, asignar e incrementar el número de efectivos de la Policía Nacional según criterios de priorización y necesidades específicas en razón a los tipos de delincuencia	Policías por cada 10.000 habitantes	7,5	10	2	-	1.5		3.5	16000	0	0	0	16000	17200.00	0.00	0.00	0.00	17200.00	18490.00	0.00	0.00	0.00	18490.00	19876.75	0.00	0.00	0.00	19876.75	71566.75
						Tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			15%	Capacitar a padres de familia en situación de vulnerabilidad en competencias básicas sobre resolución de diferencias y conflictos intrafamiliares e interpersonales para prevenir actos de violencia e intolerancia.	Familias en situación de vulnerabilidad con programas de capacitación	10	10		10	10	10	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Número de casos de hurto común (incluye personas, residencias y comercio)	3	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																																			
						Número de casos de lesiones personales	3	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			20%	Facilitar la denuncia y fortalecer la vigilancia de casos de violencia sexual	Sistemas de vigilancia en funcionamiento	0	1	-	1	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Tasa de violencia intrafamiliar	10%	8%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	2.00%					Personas atendidas en centro de atención a víctimas	15	5	-	-	5	-	5																							
																		Comités de atención y reparación integral a víctimas en funcionamiento	1	1	1	1	1	1	1																							
																15%	Implementar en coordinación con la Policía Nacional y de manera gradual, en las comunas de mayor criminalidad, el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes	Zonas con Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes	0	1	1	-	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																15%	Implementar planes de desarme en coordinación con las entidades pertinentes	Número de armas entregadas	1	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																10%	Elaborar y ejecutar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en coordinación con las entidades pertinentes	Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana formulado	0	1	1	-	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																10%	Realizar acciones y campañas masivas destinadas a la prevención de la violencia intrafamiliar (contra niños y niñas, entre la pareja y adultos mayores)	Número de acciones y campañas realizadas para la prevención de la violencia intrafamiliar (contra niños y niñas, entre la pareja y adultos mayores)	0	48	10	20	10	8	48	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				40%	Involucrar a las organizaciones ciudadanas en el gobierno territorial	Porcentaje de recomendaciones formuladas por organizaciones sociales alrededor de los instrumentos de planeación territorial (plan de desarrollo y presupuesto) que fueron acogidas favorablemente por la Administración Municipal	10%	30%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	20.00%	50%	APOYO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA	50%	Facilitar espacios de participación ciudadana	Número de mesas de trabajo realizadas con la comunidad para formular el plan de desarrollo	0	15	15	-	-	-	15	15000	0	0	0	15000	16125.00	0.00	0.00	0.00	16125.00	17334.38	0.00	0.00	0.00	17334.38	18634.45	0.00	0.00	0.00	18634.45	67093.83
						Porcentaje de organizaciones ciudadanas que participan en la formulación y seguimiento del plan de desarrollo y presupuesto	5%	10%	0.00%	0.50%	2.50%	2.00%	5.00%					Número de mesas de trabajo realizadas con la comunidad para formular presupuesto	0	4	4	-	-	-	4																							
						Porcentaje de organizaciones sociales que participan en programas de capacitación y/o asistencia técnica	0%	10%	0.00%	3.30%	3.30%	3.40%	10.00%					Número de instancias reglamentadas de diálogo entre la Alcaldía y la Ciudadanía para la discusión de temas sectoriales e intersectoriales instaladas y en funcionamiento	0	3	3	-	-	-	3																							
						Número de veedurías creadas	0	3	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	3.00%					Número de comités																														

100%	Político-Administrativo	100%	Participación comunitaria			Número de perpectos u obras públicas a los que anualmente se les hacen veedurías ciudadanas	0	6	0.00%	2.00%	2.00%	2.00%	6.00%			50%	Difundir los mecanismos de participación ciudadana	Número de campañas realizadas para promover mecanismos de participación ciudadana previstos en la Ley 134 de 1994	0	3	1	1	1	-	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				60%	Promover la rendición de cuentas	Proceso de rendición de cuentas realizado anualmente en la entidad territorial que cumpla con las etapas propuestas en el Conpes 3654 de 2010 "Informar, dialogar y retroalimentar"	0	4	1	1	1	1	4	50%	FORTALECER PROCESOS PARTICIPATIVOS	15%	Definir el procedimiento para realizar el proceso de rendición de cuentas	Proceso de rendición de cuentas definido	0	4	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																15%	Consolidar los medios de divulgación de la gestión pública territorial a la ciudadanía	Número de informes de ejecución del Plan de desarrollo presentados al Concejo	0	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		Número de informes de gestión publicados en la página Web de la entidad territorial	0	4	1	1	1	1	4																						
																30%	Consolidar los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	Número de audiencias públicas realizadas anualmente para rendir cuentas	0	4	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		Número de foros sectoriales de discusión realizados anualmente para rendir cuentas	0	4	1	1	1	1	4																						
																		Número de participaciones de la autoridad pública en el Chat disponible en la página Web de la entidad territorial	0	0	-	-	-	-																						
																		Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos por la administración territorial con la ciudadanía en eventos públicos de rendición de cuentas	0%	80%	20	20	20	20	80																						
																30%	Crear espacios de Participacion Ciudadana CTP, JAC, CLOPAC, Veeduria Ciudadana, Consejo de Juventudes	No.de Consejos y espacios creados	1	5	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																10%	Definir compromisos de la administración territorial con la ciudadanía como resultado del proceso de rendición de cuentas	No. De compromisos adquiridos con la comunidad	0	2	1	-	1	-	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				15%	Desarrollar el principio de corresponsabilidad en la protección integral de los derechos de los adolescentes que están en riesgo de incurrir en una conducta punible o han incurrido en esta	Número de adolescentes en conflicto con la ley (de 14 años hasta antes de cumplir los 18 años) que han sido atendidos (se les ha brindado una oferta institucional) de manera pertinente, estratégica y de acuerdo con la finalidad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	20%	APOYO A LA JUVENTUD	60%	Brindar, de manera corresponsable, una oferta de servicios de infoestructura y modelos de atención acorde con las demandas del SRPA	Número de programas que apoyan el desarrollo de medidas no privativas de la libertad del adolescente	0	1	-	1	-	-	1	8500	6000	0	0	14500	9137.50	6450.00	0.00	0.00	15587.50	9822.81	6933.75	0.00	0.00	16756.56	10559.52	7453.78	0.00	0.00	18013.30	64857.37
																		Número de proyectos que apoyan o desarrollan servicios de infraestructura del SRPA	0	1	-	1	-	-	1																						
																		Número de programa de apoyo y acompañamiento a las víctimas, familias, y comunidades afectadas por la conducta punible en la que incurrió el adolescente en conflicto con la ley	0	1	-	1	-	-	1																						
						Porcentaje de adolescentes en riesgo de incurrir en una conducta punible (delitos) que son vinculados a la oferta institucional, reduciendo vulnerabilidades, neutralizando riesgos y garantizando el ejercicio de sus derechos	0	0	0	0	0	0	0			40%	Evitar que los adolescentes del municipio incurran en conductas punibles y sean capturados por redes y organizaciones delictivas.	Número de programas o iniciativas que desarrollan el componente preventivo del SRPA para evitar que adolescentes incurran en una conducta punible	0	4	1	1	1	1	4	3000	5000	0	0	8000	3225.00	5375.00	0.00	0.00	8600.00	3466.88	5778.13	0.00	0.00	9245.00	3726.89	6211.48	0.00	0.00	9938.38	35783.38
																		Diagnóstico de la situación de vulnerabilidad y riesgo de reclutamiento en los niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales	0	0	-	-	-	-	-																						

100%	Social-Cultural	100%	Grupos vulnerables	15%	Prevenir el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de otros grupos delictivos organizados	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que han sido protegidos de su reclutamiento y utilización y de las peores formas de trabajo infantil, al igual de la guerra y los conflictos)	0	0	0	0	0	0	0	20%	APOYO A LA NIÑEZ E INFANCIA	40%	Proteger los espacios vitales (familia, escuela, lugares de lúdica o aprendizaje, caminos en los que transitan, comunidades de las que son integrantes)	Número de campañas de difusión de la ruta de prevención para proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes en riesgo de reclutamiento y utilización	0	4	1	1	1	1	4	29429	0	0	0	29429	31636.18	0.00	0.00	0.00	31636.18	34008.89	0.00	0.00	0.00	34008.89	36559.55	0.00	0.00	0.00	36559.55	131633.62
																			Apropiación y desarrollo de las rutas de prevención	0	4	1	1	1	1	4																							
																			Número de iniciativas ciudadana de movilización en contra del reclutamiento	0	1	-	1	-	-	1																							
																			Número de acciones de intervención para prevenir el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescente por parte de los grupos armados al margen de la ley	0	4	1	1	1	1	4																							
																30%	Cualificar al Consejo Municipal de Política Social	Consejo Municipal de Política Social capacitado en prevención del reclutamiento forzado	0	1	1	-	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																			Articular el mecanismo de prevención (mesas de trabajo, alarmas, etc.) con las directrices del Consejo Municipal de Política Social	50%	100%	-	25	25	-	50																							
																30%	Fomentar la denuncia de casos de reclutamiento	Número de campañas de sensibilización a las autoridades locales, familias y comunidad para incentivar la denuncia del reclutamiento ante las autoridades competentes	0	2	-	1	1	-	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																			Número de campañas de sensibilización a las autoridades locales, familias y comunidad en prevención y detección de violencia contra los niños, niñas y adolescentes	0	8	2	2	2	2	8																							
				15%	Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias	Porcentaje de mujeres que han sido protegidas y atendidas integralmente ante hechos de violencia en su contra.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	APOYO A LA MUJER	20%	Difundir las normas para la protección de las mujeres	Número de capacitaciones realizadas a la comunidad social e institucional sobre derechos de las mujeres	0	4	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																			Número de campañas realizadas en instituciones educativas sobre derechos de las mujeres	0	4	1	1	1	1	4																							
						Número de iniciativas para prevenir la violencia contra las mujeres	0	16	4	4	4	4	16			15%	Incorporar en el plan de desarrollo programas de prevención y atención a mujeres víctimas de la violencia	Número de programas a favor de la dirección, prevención y atención de violencia contra la mujer	0	4	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				15%	Lograr la igualdad de género y autonomía de la mujer	Brecha en la tasa de participación femenina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			15%	Crear espacios de participación y desarrollo con equidad entre mujeres y hombres	Número de espacios de participación y desarrollo con equidad de género creados								14000	0	0	0	14000	15050.00	0.00	0.00	0.00	15050.00	16178.75	0.00	0.00	0.00	16178.75	17392.16	0.00	0.00	0.00	17392.16	62620.91
																15%	Realizar eventos para formar a la mujer sobre liderazgo político	Número de eventos realizados	0	4	-	2	1	1	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Brecha de ingresos laborales	30%	60%	0.00%	10.00%	10.00%	10.00%	30.00%			15%	Crear alianzas con el sector empresarial para vincular en condiciones de equidad a las mujeres	Número de alianzas creadas	0	4	-	2	1	1	4	5000	5000	0	0	10000	5375.00	5375.00	0.00	0.00	10750.00	5778.13	5778.13	0.00	0.00	11556.25	6211.48	6211.48	0.00	0.00	12422.97	44729.22
																20%	Crear estímulos a las empresas que vinculen mujeres en la actividad laboral	Número de estímulos creados a las empresas que vinculen mujeres en la actividad laboral	0	2	-	1	-	1	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Proporción de hogares incluidos en el RUPD en los que ninguno de sus miembros ha sufrido privación de su libertad después del desplazamiento (mién o no en el hogar actual)	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			25%	Fortalecer a las comunidades en riesgo de desplazamiento forzado	Planes de Contingencia comunitarios implementados en zonas de riesgo identificadas	0	1	-	1	-	-	1	6000	0	0	0	6000	6450.00	0.00	0.00	0.00	6450.00	6933.75	0.00	0.00	0.00	6933.75	7453.78	0.00	0.00	0.00	7453.78	26837.53
						Proporción de hogares incluidos en el RUPD, en los que ninguna persona fue víctima del delito de homicidio después del desplazamiento	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					Número de proyectos de seguridad alimentaria en poblaciones en riesgo ejecutados	0	2	-	1	1	-	2																							
						Proporción de hogares incluidos en el RUPD en los que ninguno	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					Número de capacitaciones																														

| | | |

						Nivel de atencion integral prestada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																				
				10%	Ofrecer una atencion integral a las personas en situacion de discapacidad	Porcentaje de poblacion en situacion de discapacidad atendiada	10%	100%	20.00%	40.00%	20.00%	20.00%	100.00%	20%	SUBSIDIOS MONETARIOS DISCAPACITADOS	50%	Identiciar la poblacion en situacion de discapacidad	Numero de personas identificadas	124	6	-	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																50%	Dar los medios necesarios para una vida digna (subsidio monetario, implementos necesarios, ect)	No de subsidios y ainsecilios dados personas en situacion de discapacidad	0	124	-	45	45	34	124	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100%	Político Administrativo	100%	Sector de Fortalecimiento institucional	5%	Fortalecer una gestión pública orientada a resultados	% de gestion fortalecida	60%	80%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	20.00%	100%	MEJORANDO LA ADMINISTRACION PUBLICA	5%	Generar impactos locales altos	% Impactos generados de nivel alto	0%	70%	30	30	10	-	70	77160	0	0	0	77160	82947.00	0.00	0.00	0.00	82947.00	89168.03	0.00	0.00	0.00	89168.03	95855.63	0.00	0.00	0.00	95855.63	345130.65
				5%	Definir e implementar la estructura administrativa apropiada a la entidad territorial	Planta de personal definida	30%	80%	10.00%	30.00%	10.00%	0.00%	50.00%			5%	Restructurar la planta de personal	Planta de personal Restructurada	0	1	-	1	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5%	Desarrollar programa de fortalecimiento de capacidades para la gestión de la entidad territorial	Programa Desarrollado	0	1	1	0	0	0	1			5%	Capacitacion del personal	No. De Capacitaciones desarrolladas	0	12	4	4	4	-	12	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5%	Garantizar una estructura financiera sana y sostenible	Estructura financiera Garantizada	0	0	0	0	0	0	0			5%	Sanear procesos, letigios contractuales	% de procesos saneados	10%	40%	10	10	10		30	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5%	Garantizar el mejor equipo de trabajo, en el marco de la aplicación de la carrera administrativa	Equipo de Trabajo Garantizado	0	1	0	1	0	0	1			5%	Sanear pasivo pensional	% de pasivo saneado	ND	ND					-	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5%	Consolidar el Sistema de Servicio al Ciudadano	Sistema de servicio Consolidado	0	1	0	1	0	0	1			5%	Actualizar SISBEN	SISBEN Actualizado	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5%	Fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas	Mecanismos de rendicion de cuentas fortalecido	0	1	0	1	0	0	1			5%	Rendir cuentas anualmente	No.de cuentas rendidas	0	8	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5%	Revalorizar de la actualizatoracion catastral urbana y rural	Catastro actualizado revaluado	0	1	0	1	0	0	1			5%	Actualizar Codigo Rentas	Codigo de rentas Actualizado	0	1	1	-	-	-	1	15000	0	0	0	15000	16125.00	0.00	0.00	0.00	16125.00	17334.38	0.00	0.00	0.00	17334.38	18634.45	0.00	0.00	0.00	18634.45	67093.83
				5%	Mejorar la focalización del gasto social	Gasto social mejorado	0	1	0	1	0	0	1			5%	Formular PDM	PDM formulado	0	1	1	-	-	-	1	27000	0	0	0	27000	29025.00	0.00	0.00	0.00	29025.00	31201.88	0.00	0.00	0.00	31201.88	33542.02	0.00	0.00	0.00	33542.02	120768.89
				5%	Fortalecer los sistemas de información	Sistemas de informacion Fortalecidos	2	2	2	2	2	2	2			5%	Actualizar EOT	EOT actualizado	0	1	-	1	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20%	Mejorar el desempeño fiscal	Indicador de Desempeño Fiscal	59	40	6	7	4	0	17			10%	Aumentarlos ingresos tributarios de la entidad territorial	Cumplimiento del limite de gasto de funcionamiento	50%	60%	2	2	2	4	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		Solvencia para pagar el servicio a la deuda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																							
																		Dependencia del Sistema General de Participaciones y de regalías	91%	89%	-	1	-	1	2																							
																		Esfuerzo fiscal propio	2,8%	4%	1	-	1	0.8	2.8																							
																5%	Ajustar o reducir los gastos de funcionamiento de la entidad territorial	Magnitud de la inversión	86.80%	88%	0.3	0.3	0.3	0.3	1.2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		Generación de ahorros propios	43,78%	45%	0.3	0.3	0.3	0.3	1.2																							
				10%	Mejorar el indice de desempeño integral municipal	Índice de desempeño integral municipal	85	60	5	10	10	0	25			5%	Capacitar al recurso humano de la administración territorial para desarrollar sus	Número de capacitaciones realizadas sobre planeación y finanzas públicas	0	8	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																5%	Implementar un sistema de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo	Sistema de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo implementado	0	1	-	1	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																5%	Incorporar y ejecutar los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP- asignados por el Conpes Social acorde con los objetivos definidos por la Ley	Cumplimiento optimo de la incorporación y ejecución de los recursos del SGP	90%	100%	2.5	2.5	2.5	2.5	10.0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		Número de capacitaciones realizadas sobre destinación de recursos del SGP conforme a la Ley (Leyes 715 de 2001, 1176 de 2007 y sus decretos reglamentarios)	0	8	2	2	2	2	8																							
				15%	Mejorar el control y la calidad de la entidad territorial	Porcentaje de avance de implementaci ón/mantenimiento del MECI	0%	70%	10.00%	30.00%	30.00%	0.00%	70.00%			5%	Avanzar en la implementación del Modelo de Control Interno	Número de campañas realizadas de sensibilización sobre la importancia de avanzar en el MECI	0	3	3	-	-	-	3	6000	0	0	0	6000	6450.00	0.00	0.00	0.00	6450.00	6933.75	0.00	0.00	0.00	6933.75	7453.78	0.00	0.00	0.00	7453.78	26837.53
																		Número de jornadas de capacitación al recurso humano de la entidad territorial sobre la implementación del MECI	0	4	4	-	-	-	4																							
							0	80%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	80.00%			5%	Avanzar en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad -SGC	Equipo SGC conformado	0	1	1	-	-	-	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		Misión de la entidad concertada	0%	100%	20	35	35	10	100																							
																		Politica y objetivos de calidad definidos	0%	100%	20	35	35	10	100																							
																		Procesos levantados segin la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009	0%	70%	20	20	20	10	70																							

| | | |