

Plan de Desarrollo 20120 -2023
 Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
 Comisaría de Familia



0 50 100

LÍNEA ESTRATEGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrimestre	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
				Niños y niñas atendidos en Servicio integrales	1.800	450	300	450	34	334	66,7%	7,6%	18,6%			6.000.000			Se realizó Arrendamiento local para el desarrollo del programa de "Cero a siempre" del ICBF en la vigencia 2020
				Jornadas para el registro masivo de niños y niñas y adolescentes del municipio realizadas	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%						
				Campañas de sensibilización y comunicación dirigidas a la comunidad sobre la expedición del documento de identidad realizadas	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%	26.750.000	24.225.213	0	0	91%	Se realizó la contratación de la prestación de servicios del Equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia como es el caso del Comisario de Familia, Psicólogo y Trabajadora Social con el fin de ofrecer servicios óptimos para la Verificación de la garantía de derechos por presunta vulneración o amenaza a Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio
				Estrategia de fortalecimiento a la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes implementada	1	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	100,0%						
				Jornadas de identificación dirigidas a la población infantil migrante	2	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	50,0%						
				Aumentar la afiliación al SGSSS de niños y niñas menores de 5 años	150	38	10	38		10	26,3%	0,0%	6,7%	0	0	0	0	# DIV/0	
				Aumentar la afiliación al SGSSS de niños y niñas de 6 a 11 años	200	50	20	50		20	40,0%	0,0%	10,0%	0	0	0	0	# DIV/0	Se realizó en la vigencia 2020 nuevas jornadas de afiliación a seguridad social en salud a NNA vulnerables por parte del equipo de trabajo de la Secretaría de Salud META TRANSVERSAL
				Aumentar la afiliación al SGSSS de niños y niñas de 12 a 17 años	80	20	5	20		5	25,0%	0,0%	6,3%	0	0	0	0	# DIV/0	
				Fortalecimiento de las jornadas de promoción a la afiliación al SGSSS	6	1	1	2		1	100,0%	0,0%	16,7%	0	0	0	0	# DIV/0	
				Establecer una ruta para la atención integral en primera infancia	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%			0	0		Se actualizaron y publicaron las diferentes rutas de atención integral en conjunto con la Secretaría de Salud Municipal
				Servicio de atención tradicional a la primera infancia	380	90	50	90	17	67	55,6%	18,9%	17,6%	26.978.029	24.050.000	6.000.000	0	89%	Arrendamiento local para el desarrollo del programa de "Cero a siempre" del ICBF - CTO 214
				Estrategia de prevención de violencia en el entorno digital	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%			0	0		Se realizaron publicaciones en las redes sociales acerca de las rutas de atención integral para conocimiento de la comunidad carmelitana
				Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Jóvenes	1	0	0	1	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0	No se ha programado actividad en la vigencia 2020 pero se tiene programado elaborar el documento de la política en el segundo semestre de 2021
				Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas	1	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0	En la vigencia 2020 no se programó actividad pero en el periodo 2022 se tiene programado realizar el proceso de contratación para las adecuación, construcción y dotación del CDI Municipal
				Estrategia para desarrollar habilidades para la resolución de conflictos, dirigidos a los estudiantes y la comunidad educativas implementada	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%						
				Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes	12	4	4	4	1	5	100,0%	25,0%	41,7%						Se realizó la contratación de la prestación de servicios del Equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia como es el caso del Comisario de Familia, Psicólogo y Trabajadora Social con el fin de ofrecer servicios óptimos para la Verificación de la garantía de derechos por presunta vulneración o amenaza a Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio
				Campañas de información y difusión para la prevención de la violencia intrafamiliar, desde el enfoque de derechos, dirigidas a familias y a la comunidad realizadas	4	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	50,0%						

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Comisaría de Familia



LÍNEA ESTRATEGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social	DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS	Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	30	8	8	8	17	25	100.0%	212.5%	83.3%	55.200.154	51.950.000	27.900.000		94.1%	Se realizó la contratación de la prestación de servicios para garantizar la disponibilidad del hogar de paso, centro transitorio y rehabilitación, protección para niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad
			Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia	30	8	4	8	3	7	50.0%	37.5%	23.3%						
			Ruta de atención para mujeres víctima de la violencia	Ruta de atención para mujeres víctima de la violencia implementada	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%						
			Campañas de información y difusión de los instrumentos legales de promoción y protección de los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad frente a las violencias de género	Campañas de información y difusión de los instrumentos legales de promoción y protección de los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad frente a las violencias de género realizadas	4	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	50.0%						
			Acciones de prevención y atención de la violencia basada en género, dirigidos a la población migrante	Acciones de prevención y atención de la violencia basada en género, dirigidos a la población migrante realizadas	2	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	100.0%						
			Jornadas de capacitación para la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones	Jornadas de capacitación para la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%						
			Acciones para prevenir el acoso escolar y la violencia escolar	Acciones para prevenir el acoso escolar y la violencia escolar realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%						
			Acciones específicas para garantizar la seguridad y la convivencia de la población vulnerable y migrante	Acciones específicas para garantizar la seguridad y la convivencia de la población vulnerable y migrante realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%						
			Jornadas de capacitación en seguridad vial	Jornadas de capacitación en seguridad vial realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%						
			Campañas de sensibilización frente al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas	Campañas de sensibilización frente al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%						
			Estrategia para la detección del riesgo de abuso sexual en las instituciones educativas	Estrategia para la detección del riesgo de abuso sexual en las instituciones educativas implementada	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
			Campañas de información y difusión para la prevención de la violencia sexual, desde el enfoque de derechos, dirigidos a familias y comunidades	Campañas de información y difusión para la prevención de la violencia sexual, desde el enfoque de derechos, dirigidos a familias y comunidades realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%						
			Estrategia de sensibilización a las población en contexto de vulnerabilidad a la trata de personas	Estrategia implementada	1	0	0	1	0	0	0	0.0%	0.0%						0.0%
			Acciones específicas para la prevención del delito de trata de personas a nivel urbano, rural y migrante	Acciones realizadas	2	0	0	1	0	0	0	0.0%	0.0%						0.0%

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Comisaría de Familia



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
			Acciones específicas contra del delito de la explotación sexual en la prostitución	Acciones realizadas	4	1	0	1	1	1	0,0%	100,0%	25,0%						
			Jornadas de prevención de la violencia sexual para la población migrante	Jornadas de prevención de la violencia sexual para la población migrante realizadas	4	1	0	1	1	1	0,0%	100,0%	25,0%						
			Acciones de prevención y erradicación de la Explotación Sexual Comercial de niñas, niños, y adolescentes	Acciones de prevención y erradicación de la Explotación Sexual Comercial de niñas, niños, y adolescentes realizadas	4	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%						
			Acciones de prevención del reclutamiento forzado y la utilización de la población infantil y adolescente en la dinámica del conflicto armado	Acciones realizadas	4	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	50,0%						
			Estrategia para contrarrestar las diversas formas de violencia y explotación ejercidas contra los niños, niñas y adolescentes en sus redes y entornos familiar y comunitario, garantizando la protección integral de sus derechos	Estrategia implementada	1	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	200,0%						
			Estrategia de reincorporación dirigida a jóvenes reclutados y utilizados en el conflicto armado	Estrategia implementada	1	1	0	1	1	1	0,0%	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0	#jDIV/0!
			Acciones administrativas para la restauración de la dignidad e integridad de niñas, niñas y adolescentes desvinculados	Acciones realizadas	2	0	0	1	1	1	0	100,0%	50,0%	0	0	0	0	0	#jDIV/0!
			Proyectos productivos para la población adolescente desvinculada del conflicto armado	Proyectos productivos apoyados	8	2	0	2	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	#jDIV/0!
			Procesos de atención integral para la población joven desvinculada del conflicto armado	Procesos implementados	4	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	50,0%	0	0	0	0	0	#jDIV/0!
			Estrategia para la prevención de la conducta suicida, dirigidas a la población infantil, adolescente, juvenil y migrante	Estrategia implementada	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%	0	0	0	0	0	#jDIV/0!
			Creación e implementación de la Ruta de atención frente a la conducta suicida	Ruta de atención creada e implementada	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%	0	0	0	0	0	#jDIV/0!
			Programas de apoyo psicológico a la población escolarizada identificada con conductas suicidas	Programa implementado	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%	0	0	0	0	0	#jDIV/0!
			Acciones específicas para prevenir el bullying y la violencia en las instituciones escolares	Acciones realizadas	4	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	#jDIV/0!
					2.782	700	425	698	82	507	60,7%	11,7%	18,2%	135.690.154	124.287.184	39.900.000	0	91,6%	

Se realizó la contratación de servicios de apoyo a la administración para el cumplimiento del componente de asistencia mediante el fortalecimiento al derecho asociado de la información y la orientación a la población víctima del conflicto armado en la vigencia 2020 y 2021 META TRANSVERSAL

Se realizaron publicaciones en las redes sociales acerca de las rutas de atención integral en salud mental, además de las diferentes campañas para la prevención de suicidio en adolescentes y jóvenes en conjunto con la secretaria de salud municipal

Plan de Desarrollo 2020 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

0 50 100

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrimo	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES			
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social	Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable	Personas inscritas	400	100	0	100	52	52	0,0%	52,0%	13,0%	0	0		0	#jDIV/0!	En la vigencia 2020 se realizó gestiones para la suscripción de convenios con Instituciones Educativas para diversificar la oferta educativa, pero a consecuencia de la pandemia Covid - 19 no se pudo realizar cursos presenciales por ello se ofrecieron cursos virtuales por parte del SENA los cuales fueron publicados en la página web pero debido a la poca inscripción de personas estos no se pudieron ejecutar. En la vigencia 2021 se apertura cursos en manualidades y Belleza de los cuales se tiene la inscripción de 52 mujeres			
				Personas certificadas	100	25	0	25	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0		0	#jDIV/0!		
			Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento	Proyectos productivos formulados	16	4	0	4	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0		0	#jDIV/0!	No se programó actividad para la vigencia 2020, pero se tiene programado desarrollar actividades de asesoramiento de proyectos productivos en el segundo semestre de 2021.	
				Personas asistidas técnicamente	60	15	15	15	15	30	100,0%	100,0%	50,0%	0	0		0	0		0	#jDIV/0!	Se realizó asistencias técnicas por parte de la UMATA y entrega de insumos META TRANSVERSAL
				Proyectos productivos formulados para población víctimas del desplazamiento forzado	3	1	0	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0		0	#jDIV/0!	No se programó actividad para la vigencia 2020, pero se tiene programado desarrollar actividades de asesoramiento de proyectos productivos en el segundo semestre de 2021.	
			Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva	Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	12	3	0	3	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0		0	#jDIV/0!	No se programó actividades para la vigencia 2020, pero se tiene programado realizar actividades en el segundo semestre de 2021.	
			Servicio de gestión para la colocación de empleo	Personas vinculadas a empleo formal para población vulnerable	40	10	10	10	0	10	100,0%	0,0%	25,0%	0	0		0	0		0	#jDIV/0!	Se realizó Convenio con DAGUAS en la vigencia 2021 para ayudar a la población vulnerable accediendo a nuevos empleos mejorando su calidad de vida META TRANSVERSAL
			Servicio de entrega de raciones de alimentos	Personas beneficiadas con raciones de alimentos	5.000	1.000	1.000	1.000	100	1100	100,0%	10,0%	22,0%	50.000.000	50.000.000	31.200.000	0	100%		0	100%	Se realizó la contratación de suministro de kit's básicos de alimentación y aseo para la atención prioritaria a los grupos poblacionales vulnerables en emergencia al Covid -19
			Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza	Hogares con acompañamiento familiar	120	30	30	30	0	30	100,0%	0,0%	25,0%	26.300.000	25.943.500	0	98,7%	0	98,7%	0	98,7%	Se brindó en la vigencia 2020 y se brinda en el 2021 apoyo a las familias vulnerables y no vulnerables a través del personal contratado para el desarrollo de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción entre otros
				Talleres de orientación para el bienestar comunitario realizados	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%									
				Hogares urbanos con acompañamiento familiar	40	10	10	10	0	10	100,0%	0,0%	25,0%									
				Hogares rurales con acompañamiento familiar	80	20	20	20	0	20	100,0%	0,0%	25,0%									
				Estrategia de procesos pedagógicos para la atención diferencial niños y niñas en situación de desplazamiento y extrema pobreza implementada	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%									
			Documentos de Planeación	Documentos de Planeación elaborados (Política Pública de la Familia)	1	1	0	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0		0	#jDIV/0!	No se programó actividad para la vigencia 2020 pero en los años posteriores se tiene programado realizar la política gradualmente	
Estrategia para fortalecer los procesos de integración y unión familiar	Estrategia implementada	2	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	50,0%	10.000.000	10.000.000		0	100%		0	100%	En el 2020 se realizó la contratación de la elaboración del Marco de la Lucha contra la Pobreza para así poder identificar las familias más vulnerables con el fin de implementar programas que mejoren su calidad de vida.			

Plan de Desarrollo 2020 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social



0 50 100

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrimestre	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
			Acciones para establecer el observatorio de las familias del municipio	Acciones para establecer el observatorio de las familias del municipio realizadas	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0		0	# DIV/0	No se programa actividad para la vigencia 2020 pero en los años posteriores se tiene programado realizar la política de la familia gradualmente
			Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social	Hogares asistidos técnicamente	40	10	0	10	3	3	0,0%	30,0%	7,5%						Se realizó asistencias técnicas por parte de la UMATA y entrega de insumos META TRANSVERSAL
			Servicio de gestión de oferta social para población vulnerable	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	1.900	400	400	400	400	800	100,0%	100,0%	42,1%	23.700.000	23.363.500	0	0	98,6%	Se brindó en la vigencia 2020 y se brinda en el 2021 apoyo a las familias vulnerables y no vulnerables a través del personal contratado para el desarrollo de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción entre otros y para el desarrollo y ejecución de actividades del componente de bienestar comunitario
		Beneficiarios de la oferta social atendidos		1.850	400	400	400	400	800	100,0%	100,0%	43,2%							
		Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social		8	2	2	2	0	2	100,0%	0,0%	25,0%							
		Familias apoyadas mediante el Programa Familias en Acción		900	800	800	800	689	1489	100,0%	86,1%	165,4%							
		Jóvenes apoyados mediante el Programa Jóvenes en Acción		90	60	60	50	81	141	100,0%	162,0%	156,7%							
		Actividades de promoción y prevención beneficiarios del Programa Familias en Acción		10	2	2	3	0	2	100,0%	0,0%	20,0%							
			Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos alimentarios	Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de hábitos alimentarios	40	10	10	10	3	13	100,0%	30,0%	32,5%	0	0	0	0	# DIV/0	Se realizaron en conjunto con la Secretaría de Salud tutoriales frente a la inocuidad en el manejo y la manipulación de alimentos, en el contexto de la pandemia COVID 19 META TRANSVERSAL
			Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social	Unidades productivas para el autoconsumo instaladas	8	2	0	2	3	3	0,0%	150,0%	37,5%	0	0	0	0	# DIV/0	En la vigencia 2020 no se realizó actividad alguna pero en la presente vigencia se ha realizado apoyo a familias camelitanas en la implementación de huertas caseras en cadenas productivas de frijol por parte del equipo de trabajo de la UMATA
				Hogares con unidades productivas para autoconsumo instaladas	8	2	0	2	3	3	3	0,0%	150,0%	37,5%	0	0	0	0	# DIV/0
					10734	2911	2762	2901	1749	4511	94,9%	40,3%	42,0%	110.000.000	109.327.000	31.200.000	0	99,4%	
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social		Centros de protección social para el adulto mayor adecuados	Centros de protección social para el adulto mayor adecuados	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0	En la vigencia 2020 no se programa actividad pero en el periodo 2021 se tiene programado realizar el proceso de contratación para las adecuaciones y construcciones del centro de protección social para el adulto mayor
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social		Construcción Salón Multifuncional Centro Vida	Construcción realizada	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0	
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social		Servicios de atención y protección integral al adulto mayor	Adultos mayores atendidos con servicios integrales	240	60	65	60	65	130	108,3%	108,3%	54,2%						
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social																		
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social		Acciones y programas sociales realizados para beneficiar a adultos mayores	Acciones o programas realizados	4	2	2	2	1	3	100,0%	50,0%	75,0%						Se realizó contratación de la prestación de servicios de atención y protección integral al adulto mayor para la administración y funcionamiento del Centro Geriátrico Frente Esperanza y Centro Vida para la vigencia 2020
														428.813.031	382.049.792	0	0	69,1%	

Plan de Desarrollo 2020 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social



0 50 100

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES		
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social		Servicios para el envejecimiento con perspectiva generacional que prepare a la población sobre aprender a envejecer	Estrategia implementada	2	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	100.0%							Santo Acehomo y Centro Vida para la vigencia 2020 y 2021	
			Adultos mayores beneficiarios del programa de alimentación	Adultos mayores beneficiados	240	60	65	60	65	130	108.3%	108.3%	54.2%								
			Talleres para educación de los adultos mayores en la adquisición de prácticas y hábitos saludables para la prevención de enfermedades	Talleres realizados	16	4	2	4	1	3	50.0%	25.0%	18.8%								
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social		Documentos de planeación elaborados (Política Pública para el Envejecimiento y la Vejez)	Documentos de planeación	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	#jDIV/0!	No se ha programado actividad en la vigencia 2020 pero se tiene programado elaborar el documento de la política gradualmente en los siguientes 2 años		
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social		Servicios de caracterización demográfica y socioeconómica de las personas habitantes de la calle	Personas caracterizadas	4	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
			Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de la calle	Personas atendidas con oferta institucional	4	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
			Servicios de atención integral al habitante de la calle	Personas atendidas con servicios integrales	4	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
			Documentos de planeación elaborados (Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales - LGBTI - y sobre identidades de género y orientaciones sexuales)		1	1	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
			Estrategia sobre la importancia de reconocer y respetar las necesidades y condiciones particulares de la población LGBTI	Estrategia implementada	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social		Servicios de atención integral a población en condición de discapacidad	Personas atendidas con servicios integrales	120	30	0	30	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						33.9%	Se realizó contrato de prestación de servicios de atención integral a la población en condición de discapacidad para la administración y funcionamiento del Centro de Discapacidad del Municipio para la vigencia 2020 y se esta en proceso de contratación para la vigencia 2021	
			Documentos de planeación elaborados (Política Pública para la Discapacidad)		1	0	0	1	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						No se ha programado actividad en la vigencia 2020 pero se tiene programado elaborar el documento de la política gradualmente en los siguientes 2 años	
			Acciones y programas sociales realizados para beneficiar a la población discapacitada con enfoque diferencial en población vulnerable víctimas del conflicto armado	Acciones y programas realizados	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%							Se realizó en el 2020 proceso de contratación para el suministro de asistencia alimentaria domiciliaria para personas en condición de discapacidad y la conmemoración internacional de las personas en condición de discapacidad del Municipio	
			Plan de incentivos a las empresas locales que promuevan el empleo dirigido a personas con discapacidad	Plan elaborado e implementado	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	90.000.000	30.536.150	0	0			No se programo actividad en la vigencia 2020 pero se tiene proyectado realizar actividades para elaborar documento gradualmente en los siguientes años	
			Campañas de comunicación educativa para transformar patrones culturales que inciden en la discriminación de la población menor de 29 años en condición de discapacidad	Campañas realizadas	4	1	0	1	1	1	0.0%	100.0%	25.0%							En la vigencia 2020 no se programo actividad debido a la pandemia Covid-19 pero a través de la Secretaría de Educación se ha invitado a que los padres de familia inscriban a sus hijos en condición de discapacidad a las instituciones Educativas del Municipio	

Plan de Desarrollo 2020 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social



0 50 100

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrimestro	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
			Estrategia de procesos pedagógicos para la atención diferencial niños y niñas en situación de discapacidad	Estrategia implementada	1	1	0	1	1	1	0,0%	100,0%	100,0%						Se realizó en el 2020 proceso de contratación para el suministro de asistencia alimentaria domiciliar para personas en condición de discapacidad y la conmemoración internacional de las personas en condición de discapacidad del Municipio
			Elaboración del registro de localización y caracterización de la población en condición de discapacidad	localización y caracterización de la población en condición de discapacidad realizada	1	1	0	1	1	1	0,0%	100,0%	100,0%						En la vigencia 2020 y 2021 a través de la secretaria de salud se ha llevado a cabo la elaboración del registro, localización y caracterización de la población en condición de discapacidad del Municipio
			Mantenimiento y adecuación de la infraestructura de las instalaciones donde se desarrolla el Centro de Discapacidad	Mantenimientos y adecuaciones realizadas	2	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0	En la vigencia 2020 no se programo actividad pero en el periodo 2021 se tiene programado realizar el proceso de contratación para las adecuación, construcción y dotación del centro de discapacidad del Municipio
			Dotación de la infraestructura de las instalaciones donde se desarrolla el Centro de Discapacidad	Dotaciones realizadas	2	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0	
		Atención integral de la población en situación permanente de desprotección social y/o familiar	Documentos de planeación	Implementación de la Política Pública de Juventud	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%	3.550.000	3.550.000	0	0	100%	En la vigencia 2020 se realizó prestó los servicios de apoyo a la gestión en el fortalecimiento para la atención integral de las actividades relacionadas con la política pública de juventud del municipio del carmen de apicalá, así mismo se realizó la reactivación del consejo de juventud y esta en funcionamiento la plataforma
			Reactivar el Consejo Municipal de Juventud como órgano interlocutor entre los jóvenes y el estado	Consejo reactivado	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%	1.000.000	1.000.000	0	0	100%	
			Implementar un Hogar de paso materno y/o centro transitorio bajo la modalidad familiar	Centro y Hogar de paso transitorio bajo la modalidad familiar implementado	1	1	0,25	1		0,25	25,0%	0,0%	25,0%	30.000.000	30.000.000	0	0	100,0%	Se realizó la contratación de la prestación de servicios para garantizar la disponibilidad del hogar de paso, centro transitorio y rehabilitación, protección para niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad
			Apoyo a las elección del Consejo de Juventudes	Apoyos realizados	4	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	50,0%	4.550.000	4.550.000	0	0	100%	No se pudo realizar la elección del consejo de juventudes por temas de pandemia Covid-19 y se esta a la espera de instrucciones por parte de la Registraduría Nacional de la Nación
			Estrategia dirigida a la generación de capacidades y la construcción de oportunidades sociales para la juventud con enfoque diferencial en población vulnerable y víctimas del conflicto armado	Estrategia implementada	2	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	50,0%	0	0	0	0	# DIV/0	En la vigencia 2020 se realizó prestó los servicios de apoyo a la gestión en el fortalecimiento para la atención integral de las actividades relacionadas con la política pública de juventud del municipio del carmen de apicalá, así mismo se realizó la reactivación del consejo de juventud y esta en funcionamiento la plataforma
			Proyectos productivos asesorados y apoyados para la población juvenil con enfoque diferencial en población vulnerable víctimas del conflicto armado	Proyectos productivos asesorados y apoyados	2	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0	No se programo actividad en la vigencia 2020 pero se tiene proyectado realizar actividades en el segundo semestre de 2020
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social		Participación efectiva de los jóvenes, para contribuir al reconocimiento social de las expresiones artísticas, sociales y culturales implementando procesos de formación	Jóvenes participantes	800	200	200	200	0	200	100,0%	0,0%	25,0%	0	13.289.000	0	0	# DIV/0	En la vigencia 2020 se realizó la contratación de servicios logísticos para llevar a cabo las actividades de la semana de la juventud "la arcilla fundamental de nuestra obra, es la juventud"
			Jornadas de capacitación en liderazgo y emprendimiento hacia los jóvenes	Jornadas realizadas	8	2	2	2	0	2	100,0%	0,0%	25,0%						
			Jornadas de sensibilización con la comunidad, con el fin de promover la reincorporación de la población infractora del SRPA	Jornadas realizadas	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%						

Plan de Desarrollo 2020 -2023
 Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
 Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social



0 50 100

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrimestre	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
			Acciones que fortalezcan la prevención del delito en adolescentes y jóvenes, específicamente la prevención terciaria con aquellos que hacen parte del SRPA	Acciones realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%	0	4,721.746	0	0	#jDIV/0!	Se realizaron jornadas y campañas a través del grupo de trabajo de la Comisaría de Familia para prevenir la delincuencia juvenil y evitar que los jóvenes vuelvan a recaer en delitos comunes
			Campañas de prevención de la delincuencia juvenil	Campañas realizadas	16	4	2	4	0	2	50.0%	0.0%	12.5%						
			Acciones estratégicas para el fomento y fortalecimiento de la participación juvenil, especialmente en lo referente a las Plataformas de las Juventudes y Consejos Juveniles	Acciones realizadas	8	2	1	2	1	2	50.0%	50.0%	25.0%	0	0	0	0	#jDIV/0!	En la vigencia 2020 se realizó prestó los servicios de apoyo a la gestión en el fortalecimiento para la atención integral de las actividades relacionadas con la política pública de juventud del municipio del carmen de apicalá, así mismo se realizó la reactivación del consejo de juventud y esta en funcionamiento la plataforma
			Foros de juventud en el municipio	Foros realizados	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%	0	2,100.000	0	0	#jDIV/0!	En la vigencia 2020 se realizó la contratación de servicios de apoyo logísticos para la realización de la Asamblea de Juventudes 2020 en cumplimiento del componente de participación de la política pública de juventud
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social		Estrategia para la prevención de la violencia de género y la intervención a las víctimas	Estrategia implementada	1	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	200.0%						Se realizó la actualización de la ruta de atención para mujeres víctima de la violencia en conjunto con la Comisaría de Familia dandola a conocer en la página web, redes sociales y diferentes eventos realizados con la comunidad en el 2020 y primer trimestre de 2021 META TRANSVERSAL
			Jornadas de capacitación en temas de trabajo femenino y acceso a un trabajo digno	Jornadas realizadas	2	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						No se ha programado actividad en la vigencia 2020, pero se tiene programado desarrollar capacitaciones en el 2 semestres de 2021
			Documentos de Planeación	Documentos de Planeación elaborados (Política Pública para la Mujer y la Equidad de Género)	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						No se ha programado actividad en la vigencia 2020 pero se tiene programado elaborar el documento de la política gradualmente en los siguientes 2 años
			Acciones de fortalecimiento de organizaciones y redes de mujeres para el empoderamiento político y de tejido social	Acciones de fortalecimiento de organizaciones y redes de mujeres para el empoderamiento político y de tejido social realizadas	8	2	1	1	1	2	50.0%	100.0%	25.0%	34,539.614	6,450.000	0	0	18,7%	Se realizó la celebración del día internacional de la Mujer en la vigencia 2020 y en el 2021 se realizó en el mes de marzo la entrega de una tereja y rosa a todas las mujeres carmelitanas por medio de recorridos en el municipio
			Jornadas de capacitación informal para madres de cabeza de familia en temas de emprendimiento	Jornadas realizadas	12	3	1	3	0	1	33.3%	0.0%	8.3%						Se realizó en conjunto con la UMATA asistencias técnicas para el desarrollo de unidades productivas y constitución de asociaciones de mujeres META TRANSVERSAL
			Jornadas de capacitación formal para madres de cabeza de familia en temas de emprendimiento	Jornadas realizadas	4	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
			Proyectos productivos asesorados y apoyados para las mujeres con enfoque diferencial en población vulnerable y víctimas del conflicto armado	Proyectos productivos apoyados	9	2	0	2	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						No se ha programado actividad en la vigencia 2020, pero se tiene programado desarrollar capacitaciones en el 2 semestres de 2021
					1547	400	351.25	397	140	491.25	87.8%	35.3%	31.8%	592.452.645	478.246.688	0	0	80.7%	
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social		Servicio de información de seguimiento territorial a la política pública de víctimas (RUSICTS)	Sistema de información de seguimiento diligenciado	8	2	2	2	1	3	100.0%	50.0%	37.5%						

Plan de Desarrollo 2020 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

0 50 100

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrimestro	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social	Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas	Servicio de orientación y comunicación a las víctimas	Solicitudes tramitadas	400	100	70	100	28	98	70.0%	28.0%	24.5%	24.914.230	15.671.480	0	0	62.9%	Se realizó la contratación de servicios de apoyo a la administración para el cumplimiento del componente de asistencia mediante el fortalecimiento al derecho asociado de la información y la orientación a la población víctima del conflicto armado en la vigencia 2020 y 2021	
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social			Personas con asistencia humanitaria	15	2	1	3	8	9	50.0%	266.7%	60.0%	18.000.000	18.000.000	0	0	100.0%		
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social		Servicio de ayuda atención humanitaria	Hogares víctimas con atención humanitaria	200	50	30	50	9	39	60.0%	18.0%	19.5%	0	0	0	0	#jDIV/0!	Se realizó el pago de ayuda humanitaria a través de resolución de pago y se realizó suministro de kit's básicos nutricionales, para la atención prioritaria de la víctima del conflicto armado en la vigencia 2020	
				Personas con atención humanitaria por subsidiariedad	15	2	1	3	0	1	50.0%	0.0%	6.7%	0	0	0	0	#jDIV/0!		
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social		Servicio de asistencia funeraria	Hogares subsidiados en asistencia funeraria	4	1	0	1	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	#jDIV/0!	No se ha brindado asistencia funeraria a la fecha puesto que esta se entregará solamente cuando una víctima falleciera por un hecho victimizante
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social		Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado	Víctimas reconocidas, recordadas y dignificadas por el Estado	8	2	1	2	0	1	50.0%	0.0%	12.5%	0	0	0	0	#jDIV/0!		
				Acciones realizadas en cumplimiento de las medidas de satisfacción, distintas al mensaje estatal de reconocimiento	3	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	33.3%	0	0	0	0	#jDIV/0!	Se realizó publicación de reconocimiento por la página web y redes sociales a las víctimas de conflicto armado en el mes de abril de 2020	
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social		Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	Mesas de participación en funcionamiento	1	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	200.0%	2.000.000	3.984.520	0	0	199.2%	Se realizó el Pago subsidio mesa de participación víctimas Resolución 136/20, Resolución 290 y 291/20 RES 299 - RES 312 - RES 349 - RES 354 - RES 369 - RES 416 - RES 443 - RES 231	
				Víctimas asistidas técnicamente	18	18	18	0	0	18	100.0%	0	100.0%							
Por un Carmen con Equidad Social	Inclusión Social		Servicio de apoyo para la generación de ingresos	Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos	20	5	0	5	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	#jDIV/0!	No se ha realizado actividades a la fecha pero se tiene programado realizar asistencias técnicas en el segundo semestre de 2021
					692	184	125	168	47	172	67.9%	28.0%	24.9%	44.914.230	37.656.000	0	0	83.8%		

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Educación



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

0 50 100

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec. % 2020	Ejec. % 2021	Ejec % Cuatrileo	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
Por un Carmen con Equidad Social	Educación	Todos educamos con calidad	Documentos de planeación	Documentos de política de educación inicial emitidos	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	#DIV/0!	No se ha programado actividad en la vigencia 2020 pero se tiene programado elaborar el documento de la política gradualmente en los siguientes 2 años	
			Servicio de atención integral para la primera infancia	Instituciones educativas oficiales que implementan el nivel preescolar en el marco de la atención integral	1	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	200.0%	0	125.000	125.000	0	0	100.0%	Se realizaron piezas comunicativas y publicaciones en las redes sociales invitando a la comunidad a matricular a los NNA en las IE del Municipio del Carmen de Apicalá. Adicional en la vigencia 2020 se tuvieron 123 NN matriculados en la modalidad de preescolar
			Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media	Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media	1.650	400	400	400	400	800	100.0%	100.0%	48.5%	148.300.040	148.300.040	0	0	100.0%	Contabilización recursos de gratuidad sin situación de fondos RES 207 Y RES 292 y se esta pendiente de aprobación de resolución de contabilización de recursos para la vigencia 2021	
				Estrategia a implementar una efectiva transición armónica	1	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	200.0%	0	125.000	125.000	0	0	100.0%	Se realizaron piezas comunicativas y publicaciones en las redes sociales invitando a la comunidad a matricular a los NNA en las IE del Municipio del Carmen de Apicalá.
				Acciones para fortalecer la Jornada Única en las sedes educativas	4	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	50.0%	23.000.000	16.188.627	0	0	70.4%	Se realizaron en la vigencia 2020 el pago de los servicios públicos de luz y agua de las Instituciones Educativas del Municipio, así mismo se realizó el pago de servicios públicos en los 3 primeros meses del 2021	
			Servicio de fomento para la transversalidad como instrumento de formación e iniciativas para el crecimiento y desarrollo humano con equidad y diversidad de género	Número de sedes educativas oficiales donde se promueve el gobierno escolar y desarrollo de la democracia	7	2	2	2	0	2	100.0%	0.0%	28.6%	0	250.000	250.000	0	0	100.0%	Se realizó reuniones de padres de familia en conjunto con el rector de las Instituciones Educativas
				Número de sedes educativas fortalecidas con proyectos transversales como PRAES, Prevención de embarazos y consumo de SPA	7	1	1	2	0	1	100.0%	0.0%	14.3%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	Se realizaron actividades en conjunto con la secretaria de salud y Hospital a través de facebook live informando a la comunidad y estudiantes en temas de prevención de embarazos y salud sexual reproductiva META TRANSVERSAL
			Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media	Personas víctimas del conflicto con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media	140	35	35	35	35	70	100.0%	100.0%	50.0%	38.957.168	38.957.168	0	0	100.0%	Contabilización recursos de gratuidad sin situación de fondos	
			Servicio de fomento para la educación inclusiva con enfoque diferencial para la atención integral de NNA con necesidades educativas especiales	Número de instituciones educativas focalizadas para la atención con educación inclusiva	1	1	0	1	1	1	0.0%	100.0%	100.0%	0	125.000	125.000	0	0	100.0%	Se realizaron piezas comunicativas y publicaciones en las redes sociales invitando a la comunidad a matricular a los NNA en las IE del Municipio del Carmen de Apicalá. Además se invita a que los NNA en condición de discapacidad asistan a las sedes educativas y para la vigencia 2020 se tiene matriculados 11 NNA del Municipio
			Acciones para fortalecer sistema educativo para garantizar la integración e inclusión de las personas en condición de discapacidad, que faciliten y posibiliten un proceso formativo en igualdad de condiciones	Acciones realizadas	3	1	0	1	1	1	0.0%	100.0%	33.3%	0	125.000	125.000	0	0	100.0%	Se realizaron piezas comunicativas y publicaciones en las redes sociales invitando a la comunidad a matricular a los NNA en las IE del Municipio del Carmen de Apicalá. Además se invita a que los NNA en condición de discapacidad asistan a las sedes educativas
			Servicio de fortalecimiento en el desempeño institucional de las IE Oficiales en las mediciones y resultados de las Pruebas Saber 11 y 9	Número de sedes educativas fortalecidas con acciones y acompañamiento para mejorar el resultado en las pruebas saber 11 y 9	7	1	0	2	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	36.862.241	0	0	0	0	0.0%	No se ha programado actividad en el 2020 pero se tiene programado realizar inversiones en material didáctico o informativo que contribuya al buen resultado de las pruebas saber
			Infraestructura educativa mejorada	Sedes educativas mejoradas en zona urbana	2	1	0	2	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	193.321.053	0	0	0	0.0%	Se esta en proceso de contratación el mantenimiento y adecuación de 2 sedes educativas del área urbana MEGACOLEGIO-SEDE PRINCIPAL - SEDE ISAIAS MORENO	
				Sedes educativas mejoradas en zona rural	4	2	0	4	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						Se esta en proceso de contratación el mantenimiento y adecuación de 4 sedes educativas del área rural SEDE VEREDA CUATRO ESQUINAS en este se va adecuar comedor - SEDE VDA MANZANITAS - SEDE VDA CHARCON- SEDE VDA LA ANTIGUA	
Adecuación de los comedores de las sedes educativas	6	1		0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%										

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Educación



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

0

50

100

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec. % 2020	Ejec. % 2021	Ejec % Cuatrimestro	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES			
Por un Carmen con Equidad Social	Educación	Todos educamos calidad	a con	Alumnos beneficiados con el mejoramiento de ambientes escolares	6	412	0	412	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						Se esta en proceso de contratación Adecuación de comedor Sede educativa Vereda Cuatro Esquinas			
				Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos	6	1	0	2	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	Se envió oficio al Comandante de Bomberos del Municipio para la programación de reuniones en el segundo trimestre de 2021 en temas de gestión de riesgos en las sedes educativas del Municipio		
				Servicio de apoyo a la permanencia escolar con alimentación escolar	20.000	5000	0	5000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	57.067.323	0	0	0	0	0.0%	Se envió oficio a la Gobernación del Tolima para determinar la inversión de los recursos de alimentación escolar comprando raciones para los estudiantes de las IE del municipio		
				Beneficiarios de la alimentación escolar	1.650	400	0	400	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							Se envió oficio a la Gobernación del Tolima para determinar la inversión de los recursos de alimentación escolar comprando raciones para los estudiantes de las IE del municipio		
				Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	Beneficiarios de transporte escolar	220	55	188	55	0	188	341.8%	0.0%	85.5%	137.230.334	34.059.960	0	0	0	24.8%	En la vigencia 2020 se alcanzo a realizar 1 solo contrato de transporte escolar, pero despues por temas de pandemia generada por el Covid 19 no se prestó el Servicio de transporte escolar en la vigencia 2020, ya que las clases se dictaron de manera virtual. Para la vigencia 2021 se esta a la espera de retomar las clases a la presencialidad para realizar la contratación del transporte escolar.	
				Servicio de apoyo para el fortalecimiento de escuelas de padres	Escuelas de padres apoyadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%	0	250.000	250.000	0	0	100.0%	En las instituciones educativas se implementaron estrategias de convivencia escolar durante la vigencia 2020, desarrollando reuniones virtuales con los padres de familia	
				Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos	Estudiantes con acceso a contenidos web en el establecimiento educativo	1.650	412	0	412	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	Las Instituciones Educativas del municipio no tuvieron presencialidad por lo que no tuvieron conectividad dentro de sus sedes educativas
Establecimientos educativos conectados a internet	4	1	0		1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!					
Por un Carmen con Equidad Social	Educación	Todos educamos calidad	a con	Infraestructura educativa dotada	Sedes urbanas dotadas	2	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	50.0%	15.000.000	9.440.000	0	0	62.9%	Se realizó la dotación de pupitres para la I. EPEDRO PABON PARGA por medio del Contrato de suministro 265 de 2020		
					Sedes rurales dotadas	2	2	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	9.000.000	0	0	0	0	0.0%	Para la vigencia 2021 se tiene programado realizar la dotación de las sedes educativas rurales	
				Servicio de alfabetización	Personas beneficiarias con modelos de alfabetización	200	50	0	50	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	En la vigencia 2020 no se programa actividad por temas de pandemia, pero en la vigencia 2021 se ha enviado oficios a la Gobernación para implementar el programa CLEI - ALFABETIZACIÓN
					Personas beneficiarias con modelos de alfabetización	40	15	0	15	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	60	15	0	15	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	47.000.000	3.875.582	0	0	0	8.2%	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
					Personas víctimas del conflicto armado beneficiarias de estrategias de acceso a programas de educación superior o terciaria	20	5	0	5	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
					Convenios realizados con la IE superior para traer la oferta en educación superior	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							No se realizo actividad alguna para la vigencia 2020 pero para el 2021 se tiene programado realizar convenios con Universidades o SENA para el beneficio de los Jóvenes Camelitanos	
					Acciones para el fomento al acceso a la educación técnica y/o superior en los camelitanos	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%							Pago de matrícula a estudiantes beneficiario de BECA ESTUDIANTIL	
				Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria	3	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	33.3%								PAGO DE BECA EDUCATIVA JONATHAN RES. 066 - RES. 293 - PAGO RES 431 DE 2020
					Población víctima del conflicto armado beneficiaria de créditos beca para el acceso a la educación superior o terciaria	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%								Para la vigencia 2021 se tiene programado elaborar proyecto de acuerdo para entregar un incentivo (beca) a población víctima del conflicto armado para el acceso a la educación superior

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Educación



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

0

50

100

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec. % 2020	Ejec. % 2021	Ejec % Cuatrileo	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
				Beneficiarios con servicio de transporte para los niveles educativos técnicos y universitario	60	15	0	15	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						Por temas de pandemia Covid 19 no se ha llevado a cabo el servicio de transporte escolar a estudiantes universitarios	
				Beneficiarios de programas de educación técnica y tecnológica	60	15	0	15	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
					27488	6852	633	6856	440	1073	9.2%	6.4%	3.9%	705.738.179	251.821.397	1.000.000	0	35.7%		
Por un Carmen con Equidad Social	Deporte	Deporte y recreación por un bienestar social	Servicio de apoyo a la actividad física, recreación y el deporte	Personas beneficiadas	3.000	750	500	750	500	1000	66.7%	66.7%	33.3%	5.000.000	3.500.000	0	0	70%	Se realizaron actividades recreodeportivas con la comunidad carmelitana presenciales y virtuales	
				Infraestructura deportiva en operación	11	3	3	3	3	6	100.0%	100.0%	54.5%	2.700.000	0	0	0	0%	Se realizaron jornadas de aseo y arreglos locativos de la infraestructura deportiva para ofrecer un buen servicio deportivo y recreativo	
			Servicio de administración de la infraestructura deportiva	Personas que acceden a la infraestructura deportiva	3.000	750	500	750	500	1000	66.7%	66.7%	33.3%	3.000.000	2.900.000	0	0	97%	Se realizaron campeonatos en diferentes disciplinas deportivas como Microfútbol para la vigencia 2020 en la vigencia 2021 se han realizado campeonatos interbarrios y veredales	
				Eventos realizados en la infraestructura deportiva	28	7	5	7	3	8	71.4%	42.9%	28.6%							
			Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva mantenida	5	2	2	2	2	4	100.0%	100.0%	80.0%	33.000.000	38.947.529	0	0	118%	En la vigencia 2020 se realizó el mantenimiento del escenario deportivo Doña Nelly, igualmente se realizó el refuerzo y mantenimiento del muro de cerramiento del Centro Deportivo del Barrio Simón Bolívar; por otra parte se contrato la preservación y control de las zonas verdes de los Parques Santander, Pechipaloma, Arenitas, La Brisa, el Jardín, Villa Nelly y Juan Lozano, además se realiza limpieza con guadaña por parte de la cuadrilla de planeación.	
			Documentos normativos	Documentos normativos realizados	1	1	0	1	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	#DIV/0!	No se ha programado actividad en la vigencia 2020 pero se tiene programado elaborar el documento de la política gradualmente en los siguientes 2 años
			Servicio de Escuelas Deportivas	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas	800	200	170	200	200	370	85.0%	100.0%	46.3%	5.000.000	3.900.000	0	0	78%	Se realizó la contratación de monitores deportivos para ofrecer la orientación de los NNA en las escuelas deportivas. En la vigencia 2021 se ha implementado las escuelas deportivas de Fútbol, Microfútbol, Basquetbol, Vóley Playa, Atletismo y Parras.	
				Escuelas implementadas	6	1	1	2	2	3	100.0%	100.0%	50.0%							
				Disciplinas por Escuela Deportiva	6	1	1	1	2	3	100.0%	200.0%	50.0%							
			Parques recreativos construidos	Parques construidos	1	1	0	1	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	#DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
Por un Carmen con Equidad Social	Deporte	Deporte y recreación por un bienestar social	Parques recreativos mantenidos	Parques recreativos mantenidos	7	4	2	4	2	4	50.0%	50.0%	57.1%	1.000.000	1.000.000	0	0	100%	En la vigencia 2020 se realizó la contratación de una persona que realice la preservación y control de las zonas verdes de los Parques Santander, Pechipaloma, Arenitas, La Brisa, el Jardín, Villa Nelly y Juan Lozano, además se realiza limpieza con guadaña por parte de la cuadrilla de planeación.	
				Eventos deportivos comunitarios realizados	28	7	5	7	3	8	71.4%	42.9%	28.6%	4.000.000	4.000.000	0	0	100%	Se realizó la contratación de monitores deportivos para ofrecer la orientación de los NNA en las escuelas deportivas. En la vigencia 2021 se ha implementado las escuelas deportivas de Fútbol, Microfútbol, Basquetbol, Vóley Playa, Atletismo y Parras.	
			Servicio de educación informal en recreación	Personas beneficiadas	3.000	750	500	750	500	1000	66.7%	66.7%	33.3%	500.000	500.000	0	0	100%		
				Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	3.000	750	500	750	500	1000	66.7%	66.7%	33.3%	10.000.000	8.850.000	0	0	89%	Se realizó la contratación de monitores deportivos para ofrecer la orientación de los NNA en las escuelas deportivas. En la vigencia 2021 se ha implementado las escuelas deportivas de Fútbol, Microfútbol, Basquetbol, Vóley Playa, Atletismo y Parras.	
			Instituciones educativas vinculadas al programa Supérate-Intercolegiadas	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%								
			Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre	3.000	1000	500	750	500	1000	50.0%	66.7%	33.3%								
							Monitores contratados	8	2	2	2	2	4	100.0%	100.0%	50.0%				

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Educación



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

0 50 100

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec. % 2020	Ejec. % 2021	Ejec % Cuatrileo	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
				Dotación a escuelas deportivas	4	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	# DIV/0	No se programó actividad para la vigencia 2020 pero se tiene programado para los siguientes años realizar dotaciones a las escuelas deportivas
				Programa Semilleros en las disciplinas deportivas creado	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	# DIV/0	No se ha programado actividad en la vigencia 2020 pero se tiene programado desarrollar el programa en las posteriores vigencias
				Capacitaciones a los jóvenes talentos en habilidades y técnicas para un mejor desempeño deportivo realizadas	4	1	0	1	1	1	0.0%	100.0%	25.0%	0	0	0	0	# DIV/0	En la vigencia 2020 no se pudo realizar capacitación en talentos deportivos identificados. En la vigencia 2021 se está evaluando a los NNA inscritos en las escuelas deportivas para así poder identificar a los jóvenes talentos
			Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios	Personas beneficiadas	3.000	750	500	750	500	1000	66.7%	66.7%	33.3%	4.940.238	4.950.000	0	0	100%	Se realizó la contratación de monitores deportivos para ofrecer la orientación de los NNA en las escuelas deportivas. En la vigencia 2021 se ha implementado las escuelas deportivas de Fútbol, Microfútbol, Basquetbol, Vóley Playa, Atletismo y Parras. Por otra parte se ha brindado apoyo a las escuelas deportivas como las patinaje, taekwondo, y natación en el préstamo de escenarios, solicitudes de vías para realizar actividades, gestión con melgar para préstamo del patinodromo, escuela de taekondo apoyo virtual para campeonato, adicional se realizaron en el 2021 2 rumbas aerobias (Vda. Characán y Concha Cústica)
				Convenios con Indeportes para apoyos con monitores	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%						
				Apoyos realizados a las escuelas deportivas privadas	4	1	0	1	1	1	0.0%	100.0%	25.0%						
				Eventos recreativos comunitarios realizados	28	7	5	7	3	8	71.4%	42.9%	28.6%						
					18944	4992	3197	4742	3224	6421	64.0%	68.0%	33.9%	69.140.238	68.547.529	0	0	99.1%	
				Bibliotecas adecuadas	2	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
				Salón de música adecuado	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	# DIV/0	
			Servicio de educación informal al sector artístico y cultural	Personas capacitadas	600	150	150	150	50	200	100.0%	33.3%	33.3%	6.000.000	5.040.468	0	0	84%	En la vigencia 2020, se realizó la contratación de 1 monitor para ofrecer cursos en temas artísticos y culturales, para la vigencia 2021 se realizó la apertura de nuevos programas como son música, banda sinfónica, música tradicional, banda marcial, piano y voces y banda fiesterera
			Servicio de promoción de actividades culturales	Eventos de promoción de actividades culturales realizadas	28	7	5	7	1	6	71.4%	14.3%	21.4%	17.074.718	0	0	0	0%	En la vigencia 2020 por temas de pandemia covid 19 no se realizaron eventos culturales de grandes magnitudes pero si se celebraron días como Día de San Juan, San Pedro entre otros. Para la vigencia 2021 solo se ha realizado el evento de la Entrega de la Casa de la Cultura
				Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas	28	7	5	7	1	6	71.4%	0.0%	21.4%	7.000.000	11.490.000	0	0	164%	En la vigencia 2020, se realizó la contratación de 1 monitor para ofrecer cursos en temas artísticos y culturales, para la vigencia 2021 se realizó la apertura de nuevos programas como son música, banda sinfónica, música tradicional, banda marcial, piano y voces y banda fiesterera y la contratación de 3 monitores
				Espectáculos artísticos realizados	3	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	52.430.623	0	0	0	0%	En la vigencia 2020 no se pudo realizar espectáculos artísticos por temas de pandemia covid 19
				Dotación a la Casa de la Cultura	4	1	0	1	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	# DIV/0
			Servicio de asistencia técnica en el fortalecimiento de los consejeros de cultura	Asistencias técnicas a los consejeros de cultura realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%	0	0	250.000	0	# DIV/0	Se realizaron reuniones con los integrantes del Consejo cultura para la renovación del mismo y de su reglamento y en la vigencia 2021 se tiene programado realizar proyecto de acuerdo de nuevas disposiciones de Consejo Cultural
			Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural	Asistencias técnicas realizadas	40	10	10	10	0	10	100.0%	0.0%	25.0%	109.532	109.532	0	0	100%	En la vigencia 2020, se realizó la contratación de 1 monitor para ofrecer cursos en temas artísticos y culturales
			Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	# DIV/0	No se ha programado actividad en la vigencia 2020 pero se tiene programado elaborar el documento de la política gradualmente en los siguientes 2 años
			Servicio de circulación artística y cultural	Contenidos culturales en circulación	8	2	1	2	0	1	50.0%	0.0%	12.5%	500.000	500.000	0	0	100%	Se publicó en redes sociales los diferentes programas culturales para el aprovechamiento del tiempo libre de NNA y demás población y diversas actividades culturales realizadas, esta misma situación se realiza en el 2021.
				Bibliotecas construidas y dotadas	4	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Educación



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

0

50

100

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec. % 2020	Ejec. % 2021	Ejec % Cuatrileo	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
Por un Carmen con Equidad Social	Cultura	La cultura y el arte nos transforma	Servicios bibliotecarios	Usuarios atendidos	24.000	6.000	4.978	6.000	1.000	5.978	83,0%	16,7%	24,9%	4.000.000	0	3.900.000		0%	Se realizó en la vigencia 2020 la prestación de servicios en la biblioteca en la organización y servicio de atención al usuario, por temas de pandemia se realizaba el préstamo de libros en casa y herramientas tecnológicas. El mismo servicio se presta en la vigencia 2021 y ya se encuentra abierta al público la Biblioteca Municipal cumpliendo con los protocolos de bioseguridad	
			Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales	Cursos realizados	16	4	2	4	6	8	50,0%	150,0%	50,0%	4.000.000	0	0	0	0%	En la vigencia 2020, se realizó la contratación de 1 monitor para ofrecer cursos en temas artísticos y culturales, para la vigencia 2021 se realizó la apertura de nuevos programas como son música, banda sinfónica, música tradicional, banda marcial, piano y voces y banda fiesterera y la contratación de 3 monitores	
				Personas capacitadas	2.000	500	250	500	50	300	50,0%	10,0%	15,0%							
			Escuelas de música adecuadas y dotadas	Escuelas de música adecuadas y dotadas	2	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	50,0%	5.000.000	3.550.000	0	0	71%	En la vigencia 2020 se realizó la contratación de una persona que realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de los instrumentos musicales de la Escuela de Música Banda Sinfónica	
			Salas de danza adecuadas dotadas	Salas de danza adecuadas y dotadas	2	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	100,0%	18.000.000	17.360.000	0	0	96%	En la vigencia 2020 se realizó la compra de trajes típicos para el grupo de danzas del Municipio. En la vigencia 2021 se ha realizado la reparación locativa en pintura de la sala de danzas	
			Servicio de acceso a materiales de lectura	Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%	2.898.099	0	0	0	0%	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
				Dotación de libros especializados en primera infancia	4	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	#DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
			Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural	Personas beneficiadas	2.000	500	250	500	50	300	50,0%	10,0%	15,0%	75.012.058	70.355.557	0	0	94%	En la vigencia 2020 se realizó el pago de recursos por medio de la resolución 417 de 2020 cumpliendo así el Decreto 2012 de 2017	
				Personas diversamente hábiles que participan en los programas de formación artística	20	5	0	5	2	2	0,0%	40,0%	10,0%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	Actualmente se tiene vinculado a 2 personas en condición de discapacidad en el curso de coros
				Acciones que permitan fortalecer la Banda Sinfónica del Municipio realizadas	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%	20.000.000	19.468.400	0	0	97%	Se realizó la compra de instrumentos musicales y accesorios para el fortalecimiento de la Banda Sinfónica	
	Personas en condiciones vulnerables que participan en los programas de formación artística	40	10	10	10	10	20	100,0%	100,0%	50,0%	1.000.000	1.000.000	0	0	100%	En la vigencia 2020, se realizó la contratación de 1 monitor para ofrecer cursos en temas artísticos y culturales, para la vigencia 2021 se realizó la apertura de nuevos programas como son música, banda sinfónica, música tradicional, banda marcial, piano y voces y banda fiesterera y la contratación de 3 monitores				
	Acciones para promover los concursos culturales, literarios y artísticos con las IE del Municipio	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%	15.000.000	0	0	0	0%	Se realizó la contratación de monitores para el buen desarrollo de los programas y cursos culturales				
					28.819	7.208	5.667	7.208	1.171	6.838	78,4%	16,2%	23,7%	228.025.030	128.873.957	4.150.000	0	56,5%		

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Gobierno



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
Por un Carmen con Equidad Social	Justicia del Derecho		Servicio de educación informal en temas de acceso a la justicia	Personas capacitadas	800	200	0	200	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	#DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
				Eventos de capacitación a la ciudadanía en el acceso a la justicia	8	2	0	2	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Infraestructura penitenciaria y carcelaria dotada	Establecimientos de reclusión (nacionales y territoriales) dotados	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%	6.000.000	5.979.500	0	0	99.7%	Se realizó la contratación de suministro de elementos requeridos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo N° 0020 de 2020 del INPEC
Convenios interadministrativos con Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios	Convenios interadministrativos con Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios realizados	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%									
Por un Carmen con Equidad Social	Gobierno Territorial	Por una Seguridad y Convivencia Armónica	Servicio de educación informal	Personas capacitadas	800	200	100	200	30	130	50.0%	15.0%	16.3%	6.146.500	2.916.773	0	0	47.5%	Se realizó la contratación de atención del personal de apoyo de la Policía Nacional, que se ubicaron en el municipio de Carmen de Apicalá para los temas de orden público durante el periodo de inicio de año
				Funcionarios capacitados	30	9	3	7	2	5	33.3%	28.6%	16.7%						
			Documentos de planeación	Documentos de Planeación elaborados (Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana)	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%						
			Programa con jóvenes de riesgo de violencia y delincuencia	Programa implementado	1	0	0	1	1	1	0	100.0%	100.0%						
			Mantenimiento y sostenimiento de las cámaras de seguridad en el área urbana	Mantenimientos realizados	4	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	#DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
			Campañas con los establecimientos comerciales para prevenir el hurto	Campañas realizadas	10	3	2	3	1	3	66.7%	33.3%	30.0%	73.867.728	73.867.728	0	0	100%	Se realizó la contratación de apoyo logístico para la atención del personal de la Policía Nacional, que se ubicaron en el municipio de Carmen de Apicalá para los temas de orden público durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio de conformidad a la declaratoria de emergencia de calamidad pública ordenada por el municipio
			Fortalecer el Consejo Municipal de Seguridad	Consejo fortalecido	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%						
			Elaborar un estudio de seguridad para la ampliación del pie de fuerza en el Municipio	Estudio realizado	1	1	0	1	1	1	0.0%	100.0%	100.0%	0	0	0	0	#DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
			Solicitar ante la Policía Nacional la prestación del servicio militar en la Estación de Policía del Municipio del Carmen de Apicalá	Solicitud realizada	4	1	0	1	1	1	0.0%	100.0%	25.0%	0	0	0	0	#DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
			Estrategias para la prevención de delitos comunes	Estrategias realizadas	2	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	100.0%	0	0	0	0	#DIV/0!	Se realizó la contratación de atención del personal de apoyo de la Policía Nacional, que se ubicaron en el municipio de Carmen de Apicalá para los temas de orden público durante el periodo de inicio de año
			Acciones para la entrega de recursos y elementos de seguridad a los diferentes	Acciones realizadas	12	3	3	3	1	4	100.0%	33.3%	33.3%	35.000.000	35.000.000	0	0	100%	Se realizó la contratación de servicio público bomberil en la atención y prevención de incendios inundaciones, y demás calamidades conexas por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Gobierno



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
			organismos de socorro y seguridad																	Carmen de Apicalá, que garantice la prestación eficiente del servicio a todos los habitantes del municipio
			Dotación para la Policía, Ejército y demás organismos de seguridad	Dotaciones realizadas	8	2	2	2	1	3	100.0%	50.0%	37.5%	200.258.549	31.715.095	0	0	15.8%	Se realizó la contratación de suministro de combustibles (gasolina corriente, acpm lubricantes), para el funcionamiento de los vehículos de la Policía Nacional y ejercito al servicio de la comunidad del municipio y el suministro de repuestos y reparación del parque automotor (motocicleta Suzuki dr 200 22-1233, motocicleta Suzuki dr 200 22-1234, motocicleta honda nr 250 22-0847 y Hyundai h1 panel de placas k66 038 22-0651) a cargo de la Policía Nacional para atender la seguridad del municipio	
			Servicio de sanidad animal en el caso municipal	Animales atendidos en el caso municipal	80	0	0	20	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
			Servicio de apoyo financiero para la construcción del caso municipal	Cosos cofinanciados construidos	1	0	0	1	0	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
			Comisarias de familia dotadas	Comisarias de familia dotada	4	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
			Inspecciones de Policía dotadas	Inspecciones de policía dotada	4	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
					1779	429	115	447	39	154	26.8%	8.7%	8.7%	321.272.777	149.479.096	0	0	47%		

			Servicio de promoción a la participación ciudadana	Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada	8	2	2	2	1	3	100.0%	50.0%	37.5%							
			Fortalecimiento de juntas de acción comunal en el municipio de Carmen de Apicalá	Capacitaciones realizadas a las Juntas de acción comunal rural y urbana	8	2	2	2	2	4	100.0%	100.0%	50.0%							
				Entrega de herramientas de fortalecimiento realizadas		4	0	0	1	0	0	0	0.0%	0.0%						
			Acompañamiento permanente y asistido a procesos de participación ciudadana y control social	Asistencias técnicas realizadas a Juntas de acción Comunal	4	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	50.0%							
			Jornadas especiales de comunicación y sensibilización en zonas rurales	Jornadas realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%							
			Realizar un diagnóstico de legalidad de las Juntas de Acción Comunal	Diagnóstico realizado	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%	20.000.000	17.100.000	0	0	86%	Se realizó la contratación en la vigencia 2020 de servicios de apoyo a la gestión en la coordinación y acompañamiento de las Juntas de Acción Comunal, participación comunitaria, desarrollo comunitario, así mismo se brindó asesorías para la legalización y organización de las Juntas de acción comunal urbanas y rurales del municipio para que así estas juntas de puedan participar en convocatorias para la consecución de recursos y mejoramiento de sus barrios y veredas	
			Diseñar un programa de capacitación para las veedurías	Programa diseñado	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Promoción de los mecanismos de participación ciudadana dispuestos en la Ley 134 de 1994	Campañas realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%							

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Gobierno



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES				
Por un Carmen con Equidad Social	Gobierno Territorial	Por una Participación Comunitaria más Activa	Implementar un programa de encuentros permanentes con la comunidad rural y urbana	Programa implementado	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%										
			Estrategia de generación de espacios de atención directa con la comunidad permitiendo el dialogo social	Estrategia implementada	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%										
			Acciones específicas para garantizar la participación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad	Acciones generadas	4	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%										
			Salón comunal adecuado	Salones comunales adecuados	1	0	0	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%									
			Salón comunal construido	Salones construidos comunales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%		0	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
			Salón comunal dotado	Salones comunales dotados	1	0	0	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%									
			Oficina para la atención y orientación ciudadana dotada	Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	5,000,000	0	0	0	0	0%	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
			Reactivar el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia CTPRC	Consejo reactivado	1	1	0	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%								
			Acciones que promuevan las oportunidades para la construcción de la paz y la convivencia social	Acciones generadas	2	1	0	1	1	1	1	1	0.0%	100.0%	50.0%								
			Jornadas de sensibilización respecto al proceso de post conflicto y el derecho de inclusión de la población víctima y reintegrada	Jornadas de sensibilización realizadas	4	1	0	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	1,000,000	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes, pero si se brinda diversos apoyos a la comunidad víctima de conflicto armada constituyendo así la paz en el municipio y en la vigencia 2020 no se recibió información de personas en proceso de reincorporación que necesiten atención integral de servicios como salud, educación y demás	
Intervención articulada con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, para el desarrollo de procesos de reintegración comunitaria	Intervenciones realizadas	1	1	0	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%											
					52	16	10	17	5	15	62.5%	29.4%	28.8%	25,000,000	17,100,000	1,000,000	0	68.4%					

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Salud



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
Por un Carmen con Equidad Social	Salud	Salud Eficiencia con	Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud	Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%	0	0	0	0	#DIV/0!	Se realizaron capacitaciones a líderes sociales en eventos de interés de salud pública	
			Servicio de evaluación, aprobación y seguimiento de planes de gestión integral del riesgo	Informes de evaluación, aprobación y seguimiento de Planes de Gestión Integral de Riesgo realizados	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	Se lleva a cabo la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Contingencia para abordar la incursión del virus COVID-SARS-19
			Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias	Preguntas Quejas Reclamos y Denuncias Gestionadas	160	40	40	40	5	45	100.0%	12.5%	28.1%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	Se realizó los informes respectivos en las actas de análisis de las PQR en salud, según el reglamento del SAC – sistema de atención al ciudadano
			Servicio de información de vigilancia epidemiológica	Informes de evento generados en la vigencia	48	12	12	12	3	15	100.0%	25.0%	31.3%	19.036.670	19.036.670	0	0	100%	En la vigencia 2020 se realizó la contratación de servicios de apoyo a la secretaria de salud como técnico de Sívigila en el municipio. También se realizó la contratación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el desarrollo de capacidades institucionales para la inspección vigilancia de los procesos de interés en salud. Se garantizó la gestión de conocimiento, desarrollo de capacidades, inspección, vigilancia y control, en el apoyo a la Atención del 100% de los brotes y epidemias que se presenten en el municipio. Se garantizó la gestión de conocimiento, desarrollo de capacidades, inspección, vigilancia y control, en el seguimiento y vistas de campo al 100% de los eventos de interés en salud pública según los lineamientos y protocolos del INS. Se garantizó la gestión de conocimiento y desarrollo de capacidades, garantizando el funcionamiento efectivo del COVE de manera mensual para realizar análisis de los eventos de interés en salud pública. Se garantizó la gestión del conocimiento y el desarrollo de capacidades, efectuando el 100% de las unidades de análisis municipales en los eventos de interés en salud pública y participar en las unidades de análisis convocadas por el Departamento según lineamiento y protocolos del Instituto Nacional en Salud. Se realizó la consolidación semanal de los eventos de notificación obligatoria en interés de salud pública, tanto colectivos como individuales	
			Servicio de promoción, prevención, vigilancia y	Municipios categorías 4,5 y 6 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de												0	0	0	0	#DIV/0!

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Salud



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
			control de vectores y zoonosis	promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%	0	0	0	0	#DIV/0!	Se realizó un video en la red social Facebook, donde el personal de salud informó a los líderes comunales los hábitos protectores para la eliminación de criaderos potenciales, e inviten a la comunidad a ponerlos en práctica.
Por un Carmen con Equidad Social	Salud	Salud Eficiencia con		Documentos de planeación elaborados	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%						
Por un Carmen con Equidad Social	Salud	Salud Eficiencia con	Documentos de planeación de	Planes de salud pública elaborados	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%						En la vigencia 2020 se realizó la contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la coordinación del plan de salud pública del municipio. Se realizó el seguimiento y control de los recursos de salud pública. Se realizó la actualización de la información del documento (Análisis de la situación en salud ASIS) para la vigencia 2020. Se realizó el monitoreo y evaluación de los indicadores de metas de resultados de alto impacto en salud, propuestos en el plan de salud territorial
				Documentos de planeación en salud pública para atención de emergencias y desastres elaborados	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
Por un Carmen con Equidad Social	Salud	Salud Eficiencia con	Servicio de educación informal en temas de salud pública	Personas capacitadas	2.000	500	500	500	0	500	100.0%	0.0%	25.0%						Se realizó en la vigencia 2020 convenio con Hospital para el desarrollo de las actividades prioritarias del componente operativo anual transitorio de intervenciones colectivas en salud (COAI).
				Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	8	2	2	2	0	2	100.0%	0.0%	25.0%						
			Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas	Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas	1.000	250	100	250	0	100	40.0%	0.0%	10.0%						Se realizó un programa de Facebook live, donde el personal profesional de la salud, realizará un tutorial sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Se realizó un Concurso Carmen libre de Drogas articulada con la estrategia 4X 4 en estilos de vida saludable y en no consumo de tabaco y alcohol, el cual fue dirigido la población en general, y a través de

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Salud



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
Por un Carmen con Equidad Social	Salud	Salud Eficiencia	con	Levantar Línea Base de consumo de SPA en adolescentes	Línea base de información construida	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%						representaciones artísticas con mensajes positivos al no consumo de SPA, promocionaran actividades sanas para la ocupación del tiempo libre. Se realizó la Actualización del censo vigencia 2020 de pacientes que han requerido atención psiquiátrica de la zona urbana y rural del municipio. Se realizó el acompañamiento al comité de convivencia estudiantil apoyando su funcionamiento mediante reuniones trimestrales y realizando canalización de casos de mayor importancia. Se realizó tres reuniones con el comité de SPA involucrando los agentes psicosociales	
				Escuela de Padres en cada I.E para generar CAP en prevención de SPA	Escuelas de Padres Ejecutadas	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%							
				Reactivación y Promoción del Comité de Prevención del Consumo de SPA	Comité reactivado	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%							
				Reporte verificado de los casos notificados por consumo de sustancias psicoactivas	Reportes realizados	16	4	4	4	0	4	100.0%	0.0%	25.0%						
Por un Carmen con Equidad Social	Salud	Salud Eficiencia	con	Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva	Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	4	1	1	0	4	100.0%	0.0%	100.0%						Se realizó la implementación y adopción de la ruta de atención integral materno perinatal a través de la estrategia de los 1000 primeros días. Se realizó un comercial televisivo, donde el personal de salud de a conocer la importancia en la adherencia a los controles prenatales y las atenciones tempranas en salud comprendidas para el periodo gestacional. Se realizó un programa interactivo de salud en Facebook live, donde se dió a conocer los diferentes métodos de planificación familiar. Las atenciones tempranas en salud comprendidas en este curso de vida, en especial la consulta del joven, enfatizando el proyecto de vida a través de una salud sexual responsable. Se realizó la adopción de las rutas integrales para la promoción y mantenimiento de la salud y de atención materno perinatal y garantizar el funcionamiento del comité de salud sexual y reproductiva	
					Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva	1,500	375	150	375	0	150	40.0%	0.0%	10.0%						
				Realizar jornadas de tamización de Sífilis en la zona urbana y Rural	Jornadas de tamización realizadas	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
				Implementar la estrategia de captación temprana de Gestantes a través de caracterización poblacional	Gestantes Atendidas	20	5	5	5	0	5	100.0%	0.0%	25.0%						
				Implementación de un taller de atención integral en salud sexual y reproductiva para las víctimas del conflicto armado	Taller implementado	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%						
				Apertura el servicio de consulta Preconcepcional	Consulta Preconcepcional apertura	1	1	0		0	0	0.0%	0	0.0%						
				Implementar en el 100% de las I.E la consulta diferenciada del Adolescente	Cobertura de IE con consulta Diferencia para adolescentes y jóvenes	7	2	0	2	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
				Implementar la estrategia de Botiquines de Primeros Auxilios Sexuales para adolescentes en los Colegios del municipio	Sedes educativas con la estrategia implementada	7	2	0	2	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
				Realizar jornadas anuales de educación en salud sexual a Trabajadoras sexuales sobre prevención de VIH - ETS	Jornadas de Educación realizadas	2	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						

Plan de Desarrollo 20120 -2023
 Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
 Secretaría de Salud



ALCALDÍA
 CARMEN
 DE APICALÁ
 Gobierno de Gestión, Honestidad y
 Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
Por un Carmen con Equidad Social	Salud	Salud Eficiencia con	Realizar jornadas de información en el entorno educativo, comunitario e institucional sobre las Rutas de Atención Integral en salud mental	Jornadas de información realizadas	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%							
			Programa para la prevención de la violencia y buen trato	Programa implementado	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%							
Por un Carmen con Equidad Social	Salud	Salud Eficiencia con	Fortalecer el 100% de las instituciones en la implementación de las Rutas para la Atención Integral de la violencia con enfoque de Género	Jornadas de socialización de las rutas de atención integral a la violencia	4	1	1	1	0	1	100.0%	100.0%	25.0%							
				Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas		12	3	3	3	0	100.0%	0.0%	25.0%							

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Salud



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES			
			Realizar jornadas de prevención de cáncer en la mujer	Jornadas de prevención realizadas	8	2	2	2	0	2	100.0%	0.0%	25.0%	138.041.649	134.535.311	0	0	97%				
Por un Carmen con Equidad Social	Salud	Salud Eficiencia con	Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%									
				Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales	600	150	100	150	0	100	66.7%	0.0%	16.7%									
			Realizar vigilancia estricta de la calidad del agua potable en el municipio	Vigilancias realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%									
			Reactivar el Funcionamiento de las Unidades AIEPI en las veredas donde exista concentración de niños menores de 5 años	Unidades AIEPI operando	40	10	2	10	0	2	20.0%	0.0%	5.0%									
			Realizar procedimientos de esterilización a caninos y felinos para controlar la reproducción animal	Esterilizaciones realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%									
			Realizar la estimación de población de perros y gatos en todo el Municipio	Censo realizado	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%									
			Jornada anual de vacunación de caninos y felinos	Jornadas de vacunación de caninos y felinos ejecutadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%									
			Realizar campañas de educación en salud ambiental	Campañas realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%									
			Fórmula y adopción de la plan integral de salud ambiental	Plan integral formulado y adoptado	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%									

En la vigencia 2020 se realizó la contratación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria en procesos técnicos y operativos de eventos de interés en salud pública en el municipio. Se realizó un comercial televisivo, dirigido al entorno comunitario, donde se dé a conocer por parte del personal profesional de la salud, hábitos protectores como los son: manejo adecuado en el consumo del agua, lavado de manos, e importancia del esquema de vacunación. Se realizó la identificación y gestión oportuna de vulnerabilidades, factores de riesgo, riesgos acumulados y alteraciones que inciden en la salud de la mujer gestante y menores de 5 años, realizar la caracterización y seguimiento a la red comunitaria de unidades AIEPI existentes en el municipio. Se realizó un comercial dirigido al entorno del hogar, donde se dé a conocer por parte del personal profesional de la salud, los factores de riesgo ante este evento, medidas preventivas para la mitigación de eventos, responsabilidades en la tenencia de mascotas, manejo adecuado ante mordeduras y socialización de la ruta de atención ante la ocurrencia del evento. Se realizaron cuña en la promoción de hábitos protectores ante la contingencia COVID 19; donde se dé a conocer por parte del personal profesional en salud, el

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Salud



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES			
Par un Carmen con Equidad Social	Salud	Salud Eficiencia	con	Estrategia en los Hogares del Municipio frente al lavado de manos y uso de tapabocas	Hogares con prácticas seguras para el consumo de agua	1,000	250	250	250	0	250	100,0%	0,0%	25,0%						uso de practicas protectoras en el entorno del hogar como las son: lavado de manos, uso de elementos de protección personal, distanciamiento social, esquema de vacunación, entre otras, esta será difundida a través de 11 perifoneos en la zona rural, uno por cada vereda		
Par un Carmen con Equidad Social	Salud	Salud Eficiencia	con	Realizar jornadas de Educación en el entorno educativo y comunitario sobre seguridad Vial	Jornadas de Educación realizadas	2	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	50,0%								
Par un Carmen con Equidad Social	Salud	Salud Eficiencia	con	Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas	2	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	50,0%								
				Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral	Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral	400	100	100	100	0	100	100,0%	0,0%	25,0%								
				Realizar jornadas de información en salud sobre prevención de Accidentes Laborales y Enfermedad Laboral en entorno laboral	Jornadas realizadas	2	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	50,0%								
				Documentos planeación de	Documentos de Planeación elaborados (Política Pública de Salud Laboral)	1	1	0	1	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%							

Plan de Desarrollo 20120 -2023
 Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
 Secretaría de Salud



ALCALDÍA
 CARMEN
 DE APICALÁ
 Gobierno de Gestión, Honestidad y
 Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES		
			Realizar acciones de educación y sensibilización social dirigidas al fomento del autocuidado y prevención de accidentes y enfermedades laborales, de acuerdo a los perfiles epidemiológicos, mediante campañas de difusión y comunicación, junto con las ARL	Acciones realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%								
			Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	2	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	50.0%								
				Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas	400	100	100	100	0	100	100.0%	0.0%	25.0%								
			Implementar la estrategia de Control Social Dengue en el 100% de la zona urbana	Estrategia implementada en la zona urbana	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%								
Por un Carmen con Equidad Social	Salud	Salud Eficiencia con	Diseñar un programa de capacitación en la comunidad en signo y síntomas de alarma de ETV (dengue-malaria-chagas-Leishmaniasis) (NNA) con enfoque diferencial	Programa implementado	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%								Se realizó un programa televisivo en el marco de la contingencia por COVID 19, donde se dio a conocer por parte del personal profesional en salud, el uso de prácticas protectoras en el entorno del hogar como lo son: identificación de signos y síntomas, lavado de manos, uso de elementos de protección personal, distanciamiento social, esquema de vacunación entre otros. Se debe realizar 1 día antes previa a la emisión del programa, divulgación a través de periferoneo del horario y canal en el cual será transmitido. Se realizó la promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal, incidir en la gestión del riesgo, en la prevención de enfermedades emergentes y reemergentes asociadas al contagio de agentes patógenos por la vía aérea, realizando una estrategia articulada con el sector educativo, la cual conste de realizar un video tutorial por parte de los profesionales de la salud, el cual sirva como insumo para informar a la comunidad estudiantil todo lo referente al virus COVID 19. Se realizó un Facebook live, donde el personal en salud pondrá en práctica los hábitos protectores para la eliminación de criaderos potenciales del vector transmisor del Dengue(lavado de albercas, recolección de elementos inservibles, y uso adecuado de elementos útiles)

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Salud



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
			Implementar una estrategia para garantizar la detección oportuna y la atención integral de las personas que tienen tuberculosis, lepra y dengue	Estrategia implementada	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%							
			Implementar una estrategia de educación en entornos saludables en los componentes escolar o de vivienda relacionado con ETV	Estrategia implementada	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%							
			Estrategia en los Hogares del Municipio frente al lavado de manos y uso de tapabocas	Hogares con prácticas seguras para el consumo de agua	1.000	250	250	250	0	250	100.0%	0.0%	25.0%							
			Apoyar a las E.S.E con la dotación de EPP para la realización de las acciones de vigilancia en casos sospechosos y confirmados de COVID - 19	Apoyos realizados	12	3	3	3	0	3	100.0%	0.0%	25.0%							
			Fortalecimiento de las capacidades del talento humano en salud de la ESE para la atención de los pacientes sospechosos y confirmados de COVID - 19	Fortalecimientos realizados	8	2	1	2	0	1	50.0%	0.0%	12.5%							
			Formular e implementar el Plan de Contingencia para COVID - 19 en sus diferentes etapas.	Plan formulado e implementado	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%							
			Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas		8	2	2	2	0	2	100.0%	0.0%	25.0%							
			Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles																	
			Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles		1.000	250	200	250	0	200	80.0%	0.0%	20.0%							
Por un Carmen con Equidad Social	Salud	Salud con Eficiencia																		En la vigencia 2020 se realizó la contratación de servicios profesionales como enfermera jefe para la realización de los procesos de gestión de salud pública relacionados con las competencias de salud pública en el municipio. Se garantizó la gestión del conocimiento y el desarrollo de capacidades, mediante la capacitación a personal asistencial y de vigilancia epidemiológica de las UPGD sobre los eventos de interés en salud pública. Se realizaron dos (2) visitas de inspección, vigilancia y control a la operatividad de la red de frío. Se realizó la estrategia informativa, la cual conste del diseño y emisión de un comercial televisivo donde se dé a conocer por parte del personal profesional en salud, la ruta de atención para acceder de forma efectiva al servicio. Se realizó la elaboración, seguimiento y actualización del plan de contingencia COVID SARS 19, por parte del equipo de gestión en salud.

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Salud



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
			Apoyar la realización de las Jornadas Nacionales y Locales de vacunación	Jornadas de vacunación realizadas	8	2	2	2	0	2	100.0%	0.0%	25.0%							
			Realizar jornadas anuales de información en salud sobre manejo de esquema PAI en el entorno comunitario e institucional	Jornadas de información realizadas	8	2	2	2	0	2	100.0%	0.0%	25.0%							
			Jornadas de vacunación a la población migrante	Jornadas de vacunación a la población migrante realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%							
			Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos	Campanas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%							
			Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos	Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos	400	100	100	100	0	100	100.0%	0.0%	25.0%							
			Acciones de vigilancia y control del bajo peso al nacer	Acciones realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%							
			Realizar jornadas de información en Salud anual sobre reconocimiento de signos de alarma para DNT aguda	Jornadas de Información en salud ejecutadas	2	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	50.0%							
			Levantar la Línea base de DNT Crónica en menores de 5 años del Municipio	Línea base de información construida	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Programa en nutrición para madres gestantes y lactantes	Programa implementado	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%							
Par un Carmen con Equidad Social	Salud y Protección Social	Salud Eficiencia	con																	Se realizó la reactivación y funcionamiento del comité de seguridad infantil de manera trimestral, para un total de 4 reuniones en la vigencia 2020. Se realizaron tutoriales frente a la inocuidad en el manejo y la manipulación de alimentos, en el contexto de la pandemia COVID 19, así como la aplicación de las medidas de bioseguridad por parte de los establecimientos comerciales en el proceso de preparación y distribución de alimentos. Se realizó la inspección, vigilancia y control, mediante un monitoreo bimensual a las EAPB sobre la suplementación a los menores de 5 años y gestantes

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Salud



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
			Estrategia de seguimiento a gestantes de alto riesgo obstétrico	Estrategia de seguimiento implementada	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%							
Por un Carmen con Equidad Social	Salud y Protección Social	Salud Eficiencia	Hospitales de primer nivel de atención adecuados	Hospitales de primer nivel de atención adecuados	2	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	#DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
			Hospitales de primer nivel de atención dotados	Hospitales de primer nivel de atención dotados	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
			Servicio de apoyo financiero al Hospital Nuestra Señora del Carmen	Recursos entregados para el saneamiento financiero del Hospital	400.000.000	100.000.000	150.000.000	100.000.000	0	150000000	150.0%	0.0%	37.5%	150.000.000	150.000.000	0	0	100%	Entrega de recursos al Hospital RESOLUCION 184 DE 2020 FINANCIACION DE OPERACION HOSPITAL Se realizó convenio para coadyuvar financieramente a la empresa social del estado Nuestra Señora del Carmen de Apicalá del Departamento de Tolima, para el financiamiento que garantice la adecuada operación de la E.S.E con el fin de contribuir en el fortalecimiento y mejoramiento de la prestación de los servicios de salud a la población carmelitana y en procura del restablecimiento de las condiciones financieras para el buen desempeño de la entidad	
			Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transporte de pacientes	Entidades de la red pública en salud apoyadas en la adquisición de ambulancias	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	30.000.000	0	0	0	0	0%	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
			Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria	Elementos de dotación hospitalaria adquiridos	2	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	50.0%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
			Servicio de atención en salud a la población	Personas atendidas con servicio de salud	10.117	4500	4.500	1000	5500	0.0%	22.2%	54.4%	4.951.895.564	4.674.888.600	0	0	94.4%	PAGOS REGIMEN SUBSIDIADO A LAS EPS A POBLACION VULNERABLE		
					7.239.997	0	0	0	0	0%	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes									
Servicio de brigadas de salud	Brigadas de salud realizadas	8	2	0	2	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes			
Por un Carmen con Equidad Social	Salud	Salud Eficiencia	Implementar una estrategia anual para la promoción Aseguramiento	Estrategia implementada	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%	21.636.670	21.636.670	0	0	100%	En la vigencia 2020 se realizó la contratación de servicios de apoyo a la Secretaría de Salud municipal en los procesos de aseguramiento y servicios de salud en el municipio	
																			En la vigencia 2020 se realizó la contratación de	

Plan de Desarrollo 20120 -2023
 Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
 Secretaría de Salud



ALCALDÍA
 CARMEN
 DE APICALÁ
 Gobierno de Gestión, Honestidad y
 Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
																				En la vigencia 2020 se realizó la contratación de servicios de servicios de apoyo a la secretaria de salud municipal en la gestión y depuración de la base de régimen subsidiado en salud
			Servicio del Modelo de Atención Integral y Territorial MAITE	Modelo implementado	1	1	0,5	1		0,5	50,0%	0	50,0%	17.812.423		0	0	0%	Se realizaron todas las actividades programadas en el Plan de Salud Territorial y Plan de Acción en salud Pública para el fortalecimiento del Modelo Integrado Territorial (MAITE)	
			Servicio de promoción y actualización, revisión y	Jornadas realizadas	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%	19.890.000	19.890.000	0	0	100%	Se realizó la contratación de servicios de apoyo en la Secretaría de Salud para el manejo del sistema de identificación y clasificación de	

Plan de Desarrollo 20120 -2023
 Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
 Secretaria de Salud



**ALCALDÍA
 CARMEN
 DE APICALÁ**
 Gobierno de Gestión, Honestidad y
 Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta de Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec. % 2020	Ejec. % 2021	Ejec. % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
			retiro del SISBEN del municipio																potenciales beneficiarios para programas sociales Sisben en el municipio
			Servicio de aseguramiento a la población vulnerable no asegurada	Campañas realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%	46.267.000	46.267.000	0	0	100%	En la vigencia 2020 se realizó la contratación de servicios profesionales en la asistencia técnica y apoyo a la gestión en los procesos de aseguramiento de la Secretaría de Salud y la auditoria del régimen subsidiado para el normal funcionamiento y cometido misional del municipio
					400.027.148	100.004.294	150.007.193	100.008.764	1.008	150.008.204	150.0%	0.0%	37.5%	5.530.482.206	5.187.676.487	0	0	93,8%	

Plan de Desarrollo 20120 -2023
 Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
 Secretaría General y de Gobierno



ALCALDÍA
 CARMEN
 DE APICALÁ
 Gobierno de Calidad, Transparencia y
 Desarrollo Social 2020-2023

0

50

100

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrimestre	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
			Estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada e implementada	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%	18.000.000	18.000.000	0	0	100%	Se realizó la contratación de servicios profesionales, para realizar el seguimiento y evaluación de las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 y apoyo profesional en la planeación de la rendición de cuentas de la vigencia 2020
			Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la Gestión Pública Municipal	Número de apoyos realizados fortalecimiento de la Gestión Pública Municipal	8	8	8	0	0	8	100.0%	0	100.0%	107.966.672	105.700.000	7.350.000	0	97.9%	Se realizó la contratación de servicios de apoyo y profesionales para el buen funcionamiento de la administración municipal, del banco de proyectos y demás dependencias de la alcaldía
			Plan Comunicaciones de la administración municipal	Planes de comunicaciones de la administración municipal adoptado e implementado	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%	0	0	0	0	#DIV/0!	Se realizó en la vigencia 2020 publicaciones de todas las actividades realizadas por parte de la administración municipal en la página web y redes sociales, igualmente se informó a la comunidad por periferoneo y transmisión en el canal del municipio META TRANSVERSAL
			Fortalecimiento en la implementación del MIPG en la administración	Campañas realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%	27.400.000	18.666.667	9.000.000	0	68.1%	Se realizó la contratación de servicios para el desarrollo y ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG capacitando a los funcionarios acerca de la información de este modelo y de como se debe implementar cada una de las políticas en Talento Humano, Direcciónamiento Estratégico, Evaluación de resultados entre otras.
				Elaboración e implementación de las Políticas del MIPG	6	2	1	2	0	1	50.0%	0.0%	16.7%						
				Funcionarios beneficiados	200	50	50	50	0	50	100.0%	0.0%	25.0%						
			Servicios de información actualizados	Sistemas de información actualizados										13.500.000	13.500.000	49.500.000	0	100%	Se realizó la contratación de los servicios profesionales para el envío del reporte de información al SUI
							1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%	0	0	10.400.000	0
			Estrategia Digital para la recepción de PQRS	Estrategia Implementada	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%	0	0	0	0	#DIV/0!	Se tiene personal de planta el cual ofrece atención al ciudadano del municipio en todas sus solicitudes y para las posteriores vigencias se tiene programado realizar la compra de software de servicio al ciudadano
			Fortalecimiento de la Ventanilla Única de la Administración Municipal	Fortalecimientos realizados	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	#DIV/0!	Se realizó la contratación de servicios de apoyo a la gestión en el seguimiento y tramite de peticiones, quejas y/o reclamos en la secretaría general y de gobierno META TRANSVERSAL
			Manual de Contratación del Municipio	Manual de Contratación del Municipio actualizado	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	50.300.000	0	#DIV/0!	Se realizó el 100% del cargue de la contratación al SECCOP y SIA OBSERVA
					1,456	433	124	418	4	128	28.6%	1.0%	8.8%	269.746.416	190.200.667	230.450.000	0	70.5%	

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Plan de Acción
Secretaría de Hacienda y Tesorería



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Sistema de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

0%

50%

100%

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Acl. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES					
Por una Administración de Calidad	Gobierno Territorial	Fortalecimiento de la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial	Identificación de la cartera morosa logrando una eficaz recuperación	Estrategia Implementada	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%	29.500.000	25.200.000	64.595.095	0	85,4%	Se desarrollaron actividades de cobro persuasivo y coactivo y envío de recibos de impuesto predial e industria y comercio					
			Estrategia para la recuperación de cartera a través del proceso de cobro persuasivo y coactivo	Estrategia Implementada	4	1	1	1	1	2	50,0%	100,0%	37,5%						Se realizó la contratación de servicios profesionales en la Secretaría de Hacienda y Tesorería para la gestión de cobro persuasivo y coactivo de los tributos municipales con el fin de realizar recuperación de cartera en el municipal					
			Estrategia para el aumento de los ingresos por concepto de Industria y Comercio	Estrategia Implementada	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%						Se realizó la contratación de servicios de apoyo a la gestión en los procesos del módulo de industria y comercio, cobro coactivo de los tributos municipales					
			Estrategia para el aumento de los ingresos por concepto de Impuesto Predial	Estrategia Implementada	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%						Se realizó la contratación de servicios de apoyo a la gestión en los procesos del módulo de industria y comercio, cobro coactivo de los tributos municipales					
			Actualización del Estatuto Tributario Municipal	Estatuto actualizado	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%						No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes					
			Actualización del Estatuto de Presupuesto Municipal	Estatuto actualizado	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%						35.500.000	25.000.000	0	0	70,4%	Se realizó la contratación de servicios profesionales a través de la asesoría, acompañamiento y orientación a la Secretaría de Hacienda del Carmen de Apicalá en la revisión, actualización, ajuste y estructuración del Estatuto Orgánico de Presupuesto conforme a los lineamientos legales vigentes
			Servicios Tecnológicos	Enlace en la página web para el pago virtual creado y en funcionamiento	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%								3.300.000			
					10	7	6	2	1	7	78,6%	50,0%	65,0%	65.000.000	50.200.000	67.895.095	0	77,2%						

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Inspección de Policía



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Goberna de Castaña, Honestidad y
Desarrolla Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
POR UN TERRITORIO CON PLANIFICACIÓN PARA DESARROLLO COMPETITIVO	TRANSPORTE	POR UNAS VÍAS TRANSITABLES Y SEGURAS	Servicio de Auditorías de Seguridad Vial a sistemas de transporte	Documentos de Auditoría realizados	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	5.100.000	0	#[DIV/0!]	Se realizó la contratación de servicios de apoyo para brindar ayudas técnicas en la Inspección de Policía en materia policial, de seguridad vial y transporte entre otros temas
			Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse	Campañas realizadas	8	2	2	2	0	2	100,0%	0,0%	25,0%						
			Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte	Operativos de control realizados	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%						
			Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte	Personas capacitadas	800	200	200	200	0	200	100,0%	0,0%	25,0%						
			Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos en temas de seguridad de transporte formulados (PLAN DE MOVILIDAD, PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE CULTURA CIUDADANA)	3	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	\$0	#[DIV/0!]	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
			Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte	Estrategias implementadas	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%	0	0	6.000.000	0	#[DIV/0!]	Se realizaron actividades de de control vial y del transporte en conjunto con la Policía de Tránsito y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte para la prevención de accidentes y cumplimiento de normas de tránsito y transporte
			Informes de seguridad vial	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%							
			Servicio de información de seguridad vial	Informes de accidentalidad	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%						
				Informes de mortalidad	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%						
			Documentos de planeación	Protocolos de activación de redes de atención primaria a víctimas de accidentes e incidentes diseñados	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	7.000.000	0	#[DIV/0!]	Se realizaron actividades de de control vial y del transporte en conjunto con la Policía de Tránsito y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte para la prevención de accidentes y cumplimiento de normas de tránsito y transporte
			Servicio de activación de redes de atención primaria a víctimas de accidentes e incidentes	simulacros realizados	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%						
			Servicio de educación informal en seguridad vial	Personas beneficiadas de estrategias de educación informal	800	200	200	200	0	200	100,0%	0,0%	25,0%						
				Capacitaciones realizadas	8	2	2	2	0	2	100,0%	0,0%	25,0%						
			Servicio de sensibilización a los actores viales	Personas sensibilizadas	800	200	200	200	0	200	100,0%	0,0%	25,0%						
	Capacitaciones realizadas	8	2	2	2	0	2	100,0%	0,0%	25,0%									
Documentos normativos	Documentos normativos elaborados	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	#[DIV/0!]				
					2454	616	612	616	0	612	99,4%	0,0%	24,9%	0	0	18.100.000	0	#[DIV/0!]	

1642	390	270	415	5	275	69,3%	1,2%	16,8%
4096	1006	882	1031	5	887	87,7%	0,5%	21,7%

			Servicio de divulgación para promover los	Piezas comunicativas elaboradas y difundidas	24	6	4	6	1	5	66,7%	14,7%	20,8%							
--	--	--	---	--	----	---	---	---	---	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Inspección de Policía



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCIAL	JUSTICIA Y DEL DERECHO	POR UNA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ARMÓNICA	métodos de resolución de conflictos	Eventos de divulgación realizados	8	2	1	2	0	1	50,0%	0,0%	12,5%	0	0	7.300.000	0	#DIV/0!	En el 2020 se realizó la prestación de servicios de la Inspección para resolver las inquietudes, querrelas y quejas de la comunidad y la resolución efectiva de los conflictos
			Servicio de educación informal en resolución de conflictos	Personas capacitadas	800	200	200	200	30	230	100,0%	15,0%	28,8%						
				Ciudadanos capacitados en métodos de resolución de conflictos	600	200	200	200	30	230	100,0%	15,0%	38,3%						
				Contenidos virtuales en métodos de resolución de conflictos implementados	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%						
			Servicio de promoción de convivencia y no repetición	Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	7	3	4	3	1	5	133,3%	33,3%	71,4%						
					1443	414	412	412	62	474	99,5%	15,0%	32,8%	3.300.000	3.272.500	18.100.000	0	99,2%	

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES				
Por un Territorio con Planificación para el Desarrollo Competitivo	Vivienda	Por una vivienda digna y habitable	Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios	Asistencias técnicas y jurídicas realizadas	40	10	10	10	0	10	100,0%	0,0%	25,0%	0	0	0	0	# DIV/0	Se realizó la prestación de servicios a la comunidad desde la entidad FOVISORCA alcanzando para la vigencia 2020 la venta de y formalización de 8 ejidos				
			Documentos de planeación	Documentos de planeación de vivienda elaborados	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%										
			Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales	Bienes fiscales saneados y titulados	35	8	8	8	0	8	100,0%	0,0%	22,9%										
						Entrega de ejidos formalizados	30	7	7	7	0	7	100,0%	0,0%	23,3%	22.000.000	0	0	0	0%	Se realizó la contratación de la construcción y/o mejoramiento de vivienda digna y habitable en el sector rural a través de unidades sanitarias estandar		
			Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	20	5	0	5	0	0	0,0%	0,0%	0,0%										
						Viviendas de Interés Social rurales mejoradas	20	5	6	5	0	6	120,0%	0,0%	30,0%								
						Estudios de pre inversión e inversión	Estudios o diseños realizados	2	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
						Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda	20	5	0	5	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
			Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda	Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda	30	7	6	7	0	6	85,7%	0,0%	20,0%	68.000.000	67.999.610	0	0	100%	Se realizó la contratación de la construcción y/o mejoramiento de vivienda digna y habitable en el sector rural a través de unidades sanitarias estandar				
					198	49	37	49	0	37	75,5%	0,0%	18,7%	90.000.000	67.999.610	0	0	75,6%					
Por un Territorio con Planificación para el Desarrollo Competitivo	Vivienda	Por un servicio de acueducto y saneamiento básico de calidad	Documentos de planeación	Documentos de planeación actualizar (Plan Maestro de Acueducto)	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes			
				Documentos de planeación elaborados (Plan Maestro de Alcantarillado)	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%										
						Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto	4.939	4.939	4.770	4.939	0	4.770	96,6%	0,0%	96,6%	192.345.497	162.247.958	0	0	84,4%	Se realizó en la vigencia 2020 el pago de subsidios AAA para los meses de enero a marzo y desde el mes de abril se realizó Contrato Interadministrativo entre el municipio de Carmen de Apicalá y la Empresa Pública de DAGUAS S.A E.S.P. para garantizar la transferencia de recursos, destinados a subsidiar la demanda de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1, 2 y 3 del área de prestación del servicio		
						Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (%)	5%	5%	5%	5%	0	0	100,0%	0,0%	100,0%								
						Numero de sistemas de acueductos veredales optimizados	3	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	66,7%	16.490.965	3.496.947	0	0	21,2%	Se realizó pago subsidio del servicio de acueducto a la Asociación de Acueducto Vereda La Antigua de enero 2020 a mayo 2020 por medio de la Resolución 446 de 2020		
						Estrategia para garantizar la calidad del servicio de acueducto municipal implementada	2	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	50,0%	91.163.107	91.163.107	0	0	100%	En la vigencia 2020 se realizó contratación para realizar la transferencia a la facturación del mes de abril de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para los usuarios de los estratos 1 y 2 del municipio de Carmen de Apicalá, como medida de alivio a la emergencia económica, social y ecológica decretada por el gobierno nacional en todo el país por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 y se realizó contratación para realizar los estudios y diseños para la captación y conducción de agua desde el Predio San Isidro hasta la Planta de Tratamiento La Palmar del municipio		
						Campañas de conservación del medio ambiente y ahorro del agua	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%	50.000.000	0	0	0	0%	En la vigencia 2020 en conjunto con la UMATA y DAGUAS se realizaron campañas de conservación y protección del medio ambiente mediante visitas a la comunidad rural y a través de las redes sociales del municipio		
						Programa lúdico y pedagógico sobre el aprovechamiento de los servicios públicos y su racionalización implementado	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%								
			PUEAA actualizados e implementados	1	1	0	1	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes			

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES			
			Servicio de Aseo	Usuarios con acceso al servicio de aseo	4.939	4.939	4.626	4.939	0	4626	93,7%	0,0%	93,7%	155.023.300	152.696.082	0	0	98,5%	Se realizó en la vigencia 2020 el pago de subsidios AAA para los meses de enero a marzo y desde el mes de abril se realizó Contrato Interadministrativo entre el municipio de Carmen de Apicalá y la Empresa Pública de DAGUAS S.A. E.S.P. para garantizar la transferencia de recursos, destinados a subsidiar la demanda de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1, 2 y 3 del área de prestación del servicio			
				Estrategia para la prestación del servicio de aseo en el área rural	1	1	0	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	1.365.835	0	0	0	0%	Se realizaron las gestiones pertinentes para la adquisición de la compra de un carro compactador mediante la búsqueda de recursos para la compra del vehículo dejando la finalización de la compra para el año 2021	
				Programa "Limpiavías por la Paz" implementado	1	1	0	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%							
			Servicio de Alcantarillado	Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado	4.939	4939	4628	4939	0	4628	93,7%	0,0%	93,7%	117.752.274	101.138.354	0	0	85,9%	Se realizó en la vigencia 2020 el pago de subsidios AAA para los meses de enero a marzo y desde el mes de abril se realizó Contrato Interadministrativo entre el municipio de Carmen de Apicalá y la Empresa Pública de DAGUAS S.A. E.S.P. para garantizar la transferencia de recursos, destinados a subsidiar la demanda de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1, 2 y 3 del área de prestación del servicio			
				Actualizar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	1	1	0	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
			Por un Territorio con Planificación para el Desarrollo Competitivo	Vivienda	Por un servicio de saneamiento básico de calidad	Acueductos construidos	Personas beneficiadas con acceso al servicio de agua	9.593	2398	0	2398	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	# DIV/0
Red de distribución construida (mtl)	800	200					0	200	0	0	0,0%	0,0%	0,0%									
Bocatomas construidas	1	1					0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%									
Conexiones domiciliarias instaladas	4.939	1235					0	1235	0	0	0,0%	0,0%	0,0%									
Acueductos ampliados	Acueductos ampliados	1				1	0	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	123.140.365	0	0	0	0	0%	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
	Personas beneficiadas con proyectos que mejoren provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto	9.593				2.398	0	2398	0	0	0,0%	0,0%	0,0%									
Acueductos optimizados	Red de distribución ampliada (mtl)	200				200	0	200	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0	A través de DAGUAS E.S.P se llevo a cabo la optimización en redes de acueducto de 2,3 y 4 pulgadas 700 mtr aprox fuera de os arreglos y daños en otros sitios del sector urbano	
	Acueductos rurales optimizados	1				1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%									
	Personas beneficiadas con proyectos que mejoren provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto	4.000				1000	500	1000	0	500	50,0%	0,0%	12,5%									
Alcantarillados construidos	Red de distribución optimizada	500				125	700	0	0	700	560,0%	0	140,0%	28.567.255	23.942.800	0	0	84%	En la vigencia 2020 se realizó consultoría para la estructuración de un proyecto rehabilitación de las redes del alcantarillado urbano del municipio de Carmen de Apicalá en los sectores de la Calle 7 entre Carrera 4 y 5 Barrio Centro, Calle 10 entre Carrera 4, 5, 6 y 7 Barrio Simón Bolívar, para su presentación ante el Órgano Colegiado Administración y Decisión OCAD del Sistema General de Regalías. Se realizó ampliación en 300 mt en expansión y 600 mt aprox en diámetro de 8,10 y 12			
	Colectores instalados	1				1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%									
Alcantarillados ampliados	Sitios de vertido o descarga adecuados	1				1	0	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	28.567.255	23.942.800	0	0	84%	En la vigencia 2020 se realizó consultoría para la estructuración de un proyecto rehabilitación de las redes del alcantarillado urbano del municipio de Carmen de Apicalá en los sectores de la Calle 7 entre Carrera 4 y 5 Barrio Centro, Calle 10 entre Carrera 4, 5, 6 y 7 Barrio Simón Bolívar, para su presentación ante el Órgano Colegiado Administración y Decisión OCAD del Sistema General de Regalías. Se realizó ampliación en 300 mt en expansión y 600 mt aprox en diámetro de 8,10 y 12	
	Alcantarillados ampliados	1				1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%									
				Personas beneficiadas con proyectos que mejoren provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de alcantarillado	9.593	2.000	100	2000	0	100	5,0%	0,0%	1,0%	28.567.255	23.942.800	0	0	84%	En la vigencia 2020 se realizó consultoría para la estructuración de un proyecto rehabilitación de las redes del alcantarillado urbano del municipio de Carmen de Apicalá en los sectores de la Calle 7 entre Carrera 4 y 5 Barrio Centro, Calle 10 entre Carrera 4, 5, 6 y 7 Barrio Simón Bolívar, para su presentación ante el Órgano Colegiado Administración y Decisión OCAD del Sistema General de Regalías. Se realizó ampliación en 300 mt en expansión y 600 mt aprox en diámetro de 8,10 y 12			
				Red de alcantarillado ampliada (mtl)	200	200	300	0	0	300	150,0%	0	150,0%									
				Alcantarillados optimizados	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%						En la vigencia 2020 se realizó convenio con DAGUAS para realizar la reposición y optimización			

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES					
Por un Territorio con Planificación para el Desarrollo Competitivo	Vivienda	Por un servicio de saneamiento básico de calidad	Alcantarillados optimizados	Personas beneficiadas con proyectos que mejoren provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de alcantarillado	9.593	2398	600	2398	0	600	25,0%	0,0%	6,3%	230.948.119	230.948.119	0	0	100%	de las redes de alcantarillado de las vías Carrera 3 entre Calles 3 hasta 6 y la Carrera 2 entre Calles 4 y 5 y las Calles 3 y 4 con Carreras 3 y 3 a del Barrio Campo Alegre del municipio					
			Red de alcantarillado optimizada (MT)	400	400	979	0	0	979	244,8%	0	244,8%	En la vigencia 2020 se realizó convenio con DAGUAS para realizar la optimización de la red de alcantarillado de aguas lluvias en la Carrera 2 comprendido en las MZ A,B,C,D,E del Barrio Doña Nelly y el mantenimiento de pozos de inspección y sumideros en algunos sectores del casco urbano del Municipio											
			Servicios de asistencia técnica en manejo de residuos sólidos	Personas asistidas técnicamente	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%	111.043.247	54.100.000	0	0	49%	En la vigencia 2020 se realizó la contratación de servicios profesionales a la secretaria de planeación en la asesoría y acompañamiento para la implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS en las actividades de sensibilización, cultura ambiental y aprovechamiento de los residuos sólidos del					
				Capacitaciones para el manejo de residuos sólidos realizadas	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%											
			Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%						En la vigencia 2020 se realizó suministro de los elementos necesarios para llevar a cabo una campaña de sensibilización ambiental sobre manejo adecuado de residuos sólidos en el marco de la implementación del PGIRS municipal					
			Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con seguimiento	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%											
			Servicios de educación informal en agua potable y saneamiento básico	Personas capacitadas	3.000	750	200	750	0	200	26,7%	0,0%	6,7%						10.000.000	10.000.000	0	0	100%	En la vigencia 2020 se realizó suministro de los elementos necesarios para llevar a cabo una campaña de sensibilización ambiental sobre manejo adecuado de residuos sólidos en el marco de la implementación del PGIRS municipal
				Eventos de educación informal en agua y saneamiento básico realizados	1	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	100,0%											
			Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas	Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias	10	3	6	3	0	6	200,0%	0,0%	60,0%						0	0	0	0	# DIV/0	META TRANSVERSAL EN PROGRAMA DE VIVIENDA
				Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas para vivienda Rural	10	3	6	3	0	6	200,0%	0,0%	60,0%											
Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	7.547	7.547	14.024	7.547	0	14024	185,8%	0,0%	185,8%	0	0	0						0	# DIV/0	Se realizó la legalización de los recursos del Sistema General de Participaciones - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO para entregar el subsidio en los servicios públicos domiciliarios de AAA.			
	Recursos entregados en subsidios al consumo	1.500.000.000	\$400.000.000	\$506.284.178	\$400.000.000	\$85.000.000	591284178	126,6%	21,3%	39,4%														
					1.500.074.827	400.035.697	506.315.629	400.034.967	85.000.001	591.315.630	126,6%	21,2%	39,4%	1.127.839.964	829.733.367	0	0	73,6%						
Por un Territorio con Planificación para el Desarrollo Competitivo	Transporte	Por unas vías y seguras	Vía terciaria mejorada	Box culvert construidos	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes					
				Placa huella construida (MT)	600	150	250	150	0	250	146,7%	0,0%	41,7%											
			Puente construido en vía terciaria	Puente construido en vía terciaria existente	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes					
				Vía terciaria rehabilitada (Km)	3	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%											
			Vía terciaria rehabilitada	Alcantarillas rehabilitadas	50	12	0	12	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes					
				Cunetas rehabilitadas (MT)	150	38	0	38	0	0	0,0%	0,0%	0,0%											
				Placa huella rehabilitada (MT)	50	12	0	12	0	0	0,0%	0,0%	0,0%											
			Puente de la red vía terciaria rehabilitado	Puentes de la red terciaria rehabilitados	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%	24.000.000	24.000.000	0	0	100%	En la vigencia 2020 se realizó la contratación de la construcción de las barandas metálicas para los Puentes de Las Quebradas La Palmara, Guarumal, Oloche en la vía que conduce a La Vereda Los Medios y Cuatro Esquinas del municipio					
			Puente de la red vía terciaria con mantenimiento	Puentes de la red terciaria con mantenimiento	5	2	3	1	0	3	150,0%	0,0%	60,0%											
			Zonas ribereñas mejoradas	Obras de protección realizadas	2	2	0	2	0	0	0,0%	0,0%	0,0%											

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
			Vía terciaria atendida por emergencia	Vía terciaria con mantenimiento de emergencia (M)	500	120	0	120	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	35.000.000	0	0	0	0%	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
			Puente de vía terciaria atendido por emergencia	Puente de vía terciaria con mantenimiento de emergencia	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Sitio crítico de la red terciaria estabilizado	Sitio crítico de la red terciaria estabilizado	2	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
Por un Territorio con Planificación para el Desarrollo Competitivo	Transporte	Por unas vías transitables y seguras	Vía Urbana y rural mejorada	Vía urbana y rural mejorada (KM)	1	1	0,3	1,0	0,0	0	28,0%	0,0%	28,0%	33.626.000	33.626.000	0	0	100%	En la vigencia 2020 se realizó la contratación de suministro de material de recebo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio, adicional se realizó la contratación de personal técnico y asistencial para el manejo de la maquinaria del municipio con el fin de realizar mejoramiento en las vías urbanas y rurales del municipio	
			Vía urbana y rural con mantenimiento periódico o rutinario	Vías Rurales con mantenimiento (KM)	5	3	2	2	0	2	66,7%	0,0%	40,0%	42.498.675	42.498.675	0	0	100%	En la vigencia 2020 se realizó la contratación de personal técnico y asistencial para el manejo de la maquinaria del municipio con el fin de realizar el mantenimiento en las vías rurales y urbanas del municipio	
				Vías urbanas (KM)	150	10	10	38,0	0	10	100,0%	0,0%	6,7%	118.180.000	18.180.000	0	0	15%		
			Estudios de preinversión para la red vial regional	Estudios y diseños realizados red vial terciaria y urbana	4	1	1	1		1	100,0%	0,0%	25,0%	6.154.001	6.154.001	0	0	100%	Se realizó la contratación de los servicios profesionales para realizar un levantamiento topográfico de las vías del municipio	
				Acciones ante los entes públicos del orden departamental y nacional para realizar el mantenimiento constante de las vías intermunicipales estabilización de puntos críticos	2	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	100,0%	0	0	1.000.000	0	0	#DIV/0!	Se realizarán gestiones administrativas ante la Gobernación del Tolima para la priorización de proyectos de inversión en la VÍA EL PASO
			Acciones para el mantenimiento y adecuación de vías terciarias, que permitan una mejor comunicación entre el sector urbano y rural	Acciones para el mantenimiento y adecuación de vías terciarias, que permitan una mejor comunicación entre el sector urbano y rural	4	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	50,0%	189.100.000	113.983.710	0	0	60,3%	En la vigencia 2020 se realizó la contratación para el suministro de combustibles (gasolina corriente y acpm) y lubricantes consistentes en líquidos, aceites y grasas requeridos para el funcionamiento del parque automotor, maquinaria amarilla y vehículos al servicio de la administración municipal	
				Convenios con las JAC para realizar mantenimiento a la red vial rural realizados	4	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	15.000.000	0	0	0	0	0%	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
			Mantenimientos a la maquinaria vial del municipio realizados	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%	143.567.441	114.216.608	23.572.150	0	0	80%	En la vigencia 2020 se realizó la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo, incluido instalación de repuestos necesarios para el normal funcionamiento del parque automotor, maquinaria amarilla y vehículos al servicio de la administración municipal	
			Infraestructura de transporte para la seguridad vial	Señales verticales instaladas	70	18	0	18	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	58.791.323	0	0	0	0%	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
				Reductores de velocidad instalados en la red vial	20	5	0	5	0	0	0,0%	0,0%	0,0%							
				Vías urbanas con demarcación	10	5	0	5	5	5	0,0%	100,0%	50,0%							
			Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial	Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial	2	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	30.000.000	0	0	0	0	0%	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
								1642	390	270,28	415	7	277,28	69,3%	1,7%	14,9%	695.917.440	352.658.994	24.572.150	0
Por una Administración de Calidad	Gobierno Territorial	Fortalecimiento de la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial	Servicio de apoyo para el fortalecimiento de Banco de Proyectos Municipal	Número de apoyos realizados para el fortalecimiento del Banco de Proyectos Municipal	4	4	4	0	0	4	100,0%	0	100,0%	0	0	0	0	#DIV/0!	META TRANSVERSAL EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
Por una Administración de Calidad	Gobierno Territorial	Fortalecimiento de la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial	Estrategia de seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo	Estrategia Implementada	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%	0	0	0	0	#DIV/0!	META TRANSVERSAL EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES		
Por un Futuro con Desarrollo Económico Sostenible	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Por un Municipio con acceso a las tecnologías de la Información y Comunicación	Documentos de planeación de	Documentos de planeación elaborados (Política de Gobierno Digital y PETI)	2	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes		
			Documentos de seguimiento de	Documentos de seguimiento elaborados	1	1	0	1	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0		
			Servicio de acceso Zonas Wifi	Zonas Wifi en áreas urbanas con redes terrestres instaladas	2	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	50,0%	0	0	0	0	0	# DIV/0	Se realizó gestiones administrativas ante el Ministerio de las TICs para el acceso a nuevas zonas wifi en el área rural y urbana del municipio siendo beneficiado el municipio con nuevas zonas en el área rural para realizar su instalación en la vigencia 2021	
				Usuarios conectados por zona wifi instalada en áreas urbanas con redes terrestres	2.000	500	500	500	150	650	100,0%	30,0%	32,5%	0	0	0	0	0	# DIV/0		
				Zonas Wifi en áreas rurales instaladas	2	2	2	0	0	2	100,0%	0	100,0%	0	0	0	0	0	0		# DIV/0
			Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Asistencias técnicas realizadas	10	3	2	3	1	3	64,7%	33,3%	30,0%	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	100%	Se realizó la contratación de servicios de apoyo a la gestión en el manejo y control del Punto Vive Digital del municipio
			Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Soluciones de conectividad en instituciones públicas instaladas	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%	6.600.000	6.600.000	21.000.000	0	0	100%	Se realizó la contratación del servicio de internet para las instalaciones de la administración municipal y realizar sus funciones administrativas de forma eficiente	
				Centros digitales en zona urbana	2	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%							No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
				Centros digitales en zona rural	6	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%								
				Certificación de la CRC de Eliminación de barreras al despliegue de Infraestructura abtenfenda	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%							Se realizó la gestiones administrativas ante el Ministerio de las TICs para la obtención de la certificación de la CRC para la vigencia 2021	
				Número de redes de comunicación fortalecidas de la administración municipal	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%							Se realiza permanente mantenimiento y reparaciones a la hardware y software de la red tecnologica del municipio	
			Fortalecer el programa Computadores para Educar (CPE), con el fin de cerrar la brecha entre regiones	Computadores para Educar para instituciones educativas entregados	40	10	0	10	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
			Trámites y servicios digitalizados y transformados digitalmente en la entidad	Número de nuevos trámites y servicios digitalizados y transformados digitalmente en la entidad	1	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	100,0%	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	50%	Se brindó apoyo en el cumplimiento de lo establecido en el Plan anticorrupción en el componente de racionalización de trámites de la administración
			Portal web de la entidad y sus servicios integrados al portal único del estado colombiano gov.co	Portal web de la entidad y sus servicios integrados	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%	0	0	21.000.000	0	0	0	# DIV/0	Se actualizó permanentemente la página web del Municipio
			Adoptar el IPv6 en las entidades, con base en la resolución 2710 de 2017	IPv6 adoptado por la administración municipal	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	# DIV/0	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
			Servicio de conexiones a redes de acceso	Hogares de bajos ingresos conectados a Internet	100	100	152	0	0	152	152,0%	0	152,0%	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	100%	Se brindó apoyo en la elaboración de las bases de datos de la población vulnerable y de bajos ingresos para que fueran seleccionados por las empresas prestadoras del servicio
						Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones	Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones	400	100	100	100	30	130	100,0%	30,0%	32,5%	3.000.000	3.000.000	0	0	100%
Servicio de educación informal en uso básico de tecnologías de la información y las comunicaciones	Personas de la comunidad capacitadas en uso básico de tecnologías de la información y las comunicaciones	400				100	100	100	30	130	100,0%	30,0%	32,5%								
Servicio de educación para el trabajo en tecnologías de la información y las comunicaciones	Personas certificadas en alfabetización digital	20				5	0	5	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	# DIV/0	Se realizó la contratación de servicios de servicios de apoyo en las diferentes actividades que se desarrollan en el punto vive digital del municipio

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
			Servicio de difusión para la inclusión de personas con discapacidad en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Eventos de difusión para la inclusión de personas con discapacidad en las TIC realizadas	2	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%							
			Servicio de difusión para promover el uso de internet	Eventos de difusión para promover el uso de internet realizados	2	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	100,0%							
			Servicio de difusión para el uso responsable de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Eventos de difusión para el uso responsable de las TIC realizados	2	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	50,0%							
			Servicio de educación informal en uso responsable y seguro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Personas de la comunidad sensibilizadas en uso responsable y seguro de las TIC	200	50	50	50	15	65	100,0%	30,0%	32,5%							Se realizó la contratación de servicios de servicios de apoyo en las diferentes actividades que se desarrollan en el punto vive digital del municipio.
			Servicio de Educación informal sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con enfoque diferencial	Personas con enfoque diferencial capacitadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	100	30	10	30	5	15	33,3%	16,7%	15,0%	1.000.000	1.000.000	0	0	100%		Se realizó la contratación de servicios de servicios de apoyo en las diferentes actividades que se desarrollan en el punto vive digital del municipio.
			Servicio de educación informal en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información	Personas capacitadas para en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información	200	50	0	50	0	0	0,0%	0,0%	0,0%							No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
					4292	1199	1129	1055	279	1408	94,2%	26,4%	32,8%	33.600.000	31.300.000	53.400.000	0	93,2%		
Por un Territorio con Planificación para el Desarrollo Competitivo	Minas y Energía	Por unos servicios públicos para todos	Servicio de apoyo financiero para la financiación de proyectos de infraestructura para el servicio público de gas	Proyectos financiados	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0	Se realizaron las gestiones administrativas para realizar convenios con la empresa prestadora del servicio de GAS y la Gobernación del Tolima pero no se cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo y ejecución de dicho proyecto	
			Redes de alumbrado público ampliadas	Redes de alumbrado público ampliadas	2	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	50,0%							
			Redes de alumbrado público con mantenimiento	Redes de alumbrado público con mantenimiento	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%	1.233.945.863	1.233.533.222	0	0	100%	Se realizó la legalización de los recursos de alumbrado público sin situación de fondos para que se adelantaran las obras necesarias para el mantenimiento y reparación del alumbrado público del municipio	
			Redes de alumbrado público con mantenimiento rural	Redes de alumbrado público con mantenimiento rural	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%							
			Redes de alumbrado público mejoradas	Redes de alumbrado público mejoradas	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%							
				Capacitaciones realizadas	4	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%							
				Acciones de seguimiento y control para las empresas prestadoras de servicios públicos	4	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	50,0%	5.000.000	0				0%	Se enviarán diversos oficios a la empresa prestadora del servicio de energía CELSIA por la mala prestación del servicio de energía en el municipio
			Servicio de educación informal a las comunidades en temas de eficiencia energética y el uso racional de la energía	Documentos de planeación elaborados (Estudio Técnico del Alumbrado Público para la modernización con la tecnología ambientalmente sostenible)	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%							
				Estrategia de paneles solares como alternativa de generación de energía implementada	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%							
				Instalaciones públicas con servicio de energía de ahorro eficiente	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	18.986.790	0				0%	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
				Estrategia para el uso adecuada y racional de los servicios públicos	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%							

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES			
					27	11	5	11	1	6	45,5%	9,1%	22,2%	1.257.932.653	1.233.533.222	0	0	98,1%				
Par un Territorio con Planificación para el Desarrollo Competitivo	Vivienda	Por una infraestructura ordenada y visionaria	Documentos de planeación	Documentos de planeación elaborados y actualizados (EOT)	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes			
				Documentos de planeación elaborados (Plan recuperación espacio público)	1	1	0	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	3.900.000	0	0	# DIV/0!	Seguimiento y control de las tarifas por utilización de espacio público			
				Documentos de planeación elaborados (Estudio Jurídico Matadero)	1	1	0	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes		
				Documentos de planeación elaborados (Estudio Técnico y Financiero espacio Plaza de Mercado)	1	1	0	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes		
			Espacio publico construido	Andenes construidos (Mt)	100	25	0	25	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	# DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
			Espacio adecuado	Espacio publico adecuado (Mt)	2.000	500	0	500	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	
				Andenes rehabilitados (Mt)	100	25	0	25	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	Se realizaron en conjunto con la Inspección de policía controles de recuperación del espacio público para la buena imagen del municipio
				Capacitaciones realizadas sobre la reglamentación del espacio público	12	3	2	3	0	2	66,7%	0,0%	16,7%									
			Parques construidos	Parques construidos	4	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
			Parques mantenidos	Parques mantenidos	6	2	2	2	1	3	100,0%	50,0%	50,0%	30.300.000	3.900.000	0	0	0	0	12,9%	En la vigencia 2020 se realizó el respectivo mantenimiento y limpieza de las parques del municipio y zonas verdes	
			Zonas verdes mantenidas	Zonas verdes mantenidas (Mt)	1.000	250	100	250	30	130	40,0%	12,0%	13,0%									
				Adecuaciones y/o mejoramientos equipamiento realizados	5	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	64.000.000	0	0	0	0	0	0%	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
	Mejoramiento y/o adecuaciones de espacios físicos para el funcionamiento de las JAC. realizados	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes			
					3.232	812	104	812	31	135	12,8%	3,8%	4,2%	94.300.000	3.900.000	3.900.000	0	4,1%				

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Gestión del Riesgo y Desastre



ALCALDÍA
CARMEN
DE APICALÁ
Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Acl. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
POR UN TERRITORIO AMBIENTALMENTE CONSERVADO	GOBIERNO TERRITORIAL	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS	de implementación del plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias	Plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias implementados	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	27.563.749	0	0	0	0%	Se realizó la prestación de servicios en materia de riesgos y desastres por parte del personal de Umata y Planeación, mediante los diferentes comités de gestión del riesgo realizados por la Pandemia Covid-19 identificando así los lineamientos a seguir para la prevención de la pandemia y seguridad en salud y emergencias en el Municipio META TRANSVERSAL capacitación con Bomberos (SALUD)	
				Actualizar, Socializar e implementar Política Pública de Gestión del riesgo de Desastres del Municipio	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Fortalecimiento y dotación técnica del Comité de Gestión del Riesgo del Municipio	Comité fortalecido y dotado técnicamente	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%							
			Servicio de educación informal	Personas capacitadas	1.200	300	100	300	0	100	33.3%	0.0%	8.3%							
			Capacitaciones en gestión del riesgo de desastres en las instituciones educativas	Estudiantes beneficiados	800	200	0	200	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Servicio de atención a emergencias y desastres	Emergencias y desastres atendidas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%							
			Inventario y monitoreo de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo	Inventario y monitoreo realizado	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Actividades enfocadas a la prevención de desastres y escenarios de riesgos en el municipio del Carmen de Apicalá	Actividades realizadas	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%							
			Incremento de la fuente de recursos para poner en marcha los programas de gestión y prevención de riesgos	Recursos incrementados	120.296.471	30.074.118	33.288.891	30.074.118		33288891	110.7%	0.0%	27.7%							
			Apoyo a las familias damnificadas mediante la entrega de materiales de construcción	Familias beneficiadas	30	8	0	8	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Dotaciones realizadas al Cuerpo de Bomberos del Municipio	Dotaciones realizadas	3	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	33.3%							
			Infraestructura para alojamiento adecuada	Infraestructura para alojamiento temporal adecuada	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Solicitudes tramitadas		120	30	10	30	3	13	33.3%	10.0%	10.8%	5.725.142	0	0	0	0%	Se realizó la prestación de servicios en materia de riesgos y desastres por parte del personal de Umata y Planeación, mediante los diferentes comités de gestión del riesgo realizados por la Pandemia Covid-19 identificando así los lineamientos a seguir para la prevención de la pandemia y seguridad en salud y emergencias en el Municipio	
	Servicio de orientación y comunicación a las víctimas	Solicitudes tramitadas en jornadas de atención móviles	40	10	0	10	0	0	0.0%	0.0%	0.0%									
	Brigadas realizadas en el exterior		4	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%									
					120.298.684	30.074.674	33.289.005	30.074.675	3	33.289.008	110.7%	0.0%	27.7%	167.708.216	134.353.531	0	0	80.1%		

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
Turismo y Trabajo



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
Por un Futuro con Desarrollo Económico Sostenible	Comercio, Industria y Turismo	POR UN CARMEN DE APICALÁ TURÍSTICA Y PRODUCTIVA	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%	41.433.322	38.097.059	0	0	91,9%	Se realizó la contratación de servicios para realizar inventario de los lugares y sitios turísticos y además actividades de promoción turística en el municipio
			Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres	Eventos realizados para intercambio de experiencias y generación de alianzas entre iniciativas clústeres	4	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						No se programó actividad en el 2020 debido a que el sector del turismo fue el más golpeado por la pandemia Covid-19 por lo tanto no fue posible realizar alianzas de clústeres
			Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos	Instrumentos para el mejoramiento productivo implementados	4	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	50.0%						En el 2020 se brindó asistencia técnica a través de la UMATA para mejorar la competitividad de los productores agropecuarios y se sigue ofreciendo asistencia técnica en el 2021 META TRANSVERSAL
			Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad	Eventos de sensibilización en productividad realizados	6	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						No se programó actividad en el 2020 debido a que no se podían realizar reuniones de grupos de personas por las aglomeraciones pero se tiene proyectado trabajar gradualmente en estos temas en las vigencias siguientes
			Servicio de apoyo financiero para agregar valor a los productos y mejorar los canales de comercialización	Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización	4	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						No se ha programado actividad puesto que no se tiene conocimiento de algún proyecto productivo organizado formalmente pero se está realizando asesorías para la organización y conformación de asociaciones productivas
			Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana	Empresas asistidas técnicamente	2	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	100.0%						En el 2020 se brindó asistencia técnica a través de la UMATA para mejorar la competitividad de los productores agropecuarios y se sigue ofreciendo asistencia técnica en el 2021 META TRANSVERSAL
			Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana	Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos	4	1	0	1	1	1	0.0%	100.0%	25.0%						Se tiene proyectado desarrollar para las siguientes vigencias la puesta en marcha del programa de apicultura
				Nuevos programas desarrollados para el cierre de brechas en el ciclo empresarial	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
			Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana	Empresas en etapa temprana beneficiadas con programas de fortalecimiento para su consolidación	3	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	66.7%						En el 2020 se brindó asistencia técnica a través de la UMATA para mejorar la competitividad de los productores agropecuarios y se sigue ofreciendo asistencia técnica en el 2021 META TRANSVERSAL
				Personas beneficiadas	40	10	10	10	10	20	100.0%	100.0%	50.0%						
			Servicio de asistencia técnica para la actividad artesanal	Personas asistidas técnicamente	200	50	0	50	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						No se programó actividad debido a la poca inscripción de personas en cursos artesanales pero en la vigencia 2021 se tiene programado nuevamente dar apertura el curso de manualidades y artesanías
				Talleres para el desarrollo de productos y gestión de unidades productivas brindados	6	1	0	2	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
			Servicio de asistencia técnica para la actividad artesanal	Asistencias técnicas para el fortalecimiento de la actividad artesanal prestadas	40	10	0	10	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						No se programó actividad en 2020 por pandemia covid-19 pero en la vigencia 2021 se tiene programado desarrollar MERCADOS CAMPESINOS y FERIAS ARTESANALES
				Personas beneficiadas	40	10	0	10	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
			Servicio de apoyo financiero a la actividad artesanal	Proyectos regionales cofinanciados para el desarrollo artesanal	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						En la vigencia 2020 por temas de prevención en salud y para evitar aglomeraciones no se llevaron a cabo eventos turísticos, pero se llevó a cabo la contratación del alumbrado público incentivando la visita de turistas al municipio y reactivación
			Servicio de divulgación de la actividad artesanal	Eventos para la promoción de actividad artesanal desarrollados	3	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
			Servicio de educación informal en asuntos turísticos	Personas capacitadas	800	200	0	200	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
				Capacitaciones realizadas	6	1	0	2	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
				Campañas realizadas	6	1	1	2	0	1	100.0%	0.0%	16.7%						
				Capacitaciones realizadas	6	1	0	2	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						

Plan de Desarrollo 20120 -2023
 Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
 Turismo y Trabajo



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES		
Por un Futuro con Desarrollo Económico Sostenible	Trabajo	POR UN COMERCIO COMPETITIVO Y DE OPORTUNIDADES	Servicio de educación para el trabajo en emprendimiento	Capacitaciones para la formación en el emprendimiento y el empresarismo ofrecidas	3	1	0	1	1	1	0.0%	100.0%	33.3%	0	0	0	0	# DIV/0	En la vigencia 2020 no se pudieron llevar a cabo reuniones y capacitaciones en emprendimiento solidario pero en la vigencia 2021 por medio de la UMATA se han desarrollado capacitaciones a la comunidad rural con la Unidad UAEOS para incentivar temas en economía solidaria y creación de empresas rurales solidarias META TRANSVERSAL		
				Cupos en proceso de formación complementaria del programa jóvenes rurales emprendedores	16	4	0	4	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	0		# DIV/0	
			Servicio de divulgación de los procesos de formalización laboral	Eventos realizados	3	1	1	1	0	1	1	1	100.0%	0.0%	33.3%	0	0	0	0	# DIV/0	No se ha programado actividad en la vigencia 2020 pero se tiene programado elaborar el documento de la política gradualmente en los siguientes 2 años
				Planes de negocio formulados	3	1	0	1	1	1	1	1	0.0%	100.0%	33.3%	0	0	0	0	# DIV/0	
			Servicio de asistencia técnica para la generación y formalización de empresa	Emprendedores Orientados	40	10	0	10	10	10	10	10	0.0%	100.0%	25.0%	0	0	0	0	# DIV/0	Se han desarrollado capacitaciones en economía solidaria entre la UMATA y UAEOS
				Documentos normativos	1	1	0	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	# DIV/0	
			Servicio de promoción, fomento y divulgación de la asociatividad solidaria	Programas diseñados	1	1	0	1	1	1	1	1	0.0%	100.0%	100.0%	0	0	0	0	# DIV/0	Se han desarrollado capacitaciones en economía solidaria entre la UMATA y UAEOS
			Servicios de educación informal en economía solidaria	Personas capacitadas	200	50	0	50	10	10	10	10	0.0%	20.0%	5.0%	0	0	0	0	# DIV/0	Se realizó convenio con DAGUAS ESP para ofrecer nuevos empleos formales a la comunidad vulnerable
			Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente	Estrategias realizadas	1	1	1	0	0	0	0	1	100.0%	0	100.0%	35.000.000	35.000.000	0	0	100.0%	
			Servicio de promoción y divulgación para la generación y formalización del empleo	Acciones realizadas	2	1	1	1	1	1	2	2	100.0%	100.0%	100.0%						
			Servicio de asistencia técnica para la generación y formalización del empleo	Personas asistidas técnicamente	40	10	10	10	0	10	10	10	100.0%	0.0%	25.0%						
				Jornadas de sensibilización realizadas	3	1	1	1	0	1	1	1	100.0%	0.0%	33.3%						
				Talleres de oferta institucional realizados	3	1	1	1	0	1	1	1	100.0%	0.0%	33.3%						
			Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento	Personas capacitadas en emprendimiento	120	30	0	30	10	10	10	10	0.0%	33.3%	8.3%	0	0	0	0	# DIV/0	Se han desarrollado capacitaciones en economía solidaria entre la UMATA y UAEOS
			Servicio de formación para el trabajo en la inserción laboral	Capacitaciones para la formación en el emprendimiento y el empresarismo ofrecidas	3	1	1	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	66.7%	0	0	0	0	# DIV/0	
				Personas formadas	200	50	0	50	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	1.000.000	0	0	0	0%	En la vigencia 2020 no programo actividad pero en la vigencia 2021 se tiene programado desarrollar capacitaciones en formalización e inserción laboral e inspección de empresas y negocios para el cumplimiento de la normatividad laboral
			Documentos de lineamientos técnicos	Lineamientos para programas de formación orientados a población vulnerable implementados	1	1	0	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
			Servicio de seguimiento a los programas de formación para el trabajo orientados a población vulnerable	Programas de formación monitoreados	1	1	0	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
			Servicio de Asistencia técnica para la formación para el trabajo	Asistencias técnicas realizadas	40	10	10	10	0	10	10	10	100.0%	0.0%	25.0%						
			Servicio de formación informal para el emprendimiento rural	Unidades Productivas Rurales creadas	6	1	1	2	2	2	2	3	100.0%	100.0%	50.0%	0	0	0	0	# DIV/0	En la vigencia 2020 se realizó capacitaciones a asociaciones rurales para su conformación y organización como es el caso de APROCAOTOL Y ASOCIACION DE MUJERES y proyectos de ACUAFONIA META TRANSVERSAL
				Unidades productivas Rurales fortalecidas	4	1	1	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	50.0%	0	0	0	0	# DIV/0	
				Empresas rurales creadas	3	1	1	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	66.7%	0	0	0	0	# DIV/0	
				Personas del sector rural capacitadas	400	100	100	100	30	30	30	130	100.0%	30.0%	32.5%	0	0	0	0	# DIV/0	
			Servicios de identificación y formulación de planes de Emprendimiento	Unidades productivas creadas por población víctima del desplazamiento por la violencia	1	1	0	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	# DIV/0	Se realizó la contratación de servicios de apoyo a la administración para el cumplimiento del componente de asistencia mediante el fortalecimiento al derecho asociado de la población víctima del conflicto armado en la vigencia 2020 y 2021 META TRANSVERSAL
				Planes de negocio formulados por la población víctima del desplazamiento por la violencia	1	1	0	1	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	# DIV/0	

Plan de Desarrollo 20120 -2023
 Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
 Turismo y Trabajo



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
			Servicios de orientación ocupacional	Personas víctimas del desplazamiento por violencia orientadas	20	5	0	10	10	10	0.0%	100.0%	50.0%	0	0	0	0	#iDIV/0i		
			Servicio de fomento de los programas de formación para el trabajo	Programas realizados	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	1.000.000	0	0	0	0%	En la vigencia 2020 no programo actividad pero en la vigencia 2021 se tiene programado desarrollar capacitaciones en formalización e inserción laboral e inspección de empresas y negocios para el cumplimiento de la normalidad laboral	
			Servicio de apoyo para la población migrante laboral	Estrategias realizadas	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la política de formación para el trabajo	Estrategias realizadas	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Servicio de educación informal para la protección del joven trabajador	Personas capacitadas	80	20	5	20	3	8	25.0%	15.0%	10.0%	0	0	0	0	#iDIV/0i	Se realizó la contratación de la prestación de servicios del Equipo Interdisciplinario de la Comisaría de Familia, Psicóloga y Trabajadora Social con el fin de ofrecer servicios óptimos para la Verificación de la garantía de derechos por presunta vulneración o amenaza a Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio META TRANSVERSAL	
			Servicio de protección laboral al joven trabajador	Estrategia para la implementación y territorialización de la política pública del joven trabajador desarrollada	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%	0	0	0	0	#iDIV/0i		
			Servicio de educación informal para la prevención integral del trabajo infantil	Personas capacitadas	400	100	50	100	10	60	50.0%	10.0%	15.0%	0	0	0	0	#iDIV/0i		
			Servicio de promoción y divulgación del teletrabajo	Campañas de promoción del teletrabajo realizadas	4	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	50.0%	1.000.000	0	0	0	0	0%	En la vigencia 2020 se realizó la implementación del teletrabajo en los funcionarios de la administración municipal y se sigue aplicando en el desarrollo de reuniones virtuales
		Personas beneficiadas con el teletrabajo		12	12	12	0	0	12	100.0%	0	100.0%								
		Estrategia de formación y entrenamiento para el teletrabajo implementada		1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%								
			Servicio de Inspección, Vigilancia y Control a las empresas para el cumplimiento de los derechos fundamentales y el trabajo decente.	Empresas inspeccionadas	8	2	1	2	1	1	50.0%	0.0%	12.5%							
			Servicio de educación informal en Inspección, Vigilancia y Control en normas laborales y de	Personas capacitadas	40	10	0	10	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	1.000.000	0	0	0	0	0%	En la vigencia 2020 no programo actividad pero en la vigencia 2021 se tiene programado desarrollar capacitaciones en formalización e inserción laboral e inspección de empresas y negocios para el cumplimiento de la normalidad laboral
			Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados (Política Pública de Empleo Decente y Digno)	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Servicio de promoción y divulgación de los derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del dialogo social	Eventos realizados	3	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Jornadas de capacitación para fortalecer el conocimiento y la apropiación de las normas nacionales e internacionales relativas a la prevención y erradicación del trabajo infantil	Jornadas realizadas	3	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	33.3%	0	0	0	0	#iDIV/0i		
			Acciones específicas para la prevención y erradicación del trabajo infantil en zonas rurales	Acciones realizadas	4	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	50.0%	0	0	0	0	#iDIV/0i	Se realizó la contratación de la prestación de servicios del Equipo Interdisciplinario de la Comisaría de Familia, Psicóloga y Trabajadora Social con el fin de ofrecer servicios óptimos para la Verificación de la garantía de derechos por presunta vulneración o amenaza a Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio META TRANSVERSAL	
			Servicio de asistencia técnica para el trabajo decente	Personas asistidas técnicamente	40	10	0	10	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	#iDIV/0i		
			Servicio de prevención del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador	Personas capacitadas	200	50	20	50	10	30	40.0%	20.0%	15.0%	0	0	0	0	#iDIV/0i		
			Estrategia de sensibilización a las familias en la erradicación de trabajo infantil	Estrategia implementada	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%	0	0	0	0	#iDIV/0i		
			Acciones para fortalecer el Comité de Prevención y Erradicación del trabajo infantil	Acciones realizadas	2	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	100.0%	0	0	0	0	#iDIV/0i		

Plan de Desarrollo 20120 -2023
 Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
 Turismo y Trabajo



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
			Programa para estimular el buen uso del tiempo libre y práctica de actividades culturales, deportivas o lúdicas de los niños, niñas y adolescentes trabajadores	Programa diseñado e implementado	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%	0	0	0	0	#¡DIV/0!	Desarrollo de actividades deportivas y recreativas para la estimulación del uso del tiempo libre en NNA. META TRANSVERSAL
					3781	2027	1317	942	142	1459	65,0%	15,1%	38,6%	56.000.000	50.600.000	0	0	90,4%	

Plan de Desarrollo 20120 -2023
 Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
 UMATA



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrimestre	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES					
Por un Futuro con Desarrollo Económico Sostenible	Agricultura y Desarrollo Rural	Por un Sector Agropecuario Competitivo e Innovador	Servicio de apoyo financiero para educación en carreras agropecuarias o afines	Jóvenes rurales apoyados para el acceso a la educación superior en temas agropecuario	16	4	0	4	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes					
			Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	1.200	300	300	300	75	375	100,0%	25,0%	31,3%	52.822.742	28.211.047	0	0	53%	Se realizó la contratación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecimiento a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) en la renovación de cultivos, semillas y policultivos					
			Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	Asociaciones fortalecidas	3	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	66,7%											
				Asociaciones de mujeres fortalecidas	1	1	0	1	1	1	0,0%	100,0%	100,0%											
			Servicio de educación informal en temas administrativos y de gestión financiera a pequeños productores	Personas capacitadas	200	50	50	50	0	50	100,0%	0,0%	25,0%											
			Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad	Asociaciones apoyadas	3	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	66,7%											
			Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria	Productores agropecuarios apoyados	1.200	300	300	300	75	375	100,0%	25,0%	31,3%											
			Servicio de acompañamiento de procesos productivos y empresarial	Procesos productivos beneficiados	12	3	3	3	1	4	100,0%	33,3%	33,3%											
			Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible	Personas capacitadas	200	50	50	50	8	58	100,0%	14,0%	29,0%											
			Servicio de apoyo a la comercialización	Organizaciones de productores formales apoyadas	4	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	50,0%											
				Productores apoyados para la participación en mercados campesinos	50	13	0	13	0	0	0,0%	0,0%	0,0%											
				Productores apoyados para la participación en ruedas de negocios	4	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%											
			Documentos de Planeación	Elaborados (Política Pública para el Desarrollo Rural del Municipio)	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%						0	0	0	0	# DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
			Documentos de Planeación	elaborados (Plan Municipal de Desarrollo Agropecuario)	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%											
			Documentos de Planeación	elaborados (Plan Municipal de Extensión Agropecuaria)	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%											
			Programas agropecuarios para la población del área rural con enfoque diferencial y prioridad de la población en condición de pobreza y víctima del conflicto armado	Programas implementados	8	2	2	2	1	3	100,0%	50,0%	37,5%						14.000.000	7.900.000			56%	Se realizó la contratación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecimiento a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) en la renovación de cultivos, semillas y policultivos
			Fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural	Fortalecimiento del Consejo	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%											
				Reactivación del Consejo	2	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	50,0%											
			Creación del Fondo de Desarrollo Rural para proyectos productivos	Fondo Creado	2	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%											
			Programa de fomento para la apicultura	Programa implementado	1	1	1	1	0	1	50,0%	0,0%	50,0%											

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
UMATA



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
			Programa de fomento financiero para la población agropecuaria afectada por el fenómeno del niño y la niña en el municipio	Programa implementado	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%						Se realizó la contratación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecimiento a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) en la producción sostenible y prácticas de bioseguridad en alimentación de pequeños productores a los pequeños productores y hogares campesinos del municipio
			Realizar un encuentro de jóvenes rurales	Encuentros realizados	4	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%						
Por un Futuro con Desarrollo Económico Sostenible	Agricultura y Desarrollo Rural	Por un Sector Agropecuario Competitivo e Innovador	Servicio de información para la gestión de riesgos agropecuarios	Productores capacitados en el uso de información para la gestión de riesgos agropecuarios	200	50	50	50	0	50	100,0%	0,0%	25,0%						
			Servicio de divulgación	Jornadas de divulgación realizadas	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%						
			Servicios de educación informal en inclusión financiera	Personas capacitadas	200	50	50	50	0	50	100,0%	0,0%	25,0%						
Por un Futuro con Desarrollo Económico Sostenible	Agricultura y Desarrollo Rural	Por un Sector Agropecuario Competitivo e Innovador	Servicio de apoyo financiero para la formalización de la propiedad	Predios formalizados o regularizados para el desarrollo rural	20	5	0	5	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	#[DIV/0!]	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
				Familias beneficiadas con entrega de predios	10	3	0	3	0	0	0,0%	0,0%	0,0%						
			Servicio de entrega de tierras	Personas víctimas de desplazamiento forzado atendidas con procesos de adjudicación y formalización de tierra	10	3	0	3	0	0	0,0%	0,0%	0,0%						
			Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad	Personas sensibilizadas en la formalización	40	10	10	10	0	10	100,0%	0,0%	25,0%						
			Servicio de adjudicación de bienes fiscales patrimoniales	Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras	3	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%						
			Servicio de apoyo financiero para la participación en Ferias nacionales e internacionales	Participaciones en ferias nacionales e internacionales	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%						
Por un Futuro con Desarrollo Económico Sostenible	Agricultura y Desarrollo Rural	Por un Sector Agropecuario Competitivo e Innovador	Documentos normativos	Actos administrativos relacionados con medidas sanitarias y fitosanitarias realizadas	4	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	40.000.000	11.582.911			29%	Se realizó la adquisición de medicamentos veterinarios e insumos pecuarios para la prestación de asistencia técnica y acompañamiento de la UMATA como elemento generador de diversidad productiva y transformación del campo, igualmente se realizaron campañas en conjunto con la Secretaría de salud en el tema de la erradicación del caracol africano
			Servicio de análisis y diagnóstico sanitario, fitosanitario e inocuidad	Análisis y diagnósticos realizados	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%						
			Servicio de atención a brotes de enfermedades en animales	Brotes de enfermedades animales controlados	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%						
			Servicio de atención a brotes poblacionales de plagas en cultivos	Brotes de plagas controlados	4	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	50,0%						
			Servicio de divulgación del riesgo sanitario y fitosanitario	Plan de comunicación de riesgos sanitarios y fitosanitarios implementado	1	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	200,0%						
			Servicio de identificación de riesgos de plagas para cultivos	Riesgos de plagas para cultivos identificados	2	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	50,0%						
			Bancos de germoplasma adecuados	Bancos de germoplasma animal, vegetal y microorganismos adecuados	1	1	1	1	0	1	50,0%	0,0%	50,0%						Se realizó la contratación de servicios de apoyo al vivero municipal, realizando siembra y cuidado del material vegetal requerido, que permita cooperar al sector agropecuario y hogares campesinos del municipio
			Documentos lineamientos técnicos	Recomendaciones técnicas	4	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%						

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
UMATA



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrimestre	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
Por un Futuro con Desarrollo Económico Sostenible	Agricultura y Desarrollo Rural	Por un Sector Agropecuario Competitivo e Innovador	Especies animales y vegetales mejoradas	Animales mejorados genéticamente	5	1	1	2	0	1	100.0%	0.0%	20.0%	37.800.000	7.800.000	0	0	21%	Se realizó el suministro de alimento concentrado (avícola, porcícola y piscícola) como apoyo al mejoramiento de la diversidad productiva y transformación del campo en el municipio
			Servicio de asistencia técnica agropecuaria	Productores atendidos con asistencia técnica agropecuaria	200	50	50	50	50	100.0%	100.0%	50.0%							
			Servicio de conservación y mantenimiento de especies animales, vegetales y microbianas en bancos de gemoplasma	Recursos genéticos conservados y mantenidos en los bancos	15	3	3	3	0	100.0%	0.0%	20.0%							
				Núcleos de razas criollas conservadas	3	1	0	1	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Servicio de Educación Informal en Extensión Agropecuaria	Capacitaciones realizadas en Extensión Agropecuaria	8	2	2	2	0	100.0%	0.0%	25.0%							
			Servicio de análisis de Información para la planificación pesquera y de la acuicultura	Análisis generados	1	1	1	0	0	100.0%	0	100.0%							
			Servicio de apoyo técnico para el uso eficiente de recursos naturales en ecosistemas estratégicos	Personas apoyadas	20	5	5	5	5	100.0%	100.0%	50.0%							
Por un Futuro con Desarrollo Económico Sostenible	Agricultura y Desarrollo Rural	Por un Sector Agropecuario Competitivo e Innovador	Alevinos	Alevinos utilizados en actividades de repoblamiento	20.000	5000	0	5000	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	18.136.453	12.036.453	0	0	66%	Se realizó el suministro de alimento concentrado (avícola, porcícola y piscícola) como apoyo al mejoramiento de la diversidad productiva y transformación del campo en el municipio
			Centros de acopio adecuados	Centros de acopio adecuados	1	1	0	1	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Cuartos fríos adecuados	Cuartos Fríos adecuados	1	1	0	1	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Plantas de beneficio animal adecuadas	Plantas de beneficio animal adecuadas para porcinos	1	1	0	1	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Servicio de promoción al consumo	Cadenas productivas apoyadas con servicio de promoción al consumo	3	1	1	1	1	100.0%	100.0%	66,7%							
			Plazas de mercado mantenida	Plazas de mercado mantenida	3	1	1	1	0	100.0%	0.0%	33,3%							
					23.691	5.936	891	5.936	222	1.113	15,0%	3,7%	4,7%	163.559.195	68.330.411	3.000.000	0	41,8%	

Por un Territorio Ambientalmente Conservado	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Por Conservación Sostenible de los Ecosistemas	Servicio de vigilancia de la calidad del aire	Campañas de monitoreo de calidad del aire realizadas	8	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	# DIV 0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
			Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas	Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados	1	1	0	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
UMATA



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES	
Por un Territorio Ambientalmente Conservado	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Por Conservación Sostenible de los Ecosistemas	Servicio de restauración de ecosistemas	Áreas en proceso de restauración (Ha)	40	10	15	10	5	20	150.0%	50.0%	50.0%	10,000.000	6,000.000			60%	En la vigencia 2020 se realizó la contratación de servicios de apoyo y acompañamiento en la realización de los planes de agua en la vereda marítima, acciones de vigilancia ambiental y socialización de la política pública ambiental, así mismo se realizó proceso de restauración mediante visitas identificando las plantaciones que se hicieron en años anterior y se verificó mediante el proceso de socola (limpieza) resiembra de árboles que perecieron por medio de visitas cada 3 meses	
				Áreas en proceso en restauración mantenimiento (Ha)	40	10	15	10	5	20	150.0%	50.0%	50.0%							
			Servicio para la protección de los ecosistemas en articulación con la autoridad ambiental competente	Estrategia implementada	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%							
			Acciones o proyectos para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales	Acciones realizadas	2	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	100.0%							
			Fortalecer las acciones dispuestas en el Municipio por el SIMAP	Acciones fortalecidas	2	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Servicio de reforestación de ecosistemas	Plantaciones forestales realizadas (Ha)	50	13	5	13	0	5	38.5%	0.0%	10.0%							
				Plantaciones forestales mantenidas (Ha)	50	13	15	13	5	20	115.4%	38.5%	40.0%							
			Servicio de control y vigilancia al tráfico ilegal de especies	Operativos de control y vigilancia realizados	4	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	25.0%							
			Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales	Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Infraestructura ecoturística construida	Infraestructura ecoturística construida	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos	Extensión de cuerpos de agua recuperados	20	20	5	20	5	10	25.0%	25.0%	50.0%							
				Cuerpos de agua recuperados	40	15	10	15	5	15	66.7%	33.3%	25.0%							
					280	89	68	88	26	94	76.4%	29.5%	33.6%						60.0%	
			Servicio de modelación hidráulica	Modelos hidráulicos implementados	2	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	#DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes	
			Servicio de modelación hidrológica	Modelos hidrológicos implementados	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Acciones realizadas para el mejoramiento del dragado de las quebradas municipales	Acciones realizadas	4	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							
			Acciones o proyectos para la conservación de microcuencas y protección de fuentes y reforestación de alchascuencas	Acciones realizadas	4	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	50.0%							
			Área adquirida para la protección de microcuencas	Áreas para la protección de microcuencas	30	7	0	7	0	0	0.0%	0.0%	0.0%							

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
UMATA



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrimestre	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES
Por un Territorio Ambientalmente Conservado	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Gestión Integral del Recurso Hídrico	servicio de descontaminación de las quebradas del municipio	Acciones realizadas	4	1	1	1	1	2	100.0%	100.0%	50.0%	6.723.951	1.800.000	0	0	3%	Se realizó la contratación de servicios técnicos para la realización de charlas, capacitaciones y acompañamiento a la comunidad general para la realización de cultivos orgánicos, huertas caseras con buen uso del agua y fuentes hídricas, vigilancia, control y seguimiento. Por otro lado se realizaron jornadas de limpieza en las quebradas del municipio y campañas de protección del agua y su contaminación con grupos ambientales del municipio. A la fecha se esta a la espera de encontrar predios idoneos para la protección de microcuencas del municipio
			Estrategias dispuesta en el POMCA municipal	Estrategias apoyadas	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
			Estrategias realizadas para la formulación del POMCA de la Quebrada Apicalá	Estrategia realizada	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
			Estrategias junto con los grupos ambientales del municipio para la creación de viveros de especies nativas permitiendo la reforestación de cuencas hídricas	Estrategias implementadas	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%						
			Creación de reservorios o alternativas de agua en el Municipio	Reservorios o alternativas de agua creados	4	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
					52	16	3	15	2	5	18.8%	13.3%	9.6%	6.723.951	1.800.000			2.7%	
Por un Territorio Ambientalmente Conservado	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Gestión de la Información y Conocimiento Ambiental	servicio de educación para el trabajo en el marco de la información y el conocimiento ambiental	Alianzas estratégicas ambientales realizadas	1	1	1	0	0	1	100.0%	0	100.0%	6.306.348	2.500.000	0	0	40%	En la vigencia 2020 se realizó la contratación de servicios de apoyo y acompañamiento en la realización de los planes de agua en la vereda marifón, acciones de vigilancia ambiental y socialización de la política publica ambiental.
				Familias beneficiadas	200	50	50	50	20	70	100.0%	40.0%	35.0%						
			Apoyo en la estrategia de los proyectos ambientales (PRAES)	Estrategia implementada	3	0	0	1	0	0	0	0.0%	0.0%						
			servicio de educación ambiental en los ciudadanos	Personas capacitadas	1.200	300	200	300	20	220	66.7%	6.7%	18.3%						
			Capacitaciones a la población en formación y sensibilización sobre el medio ambiente	Capacitaciones realizadas	8	2	2	2	1	3	100.0%	50.0%	37.5%						
			Documentos de planeación	Documentos elaborados y actualizados (Política de Gestión Ambiental)	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
			Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados (Agenda Ambiental)	4	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
			Apoyo al Comité Interinstitucional de educación Ambiental CIDEA	Apoyo realizados	1	1	1	1	0	1	100.0%	0.0%	100.0%						
servicio de apoyo a emprendimientos	Emprendimientos apoyados	4	1	0	1	1	1	0.0%	100.0%	25.0%									
					1422	357	254	357	42	29%	71.1%	11.8%	20.8%	10.806.348	3.000.000	0	0	27.8%	
Por un Territorio Ambientalmente Conservado	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ordenamiento Territorial	Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial	Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	2.000.000	2.000.000	0	0	100%	Se realizó proceso de restauración y reforestación mediante visitas identificando las plantaciones que se hicieron en años anterior y se verificó mediante el proceso de recolección (limpiar) residuos de árboles que
			servicio de generación de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres	Sistemas de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres diseñados	1	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						
			Obras para estabilización de taludes	Obras para estabilización de taludes realizadas (MT)	200	50	0	50	0	0	0.0%	0.0%	0.0%						

Plan de Desarrollo 20120 -2023
Seguimiento Acumulado 2020 - 2021 (1 Trimestre)
UMATA



LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	Meta Producto	Valor Esperado 2020	Valor Logrado 2020	Valor Esperado 2021	Valor Logrado 2021	Valor Logrado de la Act. 2020 - 2021 (1 TRIMESTRE)	Ejec % 2020	Ejec % 2021	Ejec % Cuatrienio	Total Recursos Programados 2020	Total Recursos Ejecutados 2020	Recursos de funcionamiento 2020	Recursos de Gestión 2020	% de Ejecución Presupuestal 2020	OBSERVACIONES						
			Obras para la prevención y control de inundaciones	Área estabilizada (Mt)	200	50	0	50	0	0	0,0%	0,0%	0,0%							Algunas (piezas) reforestadas de árboles que perecieron por medio de visitas cada 3 meses					
			Obras para el control de erosión	Área reforestada (Mt)	200	50	15	50	5	20	30,0%	10,0%	10,0%												
			Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%												
					606	153	16	153	5	21	10,5%	3,3%	3,5%	2.000.000	2.000.000	0	0	100%							
Por un Futuro con Desarrollo Económico Sostenible	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Gestión del Cambio Climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%	4.000.000	1.000.000	0	0	25%	Se realizó la contratación de servicios de apoyo y acompañamiento en la realización de los planes de agua en la vereda moriño, acciones de vigilancia ambiental y socialización de la política pública ambiental. Además se apoyo a los acueducto rurales en diferentes situaciones administrativas y en cada visita realizada se da lineamientos para prevención de contaminaciones del medio ambiente y divulgación de la gestión del cambio climático						
				Piezas de comunicación sobre gestión de cambio climático editadas	4	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%												
			Documentos de Planeación	Documentos de Planeación elaborados (Política de Cambio Climático)	1	1	1	0	0	1	100,0%	0	100,0%												
			Acueductos urbanos y rurales que cumplen la normalidad del consejo del agua	Acueductos urbanos y rurales	4	1	1	1	1	2	100,0%	100,0%	50,0%												
			Servicio de Gestión para el control de contaminación del aire	Programa realizado	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%												
			Planes de contingencia para enfrentar los distintos fenómenos atmosféricos y naturales implementados	Planes realizados	4	1	1	1	0	1	100,0%	0,0%	25,0%												
			Capacitaciones a la población en formación y sensibilización sobre el cambio climático	Capacitaciones realizadas	8	2	2	2	1	3	100,0%	50,0%	37,5%												
			Servicio de identificación de sitios generadores de gases efecto invernadero	Inventario de fuentes fijas que presentan combustión incompleta realizado	1	1	0	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%							0	0	0	0	#DIV/0!	No se programaron actividades para la vigencia 2020 por lo tanto se reprograma para la vigencia 2021 y siguientes
			Estufas ecoeficientes	Estufas ecoeficientes instaladas y en operación	10	2	0	2	0	0	0,0%	0,0%	0,0%												
					37	11	6	10	2	8	54,5%	20,0%	21,6%	4.000.000	1.000.000	0	0	25,0%							
														94.430.299	13.800.000	0	0	14,6%							