

DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL			
INDICADOR BÁSICO	VARIABLES		META ANUAL
7. Ampliación cobertura régimen subsidiado	<u>No de afiliados al régimen subsidiado</u> No total de personas estrato sisbenizado 1 y 2 o vinculados	X100	Condición : $[(RS)_t - (RS)_{t-1}] \geq 7.5\%$
MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER E ICFES.			
Porcentaje de estudiantes que superan prueba en nivel E de logro en matemáticas	<u>No. De estudiantes con % de logro en el nivel E</u> No. Total de estudiantes de matemáticas en grado 5 y 9	X100	Condición: $NL > 0 = 25\%$ $(PI<) \geq$ Promedio Nacional
Promedio alcanzado en componentes (Geométrico, métrico y aleatorio) mayor o igual a 5	<u>No. De estudiantes con promedio en GM y AL</u> No. Total de estudiantes de matemáticas en grado 9		Condición: $PROM \geq$ Nivel 5 $(PIL<) \geq$ Promedio Nacional
Promedio alcanzado en competencias (comunicación, solución de problemas y razonamiento) mayor o igual a 5	<u>No. De estudiantes con promedio en COM, SOL Y RAZ</u> No. Total de estudiantes de matemáticas en grado 9		Condición: $PROM \geq 5$ $(PIL<) \geq$ Promedio Nacional
Porcentaje de estudiantes que superan prueba en nivel E de logro en lenguaje	<u>No. De estudiantes con % de logro en el nivel E</u> No. Total de estudiantes de lenguaje en grado 9	X100	Condición: $NL > 0 = 40\%$ $(PI<) \geq$ Promedio Nacional
Promedio alcanzado en componentes (Textual y discursivo) mayor o igual a 6	<u>No. De estudiantes con promedio en TEX Y DIS</u> No. Total de estudiantes de lenguaje en grado 9		Condición: $PROM \geq$ Nivel 6 $(PIL<) \geq$ Promedio Nacional
Promedio alcanzado en competencias (semántica, pragmática y sintáctica) mayor o igual a 6	<u>No. De estudiantes con promedio en SIN, PARA, SEM</u> No. Total de estudiantes de lenguaje en grado 9		Condición: $PROM \geq 6$ $(PIL<) \geq$ Promedio Nacional
Porcentaje de estudiantes que superan prueba en nivel E de logro en ciencias sociales	<u>No. De estudiantes con % de logro en el nivel E</u> No. Total de estudiantes de sociales en grado 9	X100	Condición: $NL > 0 = 20\%$ $(PI<) \geq$ Promedio Nacional
Promedio alcanzado en componentes (Espacio, territorio, Tiempo y cultura, poder y economía) mayor o igual a 5,5	<u>No. De estudiantes con promedio en ES, TIEM, POD</u> No. Total de estudiantes de sociales en grado 9		Condición: $PROM \geq$ Nivel 5,5 $(PIL<) \geq$ Promedio Nacional
Promedio alcanzado en competencias (Interpretativa, argumentativa y propositiva) mayor o igual a 6	<u>No. De estudiantes con promedio en INT, ARG, PROP</u> No. Total de estudiantes de sociales en grado 9		Condición: $PROM \geq 6$ $(PIL<) \geq$ Promedio Nacional
Porcentaje de estudiantes que superan prueba en nivel E de logro en ciencias Naturales	<u>No. De estudiantes con % de logro en el nivel E</u> No. Total de estudiantes de naturales en grado 9	X100	Condición: $NL > 0 = 42\%$ $(PI<) \geq$ Promedio Nacional
Promedio alcanzado en componentes (Entorno físico, ciencia y tec, entorno vivo) mayor o igual a 5,5	<u>No. De estudiantes con promedio en ENTF, CIEN, ENTV</u> No. Total de estudiantes de naturales en grado 9		Condición: $PROM \geq$ Nivel 5,5 $(PIL<) \geq$ Promedio Nacional
Promedio alcanzado en competencias (Identificar, Indagar y Explicar) mayor o igual a 5,5	<u>No. De estudiantes con promedio en ID, IND, EXP</u> No. Total de estudiantes de naturales en grado 9		Condición: $PROM \geq 5,5$ $(PIL<) \geq$ Promedio Nacional
Para todas las áreas en niveles de logro, componentes y competencias se debe fijar la meta de logra una desviación estandar menor o igual a 0,6 con el fin de garantizar mayor homogeneidad en los resultados			

DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL			
13. Cobertura de los programas de alimentación y refrigerio escolar. RE	<u>No estudiantes beneficiarios del refrigerio escolar con Sisben 1y2 o vinculados</u> Población en edad escolar con Sisben 1 y 2 o vinculados	X100	Condición: [(RE)t - (RE)t-1] > 0
14. Acceso de la población educativa en el nivel superior.	<u>Total de matriculados en educación superior (18-25 años)con Sisben 1 y 2 o vinculados</u> Población por edad para ese nivel (18-25 años) .con Sisben 1 y 2 o vinculados		Condición : [(TES)t - (TES)t-1] > 0
15. Asistencia escolar de jóvenes 12-18 años de sexto grado en adelante	<u>No. De jóvenes 12-18años con asistencia escolar</u> no. Total de jóvenes de 12-18 años	X100	Condición: [J1218)t - (J1218)t-1] =100 Este indicador debe aplicarse para cada vereda y zona urbana, de acuerdo a Los resultados del ICB.
Para todo el sistema escolar, se establece como meta reducir totalmente las tasas de disertación			
16. Espacio público, a través de equipamiento en recreación y deporte. EPL	M2 de espacio público x habitante actual		Condición: [(EPL)t - (EPL)t-1] > 0
17. Eventos anuales de carácter interveredal, intercolegiado o intermunicipal EVI	No de eventos realizados		Eventos veredales, intercolegiados o intermunicipales realizados=2 por año
18. Cobertura de un 30% de la población pobre y vulnerable de la tercera edad, con los proyectos señalados en éste programa. TER	No de habitantes atendidos de tercera edad con Sisben 1 y 2 o vinculados		Condición : { [(TER)t ÷ (TER)t-1] x100 } -100 ≥ 7.5%
19. Cobertura de un 30% de las madres cabeza de hogar, pobres y vulnerable, con los proyectos señalados en éste programa MAT	No de madres cabeza de hogar con Sisben 1 y 2 o vinculados beneficiarias		Condición: { [(MAT)t ÷ (MAT)t-1] x100 } -100 ≥ 7.5%
20. Cobertura de un 30% de los discapacitados pobres y vulnerable, con los proyectos señalados en éste programa. DIS	No de habitantes discapacitados con Sisben 1 y 2 o vinculados beneficiarias		Condición : { [(DIS)t ÷ (DIS)t-1] x100 } -100 ≥ 7.5%

DIMENSIÓN FUNCIONAL ESPACIAL			
INDICADOR BÁSICO	VARIABLES		META ANUAL
Aumentar la disponibilidad de espacio público, a través de equipamiento en infraestructura vial y equipamientos colectivos. MXH	$\frac{M2 \text{ actuales de espacio público total municipio}}{\text{Número de habitantes actuales}}$		Condición: $\{ [MXH]_t \div (MXH)_{t-1} \times 100 \} - 100 > 0$
Reducir el porcentaje de pérdidas físicas y comerciales del sistema de acueductos urbanos y rurales (índice de agua no contabilizada IANC).	1- $\frac{\text{Volumen de agua facturada}}{\text{Agua producida}}$		Condición: $[(INAC)]_t - (INAC)_{t-1} < 1$ El aumento debe lograrse hasta los límites legales o de equilibrio
Construir la planta de tratamiento de aguas residuales VP	Valor del proyecto según plan plurianual de inversiones		VP = Flujo de caja anual según plan plurianual VP = (Valor anual ejecutado ÷ Valor anual presupuestado) x 100
Aumentar cobertura de soluciones de vivienda de interés social respecto del déficit actual de viviendas.	$\frac{\text{No. De familias beneficiarias del subsidio (Sisben 1 y 2 o vinculados)}}{\text{Número de familias sin vivienda de interés social con Sisben 1 y 2 o vinculados}}$	X100	Condición: $[NFV]_t - (NFV)_{t-1} < 0$
Aumentar soluciones de mejoramiento de vivienda. Reducir el déficit cualitativo NVA	$\frac{\text{No. De familias beneficiarias del subsidio de mejoramiento (Sisben 1 y 2 o vinculados)}}{\text{No de viviendas con opciones de mejoramiento con Sisben 1 y 2 o vinculados}}$	X100	Condición: $[NVA]_t - (NVA)_{t-1} > 0$

DIMENSIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA			
Mejorar calificación Belén en los indicadores de desempeño fiscal DNP: Mediante proyectos P1 a P7			
INDICADOR BÁSICO	VARIABLES		META ANUAL
2. Racionalización del gasto RG	<u>Ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento (Causación)</u> Ejecución presupuestal de ingresos corrientes de libre destinación (Caja)	x 100	Condición : $[(RG)_t - (RG)_{t-1}] < 0$. La reducción debe lograrse hasta los límites legales o de equilibrio
3. Grado de Dependencia GD	<u>Ejecución presupuestal de las transferencias corrientes</u> Ejecución presupuestal de los ingresos corrientes	x 100	Condición : $[(GD)_t - (GD)_{t-1}] < 0$ La reducción debe lograrse hasta los límites legales o de equilibrio
4. Capacidad de Ahorro (CGA)	CGA = <u>Ahorro o desahorro corriente (ADC)</u> Ejecución presupuestal de ingresos corrientes ADC = Ejecución de ingresos corrientes(Caja) – Ejecución de gastos corrientes(Causación) CGA = <u>Ejecución de ingresos – Ejecución de gastos</u> Ejecución de ingresos corrientes	x 100	Condición : $[(CGA)_t - (CGA)_{t-1}] > 0$ El aumento debe lograrse hasta los límites legales o de equilibrio
5. Generación de recursos propios GRP	<u>Ejecución presupuestal de recursos propios</u> Ejecución presupuestal de los ingresos corrientes	X100	Condición : $[(GRP)_t - (GRP)_{t-1}] > 0$ El aumento debe lograrse hasta los límites legales o de equilibrio
6. Optimización del gasto OG	<u>Ejecución de gastos de inversión</u> Ejecución total de gastos	x 100	Condición : $[(OG)_t - (OG)_{t-1}] > 0$ El aumento debe lograrse hasta los límites legales o de equilibrio

DIMENSIÓN AMBIENTAL			
INICIAR LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL, DERIVADOS DE LAS AMENAZAS NATURALES Y ANTRÓPICAS EN ÁREAS DE AFECTACIÓN QUE REPRESENTEN UN 6% DEL TOTAL.			
INDICADOR BÁSICO	VARIABLES		META ANUAL
Restauración ambiental, derivada de la amenaza moderada alta por deslizamiento en áreas de afectación que represente un 0,3% del total. Iniciación de los procesos. AD	<u>Área en km2 susceptibles de ocurrencia de amenaza moderada alta por deslizamiento según su respectivo mapa .</u>	X100	Condición : 1 - { [(AD 2007) - (AD 2011)] / (AD 2007) } ≤ 99,7%
	Área total en kilómetros cuadrados de las veredas y zona urbana		
Restauración ambiental, derivada de la amenaza por inundaciones en áreas de afectación que representen un 1% del total. Iniciación de los procesos AI.	<u>Área en km2 susceptibles de ocurrencia de amenazas por inundaciones según su respectivo mapa .</u> Área total en kilómetros cuadrados de las veredas y Zona Urbana.	X100	Condición : 1 - { [(AI 2007) - (AI 2011)] / (AI 2007) } ≤ 99%
Iniciación de los procesos de restauración ambiental, derivada de la amenaza por incendios en áreas de afectación que representen un 2% del total. AIN	<u>Área en km2 susceptibles de ocurrencia de amenaza por incendios según mapa respectivo .</u> Área total en kilómetros cuadrados de las veredas y Zona Urbana.	X100	Instaurar una cultura ciudadana de preservación y conservación del medio ambiente especialmente los de origen antrópico
INICIAR LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL, DERIVADOS DE LOS CONFLICTOS POR USO DEL SUELO EN ÁREAS DE AFECTACIÓN QUE REPRESENTEN UN 0,5 % DEL TOTAL.			
Iniciación de los procesos de restauración ambiental, derivada de la presencia de conflictos por uso del suelo, en áreas de afectación que represente un 0,5% del total. ACS	<u>Área en km2 con presencia de conflictos altos por uso del suelo según su respectivo mapa .</u> Área total en kilómetros cuadrados de las veredas y Zona Urbana.	X100	Condición: 1 - { [(ACS 2007) - (ACS 2011)] / (ACS 2007) } ≤ 99,5%
Los indicadores anteriores deberán ajustarse en función del % de meta, de acuerdo a la estimación real de las áreas, una vez se realice la actualización y revisión de la cartografía en el EOT. Resuelto este problema, se debe priorizar la acción de restauración, de acuerdo al resultado de la conformación de índices de afectación por vereda y zona urbana, de acuerdo con la metodología del diagnóstico del Plan de Desarrollo.			

DIMENSIÓN ECONÓMICA			
INDICADOR BÁSICO	VARIABLES		META ANUAL
1. . Mejoramiento de las condiciones del microfundio	# de acciones realizadas con proyectos P1 a P11 en Predios con <3 Hectáreas cuyas familias Sisben 1 y 2 o vinculados		7.5% de acciones dirigidas a Predios con <3 Hectáreas cuyas familias son más pobres según SISBEN o vinculados

**INDICADORES DE EFICACIA
PARA LOS SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS CON CUANTÍA ESPECÍFICA**

DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL

SALUD

SP.1 SUBPROGRAMA Ampliación de cobertura del Régimen subsidiado VP	<u>Número actual de beneficiarios del régimen subsidiado</u> Número total de personas con SISBEN 1 y 2	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual Condición: $\{ [HS)t \div (HS)t-1] x100 \} -100 > 0$
SP.2 SUBPROGRAMA Infraestructura VP	Valor del proyecto según Plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual VP = (Valor anual ejecutado ÷ Valor anual presupuestado)x100=100%
SP.3 SUBPROGRAMA Cobertura VP	<u>Número actual de pacientes atendidos por año</u> Número total de personas con SISBEN 1 y 2	Condición: $\{ [PC)t \div (PC)t-1] x100 \} -100 > 0$
SP.4 SUBPROGRAMA saneamiento Básico VP	Valor del proyecto según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual VP = (Valor anual ejecutado ÷ Valor anual presupuestado)x100=100%

*En ampliación de cobertura del régimen subsidiado se incluye solución de casos de duplicidad.

*El indicador de Cobertura depende de la ESE Nuestra Señora de Belén, ya que su responsabilidad la atención a pacientes, pero es función del municipio velar por que se cumpla.

EDUCACIÓN

SP.1 SUBPROGRAMA Calidad educativa VP	Valor del sub programa según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual VP = (Valor anual ejecutado ÷ Valor anual presupuestado)x100=100%
SP.2 SUBPROGRAMA Cobertura educativa VP	<u>Número actual de personas en edad escolar en el sistema</u> Número total de personas en edad escolar	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual Condición: $\{ [EE)t \div (EE)t-1] x100 \} -100 > 0$
SP.1 SUBPROGRAMA Construcción y Dotación VP	<u>Valor del proyecto según plan plurianual de inversiones</u> Número total de personas con SISBEN 1 y 2	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual VP = (Valor anual ejecutado ÷ Valor anual presupuestado)x100=100%

El indicador Infraestructura se medirá por la inversión hecha para reparar la existente y no por el número de metros cuadrados de infraestructura por estudiante.

INDICADORES DE EFICACIA PARA LOS SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS CON CUANTÍA ESPECÍFICA

DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL

CULTURA

SP1 SUBPROGRAMA Desarrollo cultural VP	Valor del sub programa según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual $VP = (\text{Valor anual ejecutado} \div \text{Valor anual presupuestado}) \times 100 = 100\%$
SP.2 SUBPROGRAMA Impulso a PEDRO PASCACIO MARTINEZ VP	Valor del sub programa según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual $VP = (\text{Valor anual ejecutado} \div \text{Valor anual presupuestado}) \times 100$

RECREACIÓN Y DEPORTE

SP.1 SUBPROGRAMA Fortalecimiento de la oferta de disciplinas deportivas VP	Valor del sub programa según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual $VP = (\text{Valor anual ejecutado} \div \text{Valor anual presupuestado}) \times 100 = 100\%$
SP.3 SUBPROGRAMA Mejoramiento de la infraestructura física VP	Valor del sub programa según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual $VP = (\text{Valor anual ejecutado} \div \text{Valor anual presupuestado}) \times 100 = 100\%$

BIENESTAR SOCIAL, NIÑEZ, JUVENTUD, DISCAPACITADOS, MUJER Y TERCERA EDAD

SP1 SUBPROGRAMA Protección de la niñez y participación de la juventud. VP	Valor del sub programa según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual $VP = (\text{Valor anual ejecutado} \div \text{Valor anual presupuestado}) \times 100 = 100\%$
SP.2 SUBPROGRAMA Generación de empleo con perspectiva de género VP	Valor del sub programa según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual $VP = (\text{Valor anual ejecutado} \div \text{Valor anual presupuestado}) \times 100 = 100\%$
SP.3 SUBPROGRAMA Convivencia ciudadana y apoyo a la institución familiar VP	Valor del sub programa según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual $VP = (\text{Valor anual ejecutado} \div \text{Valor anual presupuestado}) \times 100 = 100\%$

DESARROLLO COMUNITARIO		
Capacitación y asesoría en procesos de participación comunitaria.	Valor del sub programa según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual $VP = (\text{Valor anual ejecutado} \div \text{Valor anual presupuestado}) \times 100 = 100\%$

INDICADORES DE EFICACIA PARA LOS SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS CON CUANTÍA ESPECÍFICA		
DIMENSIÓN FUNCIONAL ESPACIAL		
OBRAS PÚBLICAS		
Infraestructura vial VP	Valor del proyecto según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual $VP = (\text{Valor anual ejecutado} \div \text{Valor anual presupuestado}) \times 100 = 100\%$
VIVIENDA		
Construcción y mejoramiento de vivienda VP	Valor del proyecto según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual $VP = (\text{Valor anual ejecutado} \div \text{Valor anual presupuestado}) \times 100 = 100\%$
SERVICIOS PÚBLICOS		
Servicios públicos VP	Valor del proyecto según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual $VP = (\text{Valor anual ejecutado} \div \text{Valor anual presupuestado}) \times 100 = 100\%$
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		
Equipamiento municipal VP	Valor del proyecto según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual $VP = (\text{Valor anual ejecutado} \div \text{Valor anual presupuestado}) \times 100 = 100\%$

INDICADORES DE EFICACIA PARA LOS SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS CON CUANTÍA ESPECÍFICA**DIMENSIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA**

PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN PÚBLICA	Valor del proyecto según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual VP = (Valor anual ejecutado ÷ Valor anual presupuestado)x100=100%
---	---	---

INDICADORES DE EFICACIA PARA LOS SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS CON CUANTÍA ESPECÍFICA**JUSTICIA**

PROGRAMA JUSTICIA P1, P2 Y P3	Valor del proyecto según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual VP = (Valor anual ejecutado ÷ Valor anual presupuestado)x100=100%
-------------------------------	---	---

INDICADORES DE EFICACIA PARA LOS SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS CON CUANTÍA ESPECÍFICA**DIMENSION AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA Adquisición de predios de reserva - Protección del recurso hídrico y reducción de riesgos y conflictos por uso VP	Valor del subprograma según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual VP = (Valor anual ejecutado ÷ Valor anual presupuestado)x100=100%
Proyectos P2 y P9	Valor del sub programa según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual VP = (Valor anual ejecutado ÷ Valor anual presupuestado)x100=100%
SUBPROGRAMA Educación ambiental no formal P4, P5, P7 VP	Valor del sub programa según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual VP = (Valor anual ejecutado ÷ Valor anual presupuestado)x100=100%
Proyectos P3, P6, P8, P10, P11, P12,P13	Valor del sub programa según plan plurianual de inversiones	VP = Flujo de caja anual según plan plurianual VP = (Valor anual ejecutado ÷ Valor anual presupuestado)x100=100%

INDICADORES DE EFICACIA PARA LOS SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS CON CUANTÍA ESPECÍFICA

DIMENSIÓN ECONÓMICA

ASISTENCIA AL SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO

<p>SP1 SUBPROGRAMA</p> <p>Fortalecimiento a cadenas productivas VP</p>	<p>Valor del sub programa según plan plurianual de inversiones</p>	<p>VP = Flujo de caja anual según plan plurianual</p> <p>$VP = (\text{Valor anual ejecutado} \div \text{Valor anual presupuestado}) \times 100 = 100\%$</p>
<p>SP 2 SUBPROGRAMA</p> <p>Capacitación al sector agrícola VP</p>	<p>Valor del sub programa según plan plurianual de inversiones</p>	<p>VP = Flujo de caja anual según plan plurianual</p> <p>$VP = (\text{Valor anual ejecutado} \div \text{Valor anual presupuestado}) \times 100 = 100\%$</p>
<p>SP 3 SUBPROGRAMA</p> <p>Tecnificación</p>	<p>Valor del proyecto según plan plurianual de inversiones</p>	<p>VP = Flujo de caja anual según plan plurianual</p> <p>$VP = (\text{Valor anual ejecutado} \div \text{Valor anual presupuestado}) \times 100 = 100\%$</p>
<p align="center">TURISMO</p>		
<p>SP 1 SUBPROGRAMA</p> <p>IMPULSO AL TURISMO</p>	<p>Valor del sub programa según plan plurianual de inversiones</p>	<p>VP = Flujo de caja anual según plan plurianual</p> <p>$VP = (\text{Valor anual ejecutado} \div \text{Valor anual presupuestado}) \times 100 = 100\%$</p>