

Descripción meta de producto	Nombre del indicador meta producto	Valor programado indicador producto 2010	Valor final indicador producto 2010	%ejecución	Recursos programados vigencia 2010 (miles de pesos)	Recursos ejecutados 2010 (miles de pesos)	Responsable
Educación							
AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN UN 10%	% DE COBERTUA EDUCATIVA	2,5	3,5	140%	184.226	176.001	Educación
DOTACIÓN A 7 INSTITUCIONES Y 6 CENTROS EDUCATIVOS RURALES	NRO. DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS DOTADOS.	13	13	100%	40.484	40.484	Educación
MANTENIMIENTO DE 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 3 CENTROS EDUCATIVOS RURALES.	NRO. DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS MEJORADOS.	1	6	600%	30.000	25.000	Educación y Planeación y Obras Públicas
AMPLIACIÓN DE 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 2 CENTROS EDUCATIVOS.	NRO. DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS AMPLIADOS. % AMPLIACIÓN DE COBERTURA.	1	2	200%	1.321.959	1.144.650	Educación y Planeación y Obras Públicas
DESARROLLO DE 12 CAPACITACIONES A DOCENTES Y DIRECTIVOS	NRO. DE CAPACITACIONES OFRECIDAS. NRO. DE DOCENTES Y DIRECTIVOS BENEFICIADOS,	3	3	100%	45.000	45.000	Educación
REALIZAR 3 CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS	NRO. DE CONVENIOS FORMALIZADOS. NRO. DE PROGRAMAS OFERTADOS, POBLACIÓN BENEFICIADA.	1	0	0%	30.000	0	Educación
CONSOLIDACIÓN DE 3 BIBLIOTECAS RURALES	BIBLIOTECAS CONSOLIDADAS. POBLACIÓN BENEFICIADA.	1	16	1600%	10.000	10.000	Educación
IMPLEMENTACION EN TODAS LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA CÁTEDRA MUNICIPAL DE LA CULTURA CÍVICA, PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA.	NRO. DE INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS CON CÁTEDRA MUNICIPAL IMPLEMENTADA	1	0	0%	20.000	0	Educación
REALIZACIÓN DE 1 TALLER ANUAL DE PREPARACIÓN A ESTUDIANTES DE GRADO 11 PARA PRUEBAS ICFES DIRIGIDO A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE,	NRO. DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS.	1	1	100%	40.000	40.000	Educación

IMPLEMENTACIÓN DE 4 SEMILLEROS PREUNIVERSITARIOS PARA LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN.	NRO. DE SEMILLEROS CONFORMADOS Y EN FUNCIONAMIENTO. NRO. DE ESTUDIANTES VINCULADOS.	1	1	100%	30.000	30.000	Educación
REALIZAR UN EVENTO DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA.	EVENTOS DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA REALIZADOS.	1	1	100%	9.000	9.000	Educación
REALIZACIÓN DE 4 EVENTOS PARA MUESTRA DE PROYECTOS INNOVADORES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA	NRO. DE MUESTRAS DE PROYECTOS INNOVADORES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DESARROLLADOS	1	0	0%	30.000	0	Educación
CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ZONA RURAL (CARDALITO, SINIFANÁ Y SALINAS)	NRO. DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS.	35	60	171%	28.000	28.000	Educación
ARTICULACIÓN DE 4 PROYECTOS LÚDICOS, ARTÍSTICOS, DEPORTIVOS Y POLITICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD AL PROCESO EDUCATIVO.	NRO. DE PROYECTOS ARTICULADOS AL PROCESO EDUCATIVO. POBLACIÓN BENEFICIADA.	1	1	100%	80.000	80.000	Educación
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL	PEM FORMULADO	1	0	0%	8.000	8.000	Educación
REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO LOCAL	SISTEMA EDUCATIVO LOCAL REORGANIZADO,	1	1	100%	131.000	120.000	Educación
AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN UN 30% DURANTE EL CUATRENIO	NRO. DE PERSONAS BENEFICIADAS	330	400	121%	30.000	30.000	Educación
GESTIONAR 3 CONVENIOS PARA FORTALECER TÉCNICA Y PROFESIONALMENTE A LA UAI	NRO. DE CONVENIOS LEGLIZADOS. POBLACIÓN BENEFICIADA.			#¡DIV/0!	115.000	115.000	Educación
AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN UN 36% DURANTE EL CUATRENIO EN EDUCACION PARA ADULTOS	NRO. DE PERSONAS BENEFICIADAS	1032	1212	117%	2.000	2.000	Educación
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS VINCULADOS AL PROGRAMA	NRO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS. POBLACION ADULTA BENEFICIADA.	327	400	122%	5.000	0	Educación
SUBSIDIOS Y ESTIMULOS A ESTUDIANTES DEL SISBEN 1 Y 2 AREA URBANA Y RURAL	NRO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS	8	8	100%	47.000	47.000	Educación

SOSTENER COBERTURA A LA FAMILIA RURAL DISPERSA	N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS	30	30	100%		0	Educación
SOSTENER COBERTURA A LA POBLACION BENEFICIADA SEGURIDAD ALIMENTARIA	POBLACION BENEFICIADA	8390	10660	127%	943.142	896.355	Educación
APOYO ALIMENTARIO AL 100%DE LAS MADRES COMUNITARIAS	MADRES COMUNITARIAS BENEFICIADAS	39	39	100%	38.977	23.607	Educación
TOTAL						3.218.788	2.870.097
SALUD							
REALIZAR EXÁMENES FÍSICO QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS AL 100% DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES CON Y SIN TRATAMIENTO	NUMERO DE MUESTRAS TOMADAS	154	123	80%	10.646,00	10.004,00	Local de Salud
REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL 100% DE LOS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	VISITAS REALIZADAS	37	211	570%	10.646,00	10.004,00	Local de Salud
VIGILANCIA Y CONTROL AL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MAYOR RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD.	VISITAS REALIZADAS	5400	5843	108%	10.646,00	10.004,00	Local de Salud
CONTROL AL 100% DE LOS CASOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA INFORMADOS OPORTUNAMENTE POR LAS IPS	VISITAS REALIZADAS	164	164	100%	10.646,00	10.004,00	Local de Salud
MANTENER LOS ÍNDICES DE BRETEAU EN CERO	INDICE DE BRETEAU	0	0	#¡DIV/0!	10.646,00	10.004,00	Local de Salud
VACUNAR EL 95% DE LOS CANINOS Y FELINOS DEL MUNICIPIO DE CALDAS CONTRA LA RABIA	VACUNAS APLICADAS	71%	91%	128%	10.646,00	10.004,00	Local de Salud
MANTENER 100% DE LOS SOFTWARE IMPLEMENTADOS SISMATER RIPS Y SIVIGILA	NO. DE SOFTWARE IMPLEMENTADOS Y ACTUALIZADOS	2	2	100%	9.470,00	9.019,00	Local de Salud
INCREMENTAR EN UN 50% EL PORCENTAJE DE DETECCIÓN DE CASOS DE TB PULMONAR	Nº DE USUARIOS MAYORES DE 15 AÑOS EXAMINADOS CON BK/	68	40	59%	9.470,00	9.019,00	Local de Salud

INCREMENTAR AL 100% EL PORCENTAJE DE CURACIÓN TB PULMONAR BACILOSCOPIA POSITIVA	Nº DE PACIENTES CURADOS DE LA COHORTE/ Nº TOTAL DE ENFERMOS POR 100	96	68	71%	9.470,00	9.019,00	Local de Salud
MANTENER EN CERO EL NÚMERO DE MUERTES POR RABIA HUMANA	Nº DE FALLECIDOS POR RABIA HUMANA EN EL PERIODO	0	0	#¡DIV/0!	10.646,00	10.004,00	Local de Salud
MANTENER EN CERO LOS CASOS DE MORTALIDAD POR MALARIA	Nº FALLECIDOS POR MALARIA EN EL PERIODO	0	0	#¡DIV/0!	10.646,00	10.004,00	Local de Salud
MANTENER EN CERO EL NÚMERO DE CASOS DE MORTALIDAD POR DENGUE	Nº FALLECIDOS POR DENGUE EN EL PERIODO	0	0	#¡DIV/0!	10.646,00	10.004,00	Local de Salud
REDUCIR EN UN 10% LA INCIDENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	Nº DE CASOS NUEVOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR/ POBLACIÓN TOTAL POR 100.000	10	45	450%	60.806,00	57.092,00	Local de Salud
REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO EN 3.8%	Nº DE MUERTES DE MENORES DE 1 AÑO/ Nº DE NACIDOS VIVOS POR 1.000	0	0	#¡DIV/0!	6.182,00	6.182,00	Local de Salud
MANTENER EN 1.4 O REDUCIR A CERO LA TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS	Nº DE MUERTES DE MENORES DE 5 AÑO/ Nº DE NACIDOS VIVOS POR 100.000	1,4	1,8	129%	6.182,00	6.182,00	Local de Salud
MANTENER EN CERO LA TASA DE MORTALIDAD POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	Nº DE MUERTES POR IRA EN MENORES DE 5 AÑOS/POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO POR 100.000	0	0	#¡DIV/0!	6.182,00	6.182,00	Local de Salud
MANTENER EN CERO LA TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	Nº DE MUERTES POR EDA EN MENORES DE 5 AÑOS/POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO POR 100.000	0	0	#¡DIV/0!	6.182,00	6.182,00	Local de Salud
INCREMENTAR O MANTENER EN UN 95% LA COBERTURA DE VACUNACIÓN DE TODOS LOS BIOLÓGICOS EN MENORES DE UN AÑO	% DE COBERTURA	95	92	97%	49.764,00	46.747,00	Local de Salud
AMPLIACIÓN EN UN 55% DE LA COBERTURA EN VACUNACIÓN PARA MUJERES ENTRE 10 A 49 AÑOS.	% DE COBERTURA	55	10	18%	49.764,00	46.747,00	Local de Salud
REALIZACIÓN DE 7 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN AL CONTROL PRENATAL	NO DE CAMPAÑAS	5	4	80%	3.063,00	3.050,00	Local de Salud

MANTENER EN CERO LA MORTALIDAD MATERNA	Nº DE MUERTES MATEERNAS/ Nº DE NACIDOS VIVOS POR 100.000	0	1	#¡DIV/0!	3.063,00	3.050,00	Local de Salud
REDUCIR EN UN 50% LA MORTALIDAD PERINATAL EVITABLE	Nº DE MUERTES PERINATALES/ Nº DE NACIDOS VIVOS POR 1.000	50	10	20%	3.063,00	3.050,00	Local de Salud
MANTENER O REDUCIR LA INCIDENCIA DE NACIMIENTOS EN MENORES DE 19 AÑOS	MUJERES MENORES DE 15 AÑOS/ TOTAL DE NACIMIENTOS POR 100	19	18	95%	3.063,00	3.050,00	Local de Salud
REDUCIR EN UN 50% LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE CUELLO UTERINO.	Nº DE MUERTES POR CÁNCER DE CUELLO UTERINO/POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES POR 100.000	2,7	0,27	10%	3.063,00	3.050,00	Local de Salud
MANTENER LA PREVALENCIA DE INFECCIÓN POR VIH	META DEPARTAMENTAL	0,7	0,7	100%	3.063,00	3.050,00	Local de Salud
INCREMENTAR EN UN 95% LA COBERTURA UNIVERSAL TERAPIA VIH	NO DE COBERTURA	100	100	100%	3.063,00	3.050,00	Local de Salud
REDUCIR A CERO LA TASA DE INCIDENCIA DE SIFILIS CONGÉNITA	CONGÉNITA / POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO POR 100.000	1	1,2	120%	3.063,00	3.050,00	Local de Salud
MANTENER LA COBERTURA EN SALUD A LAS PERSONAS DE LOS NIVELES 1 Y 2 QUE SE ENCUENTRAN ACTIVAS EN EL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS	3238	3238	100%	7.260.342,00	3.393.789,00	Local de Salud
AMPLIACION EN UN 10% DE LA COBERTURA DEL REGIMEN SUBSIDIADO	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS	25454	25455	100%	307.209,00	43.668,00	Local de Salud
GARANTIZAR LA ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACION NO AFILIADA DE LOS NIVELES 1, 2 Y 3 DEL SISBEN	NUMERO DE PERSONAS POBRES NO ASEGURADAS SEGÚN REGISTRO SISBEN	23679	23679	100%	687.613,00	523.308,00	Local de Salud
ELABORACION DEL PLAN DE SALUD MENTAL	PLAN DE SALUD MENTAL ELABORADO	1	1	100%	60.806,00	57.099,00	Local de Salud
HABITAT DE PASO FELINOS Y CANINOS	CENTRO EN FUNCIONAMIENTO	100	100	100%	33.550,00	32.043,00	Desarrollo y Gestión Social
TOTAL					8.683.310	4.366.714	
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							

REPONER 2000 ML DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	MTS LINEALES OPTIMIZADOS	500	6155	1231%	8.999.007,00	1.821.975,00	Planeación y Obras Públicas
CONSTRUCCIÓN DE 2 PLANTAS DE POTABILIZACIÓN PARA ACUEDUCTOS VEREDALES	PLANTAS CONSTRUIDAS	1	0	0%	220.792,00	220.792,00	Planeación y Obras Públicas
INSTALACION DE 15 POZOS SEPTICOS	Nº DE POZOS CONSTRUIDOS	8	0	0%	0	0,00	Planeación y Obras Públicas

TOTAL

9.219.799 2.042.767

DEPORTE Y RECREACIÓN							
ELABORACION DEL PLAN DECENAL DEL DEPORTE	PLAN ELABORADO	100%	100%	100%	0	0	INDEC
REALIZAR 1 EVENTO DURANTE EL ÑO CON JAC	POBLACION BENEFICIADA, JUNTAS COMUNALES PARTICIPANTE	3	3	100%	5.500	5.500	INDEC
CREAR, MONTAR Y CONSOLIDAR EL CENTRO DE INICIACION DEPORTIVA	NUMERO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LA ESCUELA Y CANTIDAD DE NIÑOS INSCRITOS EN LA MISMA	1	8	800%	59.937	59.937	INDEC
REALIZACION DE UN EVENTO QUINCENAL DE GIMNASIA EN ESPACIOS ABIERTOS POR BARRIOS Y VEREDAS	REALIZAR 24 EVENTOS POR AÑO A PARTIR DEL 2009	24	50	208%	9.000	9.000	INDEC
CONSOLIDACION DE SEMILLEROS DEPORTIVOS EN 9 INSTITUCIONES O CENTROS EDUCATIVOS	SEMILLEROS COMFORMADOS	9	9	100%	27.000	7.000	INDEC
REALIZACION DE 12 TORNEOS POR AÑO EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS	CANTIDAD DE PARTICIPANTES ADEMAS DE DESCENTRALIZAR EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA	12	12	100%	29.997	29.997	INDEC
AMPLIAR EN UN 10% LA COBERTURA DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE EDUCACION FISICA Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE	AMPLIAR EN UN 10% LA COBERTURA DEL SERVICIO	31017	31017	100%	50.186	40.267	INDEC
APOYAR LA REALIZACION ANUAL DE LOS JUEGOS TRADICIONALES DE LA CALLE	ACOMPANAR LA LOGISTICA Y POSIBILITAR LA PARTICIPACION DE ESCUELAS DE CALDAS Y	1	1	100%	13.000	13.000	INDEC
REALIZAR UN FESTIVAL ESCOLAR DEPORTIVO CADA AÑO	RECTORALES CERTIFICAR LA CANTIDAD DE INSTITUCIONES	1	1	100%	4.000	4.000	INDEC

CAPACITACION ANUAL A TODOS LOS CLUBES DE DEPORTES DEL MUNICIPIO	CAPACITACIONES REALIZADAS	9	9	100%	6.500	6.500	INDEC
FORMAR ANUALMENTE A 42 PROMOTORES DEPORTIVOS COMUNITARIOS	100% DE COBERTURAA LIDERES	42	42	100%	6.300	5.000	INDEC
FORMAR MINIMO (8) MORIENTADORES DEPORTIVOS ESTUDIANTILES	ADEMAS DE DESCENTRALIZAR EL EJERCIO DE LA ACTIVIDAD	9	8	89%	5.000	5.000	INDEC
ESTABLECER 4 CONVENIOS POR AÑO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA	% DE CAPACITACIONES REALIZADAS POR AÑO Y NUMERO DE ASISTENTES	4	6	150%	27.124	20.000	INDEC
AMPLIACION EN UN 10 % LA COBERTURA DURANTE EL CUATRENIO	SUPERAR LAS 1800 PERSONAS BENEFICIADAS EN EL CUATRENIO PASADO	1935	5800	300%	34.000	34.000	INDEC
INCREMENTAR EN UN 30% .LOS MATERIALES DE LA LUDOTECA	INCREMENTO DEL 30% DEL MATERIAL LUDICO, MUEBLES Y ENSERES DE LA LUDOTECA	120	150	125%	17.135	10.000	INDEC
DOTACION DEL 100% DE LOS SELECCIONADOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	CANTIDAD DE EVENTOS EN LOS QUE SE PARTICIPA, NUMERO DE JOVENES INTEGRANTES,	14	14	100%	25.000	25.000	INDEC
DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A 12 COMITES DEPORTIVOS	COMITES DOTADOS	3	3	100%	12.000	6.000	INDEC
REALIZACION DE UN EVENTO ANUAL DE INTERCOLEGIADOS Y ESCOLARES	PLANILLAJE, CANTIDAD DE ESCUELAS PARTICIPANTES Y NIÑOS DEPORTISTAS	1	1	100%	44.000	44.000	INDEC
PARTICIPACION ANUAL EN TORNEOS DEPARTAMENTAL	PARTICIPACION EN TORNEOS	3	3	100%	26.000	26.000	INDEC
CONSTRUCCION DE 2 ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CUATRENIO	HECHOS Y METRAJE NUMERO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE ABARCA Y CANTIDAD DE NIÑOS INSCRITOS	1	1	100%	119.440	40.700	INDEC Y PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 5 INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTALACIONES MEJORADAS	5	5	100%	38.794	38.794	INDEC
TOTAL						559.913	429.695
CULTURA							
CONSOLIDACIÓN DE 24 COMITÉS CULTURALES BARRIALES Y 19 VEREDALES	NUMERO DE COMITÉS CONFORMADOS Y EN FUNCIONAMIENTO	16	15	94%	12.100	12.100	Casa Municipal de la Cultura

REALIZACIÓN DE 3 FESTIVALES CULTURALES ANUALES EN EL PARQUE PRINCIPAL	NUMERO DE FESTIVALES REALIZADOS	3	222	7400%	44.100	44.100	Casa Municipal de la Cultura
CONSOLIDACIÓN DE 9 SEMILLEROS CULTURALES ANUALES CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE INICIACIÓN DEPORTIVA	NUMERO DE INFORME DE GESTIÓN	3	42	1400%	38.000	38.000	Casa Municipal de la Cultura
AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN UN 10% ANUAL EN PROGRAMAS D FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE SEMILLEROS.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON SEMILLEROS	7,50%	8,86%	118%	56.000	56.000	Casa Municipal de la Cultura
10% DURANTE EL CUATRENIO DE LOS PARTICIPANTES EN PROCESOS CULTURALES	PORCENTAJE DE POBLACIÓN PARTICIPANTE EN PROCESOS CULTURALES	7,50%	15,66%	209%	264.629	240.628	Casa Municipal de la Cultura
REALIZACIÓN DE 5 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ANUALES DE FORMACIÓN ARTISTICA, LOGISTICA, CAMPAÑAS, PUBLICIDAD	NUMERO DE CONVENIOS FORMALIZADOS Y EJECUTADOS	5	7	140%	49.618	45.120	Casa Municipal de la Cultura
REALIZACIÓN DE UN EVENTO MENSUAL DE FORMACIÓN DE PÚBLICO EN EL PARQUE PRINCIPAL	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	12	222	1850%	16.539	15.038	Casa Municipal de la Cultura
CARTILLAS DE CÁTEDRA LOCAL, ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y CREACIÓN DE LA MALLA	PUBLICADAS, MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO, MALLA CURRICULAR APROBADA	1	0,5	50%	13.200	13.200	Casa Municipal de la Cultura
DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA CARTILLA EN TODAS LAS INSTITUCIONES Y LOS CENTROS EDUCATIVOS	NUMERO DE POBLACIÓN CAPACITADA	1	0,3	30%	13.201	13.201	Casa Municipal de la Cultura
DOTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	NUMERO DE BIBLIOTECA DOTADA Y EN FUNCIONAMIENTO	1	1	100%	785.156	768.919	Educación y Planeación y Obras Públicas
TOTAL						1.292.543	1.246.306
SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A							
AMPLIACION DE LA COBERTURA EN UN 10% DEL ALUMBRADO PUBLICO	280 LAMPARAS INSTALADAS	3010	3080	102%	790.139	740.041	Planeación y Obras Públicas
TOTAL						790.139	740.041
VIVIENDA							

MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS EN SUELO URBANO Y RURAL	VIVIENDAS MEJORADAS	50	13	26%	146.889	33.122	Planeación y Obras Públicas
BARRIOS DEL SUR Y LA INMACULADA I ETAPA	DISEÑOS DEL PRODUCTO	0,5	0,5	100%	2.000	2.000	Planeación y Obras Públicas
FORMULACIÓN DE UN PROYECTO DE HÁBITAT RURAL SOSTENIBLE	PROYECTO FORMULADO	0	0	#¡DIV/0!	0	0	Planeación y Obras Públicas
CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL	Nº DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS	0	0	#¡DIV/0!	0	0	Planeación y Obras Públicas
REALIZACIÓN DE 1 CAMPAÑA DE LAGALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CAMPAÑAS REALIZADAS	0	0	#¡DIV/0!	0	0	Planeación y Obras Públicas

TOTAL

148.889 35.122

AGROPECUARIO							
FORMULACION DEL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL EN 19 VEREDAS DEL MUNICIPIO	PLAN REVISADO Y AJUSTADO	1	1	100%	30.890	28.947	Desarrollo y Gestión Social
CARACTERIZACION Y ZONIFICACION AGROECOLOGICA DEL TERRITORIO MUNICIPAL	DOCUMENTO DE CARACTERIZACION	1	1	100%	0	0	Desarrollo y Gestión Social
DESARROLLAR 6 CAPACITACIONES EN TEMAS AGRAOPECUARIOS FORESTALES Y PISCICOLAS	CAPACITACIONES REALIZADAS. POBLACION BENEFICADA	6	8	133%	26.991	26.991	Desarrollo y Gestión Social
FORMULAR EL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA MUNICIPAL	PLAN FORMULADO	0,8	0,8	100%	31.500	25.803	Desarrollo y Gestión Social
ASISTIR TECNICAMENTE LAS 19 VEREDAS DEL MUNICIPIO	19 VEREDAS ASISTIDAS	19	19	100%	77.403	42.781	Desarrollo y Gestión Social
IMPLEMENTAR UN PROYECTO PRODUCTIVO POR AÑO	PROYECTOS IMPLEMENTADOS POBLACION BENEFICIADA	1	2	200%	96.127	53.900	Desarrollo y Gestión Social
FORTALECIMIENTO DE LA GRANJA INTEGRAL	GRANJA INTEGRAL FUNCIONANDO	1	1	100%	12.500	3.858	Desarrollo y Gestión Social
REALAIZACION DE CAPACITACION ANUAL SOBRE BUENAS PRACTICAS SANITARIAS	CAPACITACION REALIZADA	1	2	200%	8.012	8.009	Desarrollo y Gestión Social

REALIZACION DE CAPACITACION ANUAL SOBRE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS	DOCUMENTO DE CARACTERIZACION REALIZADO	1	2	200%	1.559	1.559	Desarrollo y Gestión Social
TOTAL						284.982	191.848
TRANSPORTE							
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 2 KM DE VÍAS RURALES	NRO DE KMS DE VIAS RURALES MEJORADAS	2	0	0%	142.608	6.259	Planeación y Obras Públicas
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 2 KM DE VÍAS URBANAS	NRO DE KMS DE VIAS URBANAS MEJORADAS	2	0	0%	317.100	160.897	Planeación y Obras Públicas
PARCHEO DE 100 MTS 3 DE VÍAS Y FRESADO	NRO DE MTS 3 DE VÍAS PARCHADAS	30	30	100%	67.425	0	Planeación y Obras Públicas
PLAN DE MOVILIDAD REVISADO, AJUSTADO Y EN IMPLEMENTACIÓN	NRO DE PLAN ELABORADO Y EN IMPLEMENTACIÓN % DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN	100	100	100%	0	0	Transporte y Tránsito
AMPLIACIÓN EN UN 100% DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN EXISTENTE	% DE SEMÁFOROS INSTALADOS	70,1	70,1	100%	22.000	19.391	Transporte y Tránsito
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO LOGISTICO DEL AREA OPERATIVA.	NRO DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS	75%	75%	100%	50.000	13.380	Transporte y Tránsito
EJECUCIÓN DE DOS PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN ANUALES	NÚMEROS DE PROYECTOS EJECUTADOS	2	3	150%	28.000	27.600	Transporte y Tránsito
REALIZACIÓN DE 2 CONVENIOS FORMALIZADOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	NUMERO DE CONVENIOS LEGALIZADOS Y EJECUTADOS	2	4	200%	0	0	Transporte y Tránsito
REALIZACIÓN DE 3 CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN VIAL A LAS 7 INSTITUCIONES Y 6 CENTROS EDUCATIVOS	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS INSTITUCIONES Y POBLACION ESTUDIANTIL BENEFICIADA	3	4	133%	25.000	13.025	Transporte y Tránsito
CAPACITACIÓN A 3500 ESTUDIANTES CALDEÑOS EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN VIAL	NUMERO DE ESTUDIANTES CAPACITADOS	3500	3519	101%	10.000	9.222	Transporte y Tránsito

CREACIÓN DE LA PATRULLA ESCOLAR CON 100 JÓVENES	NRO DE JÓVENES BENEFICIADOS	100	30	30%	10.000	10.000	Transporte y Tránsito
FORTALECIMIENTO DEL GRUPO PATRULLEROS JUVENILES Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA A 50 NIÑOS.	NUMERO DE JÓVENES BENEFICIADOS	50	50	100%	10.000	10.000	Transporte y Tránsito
EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE RENOVACIÓN DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL TRÁNSITO MUNICIPAL	COMUNICACIÓN EN FUNCIONAMIENTO - PORCENTAJE DE DIGITALIZACION DE ARCHIVOS	1	1	100%	30.000	29.038	Transporte y Tránsito
RECUPERACION (1.7 KML) DE LA CARRERA 50	NRO DE KILOMETROS LINEALES RECUPERADOS	1,7	2700	158824%	0	0	Planeación y Obras Públicas
TOTAL						712.133	298.812
MEDIO AMBIENTE							
1 OBRA DE MITIGACIÓN EN LAS ZONAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS	NRO DE OBRAS DE MITIGACIÓN REALIZADAS	1	2	200%	99.942	49.973	Planeación y Obras Públicas
ESTABLECIMIENTOS FORESTALES DE LAS MICROCUENCAS	NRO DE MICROCUENCAS REFORESTADAS	1	2	200%	174.063	81.700	Planeación y Obras Públicas
RECUPERACIÓN DE 1 ÁREAS DEGRADADAS POR PROCESOS EROSIVOS	NRO DE ÁREAS RECUPERADAS	1	1	100%	48.359	22.658	Planeación y Obras Públicas
IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 30 COCINAS Y CULTIVOS LEÑEROS	COCINAS Y CULTIVOS LEÑEROS IMPLEMENTADOS Y CONSTRUIDOS	30	0	0%	0	0	Planeación y Obras Públicas
IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS	SEGUIMIENTO Y AJUSTE PGIRS	0,75	0,53	71%	47.000	47.000	Planeación y Obras Públicas
DESIGNACION DEL 1% DEL IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS (LEY 99/93)	NUMERO DE HECTAREAS COMPRADAS	0,5	0	0%	86.770	0	Planeación y Obras Públicas
1 CAPACITACIONES AL PRAES Y PROCEDAS	NRO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	1	1	100%	0	0	Planeación y Obras Públicas
4 TALLERES Y 8 CAPACITACIONES A CUIDA, CLOPAD Y MESA AMBIENTAL	TALLERES Y CAPACITACIONES REALIZADAS	3	9	300%	2.000	2.000	Planeación y Obras Públicas
TOTAL						458.134	203.331
CENTROS DE RECLUSIÓN							

ATENCION DE LOS PROGRAMAS DEL CENTRO DE RECLUSION	% DE NECESIDADES SATISFECHAS	100	100	100%	273.734	261.755	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES		0	0		0	0	
FORMULACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES E IMPLEMENTACIÓN DEL 50% DEL MISMO.	NRO DE PLANES FORMULADOS E IMPLEMENTADO	1	1	100%	128.471	76.023	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
DISMINUCIÓN Y MITIGACIÓN DE ZONAS DE ALTO RIESGO EN UN 5%	NRO DE ZONAS DE ALTO RIESGO INTERVENIDAS	3,75	3,75	100%	1.553.392	1.549.520	Planeación y Obras Públicas
TOTAL					1.681.863	1.625.543	
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO							
MICROEMPRESA PARA LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE BOLSAS BIODEGRADABLES	NUMERO DE EMPRESAS CONFORMADAS Y EN FUNCIONAMIENTO	1	1	100%	17.160	10.534	Desarrollo y Gestión Social
CREACION DE UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO CON LA MUJER CALDEÑA	NUMERO DE EMPRESA CONFORMADA Y EN FUNCIONAMIENTO	1	1	100%	19.156	9.156	Desarrollo y Gestión Social
FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO DE GRUPOS VULNERABLES	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	1	1	100%	5.500	5.500	Desarrollo y Gestión Social
CONSOLIDACION DEL CENTRO DE INFORMACION PARA EL EMPLEO	NUMERO DE CENTROS CONSOLIDADOS	1	1	100%	5.500	3.500	Desarrollo y Gestión Social
REALIZACION DE UNA CAPACITACION PARA EL EMPLEO POR AÑO	NUMERO DE CAPACITACION	1	5	500%	55.459	33.000	Desarrollo y Gestión Social
REALIZACION DE UN CURSO ANUAL DE BUENAS PRACTICAS MANUFACTURERAS	NUMERO DE CAPACITACION REALIZADA POBLACION BENEFICIADA	1	1	100%	0	0	Desarrollo y Gestión Social
ACOMPañAMIENTO PARA LA ASOCIATIVIDAD DE CUATRO FAMILIARES DURANTE EL CUATRENIO	NUMERO DE FAMILIARES CONSOLIDADOS	1	1	100%	46.898	41.848	Desarrollo y Gestión Social
CAPACITACION A VENDEDORES AMBULANTES, COMERCIANTES, ARTESANOS ENTRE OTROS	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	1	1	100%	500	500	Desarrollo y Gestión Social

REALIZACION DE UNA FERIA ANUAL DE GANADO EQUINOS Y ESPECIES MENORES	NUMERO DE FERIAS REALIZADAS	2	0	0%	0	0	Desarrollo y Gestión Social
TRES MUESTRAS AGROPECUARIAS EN EL CUATRENIO	NUMERO DE MUESTRAS AGROPECUARIAS REALIZADAS	2	0	0%	0	0	Desarrollo y Gestión Social
REALIZACION DE TRES FESTIVALES CARNICOS	NUMERO DE FESTIVALES REALIZADOS	2	0	0%	0	0	Desarrollo y Gestión Social
REALIZACION DE TRES FESTIVALES DE OBLEAS, HOSTIAS Y BARQUILLOS	NUMERO DE FESTIVALES REALIZADOS	2	0	0%	0	0	Desarrollo y Gestión Social
REALIZACION DE TRES MUESTRAS ARTESANALES EN EL MUNICIPIO	NUMERO DE MUESTRAS REALIZADAS	1	2	200%	0	0	Desarrollo y Gestión Social
REALIZACION DE SIETE CURSOS DE BUENAS PRACTICAS DE COMERCIO	NUMERO DE EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS	3	2	67%	0	0	Desarrollo y Gestión Social
PROMOVER LA CONFORMACION DE 1 ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NUMERO DE ASOCIACIONES CONFORMADAS	1	1	100%	0	0	Desarrollo y Gestión Social
FORMALIZACION DE UN ACUERDOS SECTORIALES DE COMPETITIVIDAD DE CADENAS PRODUCTIVAS	NUMERO DE ACUERDOS FORMALIZADOS	1	1	100%	22.000	21.514	Desarrollo y Gestión Social
PROMOCION PARA LA CONFORMACION DE DOS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES Y PRODUCTORAS AGRARIAS	NUMERO DE ASOCIACIONES CONFORMADAS	1	2	200%	0	0	Desarrollo y Gestión Social
GESTION PARA LA CREACION DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO LOCAL DE CALDAS ADELCA	NUMERO DE GESTION ADELANTADA PARA CREACION	0	0	#¡DIV/0!	0	0	Desarrollo y Gestión Social
PROYECTO PRODUCTIVO SECTOR FORESTAL MIPYME JUGUETERIA DIDACTICA EN MADERA	NUMERO DE PROYECTO PRODUCTIVO POBLACION BENEFICIARIA	0	0	#¡DIV/0!	0	0	Desarrollo y Gestión Social
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA CREACION Y OPERACION DE LA ASOCIACION DE ASERRIOS DE CALDAS	NUMERO DE PROYECTO PRODUCTIVO POBLACION BENEFICIARIA	0	0	#¡DIV/0!	0	0	Desarrollo y Gestión Social
PROYECTOS PRODUCTIVOS SECTOR CERAMICOS	NUMERO DE PROYECTO PRODUCTIVO POBLACION BENEFICIARIA	1	1	100%	9.050	9.050	Desarrollo y Gestión Social
PROYECTOS PRODUCTIVOS TURISTICOS, ECOLOGICOS, RUTA DEL GULUNGO MOCHILERO	PRODUCTIVO POBLACION ECOLOGICO Y TURISTICA IMPLEMENTADO	1	1	100%	0	0	Desarrollo y Gestión Social

PROMOCION DE ALIANZAS PUBLICOS PRIVADAS PARA LA COMPETITIVIDAD	NUMERO DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS	1	1	100%	9.500	9.500	Desarrollo y Gestión Social
REALIZAR CUATRO MESAS DE TRABAJO CON EL COMERCIO ORGANIZADO Y PACTOS DE CONVIVENCIA	NUMERO DE PACTOS DE CONVIVENCIA CELEBRADOS	1	1	100%	1.000	1.000	Desarrollo y Gestión Social
TOTAL						191.723	145.102
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES							
CONSOLIDACION DE LA BASE DE DATOS DE LA POBLACION DESPLAZADA	BASE DE DATOS CONSOLIDADA POBLACION ATENDIDA	1	1	100%	23.333	15.398	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
PARA EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS AL 100% DE LA POBLACION DESPLAZADA	% DE POBLACION DESPLAZADA	100	100	100%	7.000	6.000	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
ATENDER LAS FAMILIAS DE ESTRATO CERO Y UNO AL 100% INTEGRADAS A LA ESTRATEGIA JUNTOS	NRO DE FAMILIAS ATENDIDAS	840	840	100%	92.434	72.757	Desarrollo y Gestión Social
APOYO NUTRICIONAL A TRAVES DEL SERVICIO COMEDOR Y/O PAQUETES DE ALIMENTOS	NRO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL COMEDOR Y PAQUETES ENTREGADOS	259	259	100%	615.164	556.554	Desarrollo y Gestión Social
PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS POR MEDIO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FISICO	NRO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS	792	980	124%	20.000	20.000	Desarrollo y Gestión Social
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO 144 ADULTOS MAYORES CALDEÑOS Y SUS FAMILIAS	NRO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	144	144	100%	5.000	5.000	Desarrollo y Gestión Social
REALIZACION DE CUATRO ENCUENTROS DE FAMILIAS CON POBLACION ADULTA MAYOR	NRO DE ENCUENTROS REALIZADOS	1	3	300%	3.950	3.950	Desarrollo y Gestión Social
ATENCION A 208 ADULTOS MAYORES POR MEDIO DELA REALIZACION DE TALLERES DE FORMACION CULTURAL	NRO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS Y FORMADOS	208	280	135%	5.000	4.000	Desarrollo y Gestión Social
CONFORMACION DE 4 TALLERES DE OCIO PRODUCTIVO CON PYOYECCION A LA GENERACION DE INGRESOS PARA LA POBLACION ADULTA MAYOR. HABILIDADES Y TALENTOS	NRO DE TALLERES CONFORMADOS	1	3	300%	5.731	5.729	Desarrollo y Gestión Social

REALIZACION DE 8 FERIAS ARTESANALES Y ENCUENTRO DE SABERES	NRO DE FERIAS REALIZADAS	2	2	100%	4.250	4.250	Desarrollo y Gestión Social
CELEBRACION ANUAL DEL MES DEL ADULTO MAYOR	NRO DE CELEBRACIONES REALIZADAS	1	1	100%	18.000	18.000	Desarrollo y Gestión Social
REALIZACION DE 12 PASEOS DE TURISMO Y RECREACIO PARA LOS ADULTOS MAYORES	NRO DE PASEOS RECREATIVOS Y DE TURISMO REALIZADOS	3	3	100%	5.000	4.890	Desarrollo y Gestión Social
CONFORMACION DEL CLUB DE CAMINANTES	NRO DE CLUB CONFORMADO	1	1	100%	2.000	1.820	Desarrollo y Gestión Social
ELECCION DEL CABILDO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES Y ACOMPAÑAMIENTO PARA SU FORTALECIMIENTO A TRVES DE 40 REUNIONES DE ASESORIA	NRO DE REUNIONES REALIZADAS	30	0	0%	5.000	0	Desarrollo y Gestión Social
ACTIVACION Y FORTALECIMIENTO DE 16 COMITES DE TERCERA EDAD EN CADA UNA DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL	NRO DE COMITE ACTIVADO	16	16	100%	2.000	1.500	Desarrollo y Gestión Social
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A COORDINADORES DE COMITES DE TERCERA EDAD POR MEDIO DE 38 REUNIONES DE COORDINACION Y CAPACITACION	NRO DE REUNIONES REALIZADAS	10	10	100%	1.000	989	Desarrollo y Gestión Social
CAPACITACION GERONTOLOGICA A 12 LIDERES POR MEDIO DE LA CONFORMACION DE ESCUELA DE LIDERAZGO GERONTOLOGICO	NRO DE LIDERES CAPACITADOS	12	16	133%	2.000	1.500	Desarrollo y Gestión Social
ACTIVACION Y FORTALECIMIENTO DEL COMITE GERONTOLOGICO MUNICIPAL POR MEDIO DE LA REALIZACION DE 38 REUNIONES TECNICAS	NRO DE REUNIONES REALIZADAS	10	3	30%	5.000	0	Desarrollo y Gestión Social
REALIZACION DE 2 ASAMBLEAS DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS P.P.S.A.M.I.P.N.A.A.M.	NRO DE ASAMBLEAS REALIZDAS	2	2	100%	2.000	1.500	Desarrollo y Gestión Social
REALIZACION DE CENSO Y CARACTERIZACION DE LA POBLACION ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO	NRO DE CENSOS	0,66	0,33	50%	1.000	0	Desarrollo y Gestión Social
ACTUALIZACION DEL CENSO Y CARACTERIZACION DE LA POBLACION ADULTA MAYOR	NRO DE ACTUALIZACIONES REALIZADA	0,66	0,33	50%	500	0	Desarrollo y Gestión Social

REALIZACION DE 4 ENCUENTROS MUNICIPLAES DE ADULTOS MAYORES	NRO DE ENCUENTROS REALIZADOS	1	0	0%	1.000	0	Desarrollo y Gestión Social
REALIZACION DE 4 MESAS DE TRABAJO Y PARTICIPATIVAS Y COMUNITARIAS CON ASOCOMUNAL, PARA LA PRIORIZACION DE LOS ADULTOS MAYORES EN PROGRAMAS SOCIALES	NRO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	4	0	0%	1.000	0	Desarrollo y Gestión Social
COFORMACION DE UNA RED DE APOYO PARA INTERVENCION GERONTOLOGICA EN EL MUNICIPIO	NRO DE REDES CONFORMADAS	1	0	0%	2.000	0	Desarrollo y Gestión Social
CARACTERIZACION DEL 90% DE LA POBLACION DISCAPACITADA SEGUN BASE DE DATOS DANE 2003	NRO DE BASE DE DATOS ACTUALIZADA	1	0	0%	10.987	10.987	Local de Salud
CAPACITAR AL 10% DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS GRADOS 10 Y 11 Y GRUPOS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO DE CALDAS, FRENTE A LA DISCAPACIDAD	% DE CAPACITACIONES	7,5	10	133%	788	750	Local de Salud
MANTENER LA EJECUCION DE 4 PARQUES MULTICENSORIALES PARA EL CUATRIENIO	NUMEROS DE PARQUES MULTICENSORIALES	1	1	100%	2.000	2.000	Local de Salud
MANTENER EN UN 100% LA PARTICIPACION DE LA POBLACION INSCRITA AL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL CON DISCAPACIDAD	% DE PARTICIAPACION	100	100	100%	137.939	137.939	Local de Salud
DISMINUIR EN UN 10% LOS CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	VIOLENCIA INTRFAMILIAR RECIBIDAS.DENUNCIAS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	92,5	92,5	100%	73.491	65.461	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
ABIERTOS DE NIÑOS Y NIÑAS ADOLECENTES CON DERECHOS INOBSERVADOS, VULNERADOS Y AMENZADOS RECIBIDOS EN LA COMISARIA DE FAMILIA	% CASOS CON AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION EN RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS	100	100	100%	100.000	100.000	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
BRINDAR 10 CAPACITACIONES EN LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA A DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	NRO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	10	9	90%	10.000	10.000	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
DE NIÑOS UTILIZADOS PARA LA MENDICIDAD Y NIÑOS EN SITUACION DE CALLE O EXPLOTADOS LABORAL O SEXUALMENTE	NRO DE OPERATIVOS REALIZADOS	10	12	120%	2.000	2.000	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales

CREACION E IMPLEMENTACION DE UN OBSERVATORIO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NOR DE OBSERVATORIO EN FUNCIONAMIENTO	1	1	100%	0	0	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
REALIZAR ANUALMENTE UNA JORNADA PEDAGOGICA DE 22 DIAS DE PROMOCION Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SUSTITUYAMOS LOS ACTOS VIOLENTOS	NRO DE JORNADAS REALIZADAS	1	1	100%	28.000	28.000	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
REALIZAR UNA CAMPAÑA ANUAL DE SENSIBILIZACION FRENTE AL RECONOCIMIENTO DE NUESTROS ADULTOS MAYORES	NRO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	1	1	100%	10.000	10.000	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
REALIZAR 10 CONTROLES ANUALES DE NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES EN LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO DESPUES DE LAS 11 DE LA NOCHE	NRO DE CONTROLES REALIZADOS/NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES CONTROLADOS EN OPERATIVOS	10	22	220%	10.000	10.000	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
REALIZAR 10 CAMPAÑAS DE SESIBILIAZACION. ¿SERAN NUESTROS NIÑOS CONTRAVENTORES Y ADOLECENTES RESPONSABLES PENALMENTE UNICOS RESPONSABLES?	NRO DE PERSONAS ASISTENTES	3	3	100%	10.000	10.000	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
REALIZACION DE CUATRO TALLERES LUDICOS ARTISTICOS CON NIÑOS CON DERECHOS VULNERADOS, AMENAZADOS E INOBSERVADOS	NRO DE TALLERES REALIZADOS	1	1	100%	10.000	10.000	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
REALIZAR 5 JORNADAS DE RECONCILIACION PARA GENERADORES DE VIOLENCIA	NUMERO DE JORNADAS	5	6	120%	10.000	10.000	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
REALIZACION DE UN CONCURSO ANUAL DE PINTURA EN FAMILIA (PINTA UN DIA EN FAMILIA)	NRO DE CONCURSOS	1	1	100%	10.000	10.000	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
TOTAL						1.254.567	1.140.974
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL							
EJECUCION DE 4 PROYECTOS DE ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO	NRO DE PROYECTOS EJECUTADOS	3	3	100%	13.718	13.584	Planeación y Obras Públicas
TOTAL						13.718	13.584

DESARROLLO COMUNITARIO							
CREACION DE UNA ESCUELA DE FORMACION SOCIOPOLITICA	NRO DE ESCUELA CONFORMADA Y FUNCIONANDO	0	0	#¡DIV/0!	0	0	Desarrollo y Gestión Social
FORMACION PARA FORMADORES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DURANTE EL CUATRENIO	NRO DE EVENTOS REALIZADOS LIDERES FORMADOS	1	1	100%	5.000	5.000	Desarrollo y Gestión Social
REALIZACION DE 4 EVENTOS DE CAPACITACION PARA LIODESRES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL Y COMUNIDAD EN GENERAL	NRO DE EVENTOS REALIZADOS POBLACION BENEFICIADA	4	4	100%	2.000	2.000	Desarrollo y Gestión Social
DOTAR EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES DE LAS JAC.	NRO DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DOTADAS	33	33	100%	61.157	25.265	Desarrollo y Gestión Social
REALIZAR 2 EVENTOS DE CAPACITACION DURANTE EL CUATRENIO CON PARTICIPACION DE LAS JAC	NRO DE EVENTOS REALIZADOS. POBLACION BENEFICIADA	2	3	150%	11.025	2.000	Desarrollo y Gestión Social
ELABORACION DE LA MONOGRAFIA DEL MOVIMIENTO COMUNAL CALDEÑO	NRO DE MONOGRAFIA ELABORADA	0	0	#¡DIV/0!	0	0	Desarrollo y Gestión Social
REALIZACION DE 1 EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS ACCIONES COMUNALES	NRO DE EVENTOS REALIZADOS	1	1	100%	6.000	6.000	Desarrollo y Gestión Social
PARTICIPACION EN LOS JUEGOS COMUNALES NACIONALES	NUMERO DE JUEGOS COMUNALES QUE PARTICIPAN	0	0	#¡DIV/0!	0	0	Desarrollo y Gestión Social
EDICION Y DIFUSION SEMESTRAL DE UN MEDIO DE COMUNICACION ESCRITO COMUNAL	NRO DE MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITO IMPLEMENTADO	1	1	100%	4.000	0	Desarrollo y Gestión Social
REALIZAR 4 MESES DE TRABAJO CON EL COMERCIO ORGANIZADO Y PACTOS DE CONVIVENCIA	NRO DE PACTOS DE CONVIVENCIA CELEBRADOS	1	1	100%	0	0	Desarrollo y Gestión Social
CONFORMACION Y ACTIVACION DEL C.M.J	NRO DE C.M.J CONFORMADO Y EN FUNCIONAMIENTO	1	0	0%	15.000	0	Desarrollo y Gestión Social
CONSOLIDACION DE 10 GRUPOS JUVENILES Y 7 ORGANIZACIONES JUVENILES EN EL MUNICIPIO	NRO DE CLUBES Y ORGANIZACIONES JUVENILES CONSOLIDADES Y POBLACION BENEFICIADA	17	12	71%	34.000	4.000	Desarrollo y Gestión Social
REALIZAR 1 EVENTO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD	NRO DE EVENTOS ORGANIZADOS Y EJECUTADOS	1	1	100%	1.000	1.000	Desarrollo y Gestión Social

EJECUCION DE 5 PROYECTOS DE ACUERDO MUNICIPAL 093 DE 2005	NRO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y POBLACION BENEFICIADA	2	1	50%	0	0	Desarrollo y Gestión Social
ELABORAR 4 EVENTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS JAC	NRO DE EVENTOS REALIZADOS POBLACION ATENDIDA	1	1	100%	0	0	Desarrollo y Gestión Social
TOTAL						139.182	45.265
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -							
REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA	REESTRUTURACION ADMINISTRATIVO ELABORADO Y % DE IMPLEMENTACION	0	0	#¡DIV/0!	0	0	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
ESTUDIO TECNICO PARA LA ESCALA SALARIAL	NRO DE NUEVA ESCALA SALARIAL ELABORADA E IMPLEMENTADA	0	0	#¡DIV/0!	0	0	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
REVISIÓN Y AJUSTE DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO	NRO DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO ACTUALIZADO Y AJUSTADO	1	1	100%	0	0	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
IMPLEMENTACION DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	NRO DE TABLAS DE DOCUMENTACION IMPLEMENTADAS	1	1	100%	0	0	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
SISTEMA DE INDICADORES DISEÑADO E IMPLEMENTADO EN UN % POR %	NRO DE SISTEMA DE INDICADORES IMPLMETADO	100	100	100%	0	0	Control Interno
PROCESO DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BAJO LA NORMA NTC GP1000:2004	NRO DE CERTIFICACION SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	100	100	100%	32.186	30.150	Control Interno
PROCESO DE MODELO ESTARDAR DE CONTROL INTERNO ADOPTADO E IMPLEMENTADO EN UN % POR %	NRO DE IMPLEMENTACION 29 ELEMENTOS DEL MECI	29	29	100%	47.467	42.037	Control Interno
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INCENTIVOS Y ESTIMULOS	NRO DE PLAN FORMULADO Y APLICADO	1	1	100%	67.487	42.071	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
IMPLEMENTACION DE 4 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL MUNICIPIO	NRO DE PROYECTOS EJECUTADOS	1	1	100%	185	0	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
INTERCONEXION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LAS DIFERENTES SEDES MUNICIPALES	NRO DE SISTEMAS INFORMATICOS INTERCONECTADOS	1	1	100%	90.174	22.258	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales

IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL	NRO DE PROYECTO IMPLETENTADO	0	0	#¡DIV/0!	0	0	Planeación y Obras Públicas
IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LE BANCO DE PROYECTOS	NRO DE PROYECTO IMPLEMENTADO	0	0	#¡DIV/0!	0	0	Planeación y Obras Públicas
IMPLEMENTACION DE DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION GESTION Y FINANCIACION	NRO DE PROYECTO IMPLEMENTADO	1	1	100%	22.500	18.750	Planeación y Obras Públicas
PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS	NRO DE PLAN DE CAPACITACION FORMULADO Y EJECUTADO	1	1	100%	39.020	38.379	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL	NRO DE PROYECTO DE SALUD OCUPACIONAL IMPLEMENTADO	1	1	100%	17.000	15.976	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
RESOLUCION DE APROBACION Y ACTULIZACION CATASTRAL RURAL	NRO DE ACTUALIZACION CATRASTRAL RURAL	0,7	0,7	100%	254.701	57.917	Hacienda
PORCENTAJE INCREMENTO FACTURACION PREDIAL	% DE ACTUALIZACION CATASTRAL URBANA	1	1	100%	0	0	Hacienda
DEPURACION DEL 30% DE LOS SALDOS DE CUENTAS CONTABLES	NRO DE ACTUALIZACION INVENTARIO	0	0	#¡DIV/0!	0	0	Hacienda
APROBACION NUEVO ACUERDO MUNICIPAL DE RENTAS	NRO DE CODIGO DE RENTAS ACTUALIZADO	1	1	100%	6.678	6.678	Hacienda
REALIZACION DE DOS CAMPAÑAS SOBRE CULTURA DE PAGO	NRO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	2	2	100%	21.400	20.034	Hacienda
ACUERDO APROBADO CON EL ESTATUTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	NRO DE ACTUALIZACION DE CODIGO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	1	1	100%	0	0	Hacienda
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DELTA FINANCIERO Y DOTACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	% DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DELTA FINANCIERO	75	75	100%	74.597	72.914	Hacienda
CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NRO DE PLAN ELABORADO Y EN IMPLEMENTACION	1	1	100%	74.413	59.227	Planeación y Obras Públicas

ELABORACION DEL ESTATUTO MUNICIPAL DE USOS DEL SUELO. URBANISMOS, CONSTRUCCIÓN, MANEJO DEL ESPACIO PUBLICO Y AMBIENTAL	NRO DE ESTATUTO ELABORADO Y EN EJECUCIÓN	0	0	#¡DIV/0!	0	0	Planeación y Obras Públicas
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO	APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO	1	1	100%	0	0	Planeación y Obras Públicas
DEPURACION DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN	NRO DE BASE DE DATOS DEPURADA	60420	66628	110%	40.064	37857	Local de Salud
REALIZACION DE 32 CONSEJOS COMUNALES, VEREDALES Y BARRIALES	NRO DE ENCUENTROS CON EL COMPROMISO DE CIUDAD	24	0	0%	0	0	Desarrollo y Gestión Social
TOTAL					787.872	464.248	

JUSTICIA							
DOTACIÓN DE LA SEDE DEL COMANDO DE POLICÍA	% DE DOTACIONES ENTREGADAS	3	3	100%	189.934	175.731	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
MEJORAMIENTO DEL SITIO DE UBICACIÓN Y DOTACIÓN DEL PELOTON DEL EJERCITO NACIONAL EN EL ALTO DE MINAS	% DE DOTACIONES ENTREGADAS	1	1	100%	10.664	10.664	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
CONSTRUCCION DEL CAI EN LA VEREDA PRIMAVERA	CAI EN FUNCIONAMIENTO	1	0	0%	0	0	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
INCREMENTO EN UN 5% DEL EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA POLICIA	% DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS	5	5	100%	39.077	19.077	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
FORMULACION, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL LOCAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.	% DE IMPLEMENTACION DEL PLAN	1	1	100%	44.454	44.454	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
REDUCIR EL ÍNDICE DE CRIMINALIDAD EN UN 10% CADA AÑO.	% DE INDICE DE CRIMINALIDAD	77	185	240%	35.923	35.923	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
INCREMENTO DE OPERATIVIDAD POLICIAL EN UN 10% CADA AÑO	INDICE DE OPERATIVIDAD	12	12	100%	27.132	27.732	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
REVISION Y OPERATIVIDAD DE LAS 4 CAMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS	NÚMERO DE CAMARAS DE VIGILANCIA OPERANDO	4	8	200%	40.000	40.000	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales

35 FRENTE DE SEGURIDAD EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO DE FRENTE DE SEGURIDAD EXISTENTES	35	34	97%	10.000	10.000	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
CREACION DE 4 ESCUELAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	NRO DE ESCUELAS DE SEGURIDAD CREADAS	4	2	50%	10.000	10.000	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
DAR COBERTURA EN UN 100% A 35 FRENTE DE SEGURIDAD LOCALES EXISTENYES CON ALARMAS COMUNITARIA	NUMERO DE FRENTE DE SEGURIDAD DOTADOS CON ALARMAS COMUNITARIAS	35	2	6%	0	0	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
DAR COBERTURA A LOS 35 FRENTE DE SEGURIDAD LOCALES EXISTENTES A LA RED INTERNA DE COMUNICACION Y APOYO	NRO DE FRENTE DE SEGURIDAD DOTADOS CON RADIOS	35	38	109%	10.000	10.000	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
CONSOLIDAR UN GRUPO DE 30 NIÑOS Y NIÑAS DE LA POLICIA CIVICA JUVENIL DURANTE EL CUATRENIO	NRO DE NIÑOS INSCRITOS NIÑOS ASISTENTES	30	50	167%	0	0	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
ESTABLECER Y MANTENER ACTUALIZADO UN SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACION DE DELITOS Y VIOLENCIA	NRO DE SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACION DELITOS Y VIOLENCIA IMPLEMENTADO. ESTADISTICAS REPORTADAS SEMANALMENTE AL CIC. CONSOLIDADO REPORTADO POR EL CIC	1	1	100%	0	0	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
REALIZAR 5 CAPACITACIONES A LOS AGENTES DEL COMANDO DE POLICIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA	NRO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	5	1	20%	6.672	6.672	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
REALIZACION DE CAPACITACIONES A 64 GRUPOS DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS Y LA VIOLENCIA (DARE)	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS	16	6	38%	0	0	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
REALIZAR 1 JORNADA DE DESARME DE JUGUETES BELICOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO	NRO DE JORNADAS REALIZADAS	1	1	100%	57.839	51.102	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
REALIZACION DE 10 CAMPAÑAS PEDAGOGICAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	NRO DE CAMPAÑAS REALIZADAS/ POBLACION BENEFICIADA	10	15	150%	69.222	51.222	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales

REALIZACION DE 2 CAMPAÑAS DE PROMOCION DEL BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	NRO DE CAMPAÑAS REALIZADAS / POBLACION BENEFICIADA	2	2	100%	72.814	62.814	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
REALIZACIÓN DE 2 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	NRO DE CAMPAÑAS REALIZADAS / POBLACION BENEFICIADA	2	4	200%	64.358	60.161	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales
EJECUTAR 2 CAMPAÑAS MASIVAS DE DESARME ESTUDIANTIL, EXPENDIO Y CONSUMO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	NRO DE CAMPAÑAS REALIZADAS / INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS	2	2	100%	86.538	86.538	Apoyo Ciudadano y Servicios Generales

TOTAL

774.627

702.090