

PROGRAMA	%	Indicadores de Resultado		SUBPROGRAMAS	%	Indicadores de Producto		Tipo de Acumulación del indicador	DISTRIBUCIÓN DE LA META POR AÑO (Indicadores de Producto)												RECURSOS POR AÑO Y ORIGEN - En miles de pesos (\$)												TOTAL CUATRIENIO	RESPONSABLE				
		Nombre	Meta Cuatrenio			Nombre	Meta Cuatrenio		2012				2013				2014				2015				AÑO 2012			AÑO 2013			AÑO 2014				AÑO 2015			
									Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL						
				1.4.1.4 Plan Maestro de Infraestructura para la construcción de la Escuela	5%	Planta física para la Escuela de formación artística	1	Capacidad	0.25	5.00	0.25	5.00	0.25	5.00	0.25	5.00	\$0	\$300,000	\$0	\$300,000	\$0	\$309,000	\$0	\$309,000	\$0	\$318,270	\$0	\$318,270	\$0	\$327,818	\$0	\$327,818	\$1,255,088	Casa Cultura				
				1.4.1.5 Fortalecimiento bibliotecas para educar	10%	Proyectos que contribuyan al desarrollo cultural de niños, jóvenes y adultos gestionados	4	Acumulación	1	10.00	1	10.00	1	10.00	1	10.00	\$0	\$300,000	\$0	\$300,000	\$0	\$309,000	\$0	\$309,000	\$0	\$318,270	\$0	\$318,270	\$0	\$327,818	\$0	\$327,818	\$1,255,088	Sec.Educación				
				1.4.1.6 Dotación instrumental e insumos y materiales para la promoción artística y cultural.	10%	Escenarios artísticos y culturales fortalecidos	4	Stock	1	10.00	1	10.00	1	10.00	1	10.00	\$0	\$282,560	\$0	\$282,560	\$0	\$291,037	\$0	\$291,037	\$0	\$299,768	\$0	\$299,768	\$0	\$308,761	\$0	\$308,761	\$1,182,126	Casa Cultura				
				1.4.1.7 Gestión Cultural	20%	Política pública de la Cultura formulada	1	Capacidad	0	0.5	8.00	0.5	8.00	0	0	0	\$0	\$303,016	\$0	\$303,016	\$0	\$312,106	\$0	\$312,106	\$0	\$229,469	\$0	\$229,469	\$0	\$236,353	\$0	\$236,353	\$1,080,944	Casa Cultura				
						Alianzas para ejecución de proyectos culturales y artísticos realizadas	24	Stock	6	12.00	6	8.00	6	8.00	6	12.00	\$0	\$303,016	\$0	\$303,016	\$0	\$312,106	\$0	\$312,106	\$0	\$229,469	\$0	\$229,469	\$0	\$236,353	\$0	\$236,353	\$1,080,944	Casa Cultura				
						Estrategias para impulsar la lectura, la escritura y el acceso a la información y el conocimiento implementadas	4	Acumulación	1	8.00	1	5.00	1	5.00	1	8.00	\$151,508	\$151,508	\$0	\$156,053	\$0	\$156,053	\$0	\$114,734	\$0	\$114,734	\$0	\$118,177	\$0	\$118,177	\$540,472	Casa Cultura						
SECTOR: 1.5 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL				% DEL SECTOR: 18%																																		
1.5.1 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	12%	Estrategias implementadas	4	1.5.1.1 Sabanaeta acompaña la estrategia de 0 a siempre	100%	Política pública de primera infancia y adolescencia construida	1	Capacidad	0.10	20.00	0.4	20.00	0.25	20.00	0.25	20.00	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$60,000	\$0	\$60,000	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$120,000	Sec.Familia				
				Niños y niñas acompañados en desarrollo infantil temprano	810	Acumulación	190	20.00	200	20.00	210	20.00	210	20.00	\$9,579	\$269,421	\$0	\$279,000	\$9,860	\$235,110	\$0	\$244,970	\$10,156	\$279,143	\$0	\$289,299	\$10,461	\$285,537	\$0	\$295,998	\$1,109,267	Sec.Familia						
				Niños en alta vulnerabilidad social, económica y nutricional apoyados con complementos alimentarios	1.56	Acumulación	360	20.00	400	20.00	400	20.00	400	20.00	\$0	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$55,000	\$0	\$55,000	\$0	\$60,000	\$0	\$60,000	\$0	\$62,000	\$0	\$62,000	\$227,000	Sec.Familia						
				Actividades formativas, de asesoría, culturales y de acompañamiento a las madres comunitarias realizadas	20	Acumulación	5	20.00	5	20.00	5	20.00	5	20.00	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$12,000	\$0	\$12,000	\$0	\$14,000	\$0	\$14,000	\$46,000	Sec.Familia						
				Madres comunitarias apoyadas con incentivos	20	Stock	20	20.00	20	20.00	20	20.00	20	20.00	\$0	\$40,000	\$0	\$40,000	\$0	\$41,000	\$0	\$41,000	\$0	\$42,000	\$0	\$42,000	\$0	\$44,000	\$0	\$44,000	\$167,000	Sec.Familia						
1.5.2 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	12%	Niños atendidos	2,800	1.5.2.1 Asesoría y asistencia a la infancia	50%	Talleres formativos en derechos de la infancia y desarrollo integral de los niños y niñas realizados	20	Acumulación	2	25.00	7	25.00	6	25.00	5	25.00	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$15,750	\$15,750	\$0	\$16,523	\$0	\$16,523	\$0	\$17,318	\$0	\$17,318	\$69,591	Sec.Familia						
				Campañas de sensibilización frente al trabajo infantil y vulneración de los derechos de los niños realizadas	8	Acumulación	2	25.00	2	25.00	2	25.00	2	25.00	\$5,000	\$5,000	\$0	\$5,000	\$10,000	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$35,000	Sec.Familia						
				1.5.2.2 Fortalecimiento de ludotecas	50%	Visitas a la ludoteca orientadas	17,000	Acumulación	4,250	10.00	4,250	10.00	4,250	10.00	4,250	10.00	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$2,000	\$0	\$2,000	\$0	\$2,000	\$0	\$2,000	\$0	\$2,000	\$0	\$2,000	\$11,000	Sec.Familia				
				Personas capacitadas para que el juego estimule el desarrollo físico, mental, intelectual y social	300	Acumulación	75	10.00	75	10.00	75	10.00	75	10.00	\$0	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$52,000	\$0	\$52,000	\$0	\$54,000	\$0	\$54,000	\$0	\$56,000	\$0	\$56,000	\$212,000	Sec.Familia						
				Niños y niñas participantes del programa Ciudadanos Comprometidos	296	Acumulación	74	15.00	74	15.00	74	15.00	74	15.00	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$400,000	Sec.Familia						
				Niños y niñas participantes de la Celebración Día de la niñez	5000	Stock	5,000	15.00	5,000	15.00	5,000	15.00	5,000	15.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,650	\$5,650	\$0	\$5,650	\$0	\$8,440	\$0	\$8,440	\$0	\$11,373	\$0	\$11,373	\$25,463	Sec.Familia						
1.5.3 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	12%	Adolescentes beneficiados	500	1.5.3.1 Asesoría y asistencia al adolescente	100%	Procesos formativos en la construcción de proyectos de vida realizados	60	Acumulación	12	40.00	16	40.00	16	40.00	16	40.00	\$0	\$46,000	\$0	\$46,000	\$53,130	\$53,130	\$0	\$55,324	\$0	\$55,324	\$0	\$57,584	\$0	\$57,584	\$212,038	Sec.Familia						
				Estrategias para la prevención de actos delictivos en adolescentes implementadas	4	Acumulación	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$65,000	Sec.Familia						
				Seguimientos a los adolescentes que ingresan al SRPA realizados	100%	Stock	100%	40.00	100%	40.00	100%	40.00	100%	40.00	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$20,000	Sec.Familia						
1.5.4 ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	7%	Población adulta mayor beneficiada	2,500	1.5.4.1 Asesoría y asistencia integral a las personas mayores	80%	Capacitaciones a personas mayores realizadas para una mejor calidad de vida	1	Acumulación	250	24.00	250	24.00	250	24.00	250	24.00	\$0	\$220,000	\$0	\$220,000	\$0	\$210,000	\$0	\$210,000	\$0	\$209,360	\$0	\$209,360	\$0	\$215,091	\$0	\$215,091	\$854,451	Sec.Familia				
				Asesorías brindadas a adultos mayores para una vida más armónica y saludable	3.6	Acumulación	900	24.00	900	24.00	900	24.00	900	24.00	\$0	\$110,000	\$0	\$110,000	\$0	\$122,000	\$0	\$122,000	\$0	\$125,000	\$0	\$125,000	\$0	\$127,000	\$0	\$127,000	\$484,000	Sec.Familia						
				Personas apoyadas en el servicio del Comedor Comunitario	150	Stock	150	32.00	150	32.00	150	32.00	150	32.00	\$0	\$70,000	\$0	\$70,000	\$0	\$80,000	\$0	\$80,000	\$0	\$90,000	\$0	\$90,000	\$0	\$95,000	\$0	\$95,000	\$335,000	Sec.Familia						
				1.5.4.2 Terminación y dotación de la sede del club de las personas mayores	20%	Club de adulto mayor, terminado, dotado y funcionando	1	Capacidad	1	20.00	0	0	0	0	\$0	\$45,000	\$0	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45,000	Sec.Familia				
1.5.5 ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES	20%	Madres/padres cabeza de hogar beneficiados	2.4	1.5.5.1 Proyecto de vida en familia	30%	Asesorías a miembros de familia realizadas en proyectos de vida basados	2000	Acumulación	500	6.00	500	6.00	500	6.00	500	6.00	\$0	\$18,000	\$0	\$18,000	\$0	\$16,000	\$0	\$16,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$64,000	Sec.Familia						
				Personas capacitadas en temáticas de desarrollo humano	2000	Acumulación	500	6.00	500	6.00	500	6.00	500	6.00	\$0	\$44,000	\$0	\$44,000	\$0	\$46,900	\$0	\$46,900	\$0	\$47,917	\$0	\$47,917	\$0	\$50,055	\$0	\$50,055	\$188,872	Sec.Familia						
				Madres gestantes y lactantes acompañadas	120	Acumulación	30	6.00	30	6.00	30	6.00	30	6.00	\$0	\$8,000	\$0	\$8,000	\$0	\$8,000	\$0	\$8,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$36,000	Sec.Familia						
				Personas con ingresos mínimos apoyadas	800	Acumulación	200	12.00	200	12.00	200	12.00	200	12.00	\$0	\$60,000	\$0	\$60,000	\$0	\$63,000	\$0	\$63,000	\$0	\$65,000	\$0	\$65,000	\$0	\$67,000	\$0	\$67,000	\$255,000	Sec.Familia						

PROGRAMA	%	Indicadores de Resultado		SUBPROGRAMAS	%	Indicadores de Producto		Tipo de Acumulación del indicador	DISTRIBUCIÓN DE LA META POR AÑO (Indicadores de Producto)												RECURSOS POR AÑO Y ORIGEN -En miles de pesos (\$)												TOTAL CUATRIENIO	RESPONSABLE			
		Nombre	Meta Cuatrienio			Meta Cuatrienio	2012				2013				2014				AÑO 2012			AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015									
							Valor		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	SGP	ICLD	OTROS	SGP	ICLD	OTROS	SGP	ICLD	OTROS	SGP	ICLD	OTROS										
1.5.2 Implementación y divulgación de la política pública de seguridad alimentaria			450	15.2.1	15%	3	Acumulación	0	0.00	1	6.00	1	6.00	1	6.00	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$21,050	\$0	\$21,050	\$0	\$17,132	\$0	\$17,132	\$0	\$18,245	\$0	\$18,245	\$76,427	Sec.Familia				
						36%	Acumulación	0	0.00	12%	4.50	24%	4.50	36%	4.50	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$20,000	Sec.Familia		
						40%	Stock	40%	15.00	40%	15.00	40%	15.00	40%	15.00	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$50,000	Sec.Familia		
						15.5.3 Fortalecer el Consejo Municipal de Política Social -COMPOS-	5%	Reuniones del COMPOS realizadas	20	Acumulación	5	5.00	5	1.00	5	1.00	5	1.00	\$0	\$1,000	\$0	\$1,000	\$0	\$1,150	\$0	\$1,150	\$0	\$1,305	\$0	\$1,305	\$0	\$1,464	\$0	\$1,464	\$4,919	Sec.Familia	
							6	Acumulación	0	0.00	2	4.00	2	4.00	2	4.00	\$0	\$4,000	\$0	\$4,000	\$0	\$4,000	\$0	\$4,000	\$0	\$4,000	\$0	\$4,000	\$0	\$4,000	\$0	\$4,000	\$0	\$4,000	\$16,000	Sec.Familia	
						15.5.4 Promoción de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres	20%	2,900	Acumulación	725	5.00	725	5.00	725	5.00	725	5.00	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$60,000	Sec.Familia
								19	Acumulación	4	5.00	6	5.00	5	5.00	4	5.00	\$0	\$13,000	\$0	\$13,000	\$0	\$13,280	\$0	\$13,280	\$0	\$14,400	\$0	\$14,400	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$55,680	Sec.Familia		
								800	Acumulación	150	5.00	250	5.00	250	5.00	150	5.00	\$0	\$40,000	\$0	\$40,000	\$0	\$42,000	\$0	\$42,000	\$0	\$43,228	\$0	\$43,228	\$0	\$45,047	\$0	\$45,047	\$170,275	Sec.Familia		
								1760	Acumulación	400	5.00	470	5.00	470	5.00	420	5.00	\$0	\$8,000	\$0	\$8,000	\$0	\$8,000	\$0	\$8,000	\$0	\$8,000	\$0	\$8,000	\$0	\$8,000	\$0	\$8,000	\$0	\$8,000	\$32,000	Sec.Familia
						15.5.5 Implementación de política pública de equidad de género	15%	4	Acumulación	1	15.00	1	7.50	1	7.50	1	15.00	\$0	\$40,000	\$0	\$40,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$85,000	Sec.Familia
								4000	Acumulación	0	0.00	1,000	7.50	3,000	7.50			\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35,000	Sec.Familia
								15.5.6 Estrategia para la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer	12	Acumulación	3	3.75	3	3.75	3	3.75	3	3.75	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$30,000
						6	Acumulación		1	3.75	2	3.75	2	3.75	1	3.75	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$30,000	Sec.Familia	
						1.5.6 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	7%	Personas beneficiadas	450	15.6.1 Asesoría y asistencia a las personas en situación de discapacidad	80%	9	Acumulación	2,250	8.00	2,250	8.00	2,250	8.00	2,250	8.00	\$0	\$12,000	\$0	\$12,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$12,000	\$0	\$12,000
180	Stock	180	8.00	180	8.00							180	8.00	180	8.00	\$0	\$63,000	\$0	\$63,000	\$0	\$65,000	\$0	\$65,000	\$0	\$63,000	\$0	\$63,000	\$0	\$65,000	\$0	\$65,000	\$256,000	Sec.Familia				
6.52	Acumulación	1,630	8.00	1,630	8.00							1,630	8.00	1,630	8.00	\$0	\$72,000	\$0	\$72,000	\$0	\$74,760	\$0	\$74,760	\$0	\$75,693	\$0	\$75,693	\$0	\$77,804	\$0	\$77,804	\$300,257	Sec.Familia				
1000	Acumulación	250	8.00	250	8.00							250	8.00	250	8.00	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$40,000	Sec.Familia		
1720	Acumulación	430	8.00	430	8.00							430	8.00	430	8.00	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$12,000	\$0	\$12,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$42,000	Sec.Familia		
340	Acumulación	85	8.00	85	8.00							85	8.00	85	8.00	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$20,000	Sec.Familia		
14	Acumulación	3	16.00	4	16.00							4	16.00	3	16.00	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$18,000	\$0	\$18,000	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$73,000	Sec.Familia		
2000	Acumulación	500	16.00	500	16.00							500	16.00	500	16.00	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$8,000	\$0	\$8,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$33,000	Sec.Familia		
15.6.2 Implementación de la Política Pública para las personas en situación de discapacidad	20%	5	Acumulación	1	10.00							1	10.00	2	10.00	1	10.00	\$0	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	\$25,000	\$0	\$25,000	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$95,000	Sec.Familia
		1000	Acumulación	200	10.00	200	10.00	400	10.00	200	10.00	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$11,050	\$0	\$11,050	\$0	\$17,132	\$0	\$17,132	\$0	\$18,245	\$0	\$18,245	\$51,427	Sec.Familia								
1.5.7 SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA	4%	Familias apoyadas	800	1.5.7.1 Apoyo a las personas con alta vulnerabilidad socioeconómica	100%	6,800	Acumulación	1,000	37.50	2,000	25.00	2,000	25.00	1,800	25.00	\$0	\$64,000	\$0	\$64,000	\$0	\$68,000	\$0	\$68,000	\$0	\$70,000	\$0	\$70,000	\$0	\$72,000	\$0	\$72,000	\$274,000	Sec.Familia				
						4	Acumulación	0	0.00	2	25.00	1	25.00	1	25.00	\$0	\$25,000	\$0	\$25,000	\$0	\$25,000	\$0	\$28,000	\$0	\$28,000	\$0	\$25,000	\$0	\$25,000	\$0	\$25,000	\$103,000	Sec.Familia				
						35500	Acumulación	2,100	62.50	12,000	50.00	11,400	50.00	10,000	50.00	\$0	\$870,000	\$0	\$870,000	\$0	\$896,000	\$0	\$896,000	\$0	\$922,000	\$0	\$922,000	\$0	\$953,000	\$0	\$953,000	\$3,641,000	Sec.Familia				

PROGRAMA	%	Indicadores de Resultado		SUBPROGRAMAS	%	Indicadores de Producto		Tipo de Acumulación del indicador	DISTRIBUCIÓN DE LA META POR AÑO (Indicadores de Producto)												RECURSOS POR AÑO Y ORIGEN -En miles de pesos (\$)												TOTAL CUATRIENIO	RESPONSABLE				
		Nombre	Meta Cuatrienio			Nombre	Meta Cuatrienio		2012			2013			2014			2015			AÑO 2012			AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015								
									Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL						
SECTOR: 1.8 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES		% DEL SECTOR: 5%		% DEL SECTOR: 5%																																		
1.8.1 ATENCIÓN INTEGRAL DE DESASTRES	100%	Zonas de riesgo identificadas en los diferentes sectores	23	1.8.1.1 Implementación de planes de emergencia y contingencia	10%	Planes de emergencia y contingencia implementados	100%	Stock	100%	6.24	100%	5.00	100%	5.00	100%	6.25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$300,000	Sec.Gobierno				
						Plan de Gestión de Riesgo de Desastres formulado	1	Capacidad	100%	0.3	2.50	0.3	2.50	0.4	3.75	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$82,000	\$0	\$82,000	\$0	\$93,084	\$0	\$93,084	\$0	\$98,876	\$0	\$98,876	\$0	\$98,876	\$273,960	Sec.Gobierno			
						Estrategia para la respuesta a emergencias formulada	1	Capacidad	100%	0.50	3.75	0.50	2.50			\$0	\$0	\$182,000	\$182,000	\$0	\$0	\$5,460	\$5,460	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$187,460	Sec.Gobierno	
						Porcentaje de emergencias reportadas atendidas	100%	1.8.1.2 Identificación y monitoreo de zonas de riesgo	20%	Sistema tecnológico de monitoreo de zonas de riesgo implementado	1	Capacidad	100%	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	\$0	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	\$30,900	\$0	\$30,900	\$0	\$31,827	\$0	\$31,827	\$0	\$32,782	\$0	\$32,782	\$125,509	Sec.Gobierno	
						Identificación y monitoreo de zonas de riesgo	1	1.8.1.3 Fortalecimiento y modernización del sistema de prevención y atención de desastres	20%	Equipos tecnológicos y de dotación adquiridos	60	Acumulación	100%	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	\$0	\$150,000	\$0	\$150,000	\$0	\$154,500	\$0	\$154,500	\$0	\$159,135	\$0	\$159,135	\$0	\$163,909	\$0	\$163,909	\$627,544	Sec.Gobierno
						Campañas de capacitación en prevención y atención de desastres implementadas	40	1.8.1.4 Jornadas de capacitación y sensibilización en desastres	25%	Jornadas de capacitación en atención y prevención de desastres ejecutadas	160	Acumulación	100%	10.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,300	\$0	\$10,300	\$0	\$10,609	\$0	\$10,609	\$0	\$10,927	\$0	\$10,927	\$41,836	Sec.Gobierno
										1.8.1.5 Atención social de desastres y recuperación de zonas afectadas	25%	% de Damnificados con ayuda humanitaria brindada	100%	8.25	100%	8.25	100%	8.25	100%	8.25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$41,500	\$0	\$41,500	\$0	\$43,045	\$0	\$43,045	\$0	\$44,636	\$0	\$44,636	\$129,181	Sec.Gobierno	
				% de Necesidades de alojamiento cubiertas	100%	100%	8.25	100%	8.25	100%	8.25	100%	8.25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$30,000	Sec.Gobierno						
				Obras por urgencia manifiesta	100%	100%	8.50	100%	8.50	100%	8.50	100%	8.50	\$0	\$0	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000	Sec.Gobierno					
SECTOR: 1.9 CENTROS DE RECLUSIÓN		% DEL SECTOR: 3%		% DEL SECTOR: 3%																																		
1.9.1 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CARCELARIA	100%	Porcentaje de población carcelaria atendida	100%	1.9.1.1 Convenio interinstitucional para atención a la población	100%	Convenios para atención a población carcelaria gestionados	4	Acumulación	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	\$0	\$0	\$198,000	\$198,000	\$0	\$203,940	\$0	\$203,940	\$0	\$210,058	\$0	\$210,058	\$0	\$216,360	\$0	\$216,360	\$828,358	Sec.Gobierno						
SECTOR: 1.10 DEPORTE Y RECREACIÓN		% DEL SECTOR: 8%		% DEL SECTOR: 8%																																		
1.10.1 FOMENTO Y DESARROLLO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	100%	Personas beneficiadas con programas deportivos, recreativos y de actividad física	25	1.10.1.1 Implementación de la escuela municipal del deporte	43%	Procesos de formación implementados	15	Acumulación	13.00	11.00	14.00	11.00	15.00	10.00	15.00	11.00	\$0	\$111,707	\$0	\$111,707	\$0	\$150,000	\$0	\$150,000	\$0	\$154,500	\$0	\$154,500	\$0	\$159,135	\$0	\$159,135	\$575,342	INDESA				
						Disciplinas deportivas aumentadas	15	Acumulación	13.00	11.00	14.00	11.00	15.00	10.00	15.00	11.00	\$0	\$111,707	\$0	\$111,707	\$0	\$150,000	\$0	\$150,000	\$0	\$154,500	\$0	\$154,500	\$0	\$159,135	\$0	\$159,135	\$575,342	INDESA				
						Niños y jóvenes formados	7200	Acumulación	900.00	21.00	2,100.00	21.00	2,100.00	20.00	2,100.00	21.00	\$0	\$223,413	\$0	\$223,413	\$0	\$300,000	\$0	\$300,000	\$0	\$309,000	\$0	\$309,000	\$0	\$318,270	\$0	\$318,270	\$1,150,683	INDESA				
						1.10.1.2 Actividad física deporte y recreación para todos	32%	Sectores con actividades físicas, deportivas y recreativas	23	Acumulación	16.00	13.00	18.00	13.00	20.00	12.00	23.00	13.00	\$0	\$15,000	\$65,000	\$80,000	\$0	\$160,000	\$0	\$160,000	\$0	\$164,800	\$0	\$164,800	\$0	\$169,744	\$0	\$169,744	\$574,544	INDESA		
						Eventos deportivos y recreativos realizados	246	Stock	61.00	19.00	62.00	19.00	62.00	18.00	61.00	19.00	\$0	\$120,000	\$0	\$120,000	\$0	\$240,000	\$0	\$240,000	\$0	\$247,200	\$0	\$247,200	\$0	\$254,616	\$0	\$254,616	\$861,816	INDESA				
						1.10.1.3 Implementación del plan de desarrollo deportivo municipal 2012-2021	11%	Proyectos del plan de desarrollo deportivo ejecutados	4	Stock	4.00	11.00	4.00	11.00	4.00	10.00	4.00	11.00	\$0	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$103,000	\$0	\$103,000	\$0	\$106,090	\$0	\$106,090	\$359,090	INDESA		
1.10.1.4 Equipamiento y mejoramiento de la implementación deportiva	11%	Escenarios deportivos dotados	6	Flujo	3.00	11.00	1.00	11.00	1.00	10.00	1.00	11.00	\$0	\$40,000	\$0	\$40,000	\$0	\$80,000	\$0	\$80,000	\$0	\$82,400	\$0	\$82,400	\$0	\$84,872	\$0	\$84,872	\$287,272	INDESA								
1.10.1.5 Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos	3%	Capacidad instalada adecuada para nuevas disciplinas deportivas	1	Capacidad					1.00	8.00			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21,484	INDESA						
				Placas y/o escenarios deportivos mantenidos	11	Acumulación	8.00	3.00	9.00	3.00	10.00	2.00	11.00	3.00	\$80,000	\$0	\$80,000	\$63,835	\$18,565	\$0	\$82,400	\$63,388	\$0	\$82,400	\$63,388	\$73,027	\$14,391	\$0	\$87,418	\$313,206	INDESA							

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 "Sabaneta, una Construcción Social"
PLAN INDICATIVO SABANETA 2012 - 2015

BLOQUE 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PORCENTAJE DEL BLOQUE: 15%

PROGRAMA	%	Indicadores de Resultado		SUBPROGRAMAS	%	Indicadores de Producto		Tipo de Acumulación del indicador	DISTRIBUCIÓN DE LA META POR AÑO (Indicadores de Producto)								RECURSOS POR AÑO Y ORIGEN -En miles de pesos (\$)												TOTAL CUATRIENIO	RESPONSABLE									
		Nombre	Meta Cuatrenio			Nombre	Meta Cuatrenio		2012		2013		2014		2015		AÑO 2012				AÑO 2013				AÑO 2014						AÑO 2015								
									Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL			SGP	ICLD	OTROS	TOTAL					
SECTOR: 2.1 AMBIENTAL																																							
% DEL SECTOR: 85%																																							
2.1.1 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	30%	Ciudadanos del municipio que participan en procesos educativo-ambientales formados	6	2.1.1.1 Fortalecimiento de los procesos de formación educativo-ambientales para generar cultura ambiental responsable y ética.	60%	Capacitaciones educativo - ambientales realizadas	3200	Acumulación	200	60	1,250.00	60	1,250.00	60	500	60	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 283,000	\$ 0	\$ 283,000	\$ 0	\$ 291,490	\$ 0	\$ 291,490	\$ 0	\$ 270,235	\$ 0	\$ 270,235	\$ 944,725	Sec.Medio Ambiente					
									0.50	40.00	0.50	40.00	0.50	40.00	0.50	40.00	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 103,000	\$ 0	\$ 103,000	\$ 0	\$ 106,090	\$ 0	\$ 106,090	\$ 0	\$ 109,273	\$ 0	\$ 109,273	\$ 0	\$ 109,273	\$ 0	\$ 109,273	\$ 418,363	Sec.Medio Ambiente	
2.1.2 PLANEACIÓN AMBIENTAL	20%	Espacios públicos verdes (parques lineales, parques naturales) implementados con Sostenibilidad Ambiental	2	2.1.2.1 Ejecución del plan municipal de aguas (Acuerdo 014/2009)	40%	Usuarios que implementan acciones para el uso racional y sostenible del agua	3000	Acumulación	250	40.00	1,250.00	40.00	1,000.00	40.00	500.00	40.00	\$ 0	\$ 25,000	\$ 0	\$ 25,000	\$ 0	\$ 25,750	\$ 0	\$ 25,750	\$ 0	\$ 26,523	\$ 0	\$ 26,523	\$ 0	\$ 27,318	\$ 0	\$ 27,318	\$ 104,591	Sec.Medio Ambiente					
									2.1.2.2 Implementación del plan maestro para el manejo de zonas verdes y espacios públicos	40%	Mantenimiento y adecuaciones efectuadas	25	Acumulación	5.00	32.00	10.00	32.00	5.00	32.00	5.00	32.00	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 150,000	\$ 0	\$ 150,000	\$ 0	\$ 156,000	\$ 0	\$ 156,000	\$ 0	\$ 120,000	\$ 0	\$ 120,000	\$ 526,000	Sec.Medio Ambiente
														Nuevas zonas verdes incrementadas en metros cuadrados por habitante	6	Acumulación	0.50	8.00	3.00	8.00	2.00	8.00	0.50	8.00	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 52,180	\$ 0
2.1.2.3 Gestión para la adquisición de predios para contribuir al cinturón verde metropolitano y al Parque Central de Antioquia	20%	Hectáreas de Patrimonio natural y cultural recuperado y aumentadas	224 Ha	Acumulación	4.00	20.00	16.00	20.00	6.00	20.00	5.00	20.00	\$ 0				\$ 70,000	\$ 0	\$ 70,000	\$ 0	\$ 72,100	\$ 0	\$ 72,100	\$ 0	\$ 74,263	\$ 0	\$ 74,263	\$ 0	\$ 76,491	\$ 0	\$ 76,491	\$ 292,854	Sec.Medio Ambiente						
					2.1.3 DESARROLLO SOSTENIBLE	30%	Toneladas de Residuos Sólidos Aprovechados	2.8	2.1.3.1 Fortalecimiento del programa de manejo, recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos	70%	Personas capacitadas en manejo, recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos	10000	Acumulación	2,500.00	70.00	2,500.00	70.00	2,500.00	70.00	2,500.00	70.00	\$ 0	\$ 130,000	\$ 0	\$ 130,000	\$ 0	\$ 133,900	\$ 0	\$ 133,900	\$ 0	\$ 137,917	\$ 0	\$ 137,917	\$ 0	\$ 142,055	\$ 0	\$ 142,055	\$ 543,872	Sec.Medio Ambiente
Organizaciones que participan en procesos educativos sobre Producción Más Limpia	60	2.1.3.2 Implementación de estrategias de producción más limpia para un desarrollo sostenible	30%	Intervenciones en Producción Más Limpia realizadas										35	Acumulación	29.00	30.00	31.00	30.00	33.00	30.00	35.00	30.00	\$ 0	\$ 120,000	\$ 0	\$ 120,000	\$ 0	\$ 200,000	\$ 0	\$ 200,000	\$ 0	\$ 206,000	\$ 0	\$ 206,000	\$ 0	\$ 162,180	\$ 0	\$ 162,180
					2.1.4 CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE CONFORMAN EL RECURSO HÍDRICO DEL TERRITORIO	20%	Nacimientos de agua conservados y protegidos	10	2.1.4.1 Manejo sostenible y mejoramiento del parque ecológico y recreativo municipal La Romera	40%	Gestiones de mejoramiento y adecuación de equipamientos del Parque La Romera realizadas	1	Capacidad			0.25	32.00	0.25	32.00	0.25	32.00	0.25	32.00	\$ 0	\$ 75,000	\$ 0	\$ 75,000	\$ 0	\$ 75,000	\$ 0	\$ 80,000	\$ 0	\$ 80,000	\$ 0	\$ 80,000	\$ 0	\$ 80,000	\$ 0	\$ 80,000
% de visitantes del Parque La Romera sensibilizados	80%	Stock	80.00	8.00										80.00	8.00	80.00	8.00	80.00	8.00	\$ 0	\$ 25,000	\$ 0	\$ 25,000	\$ 0	\$ 28,000	\$ 0	\$ 28,000	\$ 0	\$ 26,090	\$ 0	\$ 26,090	\$ 0	\$ 29,273	\$ 0	\$ 29,273	\$ 108,363	Sec.Medio Ambiente		
			2.1.4.2 Mantenimiento y protección de fuentes hídricas y sus zonas aledañas	60%										Acciones de protección y adecuación de quebradas y micro cuencas realizadas	24	Acumulación	4.00	60.00	8.00	60.00	8.00	60.00	4.00	60.00	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 150,000	\$ 0	\$ 150,000	\$ 0	\$ 154,500	\$ 0	\$ 154,500	\$ 0	\$ 159,135	\$ 0
SECTOR: 2.2 AGROPECUARIO																																							
% DEL SECTOR: 15%																																							
2.2.1 ASISTENCIA TÉCNICA RURAL	100%	% de solicitudes Fauna doméstica y silvestre atendidas	100%	2.2.1.1 Implementación de sistemas de protección de fauna silvestre y de atención a fauna doméstica	30%	Capacitaciones en la NO tenencia de fauna silvestre y tenencia responsable de fauna doméstica realizadas	120	Acumulación	20.00	30.00	30.00	30.00	40.00	30.00	30.00	30.00	\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 61,800	\$ 0	\$ 61,800	\$ 0	\$ 63,654	\$ 0	\$ 63,654	\$ 0	\$ 65,564	\$ 0	\$ 65,564	\$ 251,018	Sec.Medio Ambiente					
									Sistemas agrícolas y pecuarios competitivos, implementados con Sostenibilidad Ambiental	80	2.2.1.2 Asistencia técnica permanente para el mantenimiento de sistemas agrícolas y pecuarios con sostenibilidad ambiental	70%	Asistencias técnica - agropecuarias realizadas	1000	Acumulación	250.00	70.00	250.00	70.00	250.00	70.00	250.00	70.00	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 103,000	\$ 0	\$ 103,000	\$ 0	\$ 106,090	\$ 0	\$ 106,090

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 "Sabaneta, una Construcción Social"
PLAN INDICATIVO SABANETA 2012 - 2015

BLOQUE 3: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE
PORCENTAJE DEL BLOQUE: 10%

PROGRAMA	%	Indicadores de Resultado		SUBPROGRAMAS	%	Indicadores de Producto		Tipo de Acumulación del indicador	DISTRIBUCIÓN DE LA META POR AÑO (Indicadores de Producto)								RECURSOS POR AÑO Y ORIGEN -En miles de pesos (\$)																TOTAL CUATRIENIO	RESPONSABLE
		Nombre	Meta Cuatrenio			Nombre	Meta Cuatrenio		2012		2013		2014		2015		AÑO 2012				AÑO 2013				AÑO 2014				AÑO 2015					
									Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL		
SECTOR: 3.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																																		
% DEL SECTOR: 100%																																		
3.1.1 PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	20%	Índice de eficiencia en las competencias de ley mejorado	100%	3.1.1.1 Implementación y actualización de herramientas para la gestión pública y modernización administrativa	20%	Estrategias y políticas para un mejor desempeño de la gestión pública definidas	3	Acumulación	1.00	2.00	2.00	2.00						\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Control Interno		
		Estructuras administrativas de la Alcaldía y las entidades descentralizadas reorganizadas	4		3	Acumulación	1.00	12.00	1.00	12.00	1.00	12.60							\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$75,000	Control Interno
		Nivel de desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno - MECI mejorado	99%		20	Acumulación	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.60	5.00	9.00					\$10,000	\$10,000	\$35,000	\$35,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$105,000	Control Interno			
		Nivel de Gestión del Sistema de Calidad sostenido	99.02%		100%	Stock	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.80	100.00	11.00					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Control Interno	
		Usuarios informados de la gestión de la Administración Municipal	40,000	3.1.1.2 Implementación de herramientas tecnológicas	20%	Herramientas tecnológicas implementadas en procesos administrativos	19	Acumulación	5.00	16.00	11.00	16.00	16.00	19.00	16.00					\$700,000	\$700,000	\$553,000	\$553,000	\$569,590	\$569,590	\$569,590	\$569,590	\$586,678	\$586,678	\$2,409,268	Sec.General			
						Estrategia GEL Cumplida	100%	Acumulación	66%	4%	75%	4%	85%	4%	100%	4%				\$0	\$0	\$168,000	\$168,000	\$173,040	\$173,040	\$173,040	\$173,040	\$178,231	\$178,231	\$519,271	Sec.General			
						3.1.1.3 Implementación y actualización de estrategias de comunicación y divulgación	20%	Estrategias de comunicación y divulgación ejecutadas	18	Capacidad	15.00	8.00	16.00	8.00	17.00	8.00	18.00	8.00			\$600,000	\$600,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$760,000	\$760,000	\$800,000	\$800,000	\$2,860,000	Sec.General		
						Informes y rendición de cuentas presentados	12	Acumulación	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00					\$200,000	\$200,000	\$130,000	\$130,000	\$110,900	\$110,900	\$120,000	\$120,000	\$560,900	Sec.General				
						Usuarios que interactúan con la Administración Municipal a través de herramientas virtuales	15,000	Acumulación	10,000.00	2.00	12,000.00	2.00	14,000.00	2.00	15,000.00	2.00					\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$90,000	\$72,727	\$72,727	\$362,727	Sec.General				
						Nº de jornadas ejecutadas del programa "Luz Estela con Usted"	38	Acumulación	18.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	6.00					\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$400,000	Sec.General			
						3.1.1.4 Actualización del Sistema Integral de Gestión Sabaneta-SIGSA: Incluye Sistema de Gestión de la Calidad -SGC, Gobierno En Línea -GEL y Modelo Estándar de Control Interno -MECI	40%	% de estado actual del SIGSA identificado	100%	Stock	100%	8%	100%	8%	100%	8%					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Control Interno
						Plan de trabajo elaborado	1	Stock	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Control Interno	
						Acciones implementadas	6	Acumulación	1.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	1.00	16.00					\$140,000	\$140,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$380,000	Control Interno		
				% del SIGSA evaluado	100%	Stock	100%	8.00	100%	8.00	100%	8.00	100%	8.00					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Control Interno		
3.1.2 DESARROLLO EFICIENTE DE COMPETENCIAS	20%	% del Talento Humano competente	90%	3.1.2.1 Estrategias de fortalecimiento para el talento humano	60%	Nivel de calificación sobresaliente en los funcionarios de carrera administrativa incrementado	100%	Capacidad		85%	18.00	90%	18.00	100%	18.00				\$0	\$0	\$0	\$0	\$35,000	\$35,000	\$12,270	\$12,270	\$23,000	\$23,000	\$70,270	Sec.SSAA				
						% de funcionarios capacitados en competencias	100%	Acumulación	10%		40%	18.00	40%	18.00	10%	18.00						\$150,000	\$150,000	\$204,000	\$204,000	\$216,000	\$216,000	\$237,818	\$237,818	\$807,818	Sec.SSAA			
						Inducción y re inducción realizados	2	Acumulación	1		0.50	6.00	1.00	6.00	0.50	6.00							\$0	\$0	\$20,000	\$20,000	\$30,000	\$30,000	\$7,000	\$7,000	\$57,000	Sec.SSAA		
						Estímulos e incentivos entregados al servidor público	50	Acumulación	12.00	30.00	15.00	18.00	15.00	18.00	8.00	18.00							\$150,000	\$150,000	\$50,000	\$50,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$320,000	Sec.SSAA		
						3.1.2.2 Bienestar laboral con sentido social	40%	Nivel de percepción del clima organizacional mejorado	4.5	Capacidad	3.80	16.00	4.00	12.00	4.20	12.00	4.50	12.00						\$50,000	\$50,000	\$106,000	\$106,000	\$112,000	\$112,000	\$118,000	\$118,000	\$386,000	Sec.SSAA	
						Campañas de promoción y prevención en factores de riesgo e higiene ocupacional ejecutadas	6	Acumulación	2.00	24.00	2.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00								\$150,000	\$150,000	\$50,000	\$50,000	\$50,090	\$50,090	\$50,500	\$50,500	\$300,590	Sec.SSAA	
				Acciones de fortalecimiento generadas al COPASO	4	Acumulación			2.00	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00					\$0	\$0	\$0	\$50,000	\$50,000	\$50,090	\$50,090	\$50,045	\$50,045	\$150,135	Sec.SSAA					
3.1.3 SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMACIÓN	20%	% de Potenciales beneficiarios de los programas sociales identificados de acuerdo al total de la población municipal	80%	3.1.3.1 Fortalecimiento del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales -SISBEN	70%	Encuestas a los potenciales beneficiarios de programas sociales realizadas	40000	Acumulación	6,000.00	70.00	10,000.00	70.00	14,000.00	70.00	10,000.00	70.00					\$150,000	\$150,000	\$133,900	\$133,900	\$137,917	\$137,917	\$142,055	\$142,055	\$563,872	Sec.Planeación				
						% de Distribución de los subsidios de servicios públicos asignados adecuadamente	90%	3.1.3.2 Actualización de la estratificación urbana y centros poblados	30%	Predios clasificados con el estrato correspondiente	22000	Acumulación	15,000.00	15.00	3,000.00	15.00	2,000.00	15.00	2,000.00	15.00				\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$8,000	Sec.Planeación	
						Reuniones del comité de estratificación realizadas	48	Acumulación	12.00	15.00	12.00	15.00	12.00	15.00	12.00	15.00							\$3,000	\$3,000	\$3,150	\$3,150	\$3,300	\$3,300	\$3,463	\$3,463	\$12,913	Sec.Planeación		

PROGRAMA	%	Indicadores de Resultado		SUBPROGRAMAS	%	Indicadores de Producto		Tipo de Acumulación del indicador	DISTRIBUCIÓN DE LA META POR AÑO (Indicadores de Producto)										RECURSOS POR AÑO Y ORIGEN -En miles de pesos (\$)												TOTAL CUATRIENIO	RESPONSABLE								
		Nombre	Meta Cuatrenio			Nombre	Meta Cuatrenio		2012		2013		2014		2015		AÑO 2012			AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015														
									Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD			OTROS	TOTAL						
3.1.4 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN	20%	% de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo	99%	3.1.4.1 Formulación, divulgación e implementación del Plan de desarrollo municipal	20%	Sectores con plan de desarrollo divulgado	20	Capacidad	20.00	4.00							\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000	Sec.Planeación			
		Índice de desempeño integral del municipio mejorado	75%			Plan plurianual de inversiones ejecutado	4	Acumulación	1.00	8.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Sec.Planeación	
						% de dependencias y entidades descentralizadas acompañadas y asesoradas	100%	Stock	100.00	8.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Sec.Planeación
						3.1.4.2 Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal	60%	Informes de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Municipal realizados	7	Acumulación	1.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	\$0	\$38,500	\$0	\$38,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$38,500	Sec.Planeación
						3.1.4.3 Actualización del PBOT	20%	Instrumentos de planificación territorial adoptados	5	Acumulación	2.00	20.00	1.00	20.00	2.00	20.00		\$0	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$10,600	\$0	\$10,600	\$0	\$10,918	\$0	\$10,918	\$0	\$11,246	\$0	\$11,246	\$0	\$11,246	\$0	\$11,246	\$0	\$72,764	Sec.Planeación
3.1.5 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	20%	Índice de desempeño fiscal mejorado	88%	3.1.5.1 P.E Actualización catastral	60%	Predios urbanos y rurales evaluados	23,845	Acumulación	23845	60.00							\$493,000	\$0	\$493,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$493,000	Sec.Hacienda				
						Bases de datos de edificaciones del municipio actualizadas	2	Acumulación			1.00	60.00	1.00	60.00		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Sec.Hacienda
						Gestiones de programas y recursos financieros realizadas	2	Acumulación							2.00	48.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21,855	Sec.Hacienda
						Campañas para mejoramiento de recaudo implementadas	4	Acumulación	1.00	22.00	1.00	40.00	1.00	40.00	1.00	52.00	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$20,600	\$0	\$20,600	\$0	\$21,218	\$0	\$21,218	\$0	\$21,218	\$0	\$21,218	\$0	\$21,218	\$0	\$21,218	\$0	\$61,818	Sec.Hacienda	
		Convenios con entidades bancarias realizados	3	Capacidad	3.00	18.00							\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Sec.Hacienda				

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 "Sabaneta, una Construcción Social"
PLAN INDICATIVO SABANETA 2012 - 2015

BLOQUE 4: INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO
PORCENTAJE DEL BLOQUE: 20%

PROGRAMA	%	Indicadores de Resultado		SUBPROGRAMAS	%	Indicadores de Producto		Tipo de Acumulación del indicador	DISTRIBUCIÓN DE LA META POR AÑO (Indicadores de Producto)								RECURSOS POR AÑO Y ORIGEN -En miles de pesos (\$)												TOTAL CUATRIENIO	RESPONSABLE																									
		Nombre	Meta Cuatrenio			Nombre	Meta Cuatrenio		2012		2013		2014		2015		AÑO 2012			AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015																													
									Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL			SGP	ICLD	OTROS	TOTAL																					
SECTOR: 4.1 TRANSPORTE																												% DEL SECTOR: 30%																											
4.1.1 INFRAESTRUCTURA VIAL	60%	Proyectos de construcción de vías gestionados		3	10%	4.1.1.1 P.E. Gestión para la construcción del anillo vial de la Calle 77 sur, entre Carrera 43 A, Calle 65 sur y Carrera 48		3	Acumulación		1.00	12.50	1.00	22.50	1.00	12.50	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$154,929	\$0	\$154,929	\$254,929	Sec.OOPP																						
		% de Infraestructura vial del territorio mejorada				20%	4.1.1.2 P.E. Gestión para la construcción de la Circunvalar			3	Acumulación		1.00	7.50	1.00	17.50	1.00	7.50	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$200,000	Sec.OOPP																
		4.1.1.3 P.E. Gestión para la construcción de los intercambios y ejes viales metropolitanos (Cil 50 Sur-sector Mayorca , Cil 77 Sur, Cra 43A)					20%					4.1.1.3 P.E. Gestión para la construcción de los intercambios y ejes viales metropolitanos		2	Acumulación		1.00	22.50			1.00	22.50	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$147,000	\$0	\$147,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200,000	\$0	\$200,000	\$347,000	Sec.OOPP													
		4.1.1.4 P.E. Gestión para la ampliación de la Cra 43A entre calle 50Sur y calle 66Sur										15%	4.1.1.4 P.E. Gestión para la ampliación de la Cra 43A			2	Acumulación		1.00	17.50			1.00	17.50	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$400,000	\$0	\$400,000	\$500,000	Sec.OOPP											
		4.1.1.5 Terminación de la segunda calzada de la Av. Las Vegas											15%					4.1.1.5 Terminación de la segunda calzada de la Av. Las Vegas		380	Capacidad	380.00	42.50					\$0	\$8,246,034	\$0	\$8,246,034	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,246,034	Sec.OOPP								
		4.1.1.6 Mejoramiento integral y adecuación vial y peatonal de la calle 75Sur, sector Calle Larga																5%	4.1.1.6 Mejoramiento integral y adecuación vial y peatonal de la calle 75Sur, sector Calle Larga			300	Acumulación		100.00	7.50	100.00	17.50	100.00	7.50	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$350,000	\$0	\$350,000	\$0	\$350,000	\$0	\$350,000	\$0	\$350,000	\$0	\$306,552	\$0	\$306,552	\$1,006,552	Sec.OOPP					
4.1.1.7 Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial del municipio		30%	4.1.1.7 Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial del municipio		24,000	Acumulación	3,140.00	57.50	15,000.00	32.50	2,930.00	42.50	2,930.00	32.50	\$0	\$1,200,000	\$0		\$1,200,000	\$0	\$1,236,000			\$0	\$1,236,000	\$0	\$1,273,080	\$0	\$1,273,080	\$0	\$1,311,272	\$0	\$1,311,272	\$5,020,352	Sec.OOPP																				
4.1.2 MOVILIDAD Y TRANSPORTE	40%		Estrategias de movilidad implementadas				5	10%	4.1.2.1 Gestión para la implementación de sistemas de transporte de gran y		1	Capacidad		0.50	7.00		0.50	7.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$70,000	\$0	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$70,000	\$140,000	Sec.Transito																	
		4.1.2.2 Plan Maestro de Movilidad		1	Capacidad				0.50	3.00				0.50	3.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30,000	\$60,000	Sec.Transito																
		4.1.2.3 Educación, seguridad vial y Cultura Ciudadana				25%			4.1.2.3 Educación, seguridad vial y Cultura Ciudadana		4	Acumulación		1.00	24.00	1.00	20.00	1.00	24.00	1.00	20.00	\$0	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$257,500	\$0	\$257,500	\$0	\$265,225	\$0	\$265,225	\$0	\$273,182	\$0	\$273,182	\$1,045,907	Sec.Transito																
		Índices de accidentalidad y contaminación ambiental disminuidos		1,334	Reducción				1,584.00	9.00			1,501.00	5.00	1,418.00	9.00	1,334.00	5.00			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Sec.Transito													
		4.1.2.4 Control y seguridad vial				30%			4.1.2.4 Control y seguridad vial		420	Acumulación	105.00	34.00	105.00	30.00	105.00	34.00	105.00	30.00	\$0	\$1,900,000	\$0	\$1,900,000	\$0	\$1,957,000	\$0	\$1,957,000	\$0	\$2,015,710	\$0	\$2,015,710	\$0	\$2,076,181	\$0	\$2,076,181	\$7,948,891	Sec.Transito																	
		4.1.2.5 Señalización vial		15%	4.1.2.5 Señalización vial				110,000	Acumulación			10,000.00	19.00	40,000.00	15.00	20,000.00	19.00	40,000.00	15.00	\$0	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$206,000	\$0	\$206,000	\$0	\$212,180	\$0	\$212,180	\$0	\$218,545	\$0	\$218,545	\$836,725	Sec.Transito																	
		4.1.2.6 Implementación de sistemas de transporte amigable			10%	4.1.2.6 Implementación de sistemas de transporte amigable					1	Capacidad	0.25	14.00	0.25	10.00	0.25	14.00	0.25	10.00	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$103,000	\$0	\$103,000	\$0	\$106,090	\$0	\$106,090	\$409,090	Sec.Transito																	
		SECTOR: 4.2 EQUIPAMIENTO																												% DEL SECTOR: 30%																									
4.2.1 EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	70%	Ampliación de la capacidad de infraestructura física de las dependencias administrativas del municipio (en m2)		12,782	10%	4.2.1.1 P.E. Gestión para construcción de la nueva sede administrativa		3	Acumulación		3.00	13.50				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$800,000	\$0	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$800,000	Sec.OOPP																						
		Nuevos equipamientos públicos gestionados				5	4.2.1.2 P.E. Terminación Institución Educativa y Ambiental Adelaida Correa Estrada			1	Capacidad	1.00	33.75					\$0	\$16,393,192	\$0	\$16,393,192	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16,393,192	Sec.OOPP																		
		4.2.1.3 P.E. Gestión para la construcción y dotación de la Biblioteca Municipal					10%					4.2.1.3 P.E. Gestión para la construcción y dotación de la Biblioteca Municipal		1	Capacidad		0.50	12.50	0.50	17.00			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$589,501	\$0	\$589,501	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$639,501	Sec.OOPP														
		4.2.1.4 P.E. Gestión para la construcción del Centro de Atención a la Primera Infancia -C.A.P.I.										15%	4.2.1.4 P.E. Gestión para la construcción del Centro de Atención a la Primera Infancia -C.A.P.I.			1	Capacidad		0.30	18.50	0.70	22.00			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$300,000	\$0	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000	Sec.OOPP												
		4.2.1.5 Mejoramiento y mantenimiento de sedes administrativas					30%						4.2.1.5 Mejoramiento y mantenimiento de sedes administrativas		12			Acumulación	4.00	38.75	3.00	34.00	3.00	37.00	2.00	62.50	\$0	\$900,000	\$0	\$900,000	\$0	\$927,000	\$0	\$927,000	\$0	\$954,810	\$0	\$954,810	\$0	\$983,454	\$0	\$983,454	\$3,765,264	Sec.OOPP											
		4.2.1.6 Mejoramiento y construcción de equipamientos comunitarios										5%	4.2.1.6 Mejoramiento y construcción de equipamientos comunitarios			7	Acumulación		1.00	13.75	5.00	8.50	1.00	12.00			\$0	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$206,000	\$0	\$206,000	\$0	\$212,180	\$0	\$212,180	\$0	\$218,545	\$0	\$218,545	\$836,725	Sec.OOPP											
		4.2.1.7 Adecuación y mejoramiento de espacios públicos					5%						4.2.1.7 Adecuación y mejoramiento de espacios públicos		20,000			Acumulación	2,000.00	13.75	6,000.00	8.50	6,000.00	12.00	6,000.00	37.50	\$0	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$206,000	\$0	\$206,000	\$0	\$212,180	\$0	\$212,180	\$0	\$218,545	\$0	\$218,545	\$836,725	Sec.OOPP											

PROGRAMA	%	Indicadores de Resultado		SUBPROGRAMAS	%	Indicadores de Producto		Tipo de Acumulación del indicador	DISTRIBUCIÓN DE LA META POR AÑO (Indicadores de Producto)										RECURSOS POR AÑO Y ORIGEN -En miles de pesos (\$)												TOTAL CUATRIENIO	RESPONSABLE				
		Nombre	Meta Cuatrenio			Nombre	Meta Cuatrenio		2012		2013		2014		2015		SGP	AÑO 2012			SGP	AÑO 2013			SGP	AÑO 2014			SGP	AÑO 2015						
									Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		ICLD	OTROS	TOTAL		ICLD	OTROS	TOTAL		ICLD	OTROS	TOTAL		ICLD			OTROS	TOTAL		
4.2 OPERACIONES URBANAS INTEGRALES	30%	Hectáreas (ha) planificadas mediante instrumentos complementarios al PBOT (Planes Parciales)	59 Ha	4.2.2.1 Acompañamiento a la formulación e implementación de instrumentos de planificación territorial	25%	Proyectos urbanísticos direccionados	14	Acumulación	5.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	\$200,000		\$200,000	\$206,000		\$206,000	\$212,180		\$212,180	\$167,359		\$167,359	\$785,539	Sec.Planeación						
		Número de zonas planificadas mediante el programa de Mejoramiento Integral de Barrios	2	4.2.2.2 P.E Gestión para el desarrollo del plan parcial Villa Paula -sector Maria Auxiliadora	30%	Unidades de proyecto del Plan Parcial Villa Paula ejecutadas *	4	Acumulación	1.00	30.00	1.00	30.00	2.00	30.00			\$100,000		\$100,000	\$103,000		\$103,000	\$106,090		\$106,090	\$109,273		\$109,273	\$418,363	Sec.Planeación						
						Alianzas para la ejecución del Plan parcial Villa Paula realizadas	2	Acumulación					2.00	30.00			\$0		\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	Sec.Planeación					
						4.2.2.3 P.E Gestión para ejecución del plan parcial Sabaneta Real	30%	Proyectos de las áreas estratégicas del Plan Parcial Sabaneta Real ejecutados	3	Acumulación	0.50	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	0.50	30.00	\$50,000		\$50,000	\$51,500		\$51,500	\$53,045		\$53,045	\$54,636		\$54,636	\$209,181	Sec.Planeación				
						4.2.2.4 Formulación, gestión y construcción de proyectos de mejoramiento integral barrial y zonas especiales	15%	Identificar las necesidades de los sectores.	8	Acumulación	2.00	15.00	2.00	8.25	2.00	6.00	2.00	15.00	\$20,000		\$20,000	\$20,600		\$20,600	\$21,218		\$21,218	\$21,855		\$21,855	\$83,673	Sec.Planeación				
								Gestionar el diseño de proyectos de acuerdo a las necesidades identificadas.	1	Capacidad					1.00	4.50			\$0		\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	\$0	\$0	Sec.Planeación				
						Realizar alianzas público privadas para su ejecución	2	Acumulación			1.00	6.75	1.00	4.50			\$0		\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	\$0	\$0	Sec.Planeación						
SECTOR: 4.3 SERVICIOS PÚBLICOS				% DEL SECTOR: 10%																																
4.3.1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	70%	Cobertura del servicio de alcantarillado incrementada	98%	4.3.1.1 Mejoramiento, mantenimiento y construcción de redes de alcantarillado	40%	Metros lineales de redes de alcantarillado construidas	1,500	Acumulación	200.00	20.00	550.00	21.40	500.00	21.40	250.00	21.40	\$0	\$190,000	\$0	\$190,000	\$0	\$390,000	\$0	\$390,000	\$0	\$400,000	\$0	\$400,000	\$0	\$400,000	\$1,380,000	Sec.OOPP				
						Recursos gestionados (en millones de \$)	\$ 2,000	Capacidad	2,000.00	4.00							\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Sec.OOPP	
						% de Subsidios del fondo de solidaridad para alcantarillado aplicados	100%	Stock	100.00	2.00	100.00	3.30	100.00	3.30	100.00	3.30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Sec.OOPP
						Metros lineales de redes de alcantarillado mantenidas	800	Acumulación	200.00	14.00	200.00	15.30	200.00	15.30	200.00	15.30	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$11,168	\$0	\$11,168	\$0	\$23,503	\$0	\$23,503	\$54,671	Sec.OOPP
		Servicio de acueducto gestionado hasta la cota 1.850 (Plan de expansión)	1	4.3.1.2 Fortalecimiento de los Acueductos para la buena prestación del servicio	40%	Juntas de acueductos veredales capacitadas	5	Acumulación	1.00	16.00	2.00	16.00	1.00	16.00	1.00	16.00	\$0	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	\$31,700	\$0	\$31,700	\$0	\$33,550	\$0	\$33,550	\$0	\$35,459	\$0	\$35,459	\$130,709	Sec.Medio Ambiente		
						Estrategias Promovidas	5	Acumulación	1.00	16.00	2.00	16.00	1.00	16.00	1.00	16.00	\$0	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	\$30,000	\$120,000	Sec.Medio Ambiente
Cobertura del servicio de aseo sostenida	100%	4.3.1.3 Fortalecimiento del servicio de aseo y recolección de basuras	20%	Sectores atendidos con servicio de aseo y recolección de basuras	31	Stock	31.00	16.00	31.00	16.00	31.00	16.00	31.00	16.00	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,300	\$0	\$10,300	\$0	\$10,609	\$0	\$10,609	\$0	\$10,927	\$0	\$10,927	\$41,836	Sec.Medio Ambiente				
				% de Subsidios del fondo de solidaridad para el servicio de aseo aplicados	100%	Stock	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Sec.Medio Ambiente		
4.3.2 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	30%	Cobertura del servicio de alumbrado público aumentada	99%	4.3.2.1 Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público.	100%	% de Alumbrado público mantenido	100%	Stock	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00	80.00	\$0	\$800,000	\$0	\$800,000	\$0	\$827,000	\$0	\$827,000	\$0	\$854,810	\$0	\$854,810	\$0	\$883,454	\$0	\$883,454	\$3,365,264	Sec.OOPP		
						% de luminarias expandidas	14%	Acumulación	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$400,000	Sec.OOPP
SECTOR: 4.4 VIVIENDA				% DEL SECTOR: 30%																																
4.4.1 VIVIENDA DIGNA	100%	Déficit cuantitativo de vivienda reducido	3675	4.4.1.1 P.E Gestión para la construcción de 100 viviendas para docentes	50%	Créditos de acceso a vivienda gestionados para docentes	100	Capacidad	10.00	50.00	20.00	50.00	30.00	50.00	70.00	50.00	\$100,000		\$100,000	\$217,046		\$217,046	\$300,000		\$300,000	\$400,000		\$400,000	\$1,017,046	FOVIS						
						4.4.1.2 Gestión para la construcción de vivienda nueva de interés social y prioritario	5%	Estudios y diseños realizados para la construcción u mejoramiento de vivienda	3	Acumulación			1.00	5.00	2.00	2.66					\$0		\$0	\$200,000		\$200,000	\$150,000		\$150,000	\$0	\$0	\$350,000	FOVIS			
		Subsidios para acceso a vivienda nueva obligados	270	Acumulación	144.00	2.50			126.00	1.17					\$740,000		\$740,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$165,000		\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$905,000	FOVIS						
		Créditos de vivienda gestionados	200	Acumulación	144.00	2.50			56.00	1.17					\$275,649		\$275,649	\$0	\$0	\$0	\$0	\$72,857		\$72,857	\$0	\$0	\$0	\$0	\$348,506	FOVIS						
		Construcción de vivienda en sitio propio gestionada	30	Capacidad									30.00	5.00			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	FOVIS						
		4.4.1.3 Gestión para el mejoramiento de vivienda	15%	Subsidios para el mejoramiento de vivienda gestionados	250	Acumulación	10.00	15.00	60.00	15.00	80.00	15.00	100.00	15.00			\$405,000		\$405,000	\$200,000		\$200,000	\$206,000		\$206,000	\$543,483		\$543,483	\$1,354,483	FOVIS						
		4.4.1.4 Gestión para la legalización y titularización de predios	20%	Legalización y titularización de predios gestionada	30	Acumulación	2.00	20.00	8.00	20.00	15.00	20.00	5.00	20.00			\$50,000		\$50,000	\$50,000		\$50,000	\$50,000		\$50,000	\$50,000		\$50,000	\$50,000	\$200,000	PLANEACIÓN					
		4.4.1.5 Alianzas público - privadas para la atención al déficit habitacional del municipio.	10%	Alianzas para construcción y acceso a vivienda gestionadas	3	Acumulación	0.30	10.00	0.70	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00			\$45,000		\$45,000	\$46,350		\$46,350	\$47,741		\$47,741	\$49,173		\$49,173	\$188,264	PLANEACIÓN						

PLAN INDICATIVO SABANETA 2012 - 2015

BLOQUE 5: COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
PORCENTAJE DEL BLOQUE: 15%

PROGRAMA	%	Indicadores de Resultado		SUBPROGRAMAS	%	Indicadores de Producto		Tipo de Acumulación del indicador	DISTRIBUCIÓN DE LA META POR AÑO (Indicadores de Producto)								RECURSOS POR AÑO Y ORIGEN -En miles de pesos (\$)												TOTAL CUATRIENIO	RESPONSABLE									
		Nombre	Meta Cuatrenio			Nombre	Meta Cuatrenio		2012		2013		2014		2015		AÑO 2012				AÑO 2013				AÑO 2014						AÑO 2015								
									Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL			SGP	ICLD	OTROS	TOTAL					
SECTOR: 5.1 PROMOCIÓN DE DESARROLLO																																							
% DEL SECTOR: 100%																																							
5.1.1 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL TERRITORIO	50%	Disminución Tasa de desempleo	10.80%	5.1.1.1 Acompañamiento a ideas de negocio y promoción para el desarrollo de la industria y el comercio del territorio	30%	Programas de emprendimiento ejecutados	4	Acumulación	1.00	7.67	1.00	7.00	1.00	6.00	1.00	7.00	\$0	\$40,000	\$0	\$40,000	\$0	\$40,000	\$0	\$40,000	\$0	\$42,225	\$0	\$42,225	\$0	\$50,000	\$0	\$50,000	\$172,225	Sec.Planeación					
		Empresas nuevas con formalización empresarial	350			Empresas intervenidas con asistencia técnica	200	Acumulación	20.00	7.67	60.00	7.00	80.00	6.00	40.00	7.00	\$0	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$42,500	\$0	\$42,500	\$0	\$42,000	\$0	\$42,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$234,500	Sec.Planeación					
						Ferias empresariales realizadas	4	Acumulación	1.00	4.67	1.00	4.00	1.00	3.00	1.00	4.00	\$0	\$70,000	\$0	\$70,000	\$0	\$80,000	\$0	\$80,000	\$0	\$81,000	\$0	\$81,000	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$331,000	Sec.Planeación					
						Programas de capacitación gestionados	4	Acumulación	1.00	4.67	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	4.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$3,000	\$0	\$3,000	\$0	\$13,182	\$0	\$13,182	\$21,182	Sec.Planeación					
						Programas de acompañamiento en comercio exterior promovidos	4	Acumulación	1.00	7.67	1.00	7.00	1.00	6.00	1.00	7.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
						Ideas de negocio orientadas	100	Acumulación				30.00	6.00	70.00	6.00			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
						5.1.1.2 Plan estratégico de desarrollo económico municipal	30%	Plan estratégico de desarrollo económico formulado	1	Capacidad			1.00	16.00				\$0	\$40,000	\$0	\$40,000	\$0	\$36,500	\$0	\$36,500	\$0	\$33,045	\$0	\$33,045	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$109,545	Sec.Planeación
								Mesas técnicas promovidas con los sectores estratégicos de la economía	2	Capacidad	0.50	31.24	0.50	17.00	0.50	30.00	0.50	30.00	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$54,636	\$0	\$54,636	\$99,636	Sec.Planeación			
								5.1.1.3 Estrategias de formación y mejoramiento de perfiles laborales y promoción de la formalización empresarial y laboral	35%	Personas sensibilizadas sobre mercado laboral	1,000	Acumulación	400.00	17.97	200.00	24.75	200.00	22.75	200.00	22.75	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$53,681	\$0	\$53,681	\$173,681	Sec.Planeación	
								Programas de capacitación gestionados	10	Acumulación	2.00	7.47	3.00	14.25	3.00	12.25	2.00	12.25	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$153,000	\$0	\$153,000	\$0	\$159,090	\$0	\$159,090	\$0	\$200,000	\$0	\$200,000	\$532,090	Sec.Planeación			
				Caracterización Empresarial actualizada	1	Capacidad	1.00	10.97							\$0	\$60,000	\$0	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			
				5.1.1.4 P.E Construcción corredor juvenil *	5%	Construcción de corredor juvenil para el empleo gestionado	1	Capacidad					1.00	5.00		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
5.1.2 HACIA UN DESARROLLO TURÍSTICO	20%	Productos turísticos definidos desde la cadena de servicios	1	5.1.2.1 Estrategias para la promoción del turismo municipal y regional	40%	Potencialidades turísticas identificadas	1	Capacidad	0.10	18.00	0.40	18.00	0.25	12.00	0.25	12.00	\$0	\$90,000	\$0	\$90,000	\$0	\$92,700	\$0	\$92,700	\$0	\$95,481	\$0	\$95,481	\$0	\$98,345	\$0	\$98,345	\$376,526	Sec.Planeación					
		Ecoturismo promovido	1			Plan de acción realizado para impulsar potencialidades turísticas	1	Capacidad	0.10	22.00	0.40	22.00	0.25	16.00	0.25	16.00	\$0	\$40,000	\$0	\$40,000	\$0	\$41,200	\$0	\$41,200	\$0	\$42,436	\$0	\$42,436	\$0	\$43,709	\$0	\$43,709	\$167,345	Sec.Planeación					
						Alianzas estratégicas gestionadas	4	Acumulación					2.00	12.00	2.00	12.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
						5.1.2.2 Marketing territorial	60%	Plan de mercadeo del territorio municipal formulado	1	Capacidad	0.25	60.00	0.25	60.00	0.25	60.00	0.25	60.00	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$103,000	\$0	\$103,000	\$0	\$106,090	\$0	\$106,090	\$0	\$109,273	\$0	\$109,273	\$418,363	Sec.Planeación			
5.1.3 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	30%	Estrategias de acceso y apropiación de TIC Implementadas	3	5.1.3.1 Implementación, usabilidad y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicación - TIC	100%	Equipos de computo entregados a la comunidad	500	Acumulación	92.00	100.00	108.00	30.00	200.00	30.00	100.00	30.00	\$0	\$452,160	\$47,840	\$500,000	\$0	\$165,000	\$0	\$165,000	\$0	\$169,950	\$0	\$169,950	\$0	\$175,049	\$0	\$175,049	\$1,009,999	Sec.General					
						Cobertura de espacios públicos con acceso gratis a internet aumentada	50%	Acumulación			35.00	40.00	45.00	40.00	50.00	40.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
						Comunidad beneficiada con programas de uso y apropiación de TIC	2,000	Acumulación			950.00	30.00	525.00	30.00	525.00	30.00	\$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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				