

**DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA HERRAMIENTA PARA LA
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE TIBASOSA
2016–2019 “UNIDAD Y COMPROMISO POR TIBASOSA”**

**JEFFERSON ALEXANDER TAPIAS ACEVEDO
OSWALDO DELIO RODRIGUEZ**

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
SECCIONAL SOGAMOSO
ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA**

2017

**DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA HERRAMIENTA PARA LA
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE TIBASOSA
2016–2019 “UNIDAD Y COMPROMISO POR TIBASOSA”**

**JEFFERSON ALEXANDER TAPIAS ACEVEDO
OSWALDO DELIO RODRIGUEZ**

**TRABAJO DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:
CONTADOR PÚBLICO**

**DIRECTOR:
C.P. JHON DANILO PEDRAZA**

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
SECCIONAL SOGAMOSO
ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA**

2017

Nota de Aceptación

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Sogamoso, mayo de 2017

DEDICATORIA

En este día tan importante para mí quiero agradecerle principalmente a Dios que me dio fuerzas cada día para continuar y así alcanzar este logro tan importante.

A mis padres, Rosa Elena y Reinaldo, que me apoyaron incondicionalmente para que yo pudiera lograr mis objetivos, y que mediante consejos y buen ejemplo forjaron de mí una persona con grandes metas y ambiciones.

A mi novia Liliana y mi hijo Edward, que fueron la fuerza y mi razón de ser y por los que luché cada día para tener un mañana mejor, los amo mucho.

Gracias a todas las personas que directa e indirectamente fueron parte de mi vida y me ayudaron a alcanzar este logro tan importante.

Jefferson Alexander Tapias Acevedo

Primero quisiera agradecer a Jehová Dios por estar con vida, es quien me da su espíritu y su fuerza para seguir adelante. A mi Madre Marta Constanza, quien me apoya de manera incondicional, es la persona que no permite que yo decaiga, sino me hace más fuerte para enfrentar el día a día.

A mi Hermana Laura que es quien me da alegría en tiempos difíciles, que con su ejemplo me muestra que se puede ser un profesional competente. A mi Hermano Andrés, que aunque no esté aquí con nosotros, me demostró que se puede ser un gran hijo y hermano, incluso en los momentos más difíciles

Por Último a los Testigos de Jehová y a todas las personas que formaron parte de mi vida, porque a ellos también les debo el alcanzar este logro que cambiara mi vida

Oswaldo Delio Rodríguez

AGRADECIMIENTOS

Primero que todo queremos agradecerle a JHON DANILO PEDRAZA, Contador Público, Docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y director de este proyecto, por habernos brindado su ayuda y conocimientos en este proceso tan importante para nosotros. Solo nos queda agradecerle.

A la administración municipal de Tibasosa en cabeza de su alcalde Ing. Leonardo Patiño, y la Dra. Aura Grimaldos por permitirnos desarrollar nuestro trabajo en el municipio y brindarnos toda la ayuda e información necesaria, gracias por la confianza que depositaron en nuestro trabajo.

A todo el cuerpo de docentes de la Escuela de Contaduría Pública, que fueron parte de nuestro proceso de formación durante estos años, Muchas Gracias.

Y por último, pero no menos importante, queremos agradecerle a nuestra alma mater, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia por contribuir a nuestro futuro brindarnos educación de alta calidad, Gracias.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	8
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	9
1.1. Enunciado	9
1.2. Formulación del problema.....	10
1.3. Sistematización del problema.....	10
2. JUSTIFICACIÓN.....	11
3. OBJETIVOS.....	12
3.1. General	12
3.2. Específicos	12
4. MARCO DE REFERENCIA	13
4.1. Marco Teórico.....	13
4.1.1. El Plan de Desarrollo Territorial y dimensiones de desarrollo	13
4.1.2. Distribución, uso de los recursos y el seguimiento	14
4.1.3. Orientación del seguimiento y definición de roles	16
4.1.4. Productos de seguimiento y evaluación	17
4.1.5. Plan Indicativo	18
4.1.6. Plan operativo anual de inversiones.....	22
4.1.7. Teoría del control.....	23
4.1.8. Teoría general de los sistemas.....	23
4.1.9. Teoría de los sistemas de información.....	24
4.1.10. Importancia de la planeación desde lo publico	24
4.2. Marco Conceptual	25
4.3. Marco legal.....	28
4.3.1. Constitución Política de Colombia.....	28
4.3.2. LEY 152 DE 1994 (Julio 15) Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo	28
4.3.3. Decreto 111 de 1996	30
4.3.4. Ley 617 del 2000	32
4.4. Marco Espacial	35
4.4.1. Plan De Desarrollo Municipal, “UNIDAD Y COMPROMISO POR TIBASOSA 2016-2019”	36
5. DISEÑO METODOLOGICO.....	38
5.1. Enfoque de la investigación	38
5.2. Método de la investigación.....	38
5.3. Tipo de Investigación.....	38
5.4. Recopilación de la información	38
5.4.1. Fuentes y Técnicas de Recolección de la Información	39
6. DESARROLLO DEL PROYECTO	39
6.1. Caracterización de la información	40
6.1.1. Objetivos, metas e indicadores en los Planes de desarrollo.....	40
6.1.2. Importancia del Plan Indicativo para la evaluación y seguimiento del Plan De Desarrollo.	41

6.1.3.	Importancia del Plan Indicativo en la elaboración de la herramienta.....	42
6.2.	Diseño e implementación de “HMG”.....	42
6.2.1.	Necesidades a solucionar con la herramienta.....	42
6.2.2.	Descripción de la herramienta.....	42
6.2.3.	Programación de la herramienta en Visual Basic.....	43
6.2.4.	Formulación de las Hojas.....	43
6.2.5.	Condiciones de la Plataforma.....	43
6.2.6.	Interfaz de Bienvenida.....	44
6.2.7.	Reseña de Tibasosa.....	45
6.2.8.	Sub Menú.....	46
6.2.9.	Tablero de Control por Secretaria.....	47
6.2.10.	Consolidación de la información.....	52
6.2.11.	Consolidación de indicadores.....	55
6.2.12.	Módulo de informes.....	56
6.3.	Implementación de la herramienta y evaluación de la primera vigencia.....	62
6.3.1.	Descripción Resumida del Plan Indicativo de Tibasosa.....	62
6.3.2.	Evaluación de la primera Vigencia.....	63
CONCLUSIONES.....		70
RECOMENDACIONES.....		71
BIBLIOGRAFIA.....		72
ANEXOS.....		73

INTRODUCCION

El plan De Desarrollo Municipal es un instrumento que permite a la administración orientar sus acciones al mejoramiento de la calidad de las condiciones básicas de vida de la comunidad, por esto su evaluación y seguimiento toma gran importancia para la administración municipal, ya que este proceso les permite hacer una retroalimentación constante permitiendo contar con información confiable posibilitando una adecuada toma de decisiones.

La Herramienta de control que se está presentando en este proyecto le permitirá a la administración municipal evaluar el cumplimiento de las metas del Plan De Desarrollo mediante indicadores de gestión que serán presentados en una forma dinámica, de fácil entendimiento y con una interfaz amigable con el usuario, lo que facilitara su uso por parte de los diferentes usuarios encargados de cada secretaria municipal.

HMGT (Herramienta de medición de gestión territorial) es una herramienta desarrollada en Microsoft Excel mediante Macros que permitirá hacer una evaluación y seguimiento mediante un tablero de control que estará dividido por secretarías, lo que permitirá a cada secretario visualizar los proyectos a cargo de su dependencia, sus líneas base, las metas programadas, las metas financieras y un análisis gráfico de avance. Y después consolida la información en dos tableros llamados BOARD RESULT Y BOARD PRODUCTS lo cual vuelve esta herramienta aún más practica pues muestra los resultados que exige el Dirección Nacional de Planeación a la administración municipal.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Enunciado

El Departamento Nacional de Planeación hace énfasis a la gran importancia de mejorar las condiciones básicas de vida en una comunidad, este es el principal objetivo de cualquier gobierno nacional y territorial, lo cual se logra diseñando y materializando un plan de desarrollo que promueva el progreso social, no obstante muchos programas de gobierno no logran cumplir sus objetivos de manera eficiente y eficaz por falta de un adecuado sistema de seguimiento y evaluación, y en consecuencia, no se pueden descubrir las fallas ni mucho menos suscitar al mejoramiento.

Los planes de desarrollo correctamente estructurados, permiten el cumplimiento de los compromisos que el estado tiene con la población, generar procesos de dialogo entre el gobierno y la comunidad en cuanto a las problemáticas y posibles soluciones, el uso eficiente de los recursos para satisfacer necesidades básicas, promover el desarrollo sostenible; por ello, en primer lugar es fundamental observar las falencias en las que se incurren al momento de crear un plan enfocado al progreso, para que pueda cumplir a cabalidad los objetivos y hallar maneras de hacerlo mejor. En segundo lugar, el seguimiento permite detectar el impacto que genera el plan de desarrollo, en las condiciones de vida de la comunidad, y también permite medir la eficiencia de los procesos del ente gubernamental, si se hacen al tiempo apropiado, que estén en el presupuesto y que se cumplan a tiempo.

Consecuentemente los planes de desarrollo que no son cumplidos pueden generar complicaciones que van desde recortes de presupuesto, detrimento patrimonial, y la más grave, el no mejorar las condiciones de vida de la población, lo que otorga importancia al seguimiento.

Realizar un correcto seguimiento, garantiza el adecuado cumplimiento del plan de desarrollo, por este motivo se busca diseñar una herramienta de control que permita evaluar las dimensiones: social, económica, institucional y ambiental mediante indicadores de gestión basados en las metas de cumplimiento estipuladas en el plan de desarrollo y el presupuesto municipal, lo que garantizara evaluar con más razonabilidad el nivel de cumplimiento de la entidad pública.

El Departamento Nacional de Planeación ha desarrollado una herramienta llamada KITerritorial en el cual la administración encontrara herramientas que le facilitaran una serie de metodologías, formatos y herramientas para la formulación y evaluación del plan de desarrollo, sin embargo, estas herramientas presentan algunas desventajas a la hora de realizar un adecuado seguimiento y evaluación debido a la complejidad de su uso.

1.2. Formulación del problema

¿Cómo diseñar una herramienta que permita realizar la evaluación y seguimiento al plan de desarrollo de Tibasosa “UNIDAD Y COMPROMISO POR TIBASOSA”?

1.3. Sistematización del problema

¿Cómo formular los indicadores de gestión de acuerdo a la información del plan de desarrollo para evaluar el nivel de cumplimiento del mismo?

¿Cómo elaborar una herramienta en Microsoft Excel que nos permita hacer la evaluación mediante indicadores de gestión de la primera vigencia del plan de desarrollo?

¿Cómo la herramienta puede ser usada por el municipio de Tibasosa para la evaluación del plan de desarrollo en las siguientes vigencias?

2. JUSTIFICACIÓN

El seguimiento y la evaluación de un Plan De Desarrollo son de gran importancia para cualquier gobierno, ya sea territorial, departamental o municipal, a nivel nacional cobra una importancia muy significativa porque mediante este proceso se hace una retroalimentación constante permitiéndole al gobierno tomar decisiones de manera más adecuada, y que estarán orientadas a la construcción de un país más próspero, esto se verá reflejado en los gobiernos departamentales y municipales, ya que los planes de desarrollo tienen que seguir las mismas ideas base que el Plan De Desarrollo nacional. Por este motivo La alcaldía de Tibasosa con su Plan De Desarrollo “UNIDAD Y COMPROMISO POR TIBASOSA” 2016-2019 con base en la siguiente estructura: 4 Dimensiones, 16 Sectores, Objetivos, 19 Programas y 66 Subprogramas¹, busca el mejoramiento de las condiciones y de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Tibasosa, mediante la aplicación con eficiencia, eficacia, racionalización y transparencia de los recursos económicos, físicos y humanos orientándose al logro de resultados concretos en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Dada la complejidad de las metas trazadas en este Plan De Desarrollo hemos decidido diseñar una herramienta que permita realizar su evaluación y seguimiento con el ánimo de contribuir al fortalecimiento de la gestión pública del Municipio con el valor agregado de la facilidad de uso en comparación con las herramientas del KITerritorial, y que permitirá una consolidación sencilla de información que garantizara a la alcaldía municipal tener información confiable, que sea útil a la hora de la toma de decisiones que contribuyan de manera positiva al desarrollo y la inclusión social en el Municipio.

El diseño de esta herramienta significa un desafío académico muy importante para nosotros, ya que se podrá poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la carrera a nivel de control, contabilidad y gestión en el sector público, además de que nos permitirá tener nuestra primera experiencia trabajando con una entidad real como lo es la alcaldía de Tibasosa y aprender cómo trabajan este tipo de entidades públicas. Con la realización de este proyecto buscamos que la alcaldía de Tibasosa reconozca la importancia de nuestro trabajo para el desarrollo del Municipio.

¹ALCALDIA DE TIBASOSA, Plan de Desarrollo Municipal de Tibasosa, “Unidad y compromiso por Tibasosa” 2016-2019, pág. 2

3. OBJETIVOS

3.1. General

Diseñar e implementar una herramienta para la evaluación y el seguimiento del Plan De Desarrollo Municipal de Tibasosa “UNIDAD Y COMPROMISO POR TIBASOSA”.

3.2. Específicos

1. Caracterizar la información necesaria para formular los indicadores aplicados al Plan De Desarrollo.
2. Elaborar e implementar la herramienta en Microsoft Excel que nos permita hacer la evaluación mediante indicadores de gestión del Plan De Desarrollo Municipal “UNIDAD Y COMPROMISO POR TIBASOSA”
3. Evaluar mediante la implementación de la herramienta en la primera cuarta parte del Plan De Desarrollo, la posibilidad de que la administración municipal pueda realizar el seguimiento y evaluación de las siguientes vigencias del plan.

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1. Marco Teórico

4.1.1. El Plan de Desarrollo Territorial y dimensiones de desarrollo

Un Plan De Desarrollo Territorial es “el instrumento de planificación que orienta las acciones de las administraciones departamentales, distritales y municipales durante un período de gobierno. En él se determinan la visión, los programas, proyectos y metas de desarrollo asociados a los recursos públicos que ejecutarán durante los próximos 4 años. Este instrumento de planeación está compuesto por: 1) Diagnóstico, 2) Parte Estratégica y 3) Plan de Inversiones”², y permite “cumplir con los compromisos establecidos en los programas de gobierno, los cuales deben estar incluidos en los planes de desarrollo”³ medidos en dimensiones, que a la vez están divididos en sectores.

Hay cuatro principales dimensiones: la primera es la social que,

Refleja la relación entre el desarrollo y la calidad de vida de la población, que se encuentra influenciada por las normas sociales, culturales y, la dinámica demográfica del territorio, De allí que esta dimensión incluya la educación, salud, agua potable y saneamiento básico, servicios públicos, vivienda, deporte y recreación, cultura, atención a grupos vulnerables y la alimentación escolar. El desarrollo en esta dimensión orienta la inversión pública a la generación de capacidades en las personas, las instituciones y los grupos sociales para que puedan resolver problemas y conflictos relacionados con la equidad, la inclusión y la satisfacción de las necesidades básicas⁴.

La segunda dimensión es la económica que el gobierno nacional relaciona principalmente con las formas de apropiación, producción, distribución y consumo de los recursos materiales y no materiales, que obedecen a las condiciones microeconómicas “y la capacidad colectiva de un territorio para generar ingresos”⁵ y en esta dimensión el manual para la formulación de planes de desarrollo considera el transporte, promoción del empleo, las Tics (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y el desarrollo agropecuario. El desarrollo en esta dimensión consiste en adoptar estrategias

² DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades territoriales, Unidad 0, Pág. 4

³ IBID, Pág. 4

⁴ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, Óp. Cit Pág. 5

⁵ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades territoriales, Unidad 0, Pág. 5

que movilicen las potencialidades del territorio y los recursos que pueden aprovecharse económicamente del entorno local, regional, nacional e internacional. La tercera es la dimensión institucional que la componen “el conjunto de instituciones que hacen parte del territorio, en las que incluyen tanto las instituciones públicas como los grupos de interés, así como las relaciones que generan entre el Estado y la Sociedad Civil”⁶ y el Departamento Nacional de Planeación lo enfoca al fortalecimiento institucional de la Administración local, el desarrollo comunitario, la justicia y seguridad ciudadana (urbana y rural), el equipamiento municipal, y los centros de reclusión lo que implica construir confianza, estructuras transparentes y relaciones de cooperación entre los actores públicos y privados / locales, regionales y nacionales que inciden en el territorio. Y la última es la dimensión Ambiental que “reconoce los sistemas biológicos y físicos del territorio, que poseen niveles de estabilidad y regeneración propia y se ven afectados por la intervención humana que soportan”,⁷ y se proponen medidas para mitigar los desastres.



Fuente: DNP y Ley 715 del 2001

4.1.2. Distribución, uso de los recursos y el seguimiento

El uso de los recursos del estado debe de realizarse de manera eficiente, con funciones desempeñadas adecuadamente, con la obligación adjunta de realizar el seguimiento a la aplicación de estos recursos, evitando “asimetrías de información”⁸ en los niveles central y descentralizado para que la gestión de la administración sea bien informada a la ciudadanía y no tenga ninguna irregularidad, también “reduce los problemas de riesgo moral y selección adversa

⁶ IBID, Pág. 5

⁷ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, Óp. Cit Pág. 6

⁸ ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, Métodos de Seguimiento y evaluación, Pág. 15

que se pueden presentar entre el agente y el principal”⁹, además incentiva a que la información presentada no subvalore ni sobrevalore las metas planteadas sectorialmente y limita la toma de decisiones arbitrarias, y que estas deben estar apoyadas mediante evidencias lógicas obtenidas en operaciones en tiempo real, lo que por ende permite una evaluación exhaustiva, con una intervención continua y que finalmente permite “incorporar las lecciones aprendidas para mejorar las decisiones relacionadas con mantener, ampliar, reorientar, crear o eliminar una política, un programa o un arreglo institucional”¹⁰.

El Departamento Nacional de Planeación ha decidido crear una herramienta llamada Sinergia que fue creada a través de la Dirección de Seguimiento y evaluación de las políticas públicas, lo que fomentó el diseño y uso de sistemas de seguimiento orientados a medir productos y resultados. Los enfoques principales son orientados a “los resultados obtenidos, los compromisos adquiridos por estas entidades en el Plan de Desarrollo, el marco del proceso de descentralización de competencias y recursos, así como, el cumplimiento del ordenamiento jurídico que lo fundamenta”¹¹, lo que finalmente permite también una retroalimentación para que los entes territoriales, sobre las debilidades y “rezagos que se dan en las metas planteadas en los diferentes planes estratégicos”¹², para garantizar la eficiencia de los recursos que contribuyan a mejorar la gestión administrativa mediante acciones que garanticen un impacto en el desarrollo social.

Según la ley orgánica del Plan de Desarrollo¹³, una entidad estatal tiene la obligación de crear productos y servicios para mejorar la calidad de vida de la población, para ello dispone de insumos o recursos para efectuar los planes de desarrollo, lo que se debe evaluar es cómo estos procesos técnicos y administrativos dieron una distribución eficiente de los recursos y que hubo una mejoría en las condiciones de vida de los pobladores del territorio a cargo. También uno de los objetivos de las herramientas de evaluación de Plan De Desarrollo es la mejorar las instituciones, no simplemente se limita a medir el cumplimiento de las metas, con estos resultados los Municipios igualmente “pueden revisar su capacidad de planeación, brindar mayor apoyo a aquellos programas y proyectos con atrasos en su ejecución, redefinir metas y reasignar recursos”¹⁴ y una implementación oportuna de los resultados permitirá ayudar y realizar una mejor veeduría como ciudadanos.

Los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), son las principales transferencias que reciben los Municipios, la ley 715 de 2001 exige la incorporación, el uso de los recursos que la nación provee y el seguimiento

⁹ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, Óp. Cit Pág. 15

¹⁰ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, Óp. Cit Pág. 16

¹¹DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) / DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE (DDTS), Metodología para la Medición y Análisis del Desempeño Municipal, Pág. 14

¹² DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) / DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE (DDTS), Óp. Cit Pág. 14

¹³ LEY 152 DE 1994

¹⁴ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) / DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE (DDTS), Óp. Cit Pág. 16

correcto de los mismos. Esta distribución garantiza la cobertura de todos los sectores sociales del Municipio (Salud, vivienda, infraestructura, agua potable y saneamiento básico, entre otros), por ello es importante que se implementen estrategias de monitoreo, seguimiento y control, de las cuales, se encargan diferentes entes de control como los ministerios (Responsabilidades sectoriales), y el ministerio de hacienda y crédito público (mediante la dirección general de apoyo fiscal). La finalidad de estas estrategias es crear medidas preventivas y correctivas, lo que resulta de una evaluación de la ejecución, que hace la dirección general de apoyo fiscal, mejorando los procesos de la entidad estatal (institucionales, fiscales y de apoyo) haciendo medidas que después son notificadas a los entes de control.

4.1.3. Orientación del seguimiento y definición de roles

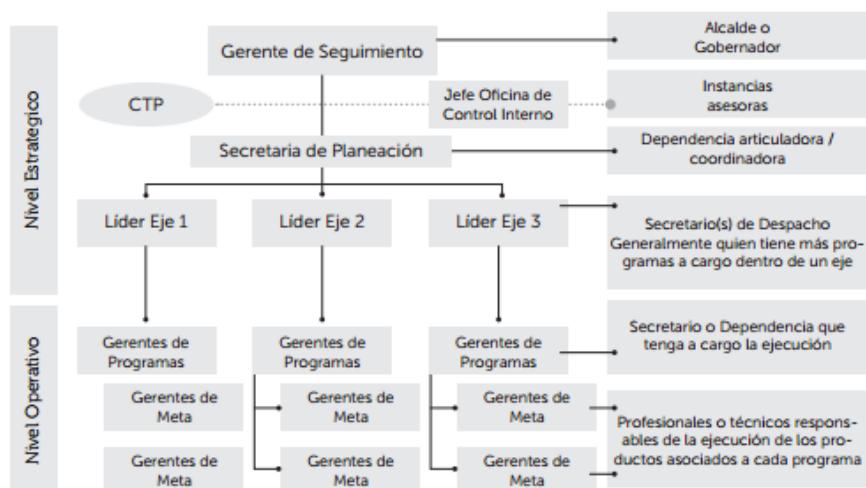
Como principal instrumento para la orientación de la inversión pública, el Plan Territorial de Desarrollo “define las acciones que adelantará la nueva administración para atender las expectativas y necesidades de la población, bajo un enfoque de gestión por resultados y priorizando acciones hacia el cierre de brechas socio-económicas”¹⁵, así que debe definirse la estructura de seguimiento y evaluación que “es definir el equipo encargado del seguimiento y evaluación al PDT al interior de la administración municipal o departamental. Es decir, la asignación de responsables concretos tanto en el nivel estratégico como operativo del PDT, los cuales tendrán la responsabilidad de desarrollar los diferentes productos de seguimiento y evaluación que la administración territorial decida implementar”¹⁶, se hace a razón de que pueden “definirse roles a nivel de sus ejes o dimensiones de desarrollo, como a nivel de sus programas y productos esperados”¹⁷, el trabajo debe realizarse identificando primero los niveles de seguimiento estableciéndolos a nivel estratégico y operativo, “es decir, debe diferenciar la(s) dependencia(s) (o personas) encargadas del avance de los ejes o dimensiones de desarrollo, así como aquellas dependencias (o personas) que verificarán el avance de los programas (resultados y productos esperados del PDT),”¹⁸ cuando se consigue tal diferenciación, posteriormente se definen los roles de la estructura de seguimiento.

¹⁵ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP), Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades territoriales, Unidad 4 Seguimiento y evaluación al PDT, Pág. 2

¹⁶ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP), Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades territoriales, Unidad 4 Seguimiento y evaluación al PDT, Pág. 9

¹⁷ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP) Óp. Cit Pág. 9

¹⁸ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP) Óp. Cit Pág. 10



Fuente: DNP- DSEPP

4.1.4. Productos de seguimiento y evaluación

Son las “distintas formas a través de las cuales una entidad territorial decide entregar la información sobre los avances de su PDT, así como sobre los resultados finales de la gestión 2016 – 2019. Estos productos pueden estar dirigidos entre otros a múltiples usuarios como: a) la comunidad, b) la Oficina de Control Interno, c) los Órganos de Control, d) las entidades nacionales (en su respectivo sector o tema de competencia) y e) el reporte a la Evaluación del Desempeño Integral del DNP”¹⁹, que permiten “consolidar información sobre los avances de los planes de desarrollo en los diferentes momentos del periodo de gobierno”²⁰ y demarcar los momentos en que se hará el seguimiento en los niveles estratégico y operativo.

¹⁹ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP) Óp. Cit Pág. 13

²⁰ IBID, Pág. 13

Nivel	Nombre del producto	Descripción	¿La entidad territorial se compromete a obtener este producto de seguimiento? (SI / NO)	Posibles Usuarios de la información del producto	Periodicidad del producto (meses o meses de cada año)
Estratégico	Informe de rendición de cuentas	Técnicamente es un balance de resultado cuya forma de presentación, lenguaje y didáctica se constituyen en un instrumento de comunicación hacia la ciudadanía respecto de los avances del PDT.	Obligatorio		1 vez al año
	Informe general de la administración	Lo presentan los Alcaldes a los Concejos en la primera sesión ordinaria de cada año, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1551 de 2012 sobre organización y funcionamiento de los municipios.	Obligatorio		1 vez al año
	Balance de resultados	El balance de resultados es un informe ejecutivo que presenta los resultados y avances obtenidos frente PDT durante un año fiscal, el cual puede ser publicado en medios masivos de comunicación			
	Reporte a la Evaluación del Desempeño Integral del DNP	Reporte anual sobre los avances de los planes de desarrollo y el desempeño de la entidades territoriales que se realiza al DNP	Obligatorio	DNP	1 vez al año
	Reporte a entes de control y entidades nacionales	Reportes que se exigen a la entidades territoriales desde cada sector de inversión nacional y/o los Órganos de Control del Estado	Obligatorios	Entidades Nacionales y/o Órganos de Control	Según los plazos de cada EN o Ente de Control

Fuente: DNP - DSEPP

Nivel	Nombre del producto	Descripción	¿La entidad territorial se compromete a obtener este producto de seguimiento? (SI / NO)	Posibles Usuarios de la información del producto	Periodicidad del producto (meses o meses de cada año)
Operativo	Informe Ejecutivo	Máximo 4 hojas para que el mandatario revise cómo va el plan, a partir de la consolidación de la información de avance, en el cumplimiento de las metas de producto y resultado.			
	Informe de seguimiento	El informe de seguimiento es un documento escrito que describe mes a mes los avances del PDT. Teniendo como referente las acciones de cada uno de los sectores tanto a nivel físico como a nivel financiero.			
	Otros	Cualquier otro tipo de producto de seguimiento que de acuerdo a las necesidades de cada entidad territorial pueda llegar a elaborarse.			

Fuente: DNP – DSEPP

Cuando se construye una herramienta de análisis, se debe tener en cuenta diversos puntos, uno de ellos es que su manejo tiene que ser sencillo, que permita “resumir y organizar por anualidades los compromisos asumidos por los gobernantes en los respectivos PDT, precisando los resultados y productos que se esperan alcanzar en cada vigencia así como sus diferentes fuentes de financiación”²¹, y que reconozca el diagnóstico correcto de fallas determinando los sectores que la entidad territorial debe realizar un mayor esfuerzo, inclusive cumpliendo los objetivos acordados, para proponer metas realistas a cumplir.

4.1.5. Plan Indicativo

El Plan Indicativo Cuatrienal es una “herramienta de gestión que organiza y orienta estratégicamente las acciones de la entidad y de sus entidades adscritas y vinculadas, para alcanzar objetivos acordes con su misión y con el Plan

²¹ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP), Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades territoriales, Unidad 4 Seguimiento y evaluación al PDT, Pág. 19

Nacional de Desarrollo, materializándose en unos indicadores que poseen metas cuatrienales y anuales y que son acordados por el sector, la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de la Planeación.”²²

4.1.5.1. Estructura Plan Indicativo

El departamento nacional de planeación en su guía para la gestión pública territorial denominada “instrumentos para la gestión pública territorial por resultados” nos dice que, aunque en la actualidad no hay ninguna reglamentación que regule el contenido básico del Plan Indicativo, se sugiere que contemplen los siguientes aspectos en su estructura:

Código Meta Resultado
Código Priorización Resultado
Producto
Código Producto
Código Priorización Producto
Dimensión, Eje transversal/Pilar
Programa
Estado programa
Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4
Descripción Meta Resultado Principal
Estado meta
Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4
Indicador de Resultado
Indicador ajustado
Tipo acumulación
Línea Base Resultado
Meta Resultado Cuatrenio 2019
Meta año 1
Meta año 2
Meta año 3
Meta año 4
Descripción Meta Producto
Estado meta
Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4
Indicador de Producto
Tipo de acumulación
Línea Base Producto
Meta Producto cuatrenio
Sector
CodSec
ODS de Producto
Responsable
Valor Esperado 2016
Valor Esperado 2017
Valor Esperado 2018
Valor Esperado 2019
Total 2016 (miles)
Total 2017 (miles)
Total 2018 (miles)
Total 2019 (miles)

Fuente: autores

1. Dimensión (descripción de cada nivel del Plan De Desarrollo)
2. Ponderador de cada uno de los niveles del Plan De Desarrollo.
3. Metas de resultado.
4. Valor inicial del indicador de resultado (líneas base o al iniciar la administración)
5. Valor esperado del indicador de resultado al finalizar el cuatrienio.
6. Metas de producto.
7. Indicador de producto.
8. Valor inicial del indicador de producto (líneas base o al iniciar la administración).
9. Valor esperado del indicador de producto al finalizar el cuatrienio.
10. Valor esperado del indicador de producto para cada vigencia.
11. Recursos programados por vigencia.

²² http://www.mincit.gov.co/publicaciones/1283/indicadores_de_desempeno_-_indicadores_de_gestion

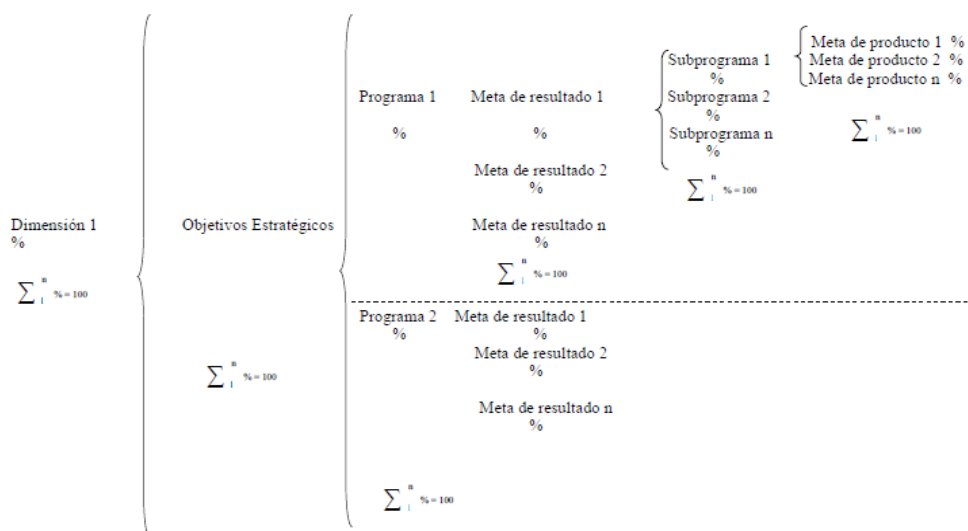
A continuación, se presentan algunos conceptos importantes a tener en cuenta en el momento de la elaboración operativa del plan indicativo:

Niveles del Plan de Desarrollo: Son las dimensiones, programas y subprogramas, en el caso del ejemplo de esta guía. En cada entidad territorial, estas celdas corresponden a la estructura definida en el respectivo Plan de Desarrollo.

Ponderadores (%): Los ponderadores son el peso que se le asigna a cada uno de los niveles del Plan de Desarrollo, de acuerdo con los criterios que determine la Administración. A continuación, se presentan algunos de ellos:

- Asignación de recursos financieros.
- Programa bandera de amplio interés para el gobernante.
- Efecto en redistribución del ingreso.
- Impacto en mejoramiento condiciones de vida.
- Complejidad técnica y administrativa.
- Complejidad técnica y administrativa.
- Contribución preservación recursos naturales.
- Impacto en mejoramiento de competitividad.

Estos ponderadores se fijan por nivel de desagregación del Plan y se expresan en términos de porcentajes. Su suma es igual al 100% en cada nivel (Ver esquema).



Fuente: DNP “instrumentos para la gestión pública territorial por resultados”

Se recomienda que una vez fijados, en lo posible no se modifiquen. En caso que existan razones de peso que ameriten su ajuste, se recomienda concertar con el equipo de gobierno y darlos a conocer a la ciudadanía y al nivel superior de gobierno.

Estos ponderadores, mediante el mecanismo de agregación, permitirán determinar el grado de cumplimiento o avance del Plan de Desarrollo.

Metas: Las metas son la expresión concreta de los objetivos a alcanzar con los recursos disponibles, en términos de cantidad y tiempo.

Existen diferentes tipos de metas; sin embargo, en este documento sólo se hace mención de las de **resultado** (responden directamente a la cuantificación del objetivo específico o sectorial) y las de **producto** (responden a la cuantificación de los objetivos programáticos).

Las metas se constituyen en un insumo para medir la eficacia en el cumplimiento de programas y subprogramas y, por ende, para establecer el estado de avance en los compromisos del Plan. Para su planteamiento se requiere conocer la situación actual, la cual servirá de línea de base para poder evaluar el cambio o modificación lograda.

Como se mencionó anteriormente, en el caso en que hayan quedado algunas debilidades en la formulación de algunas de las metas, se recomienda que los responsables sectoriales las definan con mayor claridad, para así incluirlas en el Plan Indicativo y garantizar su evaluación.

Indicadores: Son una representación cuantitativa (variable o relación entre variables), verificable objetivamente, que refleja la situación de un aspecto de la realidad y el estado de cumplimiento de un objetivo, actividad o producto deseado en un momento del tiempo. Los cambios en el valor que toma el indicador a lo largo del tiempo servirán para estimar el avance hacia el logro de los objetivos y metas de políticas, programas y proyectos.

Los indicadores deben tener las siguientes propiedades:

- Medibles. Expresan un valor cuantificable o cualificable.
- Disponibles. Para medirlos es necesario contar con la información.
- Determinantes. Expresen mejor y más adecuadamente el avance del programa, subprograma y/o proyecto.
- Válidos. Reflejan lo que se pretende medir.
- Precisos. Están definidos de manera clara y sin ambigüedades.
- Confiables. Producen el mismo resultado dos mediciones del indicador para la misma política.
- Fáciles de cuantificar, agregar y desagregar.
- Sencillos, de fácil manejo e interpretación.
- Accesibles. El costo de la información que se requiere para construirlo no debe ser alto.

Dado que los indicadores establecen un punto de referencia, es necesario identificar un valor de línea de base al inicio del periodo de gobierno y establecer aquel que se espera lograr (meta) en un período de tiempo limitado con la ejecución de las acciones y proyectos que adelante la administración municipal en cumplimiento del Plan De Desarrollo. Por ejemplo, la línea de base en el tema educativo es que la cobertura bruta es de 51,5% y se espera alcanzar una meta de 70%.

Recursos: Corresponden a los recursos y fuentes del plan de inversiones; es decir, aquellos recursos con los cuales se va financiar el Plan de Desarrollo.

Responsables: Hace referencia a la dependencia responsable del cumplimiento de la respectiva meta de producto.²³

4.1.6. Plan operativo anual de inversiones.

El Plan Operativo Anual de Inversiones –“POAI es un instrumento de la gestión pública, el cual, junto con el plan financiero y el presupuesto anual de rentas y gastos, constituyen el Sistema Presupuestal. De acuerdo con el Artículo 8 del Decreto 111 de 1996, el POAI tiene como objeto determinar los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos (dependencias de la Administración) y programas, que la Administración territorial ejecutará en una vigencia fiscal determinada.”²⁴

De esta manera, en el Plan Operativo Anual de Inversiones se deben programar todos los recursos que la administración territorial, de acuerdo con el Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo –MFMP, espera destinar y ejecutar en inversión para una vigencia fiscal determinada, precisando las diferentes fuentes de financiación (Sistema General de Participaciones –SGP, Regalías y Compensaciones, Ingresos Corrientes de Libre Destinación, entre otros) y verificando la destinación específica que tienen los recursos asignados a la entidad territorial para cada uno de los componentes del Sistema General de Participaciones.

Lo anterior, dado que el Artículo 89 de la Ley 715 de 2001 establece que los departamentos, distritos y municipios al momento de elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto deben programar los recursos recibidos del Sistema General de Participaciones, cumpliendo con la destinación específica establecida para ellos y articulándolos con las estrategias, objetivos y metas del Plan de Desarrollo.

²³ http://www.mincit.gov.co/publicaciones/1283/indicadores_de_desempeno_-_indicadores_de_gestion

²⁴ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP), guía para la gestión pública territorial. “instrumentos para la gestión pública territorial por resultados”, Pág. 38

4.1.7. Teoría del control

El control puede definirse como “el proceso de regular actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa”²⁵, es importante resaltar que esta teoría destaca tener: un proceso de supervisión, estándares establecidos para ver desviaciones en los resultados, corregir los errores de las desviaciones y los objetivos a realizar después de realizadas las correcciones.

El control se encamina a valorar y corregir el desempeño de las actividades y para atestiguar que los objetivos y planes de la organización se están cumpliendo.

George Terry expone que existen 3 tipos de control que son: “El control preliminar, el concurrente y el de retroalimentación”²⁶, el control preliminar en el caso de las entidades públicas consiste en la consecución de las políticas creadas por el estado, como la creación del Plan De Desarrollo, el planteamiento del presupuesto, entre otros, con un proceso controlado y también propuesto por la ley. El control concurrente tiene lugar en la ejecución del Plan De Desarrollo, cuando los procesos tienen que cumplir las condiciones necesarias para materializarse, lo que garantiza que todo se haga de acuerdo a lo acordado. El de retroalimentación se enfoca en los resultados anteriores para corregir las posibles fallas para llegar a un nivel aceptable de cumplimiento, o mejorar ese mismo nivel.

Esta teoría es necesaria porque la herramienta permitirá después del control preliminar, una retroalimentación que ayudará a la alcaldía a una mejor toma de decisiones.

4.1.8. Teoría general de los sistemas

Una teoría que se usara en la investigación es la teoría general de sistemas. Ludwig Von Bertalanffy fue el primer expositor de esta teoría planteando un método integral para “el tratamiento de problemas científicos”²⁷ sin buscar soluciones sencillas, cuando expone la premisa de la información y la entropía habla de un receptor, un aparato de control, un emisor y la retroalimentación. Cuando se pretende la creación de un sistema de información, es importante tener en cuenta esta proposición, porque caracteriza un sistema de manera específica, primero la entrada de la información, después el procesamiento de la

²⁵ ROBBINS, Stephen y DE CENZO, David. Fundamentos de administración, concepto y aplicaciones. México, 1996. Pág. 654

²⁶ TERRY, George y FLANKLIN, Stephen. Principios de administración. Editorial Continental. México, 1999.

²⁷ www.gestiopolis.com/teoria-general-de-sistemas-ludwig-von-bertalanffy/ [Citado el 1 de diciembre de 2016]

misma, posteriormente los resultados, y finalmente la retroalimentación que permitirá cuales son los aspectos que necesitaran ajustes.

4.1.9. Teoría de los sistemas de información

Los sistemas de información se definen como una interacción entre elementos como sistemas computacionales, datos o información fuente, programas ejecutados, telecomunicaciones y los procedimientos y reglas de operación, que realizan las cuatro características de la teoría general de sistemas (Entrada, procesamiento, Salida y retroalimentación), y que cuentan con un almacenamiento para los datos y los resultados. El sistema que se pretende construir es un sistema de soporte a decisiones que se “basa en el estudio y la comparación entre un conjunto de variables con el objeto de contribuir a la toma de decisiones”²⁸, en este caso del ente territorial.

4.1.10. Importancia de la planeación desde lo publico

La planeación en el sector público es importante “porque permite describir en detalle las situaciones positivas y negativas que inciden en el proceso de desarrollo de un territorio”²⁹, para que la administración pública oriente su gestión hacia resultados que sean soluciones acordes a los problemas de la población. Según el Departamento Nacional de Planeación, también es una manera de plantear las condiciones favorables para aplicar las políticas del Plan De Desarrollo. También el Plan de Desarrollo esta creado con el objetivo de satisfacer necesidades a la población, de mejorar la calidad de vida de los pobladores.

²⁸ www.tiposde.org/informatica/89-tipos-de-sistemas-de-informacion/#ixzz4RcknlslD [Citado el 1 de diciembre de 2016]

²⁹ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP), Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades territoriales, Pág. 2

4.2. Marco Conceptual

- **Dirección de Seguimiento y evaluación de las políticas públicas:** orienta y ejecuta las labores de evaluación de resultados e impactos de las políticas, programas y proyectos prioritarios del gobierno a través de la operación del Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública - Sinergia.
- **Desarrollo social:** se refiere al desarrollo del capital humano y capital social en una sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en una sociedad. Implica principalmente Desarrollo Económico y Humano. Su proyecto a futuro es el Bienestar social.
- **Estrategias de monitoreo:** En estas se realiza una recopilación de información para su posterior consolidación que identifican acciones u omisiones de las entidades territoriales que pongan en riesgo el uso de los recursos del SGP.
- **Estrategias de control:** Estas generan una adopción de medidas preventivas y correctivas en las entidades territoriales, en las cuales se identifican eventos de riesgo, para el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad y la adecuada prestación de los servicios.
- **Estrategias de seguimiento:** Estas evalúan y analizan “los procesos administrativos, institucionales, fiscales, presupuestales, contractuales y sectoriales de las entidades territoriales, para evidenciar y cualificar la existencia de eventos de riesgo que afecten la ejecución de recursos, el cumplimiento de metas de continuidad, cobertura y calidad en la prestación del servicio”³⁰
- **Inversión Pública:** Toda erogación de recursos de origen público destinados a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y/o producción de bienes.³¹
- **Inclusión social:** La inclusión social en el PDT es comprendida como las acciones que se realizan para lograr que los grupos que han sido social e históricamente excluidos por sus condiciones de desigualdad o

³⁰DECRETO 028 DE 2008, http://mineducacion.gov.co/1621/articles-321386_DECRETO_028_DE_2008.pdf [Citado el 1 de diciembre de 2016]

³¹www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Ayuda/Glosario1?_piref476_2086346_476_2037843_2037843.tabstring=l [Citado el 1 de diciembre de 2016]

vulnerabilidad puedan ejercer su derecho a la participación y sean tenidos en cuenta en las decisiones que les involucran.³²

- **Indicadores de gestión:** Son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso, que permiten verificar o medir la cobertura de las demandas, la calidad de los satisfactores o productos y el impacto de la solución de la necesidad de la sociedad.³³
- **Planeación:** En el proceso administrativo, se tiene como etapa inicial la Planeación, la cual consiste en la formulación del estado futuro deseado para una organización y con base en éste plantear cursos alternativos de acción, evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de los recursos humanos y físicos necesarios para una eficiente utilización.³⁴
- **Plan Operativo Anual de Inversiones:** El Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, es la herramienta de planificación de la inversión que permite determinar cuál es el conjunto de planes, programas y proyectos que, de manera prioritaria, se incorporarán en el presupuesto anual del Municipio.³⁵
- **Recursos públicos:** Se denominan Recursos Públicos a todas las percepciones e ingresos que percibe el Estado de cualquier naturaleza que sean con el objeto de financiar los gastos del estado.³⁶
- **Sistema de información:** Por definición es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con un fin común; que permite que la información esté disponible para satisfacer las necesidades en una organización, un sistema de información no siempre requiere contar con recuso computacional, aunque la disposición del mismo facilita el manejo e interpretación de la información por los usuarios.³⁷
- **Sistema General de participaciones (SGP):** “Son los recursos girados por la Nación a los Municipios, para promover y financiar proyectos de interés social en su localidad”³⁸

³² www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350650.html [Citado el 1 de diciembre de 2016]

³³ www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Ayuda/Glosario1?_piref476_2086346_476_2037843_2037843.tabstring=l [Citado el 1 de diciembre de 2016]

³⁴ fceca.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse60.html [Citado el 1 de diciembre de 2016]

³⁵ popayan.gov.co/ciudadanos/la.../planeacion.../plan-operativo-anual-de-inversiones-poi [Citado el 1 de diciembre de 2016]

³⁶ www.academia.edu/4984676/Los_Recursos_P%C3%BAblicos_Concepto [Citado el 1 de diciembre de 2016]

³⁷ www.incap.int/sisvan/index.php/es/acerca-de-san/conceptos/sistema-de-vigilancia [Citado el 1 de diciembre de 2016]

³⁸ <http://www.atlantico.gov.co/index.php/preguntas-frecuentes-1456/2963-que-es-el-sistema-general-de-participacion-sgp> [Citado el 1 de diciembre de 2016]

- **Microsoft Excel:** es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo.³⁹
- **Visual Basic:** es una aplicación y un lenguaje de programación desarrollados por Alan Cooper para Microsoft. Se origina en el clásico lenguaje BASIC. La primera versión salió en 1991 en un entorno relativamente sencillo para facilitar la creación de programas gráficos.⁴⁰



³⁹ definiciones/Excel/

⁴⁰ www.alegsa.com.ar/Dic/visual_basic.php

4.3. Marco legal

4.3.1. Constitución Política de Colombia

Capítulo II

De los Planes de Desarrollo

Artículo 343. La entidad nacional de planeación que señale la ley, tendrá a su cargo el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, en las condiciones que ella determine.

Artículo 344. Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los Departamentos y Municipios, y participarán en la preparación de los presupuestos de estos últimos en los términos que señale la ley. En todo caso el organismo nacional de planeación, de manera selectiva, podrá ejercer dicha evaluación sobre cualquier entidad territorial.

4.3.2. LEY 152 DE 1994 (Julio 15) Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

CAPÍTULO VI

Ejecución del Plan

Artículo 26^o.- Planes de acción. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción.

En la elaboración del plan de acción y en la programación del gasto se tendrán en cuenta los principios a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, así como las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.

Los planes que ejecuten las entidades nacionales con asiento en las entidades territoriales deberán ser consultados previamente con las respectivas autoridades de planeación, de acuerdo con sus competencias.

CAPÍTULO VII

Evaluación del Plan

Artículo 29º.- Evaluación. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación, en su condición de entidad nacional de planeación, diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, y señalar los responsables, términos y condiciones para realizar la evaluación. Dichos sistemas tendrán en cuenta el cumplimiento de las metas, la cobertura y calidad de los servicios y los costos unitarios, y establecerán los procedimientos y obligaciones para el suministro de la información por parte de las entidades.

Para los efectos previstos en este artículo todos los organismos de la administración pública nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la posterior evaluación de resultados.

El Departamento Nacional de Planeación presentará al Conpes, en el mes de abril de cada año, un informe sobre el resultado del total de las evaluaciones con un documento que se constituirá en la base para el diseño del plan de inversiones del próximo año.

De acuerdo con la organización del sistema las principales entidades ejecutoras desarrollarán sus propios sistemas de evaluación y el DNP podrá efectuar de manera selectiva directa o indirectamente la evaluación de programas y proyectos de cualquier entidad nacional, regional o territorial responsable. La organización del sistema de evaluación se establecerá mediante decreto.

Parágrafo 1.- Para efectos de este artículo, se aplicarán los principios de eficiencia, de eficacia y responsabilidad, conforme lo disponga la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en lo pertinente.

CAPÍTULO X

Procedimientos para los planes territoriales de desarrollo.

Artículo 42º.- Evaluación. Corresponde a los organismos departamentales de planeación efectuar la evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión tanto del respectivo departamento, como de los Municipios de su jurisdicción.

Artículo 43º.- Informe del Gobernador o Alcalde. El Gobernador o Alcalde presentará informe anual de la ejecución de los planes a la respectiva Asamblea o Concejo o la autoridad administrativa que hiciere sus veces en los otros tipos de entidades territoriales que llegaren a crearse.

Artículo 46º.- Los procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales que se llegaren a organizar en desarrollo de las normas constitucionales que autorizan su creación, se aplicarán en relación con las dependencias, oficinas y organismos que sean equivalentes a los que pertenecen a la estructura de las entidades territoriales ya existentes, y a los cuales esta Ley otorga competencias en materia de planeación.

4.3.3. Decreto 111 de 1996

Capítulo I. DEL SISTEMA PRESUPUESTAL

Artículo 6o. SISTEMA PRESUPUESTAL. Está constituido por un plan financiero, por un plan operativo anual de inversiones y por el presupuesto anual de la Nación (Ley 38/89, artículo 3o., Ley 179/94, artículo 55, inciso 5o.).

Artículo 7o. EL PLAN FINANCIERO. Es un instrumento de planificación y gestión financiera sector público, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo eje cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. Tomen consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatible con el Programa Anual de Caja y las políticas cambiaria y monetaria (Ley 38/89, artículo 4o. Ley 179/94, artículo 55, inciso 5o.).

Artículo 8o. El Plan Operativo Anual de Inversiones señalará los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas. Este plan guardará concordancia con el Plan Nacional de Inversiones. El Departamento Nacional de Planeación preparará un informe regional y departamental del presupuesto inversión para discusión en las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes (Ley 38/89 artículo 5o. Ley 179/94, artículo 2o.).

Artículo 9o. BANCO NACIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. Es un conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica, económicamente y registradas sistematizadas en el Departamento Nacional de Planeación. En el plazo de un año y a partir de la vigencia de la presente ley, el Departamento nacional de Planeación conjuntamente con el Fondo Nacional de Proyectos para el Desarrollo deberán reglamentar el funcionamiento del Banco Nacional de Programas y Proyectos. Los proyectos de inversión para el apoyo regional autorizados por la ley formarán parte del Banco Nacional de Programas y Proyectos (Ley 38/89, artículo 32 Ley 179/94, artículo 55, inciso 12).

Artículo 10. La ley anual sobre el Presupuesto General de la Nación es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social (Ley 38/89, artículo 6o.).

Capítulo II.

De los principios del sistema presupuestal

Artículo 12. Los principios del sistema presupuestal son: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis (Ley 38/89, artículo 8o. Ley 179/94, artículo 4o.).

13. PLANIFICACION. El Presupuesto General de la Nación deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones (Ley 38/89, artículo 9o. Ley 179/94, artículo 5o.).

Artículo 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1o. De enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley Decreto 111 de 1996 6/49 38/89, artículo 10).

Artículo 15. UNIVERSALIDAD. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto (Ley 38/89, artículo 11. Ley 179/94, artículo 55. Inciso 3o. Ley 225/95, artículo 22).

Artículo 16. UNIDAD DE CAJA. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación. PARAGRAFO 1o. Los excedentes financieros de los establecimientos públicos del orden nacional son de propiedad de la Nación. El Consejo Nacional de Política Económica y Social Conpes, determinará la cuantía que hará parte de los recursos de capital del presupuesto nacional, fijará la fecha de su consignación en la Dirección del Tesoro Nacional y asignará por lo menos el 20% al establecimiento público que haya generado dicho excedente. Se exceptúan de esta norma los establecimientos públicos que administran contribuciones parafiscales. PARAGRAFO 2o. Los rendimientos financieros de los establecimientos públicos provenientes de la inversión de los recursos originados en los aportes de la Nación, deben ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional, en la fecha que indiquen los reglamentos de la presente ley. Exceptúense los obtenidos con los recursos recibidos por los órganos de previsión y seguridad social, para el pago de prestaciones sociales de carácter económico (Ley 38/89, artículo 12, Ley 179/94, artículo 55, inciso 3o., 8o. y 18, Ley 225/95 artículo 5o.).

Artículo 17. PROGRAMACION INTEGRAL. Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su

ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. PARAGRAFO. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal ejecución (Ley 38/89, artículo 13).

Artículo 18. ESPECIALIZACION. Las operaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas (Ley 38/89, artículo 14, Ley 179/94, artículo 55, inciso 3o.)

Artículo 19. INEMBARGABILIDAD. Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. No obstante, la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias. Se incluyen en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4 del título XII de la Constitución Política. Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta (Ley 38/89, artículo 16, Ley 179/94, artículos 6o., 55, inciso 3o.).

Artículo 20. COHERENCIA MACROECONOMICA. El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República (Ley 179/94, artículo 7o.).

Artículo 21. HOMEOSTASIS PRESUPUESTAL. El crecimiento real del Presupuesto de Rentas incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberán guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico (Ley 179/94, artículo 8o.)

4.3.4. Ley 617 del 2000

Capítulo I

Artículo 2°. Categorización de los distritos y municipios. El artículo 6° de la Ley 136 de 1994 quedará así:

“Artículo 6°. Categorización de los distritos y municipios. Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes de libre destinación, así:

Categoría especial. Todos aquellos distritos o municipios con población superior o igual a los quinientos mil uno (500.001) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales superen cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales.

Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales.

Segunda categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales.

Tercera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

Cuarta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.

Quinta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a quince mil (15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales.

Sexta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales.

Parágrafo 1°. Los distritos o municipios que de acuerdo con su población deban clasificarse en una categoría, pero cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales difieran de los señalados en el presente artículo para la misma, se clasificarán en la categoría correspondiente a los ingresos corrientes de libre destinación anuales.

Parágrafo 2°. Ningún municipio podrá aumentar o descender más de dos categorías entre un año y el siguiente.

Parágrafo 3°. Sin perjuicio de la categoría que corresponda según los criterios señalados en el presente artículo, cuando un distrito o municipio destine a gastos de funcionamiento porcentajes superiores a los límites que establece la presente ley se reclasificará en la categoría inmediatamente inferior.

Parágrafo 4°. Declarado inexecutable mediante Sentencia C-1098 del 18 de octubre de 2001.

Parágrafo 5°. Los alcaldes determinarán anualmente, mediante decreto expedido antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría en la que se encuentra clasificado para el año siguiente, el respectivo distrito o municipio.

Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las certificaciones que expida el Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia inmediatamente anterior, y la certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre población para el año anterior.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y el Contralor General de la República remitirán al alcalde la certificación de que trata el presente artículo, a más tardar el treinta y uno (31) de julio de cada año.

Si el respectivo Alcalde no expide la certificación en el término señalado en el presente parágrafo, dicha certificación será expedida por el Contador General de la Nación en el mes de noviembre.

Parágrafo 6°. El salario mínimo legal mensual que servirá de base para la conversión de los ingresos será el que corresponda al mismo año de la vigencia de los ingresos corrientes de libre destinación determinados en el presente artículo.

Parágrafo 7°. Los municipios de frontera con población superior a setenta mil (70.000) habitantes, por su condición estratégica, se clasificarán como mínimo en la cuarta categoría, en ningún caso los gastos de funcionamiento de dichos municipios podrán superar el ciento por ciento de sus ingresos corrientes de libre destinación.

Parágrafo 8°. Los municipios colindantes con el Distrito Capital, con población superior a trescientos mil uno (300.001) habitantes, se clasificarán en segunda categoría.

Parágrafo 9°. Las disposiciones contenidas en el presente artículo serán de aplicación obligatoria a partir del año 2004.

En el período comprendido entre el año 2000 y el año 2003 podrán seguirse aplicando las normas vigentes sobre categorización. En este caso, cuando un municipio deba asumir una categoría determinada, pero sus ingresos corrientes de libre destinación sean insuficientes para financiar los gastos de funcionamiento señalados para la misma, los alcaldes podrán solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la certificación de la categoría que se adecue a su capacidad financiera.

La categoría certificada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público será de obligatoria adopción.

En estos eventos, los salarios y honorarios que se establezcan con base en la categorización deberán ajustarse para la vigencia fiscal en que regirá la nueva categoría.

Parágrafo transitorio. “El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y el Contralor General de la República, remitirán a los alcaldes las certificaciones de que trata el presente artículo dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición de la presente ley, a efecto de que los alcaldes determinen, dentro de los quince (15) días siguientes a su recibo, la categoría en la que se encuentra clasificado el respectivo distrito o municipio. Dicho decreto de categorización deberá ser remitido al Ministerio del Interior para su registro”.

4.4. Marco Espacial

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Tibasosa, Departamento de Boyacá.

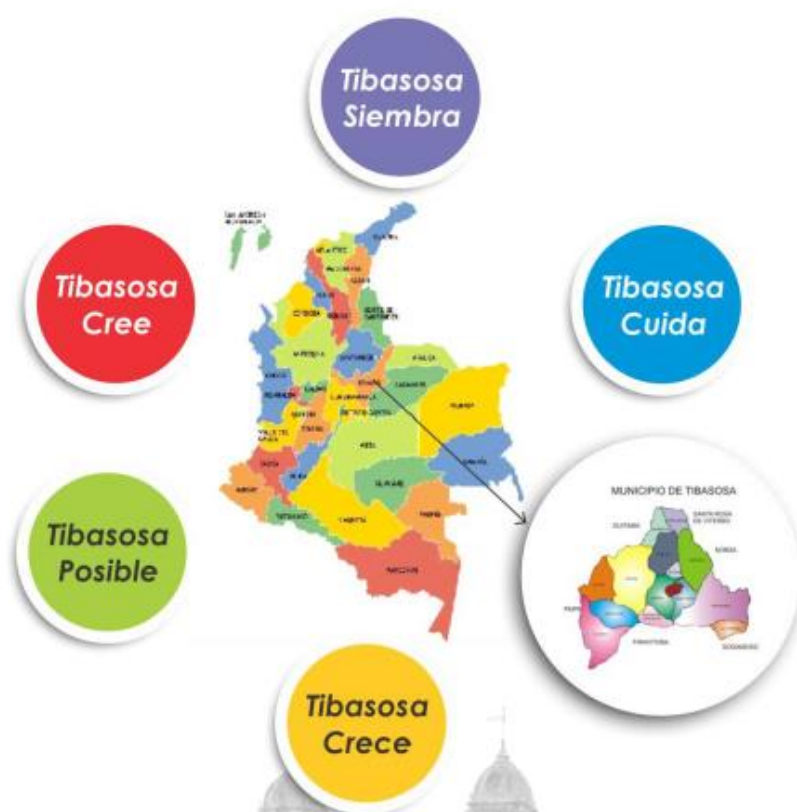
A continuación, se presentará una breve reseña del Municipio.

Elevados cerros y colinas rodean la población, prominencias que forman una especie de herradura con abertura hacia los puntos cardinales norte y oriente. Numerosos árboles frutales y ornamentales dan más vistosidad a la panorámica de su rico y variado paisaje. La autopista central el Norte atraviesa el Municipio dinamizando su comercio y a su vida social y cultural. El entorno geográfico de Tibasosa es envidiable por su abundancia de agua y recursos naturales, pero no es ajeno a las dificultades que afectan toda la región: contaminación, procesos erosivos y últimamente escasez de agua. El principal Río que baña el territorio de éste Municipio es el Chicamocha o Sogamoso, desde el punto llamado la Balsa, limita con Paipa, hasta su confluencia con el Río Chiquito, limita con Nobsa. Hay dos Quebradas que sirven para el regadío y para el consumo de los habitantes de la población. El área del Municipio de Tibasosa es de 94.3 Km², de los cuales 89.2 km² corresponden al clima frío y 5.1 km² corresponden a clima de páramo, conformada por una topografía variable entre valles y montañas, posee altitudes que van desde los 2550 hasta los 3400 m.s.n.m, posee gran diversidad de suelos con grandes diferencias fisicoquímicas, encontrándose seis

clases según el Sistema Americano de Clasificación, con sus subdivisiones.⁴¹

4.4.1. Plan De Desarrollo Municipal, “UNIDAD Y COMPROMISO POR TIBASOSA 2016-2019”

El Plan De Desarrollo Municipal de Tibasosa buscara identificar las necesidades de la comunidad, con el fin de generar proyectos que mejoren su calidad de vida, sus oportunidades sociales, económicas y el desarrollo empresarial de sus habitantes.



Fuente: Plan De Desarrollo “UNIDAD Y COMPROMISO POR TIBASOSA 2016-2019”

⁴¹ PAGINA WEB MUNICIPIO DE TIBASOSA, www.tibasosa-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml

“El Plan de Desarrollo Municipal recoge todo el compendio de propuestas programáticas presentadas a través del Programa de Gobierno “UNIDAD Y COMPROMISO POR TIBASOSA”, fruto de un proceso de concertación de ideas, desarrollado de manera participativa e incluyente, mediante el trabajo directo con cada uno de los Ciudadanos Tibasoseños residentes en la zona urbana y rural del Municipio, construido bajo los principios de la equidad y el respeto; los cuales corresponden a la semilla de un Tibasosa siempre adelante.

Nuestro sendero a seguir estuvo encaminado en el desarrollo de las dos premisas fundamentales plasmadas en el Programa de gobierno: Renacer la esperanza por las cosas bien hechas y la necesidad de cambio para poder lograrlas.

Su aplicabilidad es una herramienta primordial para el ejercicio y fortalecimiento de la democracia, la búsqueda del bienestar general, la promoción del desarrollo integral, los procesos de inclusión social, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y el desarrollo de espacios en paz y armonía con sus semejantes y con el medio ambiente que los rodea.

Las obras sociales y de infraestructura se harán realidad; a través de este Plan de Desarrollo, para lo cual pongo mi vida y obra al servicio de la Comunidad, con el corazón de un hijo del pueblo, nacido y criado por Tibasoseños y formado en esta tierra que todos deseamos sea cada día mejor.”⁴²

⁴² PLAN DE DESARROLLO, “UNIDAD Y COMPROMISO POR TIBASOSA 2016-2019”, PAG 10

5. DISEÑO METODOLOGICO

5.1. Enfoque de la investigación

El desarrollo de este proyecto fue de tipo cualitativo definido como “la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.”⁴³, ya que mediante diferentes métodos de evaluación de resultados basados en indicadores de gestión se dieron a conocer porcentualmente los niveles de cumplimiento del plan de desarrollo municipal de Tibasosa, y los resultados arrojados por la investigación, se basaron en un análisis que permiten generar diferentes informes que evalúan cualitativamente la gestión de la administración de Tibasosa en la primera vigencia.

5.2. Método de la investigación

El método utilizado en el desarrollo del proyecto fue el de inductivo, una vez identificados todos los programas, subprogramas y proyectos del Plan De Desarrollo se procedió a elaborar la herramienta que relaciona las líneas bases de cada proyecto con las metas trazadas por la administración Municipal y porcentualmente mide el avance y cumplimiento de los objetivos del Plan De Desarrollo.

5.3. Tipo de Investigación

El tipo de investigación es el descriptivo, porque se identificaron los elementos del Plan de Desarrollo de Tibasosa, como los proyectos y el impacto que su cumplimiento debe causar

5.4. Recopilación de la información

Las técnicas que se utilizaron fueron la entrevista, la recopilación de información se hizo mediante diferentes reuniones con la oficina de planeación y los encargados del sistema presupuestal del Municipio y el fichaje que nos permitió registrar los datos que se fueron obteniendo en los tableros de control, lo que facilitó su análisis y evaluación mediante la herramienta diseñada.

⁴³ SAMPIERI, metodología de la investigación, cuarta edición, Mc Graw Hill, 2006, Iztapalapa, México

Población: la población objeto de estudio fue la Alcaldía Municipal de Tibasosa, pues fue el lugar donde se obtuvo la información necesaria para el desarrollo de este trabajo.

5.4.1. Fuentes y Técnicas de Recolección de la Información

En la siguiente tabla se muestra cómo se realizó la recolección de la información necesaria para todo el desarrollo del proyecto.

FASE	FUENTE	
	PRIMARIA	SECUNDARIA
1- ESTUDIO DE LOS PROYECTOS.	PLAN DE DESARROLLO 2016-2019	
2- DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA	BASE DE DATOS DANE Y EL MUNICIPIO DE TIBASOSA.	
3- DISEÑO DE LA HERRAMIENTA		GUIAS SOBRE INDICADORES, CARTILLAS DEL DNP, GUIAS SOBRE PROGRAMACION EN VISUAL BASIC, ENTREVISTAS CON ENCARGADOS DE CADA SECRETARIA (USUARIOS DE LA INFORMACION)
4- RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN		ENTREVISTA PLANEACIÓN, PRESUPUESTO
4.1 ANÁLISIS		ANÁLISIS ESTADÍSTICOS, INFORMES DE CUMPLIMIENTO.
4.2 IDENTIFICAR LOS RESULTADOS		INFORMES GENERADOS POR LA HERRAMIENTA.
4.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS		INFORMES, PROYECTO.

6. DESARROLLO DEL PROYECTO

6.1. Caracterización de la información

6.1.1. Objetivos, metas e indicadores en los Planes de desarrollo

Los recursos públicos con los que cuenta un Municipio son limitados y para que se puedan aprovechar al máximo se requiere realizar una gestión efectiva que empiece desde la elaboración del Plan De Desarrollo Municipal, el cual debe contener “políticas claras, integrales y consistentes con el programa de gobierno y con las particularidades y necesidades de la entidad territorial; objetivos precisos, metas verificables y medibles.”⁴⁴ Así como indicadores que permitan a la administración municipal y a los organismos de control hacer el seguimiento y evaluación a los compromisos adquiridos con la comunidad.

Los objetivos de los planes de desarrollo son los propósitos que una administración espera alcanzar durante su mandato mediante la correcta ejecución del Plan De Desarrollo Municipal.

Las metas corresponden a la cuantificación de los objetivos que se esperan alcanzar mediante unos recursos disponibles asignados. Existen diferentes tipos de metas, a continuación, se enunciarán dos de ellos:

- **Metas de resultado:** “hacen referencia al cambio de un problema o el aprovechamiento de un potencial detectado en la entidad territorial y requieren que se conozca con claridad la situación inicial o actual para poder evaluar el cambio o modificación lograda.”⁴⁵
- **Metas de producto:** “están relacionadas con la forma como se piensa solucionar el problema o las condiciones para aprovechar la potencialidad, es decir, cómo se van a enfrentar las causas que generan dicha situación problemática o la potencialidad. Las metas de producto deben contribuir al logro de las metas de resultado establecidas en cada sector.”⁴⁶

Los Indicadores, son el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta esperada, los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos.

⁴⁴ DNP, Orientación para incluir metas de resultado en los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Pág. 8.

⁴⁵ *Ibíd.*, pág. 8.

⁴⁶ DNP, Orientación para incluir metas de resultado en los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Pág. 9.

Los indicadores cuantitativos se expresan en forma de número, porcentaje o razón (tasas) y los indicadores cualitativos se expresan como el cumplimiento de una condición, o como una escala de valores o de opinión.

En este sentido, podemos decir que los indicadores se deben asociar a la clasificación de las metas, por lo tanto:

- 1. Indicador de resultado:** “mide los efectos inmediatos o a corto plazo generado por los productos sobre la población objetivo de la intervención; en otras palabras, es el punto de referencia que permite observar y medir el avance de las metas de resultado.”⁴⁷
- 2. Indicador de producto:** “es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto, porque cuantifica los bienes y servicios producidos y/o provisionados por una determinada intervención.”⁴⁸

6.1.2. Importancia del Plan Indicativo para la evaluación y seguimiento del Plan De Desarrollo.

El Plan Indicativo cuatrienal es un instrumento que complementa el plan de desarrollo, ya que en este se encuentra de forma detallada las metas y objetivos que la administración adquirió con la comunidad, con sus respectivos recursos para cada vigencia que se pondera de acuerdo a los criterios definidos por la administración, lo cual facilita su posterior evaluación.

Adicionalmente el Plan Indicativo “contribuye a aclarar y concretar aquellas metas que no quedaron lo suficientemente medibles; sin embargo, es importante recordar que a través de este instrumento no se pueden incluir o eliminar programas, subprogramas o metas del Plan de Desarrollo. Cualquier modificación que la Administración quiera realizar debe hacerse a través de Acuerdo.”⁴⁹

⁴⁷ DNP, Orientación para incluir metas de resultado en los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Pág. 9.

⁴⁸ Ibíd. Pág. 9.

⁴⁹ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP), guía para la gestión pública territorial. “instrumentos para la gestión pública territorial por resultados”, Pág. 25

6.1.3. Importancia del Plan Indicativo en la elaboración de la herramienta.

El Plan Indicativo cuatrienal es la principal base de datos la herramienta, ya que este alimenta los diferentes tableros de control por secretaria en el momento de trabajar un proyecto, mediante el comando “traer datos” el tablero nos mostrara la información relacionada con el proyecto seleccionado tales como líneas base, indicador de producto, indicador de resultado y meta de inversión, de acuerdo a la vigencia que se esté trabajando, esta información es traída del Plan Indicativo municipal que tiene un modelo estándar para Municipios de cuarta a sexta categoría, el cual contiene organizada por vigencias la metas asumidas por la administración, lo que hace que se convierta en una herramienta muy efectiva a la hora de realizar un seguimiento y evaluación del Plan De Desarrollo Municipal ya que nos permitirá realizar una medición y análisis del desempeño de la alcaldía.

6.2. Diseño e implementación de “HMGT”

El diseño de “HMGT” inicia con un objetivo muy claro el cual es que sea una herramienta que interactúe con el usuario, que sea fácil de manejar, y que facilite la consolidación de la información del proceso de gestión adelantado por las diferentes dependencias de la alcaldía y de la administración municipal en sí misma.

6.2.1. Necesidades a solucionar con la herramienta

En varias reuniones previas con funcionarios de la alcaldía, pudimos detectar algunos pormenores que se dan en la evaluación de proyectos, uno de ellos es la dificultad de uso de la herramienta proporcionada por el departamento nacional de planeación. Otra necesidad que hallamos es la presentación de información para las rendiciones de cuentas que se tienen que realizar al público, el formato donde normalmente se realiza no contempla esa posibilidad, por ultimo al realizar la entrada de información a la plantilla proporcionada por el gobierno, no permite hacer un análisis proyecto por proyecto, lo que indica la posibilidad de errores en la información a reportar a los entes de control

6.2.2. Descripción de la herramienta

La herramienta está compuesta por una serie de tableros de control para cada secretaria, el principal objetivo de esta división es que la herramienta facilite el trabajo de cada secretario mostrándole información solamente de los proyectos a cargo de su dependencia, y que no tenga que dirigirse al Plan Indicativo

consolidado a buscar los proyectos de los cuales es responsable, lo que permite un análisis proyecto por proyecto

6.2.3. Programación de la herramienta en Visual Basic

Visual Basic es una herramienta que permite la construcción de aplicaciones en Microsoft Office mediante objetos programables con lenguaje llamados macros. Las diferentes macros utilizadas en la construcción de la herramienta se componen principalmente de rutinas que incluyen:

- Bucles de búsqueda
- Condicionales de datos
- Visibilidad y activación de hojas
- Ordenado de datos tomando dos criterios de la información
- Construcción de documentos en PDF
- Ventanas de mensaje
- Activación Con Combinaciones de teclas

La herramienta se programó con un código que le otorgo robustez, lo que indica que la posibilidad de fallas en las líneas de código es mínima, ganando fiabilidad de uso. Véase El Anexo 3

6.2.4. Formulación de las Hojas

Para que la información se analice correctamente, fue necesario formular diferentes celdas con las siguientes características

- Formatos condicionales
- Validación de datos
- Formulas Lógicas
- Fórmulas de búsqueda y referencia
- Estadísticas

6.2.5. Condiciones de la Plataforma

Para que el uso de la herramienta sea eficiente y eficaz la plataforma debe tener las siguientes características

- Microsoft Excel 2013 o superior para eliminar errores de cambio de pantalla
- Procesador Intel Pentium o superior
- Memoria RAM de 2GB o superior
- Windows 7 o superior

6.2.6. Interfaz de Bienvenida

HMGT es una herramienta que busca ser amigable con el usuario, por esta razón se diseñó una interfaz desde la cual por medio de botones se pueda manejar la herramienta de una forma sencilla y fácil de entender, a continuación, se dará una explicación detallada de la matriz de bienvenida.



Fuente: Autores


1. **Guardar y Salir:** este botón permitirá que el usuario guarde todos los cambios efectuados antes de salir de la herramienta, lo que evitara que se pierda la información del trabajo que haya desarrollado cada secretario.
2. **Elegir Secretaria:** este botón permite al usuario elegir el tablero de control de su secretaria a cargo, lo que evitara que tenga que buscar en todas las hojas de cálculo el tablero de control que busca trabajar.
3. **Ir a Sub Menú:** este comando dirigirá al usuario a un sub menú con una serie de opciones para trabajar en la herramienta.
4. **Ir al Formato:** este comando dirigirá al usuario a la secretaria seleccionada en el comando número 2.
5. **Reseña:** este comando dirigirá al usuario a una hoja donde encontrará información general sobre el Municipio.

6.2.7. Reseña de Tibasosa


Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019

<p>Identificación del municipio: Nombre del municipio: TIBASOSA NIT: 891855361-6 Código Dane: 15806 categoría del municipio: sexta Gentilicio: Tibasoseños.</p>	<p>Fecha de fundación: 19 de diciembre de 1778 Florez</p> <p>RESEÑA</p> <p>Tibasosa es un destino privilegiado porque aún conserva la tranquilidad y seguridad que, en las condiciones actuales, otros destinos colombianos no tienen; por sus innumerables riquezas, por sus potenciales paisajísticos, recursos ecológicos, arquitectónicos, humanos y artísticos que permanecen inexplorados pese al mundo tecnificado y globalizado de hoy.</p> <p>Tibasosa es un pueblo precolombiano anterior a la conquista, es un pueblo de indios gobernado por el cacique que dependía jerárquicamente del poderoso señor del Tundama y rindió culto al sumo sacerdote de la provincia de Iragua. En la etimología indígena Tiba significa capitán, So adorador del diablo y Sa nombre de persona ilustre. El descubrimiento y la conquista de las tierras de este municipio tuvo lugar en el año de 1539 cuando Gonzalo Jiménez de Quesada deseoso de conocer el rico templo del sol, penetra en el Valle de Iragua.</p> <p>El 19 de diciembre de 1778 el Virrey Don Manuel Antonio Flores dictó el decreto fundando el municipio de Tibasosa, nombrando un alcalde idóneo para que gobierne y administre con justicia. La nueva parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Tibasosa, elige a Don Jerónimo Bayona para tal fin. En aquellos tiempos, personas de lejanas tierras se asentaron en este pueblo por su magnífico clima, también llegaron varias familias de distinguida procedencia española. Testigo de esto son las aún existentes casas coloniales de dos pisos con elegantes balcones.</p> <p>Tibasosa se adhirió en 1781 al Movimiento Comunero del Socorro y San Gil, primer grito de independencia. Este ejército salió del pueblo a reunirse con las tropas del general Don Juan Francisco Berbeo de Zipaquirá.</p> <p>La población de Tibasosa también coadyuvó con entusiasmo en pro de la causa de la independencia marcando un gran patriotismo en la memorable jornada del Pantano de Vargas. En Tibasosa murió el gran prócer Inocencio Chincó herido en la Batalla de Vargas y natural de Arauca. El 30 de marzo de 1820 pasó el libertador por Tibasosa llevando como destino Santa rosa de Viterbo.</p> <p>En el archivo de Tunja se encuentra un pergamino que prueba que Tibasosa ya figuraba a mediados del año 1530 como un pueblo independiente, el Congreso en su momento se rotó y este territorio lo constituyeron en una de las repúblicas y dividió el territorio en provincias, éstas en cantones y a su vez los cantones en distritos parroquiales. Tibasosa pertenece al cantón de Sogamoso.</p> <p>Un sábado de 1845 el entonces alcalde Pedro Rodríguez Díaz inauguró el primer mercado público de Tibasosa, el cual hoy en día no se realiza.</p>
--	---

ESCUDO



BANDERA



Durante el proceso de diseño de la “HERRAMIENTA DE MEDICION DE GESTION TERRITORIAL” se hizo evidente que esta debía contar con un espacio donde los usuarios de la información pudieran conocer un poco de la historia del Municipio en el cual ellos como empleados públicos y en conjunto como un equipo, buscan mejorar las condiciones de vida de la comunidad Tibasoseños.

Información del Municipio

Identificación del municipio:
Nombre del municipio: TIBASOSA
NIT: 891855361-6
Código Dane: 15806
categoría del municipio: sexta
Gentilicio: Tibasoseños.

Fuente: Autores

NIT: El Número de Identificación Tributaria, conocido también por el acrónimo NIT, “es un número único colombiano, que asigna la DIAN (Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) por una sola vez cuando el obligado se inscribe en el RUT (Registro Único Tributario). La conformación del NIT es de competencia de la DIAN. Recordamos que el RUT es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la DIAN”.⁵⁰

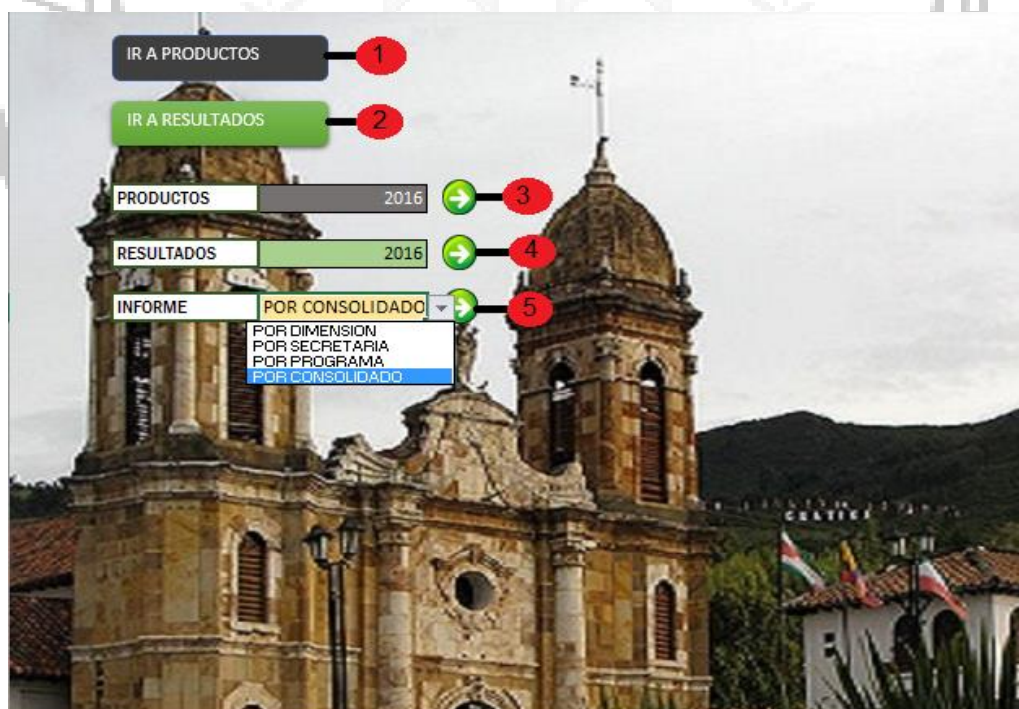
Código Dane: Es un código numérico que utiliza el departamento estadístico para la identificación del ente territorial, este código está basado en la división política del País.

Categoría del Municipio: El Municipio de Tibasosa actualmente es de sexta categoría según la contaduría general de la nación.

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN		CT01 - Categorización de Municipios Categorización por Municipios 2017		PROSPERIDAD PARA TODOS	
Código	Entidad	ICLD Contraloría (Miles de Pesos)	Gastos Funcionamiento Contraloría (Miles de Pesos)	% Gastos Funcionamiento	Categoría
210315403	La Uvita	1.431.259	617.350	43,13%	6
210415804	Tibaná	2.067.631	798.750	38,63%	6
	Tibasosa	7.030.765	2.388.010	33,97%	6
210715407	Villa de Leyva	6.358.941	2.778.633	43,70%	6

Fuente: Contaduría general de la nación

6.2.8. Sub Menú



Fuente: Autores

⁵⁰ https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Identificaci%C3%B3n_Tributaria

1. **Ir a Productos:** este comando permitirá que el usuario pueda revisar el avance de los proyectos a cargo de su secretaria en la matriz consolidada de Productos “BOARD_PRODUCTS”.
2. **Ir a Resultados:** este comando permitirá que el usuario pueda revisar el impacto generado por cada secretaria en la matriz consolidada de Resultados “BOARD_RESULT”.
3. **Ir al tablero de productos consolidado:** este comando redirigirá al usuario al tablero consolidado del año seleccionado.
4. **Ir al tablero de resultados consolidado:** este comando redirigirá al usuario al tablero consolidado del año seleccionado.
5. **Ir al módulo de informes consolidado:** este comando redirigirá al usuario al módulo de informes consolidado.

6.2.9. Tablero de Control por Secretaria

Cada secretario tendrá a su disposición un tablero de control que es un modelo estándar para todas las secretarías, este tablero le permitirá al usuario conocer solamente los proyectos que están a cargo de su dependencia, por medio de una lista validada le permitirá elegir un proyecto, luego traerá toda la información asociada a este, como línea base, metas de resultado, metas de productos y metas financieras por cada año, también le permitirá ingresar los datos del cumplimiento de la vigencia en la cual está trabajando y cargar los datos a diferentes hojas consolidadas.



**MUNICIPIO DE TIBASOSA
TABLERO DE CONTROL
EVALUACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO**



SECRETARIA DE PLANEACION AÑO 2016

ELIJA PROYECTO: >>>>

EJE TRANSVERSAL/PILAR

PROGRAMA

ID PRODUCTO

1 **TRAER DATOS** 2 3

TIPO DE ACUMULADO	INDICADOR PRODUCTO	LINEA BASE	META CUATRIENIO	CUMPLIMIENTO VIGENCIA ACTUAL	META VIGENCIA ACTUAL	AVANCE DE LA VIGENCIA ACTUAL	REPROGRAMAR
						100%	NO

RESULTADO PRINCIPAL

ID RESULTADO

TIPO DE ACUMULADO

INDICADOR RESULTADO

TIPO DE ACUMULADO	INDICADOR RESULTADO	LINEA BASE	META CUATRIENIO	CUMPLIMIENTO VIGENCIA ACTUAL	META VIGENCIA ACTUAL	AVANCE DE LA VIGENCIA ACTUAL	REPROGRAMAR
						100%	NO

INVERSION	CIFRAS EN MILES DE PESOS			META	EJECUTADO	PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCIO	ESCRIBIR OBS
						3	3	100%

IR AL PLAN INDICATIVO 4



OBSERVACIONES:

CARGAR Y LIMPIAR 5

6

BOARD_RESULT 7

BOARD_PRODUCTS 8

Fuente: Autores

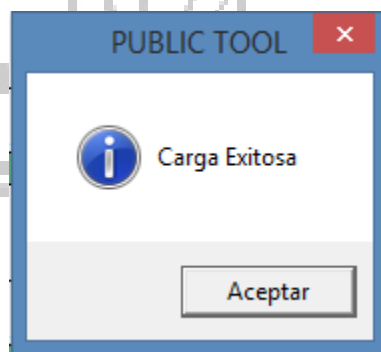
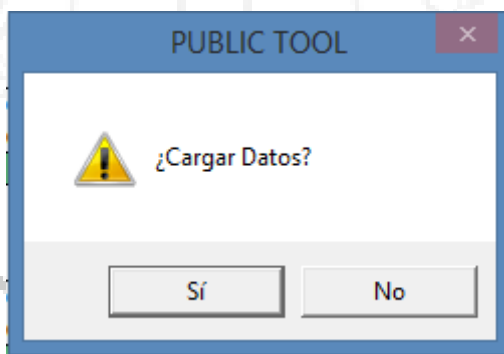


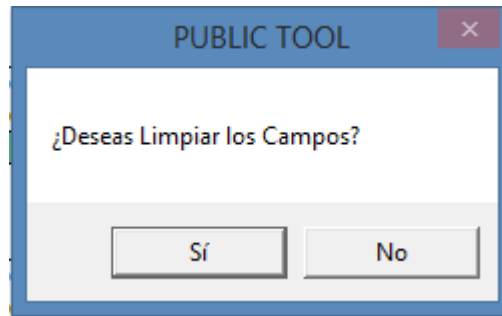
1. **Elija proyecto:** esta lista desplegable le permitirá al usuario elegir uno de los proyectos que están a cargo de su dependencia, y en el cual desea trabajar.

SECRETARIA DE GOBIERNO ACCION SOCIAL	
ELIJA PROYECTO: >>>>	
EJE TRANSVERSAL/PILAR	Beneficiar a 3248 Estudiantes con el Servicio de Transporte Escolar
PROGRAMA	Beneficiar a 7848 Estudiantes con el Plan Alimentario Escolar
ID PRODUCTO	Beneficiar a 1000 Estudiantes con Proyectos Educativos Transversales
TIPO DE ACUMULADO	Beneficiar a 2569 Estudiantes con Cursos para Pruebas Saber 3,5,7,9 y 11
	Ampliar 1 Sede Educativa
	Realizar Mantenimiento a 8 Instituciones Educativas Urbanas y/o Rurales
	Entregar 4 Dotaciones para Talleres de Ambientes Especializados
	Adquirir y/o Gestionar 150 Computadores
	LINEA BASE META CUATRIENIO

Fuente: Autores

2. **Traer Datos:** este comando le permitirá al usuario traer todos los datos asociados al proyecto en el cual desea trabajar.
3. **Home:** este comando redirigirá al usuario a la matriz de bienvenida, una vez allí se mostrará un mensaje recordando guardar los cambios antes de salir.
4. **Ir al Plan Indicativo:** este comando redirigirá al usuario al Plan Indicativo del Municipio.
5. **Cargar y Limpiar:** este comando cargara los datos ingresados en el tablero de control a las hojas BOARD_RESULT y BOARD_PRODUCTS, y luego limpiara el tablero para trabajar en un nuevo proyecto.





Fuente: Autores

6. **Exportar a PDF:** este comando guardara el tablero en un archivo formato PDF para que cada secretario tenga la información documentada de cada proyecto desarrollado.
7. **Ir a Resultados:** este comando permitirá que el usuario pueda revisar el avance de los proyectos a cargo de su secretaria en la matriz consolidada de Resultados "BOARD_RESULT".
8. **Ir a Productos:** este comando permitirá que el usuario pueda revisar el avance de los proyectos a cargo de su secretaria en la matriz consolidada de Productos "BOARD_PRODUCTS".



MUNICIPIO DE TIBASOSA
 TABLERO DE CONTROL
 EVALUACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO



SECRETARIA DE GOBIERNO ACCION SOCIAL

AÑO

2016

ELIJA PROYECTO: >>>>	Beneficiar a 3248 Estudiantes con el Servicio de Transporte Escolar
EJE TRANSVERSAL/PILOTA	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN
PROGRAMA	HACIA LA EXCELENCIA CON CALIDAD EDUCATIVA
ID PRODUCTO	A.1.1.11

TRAER DATOS



TIPO DE ACUMULADO	INDICADOR PRODUCTO	LINEA BASE	META CUATRIENIO	CUMPLIMIENTO VIGENCIA ACTUAL	META VIGENCIA ACTUAL	AVANCE DE LA VIGENCIA ACTUAL	REPROGRAMAR
Capacidad	Número de Alumnos Beneficiados con el Servicio de Transporte Escolar	2808	3248	812	812	100%	NO

RESULTADO PRINCIPAL	1. Aumentar al 80% la cobertura bruta en educación básica
ID RESULTADO	A.1.111

TIPO DE ACUMULADO	INDICADOR RESULTADO	LINEA BASE	META CUATRIENIO	CUMPLIMIENTO VIGENCIA ACTUAL	META VIGENCIA ACTUAL	AVANCE DE LA VIGENCIA ACTUAL	REPROGRAMAR
Capacidad	Tasa de Cobertura Bruta en Educación Básica	0,7	0,8	0,2	0,2	100%	NO

INVERSION	CIFRAS EN MILES DE PESOS	META	EJECUTADO	PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	ESCRIBIR OBS
		2.880.027	695.000	695.000	100%	NO

IR AL PLAN INDICATIVO



OBSERVACIONES

Ninguna observacion.

CARGAR Y LIMPIAR



BOARD_RESULT

BOARD_PRODUCTS

Fuente: Autores



6.2.10. Consolidación de la información

Uno de los principales objetivos que tienen HMGT es facilitar a sus usuarios la consolidación de la información para cada vigencia, ya que esto es uno de los principales problemas que tiene la alcaldía a la hora de presentar los resultados de su gestión y desempeño a los diferentes usuarios de la información, o como bien se denomina “rendición de cuentas”.

Como se pudo ver anteriormente el tablero de control tiene una función llamada cargar y limpiar, que se encargar de llevar los datos que se trabajaron del cumplimiento de cada proyecto a las hojas de pre-consolidación denominadas BOARD-RESULT Y BOARD-PRODUCTS, estas hojas consolidan toda la información de la gestión de la alcaldía y nos mostraran porcentualmente el cumplimiento de las metas de resultado y de productos, así como también el de las metas de inversión por cada proyecto.

BOARD_RESULT

FECHA														
IND RESULT ADD	Año de ejecución	RESULTADO PRINCIPAL	DIMENSIONEJE TRANSVERSAL	PROGRAMA	TIPO DE ACUMULADO	INDICADOR DE RESULTADO	LINEA BASE	META CUATRIMONIO	CUMPLIMIENTO VIGENCIA ACTUAL	META VIGENCIA ACTUAL	AVANCE DE LA VIGENCIA ACTUAL	REPROGRAMAR	RESPONSABLE	
8	9													

Fuente: Autores

Board_result es la hoja encargada de hacer una pre-consolidación previa de todos los indicadores de resultado trabajados por la administración municipal durante la vigencia actual. Cuenta con una estructura que permite visualizar los proyectos, de tal forma que se pueda realizar una revisión correcta de la ejecución de los mismos. La información se construye gracias a una programación que trae los datos del tablero de control que cada dependencia tiene. Funciona con diferentes esquemas de control que permiten la correcta consolidación de la gestión de los resultados.

Los Botones funcionan de la siguiente manera:

1. **ORDENAR:** Este botón realiza el ordenado de los diferentes resultados en la vigencia. También Elimina los Duplicados
2. **2016:** Es el botón que exporta los resultados correspondientes al 2016 en su hoja de consolidado respectiva.
3. **2017:** Es el botón que exporta los resultados correspondientes al 2017 en su hoja de consolidado respectiva.
4. **2018:** Es el botón que exporta los resultados correspondientes al 2018 en su hoja de consolidado respectiva.
5. **2019:** Es el botón que exporta los resultados correspondientes al 2019 en su hoja de consolidado respectiva.
6. **Borrar:** Después de la exportación al consolidado por año correspondiente, la hoja quedara vacía para realizar el consolidado de otros años.
7. **Transformación a formato PDF:** Generara un documento con todos los datos y características de la hoja en PDF.
8. **Columna INDICADORES DE RESULTADO:** Parte importante para la construcción del consolidado, porque es uno de los primeros criterios que utiliza el sistema de ordenado.
9. **Columna Año de ejecución:** Permite la visualización del año de ejecución de cada resultado, funciona como una variable de control, que no permite la consolidación de resultados a otro año al cual no corresponda la ejecución. También funciona como el segundo criterio de ordenado.

BOARD_PRODUCTS

FECHA		05/04/2017																
		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ORDENAR 2016 2017 2018 2019 BORRAR XML PDF </div>																
ID PRODUCTO	Año de ejecución	Nombre De Proyecto	EJE TRANSVERSAL UPI LAR	PROGRAMA	ACUM	INDICADOR PRODUCTO	LINE A BASE	META CUATRI ENIO	CUMPL IENTO YIGENC	META YIGENCIA ACTUAL	AVAN CE DE LA	REPR OGRAM	META CUATRIENIO INVERSION	INVERSION EJECUTADA	INVERSION PROGRAMA DA	% DE EJECU CION	OBSERVACI ONES	RESPO
6	9																	

Fuente: Autores

Al igual que BOARD_RESULT, permite hacer un pre-consolidado de la ejecución de producto del ente territorial. Tiene características similares y las mismas funcionalidades.

1. **ORDENAR:** Este botón realiza el ordenado de los diferentes productos en la vigencia.
2. **2016:** Es el botón que exporta los productos correspondientes al 2016 en su hoja de consolidado respectiva.
3. **2017:** Es el botón que exporta los productos correspondientes al 2017 en su hoja de consolidado respectiva.
4. **2018:** Es el botón que exporta los productos correspondientes al 2018 en su hoja de consolidado respectiva.
5. **2019:** Es el botón que exporta los productos correspondientes al 2019 en su hoja de consolidado respectiva.
6. **Borrar:** Después de la exportación al consolidado por año correspondiente, la hoja quedara vacía para realizar el consolidado de otros años.
7. **Transformación a formato PDF:** Generara un documento con todos los datos y características de la hoja en PDF.
8. **Columna INDICADORES DE PRODUCTO:** Parte importante para la construcción del consolidado, porque es uno de los primeros criterios que utiliza el sistema de ordenado.




9. Columna Año de ejecución: Permite la visualización del año de ejecución de cada producto, funciona como una variable de control, que no permite la consolidación de resultados a otro año al cual no corresponda la ejecución. También funciona como el segundo criterio de ordenado.

6.2.11. Consolidación de indicadores

La herramienta hace la consolidación de indicadores de resultado y de producto por vigencia y muestra el avance individual de cada indicador.

La consolidación de indicadores de resultado se hace en las siguientes hojas:

1. Board_result 2016
2. Board_result 2017
3. Board_result 2018
4. Board_result 2019

AÑO	2016	  											
INDICADOR RESULTADO	RESULTADO PRINCIPAL	DIMENSIONEJE TRANSVERSA	PROGRAMA	TIPO DE ACUMULADO	INDICADOR DE RESULTADO	LINEA BASE	META CUATRIENIO	CUMPLIMIENTO VIGENCIA ACTUAL	META VIGENCIA ACTUAL	AVANCE DE LA VIGENCIA ACTUAL	REPROGRAMAR	RESPONSABLE	AVANCE CUATRIENIO
A.2.611	6. Aumentar al 99% la cobertura de aseguramiento	DIMENSIÓN SOCIAL/SALUD	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS	Acumulado	Cobertura Aseguramiento	0,97	0,99	0,97	0,97	100%	ND	SECRETARIA DE PLANEACION	25%
A.2.711	7. Alcanzar el 80% de implementación de la Política de Atención Integral en Salud	DIMENSIÓN SOCIAL/SALUD	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS	Capacidad	Implementar la Política de Atención Integral en Salud	0	0,8	0,2	0,2	100%	ND	SECRETARIA DE PLANEACION	25%
A.2.811	8. Aumentar al 100% de Familias con identificación riesgos socioeconómicos, ambientales y de salud	DIMENSIÓN SOCIAL/SALUD	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS	Acumulado	Porcentaje de Familias con identificación riesgo Socioeconómicos, Ambientales y de Salud	0,64	1	0,7	0,7	100%	ND	SECRETARIA DE PLANEACION	25%
A.2.911	9. Mantener en el 0% la Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por causas evitables	DIMENSIÓN SOCIAL/SALUD	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS	Stock	Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por causas evitables	0	0	0	0	100%	ND	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	25%
A.3.1411	14. Aumentar al 100% la cobertura del servicio de Acueducto urbano	DIMENSIÓN SOCIAL/AGUA POTABLE, SANEAMIENTO	SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO CON	Acumulado	Cobertura del Servicio de Acueducto Urbano	0,95	1	0,96	0,96	100%	ND	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	25%
A.3.1511	15. Aumentar al 90% la cobertura del servicio de Acueducto rural	DIMENSIÓN SOCIAL/AGUA POTABLE, SANEAMIENTO	SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO CON	Capacidad	Cobertura del Servicio de Acueducto Rural	0,8	0,9	0,225	0,225	100%	ND	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	25%
A.3.1611	16. Aumentar al 100% la cobertura del servicio de Acueducto urbano	DIMENSIÓN SOCIAL/AGUA POTABLE, SANEAMIENTO	SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO CON	Acumulado	Cobertura del Servicio de Acueducto Urbano	0,95	1	0,96	0,96	100%	ND	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	25%

Fuente: Herramienta de Medición de Gestión Territorial.

En estas hojas se encontrará de manera detallada el avance que tuvo cada indicador de RESULTADO en la vigencia y su avance respecto al cuatrienio.

La consolidación de indicadores de producto se hace en las siguientes hojas:

1. Board_products 2016
2. Board_products 2017
3. Board_products 2018
4. Board_products 2019

AÑO																2016		
ID PRODUCTO	Nombre De Proyecto	EJE TRANSVERSAL/PI LAR	PROGRAMA	ACUM	INDICADOR PRODUCTO	LINE A BA	META CUATRI ENIO	CUMPLI MIENTO VIGEN CIA	META VIGENCIA ACTU A	AVANCE DE LA VIGEN CIA	REPR OGRA MA	META CUATRIENIO INVERSI O	INVERSION EJECUTAE	INVERSION PROGRAMA DA	% DE EJECU CIO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	AVANCE DEL CUATRIEN IO
A.1.11	Beneficia a 3248 Estudiantes con el Servicio de Transporte Escolar	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	HACIA LA EXCELENCIA CON CALIDAD EDUCATIVA	Capacidad	Número de Alumnos Beneficiados con el Servicio de Transporte Escolar	2808	3248	812	812	100%	NO	\$ 2.880.027	\$ 655.620	\$ 655.000	94%	Buena Ejecución a la menor cantidad de inversión	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%
A.1.2.11	Beneficia a 7848 Estudiantes con el Plan Alimentario Escolar	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	HACIA LA EXCELENCIA CON CALIDAD EDUCATIVA	Capacidad	Número de Estudiantes Beneficiados con el Servicio de Recreación Escolar	7000	7848	1912	1962	101%	SI	\$ 1.432.850	\$ 672.188	\$ 365.346	104%	Buena ejecución a la inversión ejecutada	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%
A.1.3.11	Beneficia a 9000 Estudiantes con Proyectos Educativos Transversales	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	HACIA LA EXCELENCIA CON CALIDAD EDUCATIVA	Acabado	Número de Estudiantes en Proyectos Educativos Transversales (PEI, Programas Ambientales (PAES) y	200	1000	0	250	0%	SI	\$ 22.500	\$ 0	\$ 5.000	0%	Explicar y reprogramar el proyecto	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%
A.1.3.21	Beneficia a 2568 Estudiantes con Cursos para Pruebas Saber 3,5,7,9 y 11	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	HACIA LA EXCELENCIA CON CALIDAD EDUCATIVA	Capacidad	Número de estudiantes en establecimientos focalizados con niveles Satisfactorio y Avanzado en pruebas de	115	2568	115	115	100%	NO	\$ 153.000	\$ 28.000	\$ 28.000	100%		SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	4%
A.1.3.31	Ampliar 1 Sede Educativa	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	HACIA LA EXCELENCIA CON CALIDAD EDUCATIVA	Capacidad	Número de Sedes Educativas Ampliadas	0	1	0	0	100%	NO	\$ 654.833	\$ 0	\$ 0	100%		SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%
A.1.30.11	Crear el Proyecto Mágina de Sedes en las Instituciones Educativas	DIMENSION SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN UN ENTORNO	Acabado	Proyecto Mágina de Sedes adoptado e implementado en dos Instituciones Educativas	0	2	0	1	0%	SI	\$ 4.000	\$ 0	\$ 2.000	0%	Aclarar situación del proyecto	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%
A.1.30.21	Crear el Fondo de Apoyo a la Educación Superior	DIMENSION SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN UN ENTORNO	Hijo	Acuerdo de Creación del FAES Aprobado y Adoptado	0	1	1	1	100%	NO	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 2.000	100%		SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	100%
A.1.30.31	Realizar 4 Actividades de Refuerzo para las Pruebas Saber	DIMENSION SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN UN ENTORNO	Hijo	Número de Actividades Académicas para Pruebas Saber	0	4	1	1	100%	NO	\$ 16.000	\$ 28.000	\$ 4.000	70%	La inversión excede por medio a la meta del cuatrienio	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%

Fuente: Herramienta de Medición de Gestión Territorial.

En estas hojas se encontrará de manera detallada el avance que tuvo cada indicador de PRODUCTO en la vigencia y su avance respecto al cuatrienio.

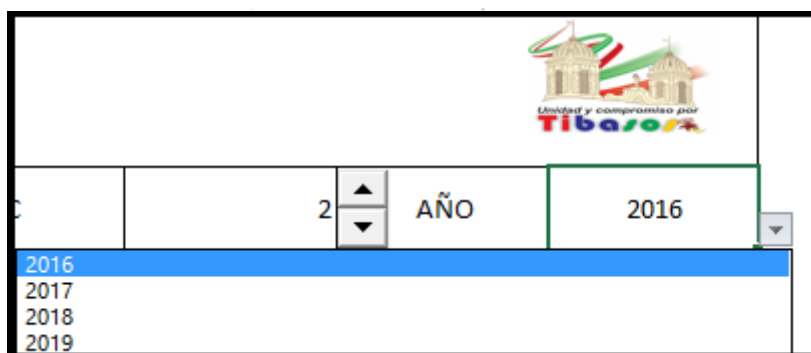
6.2.12. Módulo de informes

El módulo de informes de la herramienta de medición de gestión pública “HMGT” les permitirá a los usuarios de la información conocer de manera detallada el avance por vigencia y respecto al cuatrienio de los proyectos del Plan De Desarrollo Municipal “UNIDAD Y COMPROMISO POR TIBASOSA 2016-2019”.

El módulo de informes de la herramienta está dividido en cuatro hojas de informes las cuales son:

DIMENSION_REPORT: este módulo de informes les permitirá a los usuarios de la información mediante una lista desplegable seleccionar la dimensión/eje transversal en la cual se quiere conocer el avance de los proyectos de cada vigencia y con respecto al cuatrienio.

- Elegir Año:** este comando le permitirá al usuario elegir la vigencia en la cual desea saber el avance de los proyectos por Dimensión mediante una lista desplegable.



Fuente: Autores

DEPENDENCE_REPORT: este módulo de informes les permitirá a los usuarios de la información mediante una lista desplegable seleccionar la dependencia o secretaria en la cual se quiere conocer el avance de los proyectos de cada vigencia y con respecto al cuatrienio.

MUNICIPIO DE TIBASOSA
TABLERO DE CONTROL
EVALUACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

INFORME POR SECRETARIAS

CONSEC 1 AÑO 2016

PROGRAMA DE GOBIERNO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL
SECRETARIA DE PLANEACION
SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, JUVENTUD Y E
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBI
SECRETARIA DE HACIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO

INFORME BORRAR XML PDF

ID Producto	Nombre del Proyecto	INDICADOR	PRODUCTO			INVERSION EN MILES DE PESOS		
			CUMPLIMIENTO	META	AVANCE	CUMPLIMIENTO	META	AVANCE

INTERFAZ DE BIENVENIDA DIMENSION_REPORT DEPENDENCE_REPORT PROGRAM_REPORT

Fuente: Autores

- HOME:** este comando redirigirá al usuario a la matriz de bienvenida, una vez allí se mostrará un mensaje recordando guardar los cambios antes de salir.
- Elegir secretaria:** por medio de una lista desplegable, el usuario podrá elegir la dependencia o secretaria de la cual quiere conocer el avance en cada vigencia y avance en el cuatrienio de los proyectos que estén a su cargo con base en los indicadores de producto.

PROGRAMA DE GOBIERNO	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL SECRETARIA DE PLANEACION SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, JUVENTUD Y E SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBI SECRETARIA DE HACIENDA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO

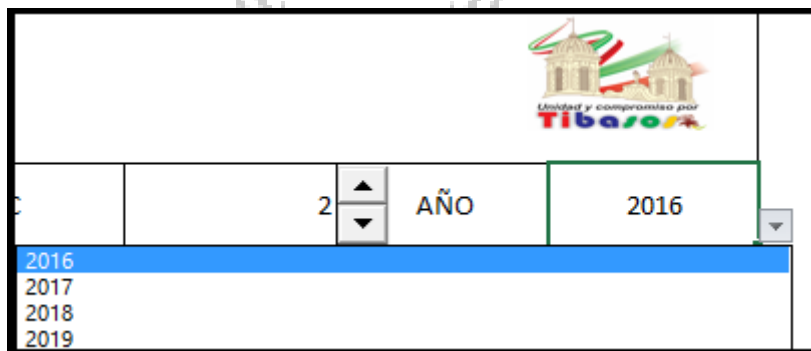
Fuente: Autores

- 3. Generar Informe:** este comando permitirá al usuario generar un informe que contiene todos los proyectos relacionados con la dimensión seleccionada y el nivel de cumplimiento de dicha dimensión durante la vigencia seleccionada.
- 4. Borrar:** este comando permite limpiar los campos de la hoja de informes para poder trabajar con una nueva dimensión.
- 5. Exportar a PDF:** este comando guardara el informe en un archivo formato PDF para que cada usuario tenga la información documentada del cumplimiento de los proyectos por dimensión.
- 6. Elegir Año:** este comando le permitirá al usuario elegir la vigencia en la cual desea saber el avance de los proyectos por Dimensión mediante una lista desplegable.

Fuente: Autores

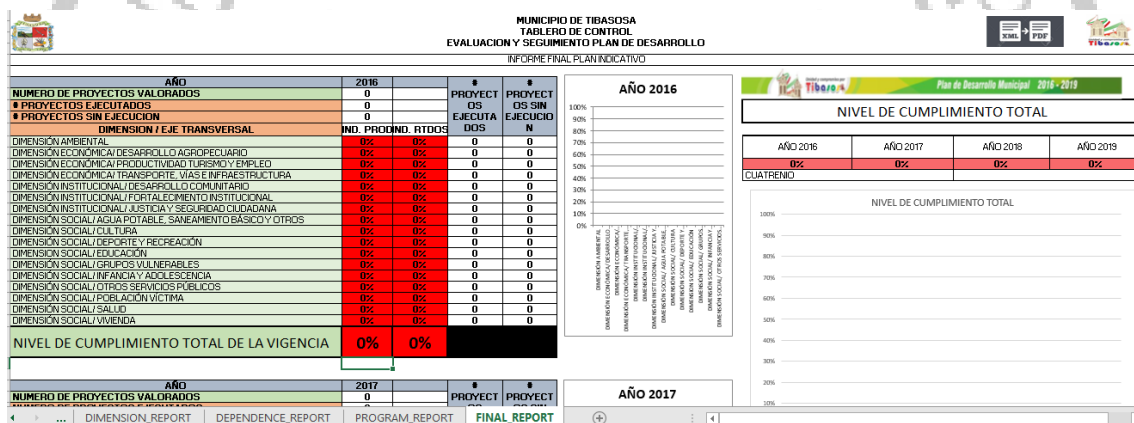
PROGRAM_REPORT: este módulo de informes les permitirá a los usuarios de la información mediante una lista desplegable seleccionar el programa en el cual se quiere conocer el avance de los proyectos de cada vigencia y con respecto al cuatrienio.

6. Elegir Año: este comando le permitirá al usuario elegir la vigencia en la cual desea saber el avance de los proyectos por Dimensión mediante una lista desplegable.



Fuente: Autores

FINAL_REPORT: Es un informe que muestra la eficiencia y el impacto por cada sector o dimensión/eje transversal para finalmente hacer una relación año por año, con información gráfica y fácil de entender.



CONVENCIONES DE CUMPLIMIENTO		
CALIFICACION	VALOR	COLOR
100 o Mayor	Excelente	Verde
80 a 99	Bueno	Verde claro
60 a 79	Aceptable	Amarillo
50 a 59	Regular	Naranja
30 a 49	Malo	Rojo claro
0 a 30	Muy Malo	Rojo

Este cuadro de convenciones explica a partir de celdas condicionadas, el rendimiento de cada vigencia.

Fuente: Autores

6.3. Implementación de la herramienta y evaluación de la primera vigencia

La evaluación de la primera vigencia mediante la herramienta permitió realizar varias pruebas de ensayo y error, lo cual se pudo corroborar el funcionamiento óptimo de la herramienta.

Cabe resaltar que, por línea de tiempo, solo se puede realizar la evaluación de la primera vigencia (Año 2016).

6.3.1. Descripción Resumida del Plan Indicativo de Tibasosa

El primer paso en el diseño de la herramienta denominada “HMGT” fue identificar por dimensiones, los programas y subprogramas de cada sector, sus líneas base, indicadores y metas de resultado de acuerdo a la información plasmada en el Plan De Desarrollo del Municipio “UNIDAD Y COMPROMISO POR TIBASOSA” 2016-2019.

1. DIMENSION SOCIAL
9 SECTORES: Educación, Salud, Agua Potable, Saneamiento Básico y Otros Servicios Públicos, Vivienda, Cultura, Deporte y Recreación, Atención a Grupos Vulnerables, Infancia y Adolescencia y Víctimas. 11 PROGRAMAS, 38 SUBPROGRAMAS, OBJETIVOS, LINEAS BASE, METAS, INDICADORES Y RESPONSABLES.
2. DIMENSION ECONOMICA
3 SECTORES: Transporte, Vías e Infraestructura, Desarrollo Agropecuario y Productividad, Turismo y Empleo. 4 PROGRAMAS, 15 SUBPROGRAMAS, OBJETIVOS, LINEAS BASE, METAS, INDICADORES Y RESPONSABLES.
3. DIMENSION MEDIO AMBIENTE
4 SECTORES: Agua, Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 1 PROGRAMA, 6 SUBPROGRAMAS, OBJETIVOS, LINEAS BASE, METAS, INDICADORES Y RESPONSABLES.
4. DIMENSION INSTITUCIONAL
3 SECTORES: Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno, Justicia y Seguridad Ciudadana y Desarrollo Comunitario. 3 PROGRAMAS, 7 SUBPROGRAMAS, OBJETIVOS, LINEAS BASE, METAS, INDICADORES Y RESPONSABLES.

Fuente: Plan De Desarrollo Tibasosa

Al tener una idea más clara de los objetivos que busca la administración municipal se procedió a reordenar el Plan Indicativo municipal tomando como eje los responsables de cada proyecto, esto se hizo con el fin de facilitar el uso de la herramienta, ya que nuestro tablero de control se divide en secretarías.

6.3.2. Evaluación de la primera Vigencia

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
# PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
# PROYECTOS SIN EJECUCION	14		OS	N
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS	OS	N
DIMENSIÓN AMBIENTAL	160%	108%	26	0
DIMENSIÓN ECONÓMICA/ DESARROLLO AGROPECUARIO	121%	125%	6	0
DIMENSIÓN ECONÓMICA/ PRODUCTIVIDAD TURISMO Y EMPLEO	175%	100%	4	0
DIMENSIÓN ECONÓMICA/ TRANSPORTE, VÍAS E INFRAESTRUCTURA	163%	59%	7	1
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ DESARROLLO COMUNITARIO	127%	5%	3	0
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	264%	100%	7	0
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	138%	88%	3	0
DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	153%	81%	10	1
DIMENSIÓN SOCIAL/ CULTURA	87%	39%	4	1
DIMENSIÓN SOCIAL/ DEPORTE Y RECREACIÓN	129%	63%	5	0
DIMENSIÓN SOCIAL/ EDUCACIÓN	85%	182%	11	2
DIMENSIÓN SOCIAL/ GRUPOS VULNERABLES	313%	79%	7	0
DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	166%	36%	21	7
DIMENSIÓN SOCIAL/ OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	120%	97%	1	0
DIMENSIÓN SOCIAL/ POBLACIÓN VÍCTIMA	100%	83%	1	0
DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	97%	100%	19	1
DIMENSIÓN SOCIAL/ VIVIENDA	72%	50%	2	1
NIVEL DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA VIGENCIA	145%	82%	137	14

Fuente: Autores

Mediante la Hoja denominada FINAL_REPORT la herramienta muestra de manera detallada y organizada por sector el nivel de cumplimiento de las metas de resultado que nos indica el cumplimiento real del Plan De Desarrollo “UNIDAD Y COMPROMISO POR TIBASOSA” y el cumplimiento de las metas de producto que están relacionados en la forma de como la administración busca llegar a los resultados esperados. También muestra el número de proyectos que lograron ejecutarse durante la vigencia y cuales quedaron sin ejecución, lo cual permitirá a la administración y a diferentes usuarios de la información, saber cuáles son los proyectos que deben ser reprogramados y las dimensiones que tuvieron mayor impacto.

Este reporte también permitirá que cualquier persona con el conocimiento básico del sector público pueda analizar si realmente los proyectos ejecutados pudieron generar el impacto deseado por la administración.

Como se puede observar en la primera vigencia del Plan De Desarrollo de Tibasosa, logro un cumplimiento real de las metas de resultado del 82% y un cumplimiento de las metas de producto del 145%, lo que nos lleva a la conclusión de que los proyectos ejecutados por la administración se acercaron al impacto deseado, pero todavía se puede mejorar la eficacia de los proyectos.

La herramienta mediante la hoja BOARD_RESULT 2016 que contiene el consolidado del cumplimiento de las metas de resultado de la vigencia permitirá a los usuarios hacer un análisis más detallado de acuerdo a que la información está estructurada de una forma que permite visualizar los indicadores de resultado individualmente.

6.3.2.1. Dimensión Ambiental

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
# PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
# PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSIÓN AMBIENTAL	160%	108%	26	0

Fuente: Autores

Esta Dimensión / Eje transversal tuvo un buen rendimiento de acuerdo a su gestión, porque el 160% indica que se hizo mucho más en materia de proyectos, lo que logro un resultado del 108% en mejorar el medio ambiente de Tibasosa.

6.3.2.2. Dimensión Económica

6.3.2.2.1. Desarrollo Agropecuario

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
# PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
# PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSIÓN ECONÓMICA/ DESARROLLO AGROPECUARIO	121%	125%	6	0

Fuente: Autores

La administración cumplió con un 121% la ejecución de los proyectos, mostrando así la eficiente ejecución que finalmente creo una mejora en el desempeño del municipio en desarrollo agropecuario, logrando un resultado más que el esperado.

6.3.2.2.2. Productividad turismo y empleo

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
# PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
# PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSIÓN ECONÓMICA/ PRODUCTIVIDAD TURISMO Y EMPLEO	175%	100%	4	0

Fuente: Autores

La administración es muy consiente que una de las principales fuentes de ingresos para el municipio es de actividades provenientes del turismo, los proyectos se planearon y ejecutaron cuidadosamente con el fin de conseguir un resultado que no solo genero ingresos, también empleos.

6.3.2.2.3. Transporte Vías e infraestructura

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
# PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
# PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSION ECONOMICA/ TRANSPORTE, VIAS E INFRAESTRUCTURA	163%	59%	7	1

Fuente: Autores

Puede de que este 163% muestre la eficiente ejecución de los proyectos para mejorar la movilidad en el municipio, sin embargo se concluye que estos esfuerzos no fueron lo suficientemente satisfactorios porque el 59% muestra que los resultados o el impacto que debió tener esa ejecución no fue efectivo

6.3.2.3. Dimensión Institucional

6.3.2.3.1. Desarrollo Comunitario

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
# PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
# PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSION INSTITUCIONAL/ DESARROLLO COMUNITARIO	127%	5%	3	0

Fuente: Autores

Aunque el 127% haya reflejado una ejecución en donde se hizo más inclusión a los habitantes del municipio, se tiene que casi no hubo impacto según el 5% de los indicadores de resultados

6.3.2.3.2. Fortalecimiento Institucional

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
# PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
# PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSION INSTITUCIONAL/ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	264%	100%	7	0

Fuente: Autores

El municipio como institución siempre necesitara hacer cambios para que tenga un buen funcionamiento, por eso se realizó un cumplimiento del 264% de los proyectos para que logran el impacto necesario para mejorar al municipio institucionalmente

6.3.2.3.3. Justicia y seguridad Ciudadana

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
# PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
# PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSION INSTITUCIONAL/ JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	138%	88%	3	0

Fuente: Autores

Uno de los aspectos más importantes en los municipios en general, aunque 138% demuestra la eficiencia del municipio en este aspecto, el 88% de los indicadores de resultado refleja que no son lo suficientemente efectivos.

6.3.2.4. Dimensión Social

6.3.2.4.1. Agua potable y saneamiento básico y otros servicios públicos

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
# PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
# PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSION SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS P	153%	81%	10	1

Fuente: Autores

Una parte importante para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, el municipio con el 153% fue efectivo, no obstante es necesario replantearse que más se tiene que hacer porque el impacto fue menos del esperado con un 81%

6.3.2.4.2. Cultura

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
# PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
# PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSION SOCIAL/ CULTURA	87%	39%	4	1

Fuente: Autores

Es importante indicar que un resultado también es una meta de inversión para fortalecer el sector, lo que indica que, aunque se haya cumplido satisfactoriamente las metas de producto con un 87%, es necesario fortalecer la inversión en este sector por que no excedió ni el 40%

6.3.2.4.3. Deporte y recreación

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
# PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
# PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSION SOCIAL/ DEPORTE Y RECREACION	129%	63%	5	0

Fuente: Autores

Para mejorar las condiciones de deporte es necesario aumentar la inversión, aunque se incentivó la creación de nuevas escuelas deportivas lo que ayudo a una eficiencia del 129%, pero el impacto fue solo del 63%.

6.3.2.4.4. Educación

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
# PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
# PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSION SOCIAL/ EDUCACION	85%	182%	11	2

Fuente: Autores

En este sector se puede destacar la eficacia de la administración para mejorar la educación porque aunque no se hayan cumplido en su totalidad los proyectos, logro un impacto del 182% en educación

6.3.2.4.5. Grupos Vulnerables

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
# PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
# PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSION SOCIAL/ GRUPOS VULNERABLES	313%	79%	7	0

Fuente: Autores

La atención a los grupos vulnerables es considerable en el Municipio, las empresas sociales del estado están cumpliendo su labor con los grupos vulnerables lo que refleja el 313%, pero es necesario que la administración sea mas eficaz porque el impacto fue del 79%

6.3.2.4.6. Infancia y adolescencia

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
# PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
# PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSION SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	166%	36%	21	7

Fuente: Autores

Un aspecto positivo es la ejecución de los proyectos para este sector, los resultados fueron bajos a razón de que la inversión que realizaron las diferentes dependencias del Municipio fue baja, pero logro generar cumplimiento de manera eficiente, sobre todo en talleres que promueven el uso del tiempo libre.

6.3.2.4.7. Otros servicios públicos

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
# PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
# PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSION SOCIAL/ OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	120%	97%	1	0

Fuente: Autores

La ampliación de la cobertura de gas domiciliario, promovió a generar un buen resultado para la prestación de otros servicios públicos.

6.3.2.4.8. Población Víctima

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
# PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
# PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSION SOCIAL/ POBLACIÓN VÍCTIMA	100%	83%	1	0

Fuente: Autores

La inversión realizada para la población víctima es considerable y el proyecto realizo las actividades suficientes para mejorar las condiciones de esta población.

6.3.2.4.9. Salud

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
* PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
* PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	97%	100%	19	1

Fuente: Autores

La salud de los Tibasoseños es prioridad para la administración, la gestión realizada logro generar un impacto positivo a la población, tanto así que las acciones ejecutadas lograron mejorar la salud en el Municipio.

6.3.2.4.10. Vivienda

AÑO	2016		#	#
NUMERO DE PROYECTOS VALORADOS	151		PROYECTOS	PROYECTOS SIN
* PROYECTOS EJECUTADOS	137		EJECUTADOS	EJECUCION
* PROYECTOS SIN EJECUCION	14			
DIMENSION / EJE TRANSVERSAL	IND. PROD	IND. RTDOS		
DIMENSIÓN SOCIAL/ VIVIENDA	72%	50%	2	1

Fuente: Autores

El déficit de vivienda en el Municipio, logro suplirse con los subsidios de la administración Municipal.

6.3.3. Evaluación vigencias futuras

La Herramienta está Construida para este fin, a continuación se encuentra adjunta la carta del Municipio de Tibasosa

CONCLUSIONES

1. Conforme se desarrolló la Herramienta De Medición De Gestión Territorial “HMGT” usando el Plan Indicativo como principal base de datos que es un modelo estándar creado por el DNP, hizo que surgiera, la posibilidad de realizar la evaluación y seguimiento de cualquier Plan De Desarrollo de Municipios de cuarta a sexta categoría con solo unos pequeños cambios de parametrización
2. Mediante la evaluación de la primera vigencia del Plan De Desarrollo “UNIDAD Y COMPROMISO POR TIBASOSA 2016-2019” se evidencio que algunas metas de resultado no están planteadas de forma clara, precisa y medible por parte del DNP.
3. Mediante el uso de la herramienta por parte de diferentes usuarios de Tibasosa, se evidencio que la forma en que la herramienta interactúa con ellos facilita su uso y permite un ambiente de trabajo ameno a la hora de trabajar en el avance de los diferentes proyectos de la administración Municipal.
4. La evaluación de la herramienta evidencio su facilidad de uso por parte de los usuarios y mejoro de forma notable la consolidación de la información, además de que los resultados arrojados por la herramienta son de fácil entendimiento gracias al diseño de formato del módulo de informes final.
5. El ejercicio profesional de un contador público no puede limitarse a simplemente generar y analizar cifras, también a las herramientas que le pueden ayudar en su ejercicio profesional como lo son los sistemas de gestión y de bases de datos.

RECOMENDACIONES

1. Deben replantearse correctamente algunas metas de resultado en el Plan Indicativo para que la evaluación arroje resultados que garanticen la confiabilidad de la información, a razón de que su planteamiento no es muy lógico.
2. La Herramienta de Medición de Gestión Territorial “HMGT” debe utilizarse en un software Microsoft Excel 2013 o superior, para evitar errores en cambios de pantalla y garantizar el correcto funcionamiento en el sistema de información.
3. Se recomienda a la administración usar la herramienta para realizar la evaluación del Plan De Desarrollo de las vigencias futuras, ya que su funcionalidad quedo evidenciada en la evaluación de la primera vigencia.
4. Realizar las reprogramaciones correspondientes de los proyectos, para actualizar la información y tener el resultado correcto de las vigencias

BIBLIOGRAFIA

Departamento Nacional de Planeación, (2011), *Orientaciones para que un alcalde o gobernador diseñe o implemente un sistema de seguimiento a su plan de desarrollo, Serie de guías metodológicas SINERGIA* [Online Recuperado de: <https://sinergiacp.dnp.gov.co/Sinergia/Archivos/91c3565d-625a-45dd-bc18-2d95e251d6da/Gu%C3%ADa%20Sinergia%20Territorial.pdf>], Bogotá D.C. Colombia: Editorial Kimpres.

Secretaria de Planeación de Tunja, (2012), *Seguimiento plan de desarrollo 2012* [Online Recuperado de: http://tunja-boyaca.gov.co/apc-aa-files/32366366316461616637616566643733/130131_seguimiento-pdm.pdf]

Secretaria de desarrollo económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, (2008) *Métodos de seguimiento y evaluación*,

Departamento Nacional de planeación, (2005), [Online Recuperado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/1aMetod_desem_mpal.pdf] *metodología para la medición y análisis del desempeño municipal*, Bogotá D.C. Colombia

Departamento Nacional de planeación, (2009), *Orientaciones para la programación y ejecución del Sistema General de Participaciones*, [Online Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/10-Orientaciones_Programaci%C3%B3n_SGP_DNP_VRS_IMP.pdf], Bogotá D.C. Colombia

Ministerio de Hacienda y crédito público, Dirección General de Apoyo Fiscal, (2013), *Guía para la ejecución, monitoreo, seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones*, [Online Recuperado de <http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/guia-sgp.pdf>], Bogotá D.C. Colombia

Departamento Nacional de planeación, (2016), *Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades territoriales, Unidad 0, Unidad 4*, [Online Recuperado de: <http://kiterritorial.co/wp-content/uploads/2016/08/Unidad-4Digital.pdf> y <http://kiterritorial.co/wp-content/uploads/2016/08/Unidad-0-Digital.pdf>] Bogotá D.C. Colombia

Sitio Web Alcaldía de Tibasosa, http://www.tibasosa-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml




[www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Ayuda/Glosario1?_piref476_2086346_47637843_2037843.tabstring=Página Web del ministerio de educación](http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Ayuda/Glosario1?_piref476_2086346_47637843_2037843.tabstring=Página+Web+del+ministerio+de+educación)
www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350650.html

Página web Unicauca fceea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse60.html

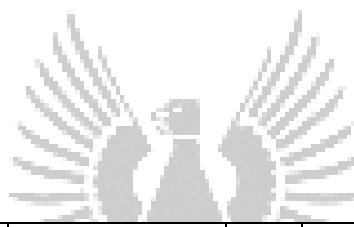




ANEXO 1

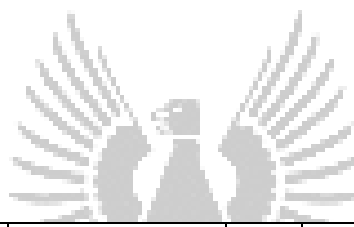
FECHA	2016	  										
IND RESULTADO	RESULTADO PRINCIPAL	DIMENSION/EJE TRANSVERSAL	PROGRAMA	INDICADOR DE RESULTADO	LINEA BASE	META CUATRIENIO	CUMPLIMIENTO VIGENCIA ACTUAL	META VIGENCIA ACTUAL	AVANCE DE LA VIGENCIA ACTUAL	REPROGRAMAR	RESPONSABLE	AVANCE CUATRIENIO
A.1.111	1. Aumentar al 80% la cobertura bruta en educación básica	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	HACIA LA EXCELENCIA CON CALIDAD EDUCATIVA	Tasa de Cobertura Bruta en Educación Básica	0.7	0.8	0.2	0.2	100%	NO	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%
A.1.211	2. Aumentar al 75% la cobertura bruta en educación media	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	HACIA LA EXCELENCIA CON CALIDAD EDUCATIVA	Tasa de Cobertura bruta en Educación media	0.69	0.75	0.71	0.71	100%	NO	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%
A.1.3011	30. Aumentar a 1.000.000 la Inversión Territorial Percápita para Niños, Niñas y Adolescentes	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN UN ENTORNO APROPIADO	Inversión Percápita Programas dirigidos a Niños, Niñas y Adolescentes	800000	1000000	308307	850000	36%	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	9%
A.1.311	3. Disminuir al 2% la Tasa de deserción regular preescolar, básica y media	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	HACIA LA EXCELENCIA CON CALIDAD EDUCATIVA	Tasa de deserción regular preescolar, básica y media	0.0356	0.02	0.0206	0.005	528%	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	132%
A.1.411	4. Disminuir al 0,15% la Tasa de repitencia en Educación	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	HACIA LA EXCELENCIA CON CALIDAD EDUCATIVA	Tasa de repitencia en Educación	0.0035	0.0015	0.06	0.000375	0%	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%
A.1.511	5. Aumentar al 60% el promedio de calificación de las Pruebas Saber 11	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	HACIA LA EXCELENCIA CON CALIDAD EDUCATIVA	Promedio calificación Pruebas Saber 11	0.501	0.6	0.045	0.15	182%	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	45%
A.10.3611	36. Aumentar a 60.000 la Inversión Territorial Percápita en el sector Medio Ambiente	DIMENSIÓN AMBIENTAL	GESTION AMBIENTAL COMPROMETIDA: AGUA, AMBIENTE SANO Y GESTION DEL RIESGO	Inversión Territorial Percapita en Medio Ambiente	49310	60000	55926	52000	108%	SI	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	27%
A.13.3011	30. Aumentar a 1.000.000 la Inversión Territorial Percápita para Niños, Niñas y Adolescentes	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN UN ENTORNO APROPIADO	Inversión Percápita Programas dirigidos a Niños, Niñas y Adolescentes	800000	1000000	308307	850000	36%	SI	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y EMPLEO	9%
A.13.3511	35. Aumentar a 12.000 la Inversión Territorial Percápita en el sector Promoción del Desarrollo	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ PRODUCTIVIDAD TURISMO Y EMPLEO	TIBASOSA CRECE: ASOCIATIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO	Inversión promedio per cápita sector promoción del desarrollo	9580	12000	3000	3000	100%	NO	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y EMPLEO	25%
A.14.2911	29. Aumentar a 170.000 la Inversión Territorial Percápita en la Población Vulnerable	DIMENSIÓN SOCIAL/ GRUPOS VULNERABLES	POLITICAS PUBLICAS DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ, DISCAPACIDAD, MUJER, PERSONAS EN	Inversión percápita Población Vulnerable	160193	170000	95000	162000	59%	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	15%





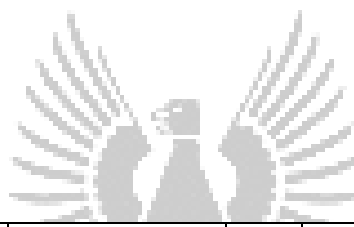
A.14.3011	30. Aumentar a 1.000.000 la Inversión Territorial Percápita para Niños, Niñas y Adolescentes	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN UN ENTORNO APROPIADO	Inversión Percápita Programas dirigidos a Niños, Niñas y Adolescentes	800000	1000000	308307	850000	36%	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	9%
A.14.3111	31. Aumentar a 415.000 la Inversión Territorial Percápita para las Víctimas	DIMENSIÓN SOCIAL/ POBLACIÓN VÍCTIMA	VICTIMAS INCLUYENTES EN LA PREVENCION, PROTECCION, ATENCION, ASISTENCIA	Inversión percápita en la Población víctima del conflicto	409836	415000	338525	410000	83%	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	21%
A.15.3311	33. Aumentar a 112.000 la Inversión Territorial Percápita en Obras de Infraestructura	DIMENSIÓN ECONOMICA/ TRANSPORTE, VÍAS E INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTOS	Inversión percápita en obras de infraestructura	109045	112000	110000	110000	100%	NO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	25%
A.16.4011	40. Aumentar a 60.000 la Inversión Territorial Percápita en promoción de la Participación Comunitaria	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ DESARROLLO COMUNITARIO	LIDERAZGO Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Inversión percápita Participación Comunitaria	45788	60000	2623	50000	5%	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	1%
A.17.3711	37. Aumentar al 85% el Índice de Desempeño Integral	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA PUBLICA	Índice de Desempeño Integral	0.8125	0.85	0.2125	0.2125	100%	NO	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%
A.17.3811	38. Aumentar al 86% el Índice de Desempeño Fiscal	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA PUBLICA	Índice de Desempeño Fiscal	0.818	0.86	0.215	0.215	100%	NO	SECRETARIA DE HACIENDA	25%
A.18.3911	39. Aumentar a 40.000 la Inversión Territorial Percápita en Seguridad	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	TIBASOSA CUIDA	Inversión percápita en Seguridad	39448	40000	35000	39600	88%	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	22%
A.2.1011	10. Disminuir de 2 a 1 las muertes perinatales por cada 1000 nacidos vivos	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS	Muertes perinatales por cada 1000 nacidos vivos	2	1	1	0	50%	SI	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	13%
A.2.1111	11. Disminuir la Tasa de fecundidad al 45,83% en Adolescentes de 15 a 19 años	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS	Tasa específica de fecundidad en adolescentes 15-19 años	0.4983	0.4583	0.615	0.4883	0%	SI	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0%
A.2.1211	12. Alcanzar el 90% de implementación de la Política de prevención e intervención del consumo de sustancias psicoactivas	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS	Implementar Política de prevención e intervencion del consumo de sustancias psicoactivas	0.1	0.9	0.5	0.2	250%	SI	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	63%
A.2.1311	13. Disminuir al 97,60% la Tasa de Violencia Intrafamiliar por 100 mil habitantes	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS	Tasa de Violencia Intrafamiliar por 100 mil Habitantes	107.6	0.976	0.40152	0.244	100%	SI	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	25%
A.2.2911	29. Aumentar a 170.000 la Inversión Territorial Percápita en la Población Vulnerable	DIMENSIÓN SOCIAL/ GRUPOS VULNERABLES	POLITICAS PUBLICAS DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ, DISCAPACIDAD, MUJER, PERSONAS EN	Inversión percápita Población Vulnerable	160193	170000	162000	162000	100%	NO	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	25%





A.2.3011	30. Aumentar a 1.000.000 la Inversión Territorial Percápita para Niños, Niñas y Adolescentes	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN UN ENTORNO APROPIADO	Inversión Percápita Programas dirigidos a Niños, Niñas y Adolescentes	800000	1000000	308307	850000	36%	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	9%
A.2.611	6. Aumentar al 99% la cobertura de aseguramiento	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS	Cobertura Aseguramiento	0.97	0.99	0.97	0.97	100%	NO	SECRETARIA DE PLANEACION	25%
A.2.711	7. Alcanzar el 80% de implementación de la Política de Atención Integral en Salud	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS	Implementar la Política de Atención Integral en Salud	0	0.8	0.2	0.2	100%	NO	SECRETARIA DE PLANEACION	25%
A.2.811	8. Aumentar al 100% de Familias con identificación riesgos socioeconómicos, ambientales y de salud	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS	Porcentaje de Familias con Identificación riesgo Socioeconomicos, Ambientales y de Salud	0.64	1	0.7	0.7	100%	NO	SECRETARIA DE PLANEACION	25%
A.2.911	9. Mantener en el 0% la Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por causas evitables	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS	Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años por causas evitables	0	0	0	0	100%	NO	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0%
A.3.1411	14. Aumentar al 100% la cobertura del servicio de Acueducto urbano	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO CON CALIDAD	Cobertura del Servicio de Acueducto Urbano	0.95	1	0.96	0.96	100%	NO	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	25%
A.3.1511	15. Aumentar al 90% la cobertura del servicio de Acueducto rural	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO CON CALIDAD	Cobertura del Servicio de Acueducto Rural	0.8	0.9	0.225	0.225	100%	NO	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	25%
A.3.1611	14. Aumentar al 100% la cobertura del servicio de Acueducto urbano	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO CON CALIDAD	Cobertura del Servicio de Acueducto Urbano	0.95	1	0.96	0.96	100%	NO	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	25%
A.3.1711	17. Mantener en 0% el Índice de Riesgo de calidad del agua para consumo humano IRCA	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO CON CALIDAD	Índice de Riesgo de calidad del agua para consumo humano IRCA	0	0	0	0	100%	NO	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	0%
A.3.1811	18. Aumentar al 100% la cobertura del servicio de Alcantarillado	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO CON CALIDAD	Cobertura del Servicio de Alcantarillado	0.9	1	0.344	0.25	138%	NO	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	34%
A.3.1911	19. Lograr el 100% de la actualización del Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos PSMV	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO CON CALIDAD	Actualizar el Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos PSMV	0.1	1	0	1	0%	NO	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	0%
A.3.2011	20. Aumentar al 50% la cobertura del servicio de saneamiento básico rural	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO CON CALIDAD	Porcentaje de cobertura del servicio de saneamiento básico rural	0.4	0.5	0	0.125	0%	NO	FONDO DE VIVIENDA	0%








A.3.2111	21. Llegar al 60% de implementación del Plan sectorial de Residuos Sólidos	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS	TIBASOSA COMPROMETIDA CON EL RECICLAJE	Plan sectorial de Residuos sólidos	0.1	0.6	0.15	0.15	100%	NO	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	25%
A.4.2811	28. Aumentar a 65.000 la Inversión Territorial Percápita en Deportes	DIMENSIÓN SOCIAL/ DEPORTE Y RECREACIÓN	FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION: ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	Inversión percapita sector Deportes	62553	65000	40000	63000	63%	SI	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y EMPLEO	16%
A.4.3011	30. Aumentar a 1.000.000 la Inversión Territorial Percápita para Niños, Niñas y Adolescentes	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN UN ENTORNO APROPIADO	Inversión Percápita Programas dirigidos a Niños, Niñas y Adolescentes	800000	1000000	308307	850000	36%	SI	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y EMPLEO	9%
A.5.2711	27. Aumentar a 160.000 la Inversión Territorial Percápita en Cultura	DIMENSIÓN SOCIAL/ CULTURA	TIBASOSA CREA: PATRIMONIO,CULTURA Y ARTES	Inversión Territorial Percápita sector Cultura	150260	160000	60000	152000	39%	SI	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y EMPLEO	10%
A.5.3011	30. Aumentar a 1.000.000 la Inversión Territorial Percápita para Niños, Niñas y Adolescentes	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN UN ENTORNO APROPIADO	Inversión Percápita Programas dirigidos a Niños, Niñas y Adolescentes	800000	1000000	308307	850000	36%	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	9%
A.6.2211	22. Aumentar al 60% la cobertura del servicio de Gas domiciliario	DIMENSIÓN SOCIAL/ OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	Porcentaje de cobertura del servicio de Gas domiciliario	0.5	0.6	0.505	0.52	97%	NO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	24%
A.6.2311	23. Aumentar al 70% la cobertura del servicio de Alumbrado Público	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	Cobertura del Servicio de Alumbrado Público	0.5	0.7	0.5	0.55	91%	NO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	23%
A.6.2411	24. Aumentar al 80% la cobertura del servicio de Internet	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	Cobertura del Servicio de Internet	0.6	0.8	0.52	0.65	80%	NO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	20%
A.7.2511	25. Aumentar al 30% la cobertura del déficit de Vivienda cualitativa	DIMENSIÓN SOCIAL/ VIVIENDA	FAMILIAS CON HABITAT DIGNO	Déficit de Vivienda Cualitativa	0.2	0.3	0	0.24	0%	NO	FONDO DE VIVIENDA	0%
A.7.2611	26. Aumentar al 30% la cobertura del déficit de Vivienda cuantitativa	DIMENSIÓN SOCIAL/ VIVIENDA	FAMILIAS CON HABITAT DIGNO	Déficit de Vivienda Cuantitativa	0.24	0.3	0.24	0.24	100%	SI	FONDO DE VIVIENDA	25%
A.8.3411	34. Aumentar a 100.000 la Inversión Territorial Percápita en el sector Agropecuario	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ DESARROLLO AGROPECUARIO	TIBASOSA SIEMBRA	Inversión percapita sector Agropecuario	92984	100000	117110	93500	125%	SI	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	31%
A.9.3211	32. Aumentar a 265.000 la Inversión Territorial Percápita en Vías	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ TRANSPORTE, VÍAS E INFRAESTRUCTURA	VÍAS PARA EL DESARROLLO	Inversión Percápita en vías	264088	265000	45000	264200	17%	NO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4%





ANEXO 2

AÑO															
2016															
		  													
ID PRODUCTO	Nombre De Proyecto	EJE TRANSVERSAL/PILAR	INDICADOR PRODUCTO	LINEA BASE	META CUATRIENIO	CUMPLIMIENTO VIGENCIA	META VIGENCIA ACTUAL	AVANCE DE LA VIGENCIA	REPROGRAMA	META CUATRIENIO INVERSION	INVERSION EJECUTADA	INVERSION PROGRAMADA	% DE EJECUCION	RESPONSABLE	AVANCE DEL CUATRIENIO
A.1.1.11	Beneficiar a 3248 Estudiantes con el Servicio de Transporte Escolar	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	Número de Alumnos Beneficiados con el Servicio de Transporte Escolar	2808	3248	812	812	100%	NO	\$ 2.880.027	\$ 655.820	\$ 695.000	94%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%
A.1.2.11	Beneficiar a 7848 Estudiantes con el Plan Alimentario Escolar	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	Número de Estudiantes Beneficiados con el Servicio de Restaurante Escolar	7000	7848	1972	1962	101%	SI	\$ 1.432.850	\$ 672.188	\$ 365.346	184%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%
A.1.3.11	Beneficiar a 1000 Estudiantes con Proyectos Educativos Transversales	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	Número de Estudiantes en Proyectos Educativos Transversales (PEI, Programas Ambientales PRAES y Desarrollo de Competencias)	200	1000	0	250	0%	SI	\$ 22.500	\$ 0	\$ 5.000	0%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%
A.1.3.21	Beneficiar a 2569 Estudiantes con Cursos para Pruebas Saber 3,5,7,9 y 11	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	Número de estudiantes en establecimientos focalizados con niveles Satisfactorio y Avanzado en pruebas de SABER	115	2569	115	115	100%	NO	\$ 139.000	\$ 28.000	\$ 28.000	100%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	4%
A.1.3.31	Ampliar 1 Sede Educativa	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	Número de Sedes Educativas Ampliadas	0	1	0	0	100%	NO	\$ 654.893	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%
A.1.30.11	Crear el Proyecto Maquina de Sueños en las Instituciones Educativas	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Proyecto Máquina de Sueños adoptado e implementado en dos Instituciones Educativas	0	2	0	1	0%	SI	\$ 4.000	\$ 0	\$ 2.000	0%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%
A.1.30.21	Crear el Fondo de Apoyo a la Educacion Superior	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Acuerdo de Creación del FAES Aprobado y Adoptado	0	1	1	1	100%	NO	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 2.000	100%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	100%
A.1.30.31	Realizar 4 Actividades de Refuerzo para las Pruebas Saber	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Actividades Académicas para Pruebas Saber	0	4	1	1	100%	NO	\$ 16.000	\$ 28.000	\$ 4.000	700%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%
A.1.30.41	Realizar 2 Talleres para el Buen Uso de las Redes Sociales	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Talleres para orientación de manejo de redes sociales a Adolescentes	0	2	0	1	0%	SI	\$ 8.000	\$ 0	\$ 5.000	0%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%





A.1.30.51	Realizar 3 Actividades para el Buen Uso de las Redes sociales	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de actividades ejecutados para el buen uso de las redes sociales por parte de Niños y Niñas	0	3	0	1	0%	SI	\$ 5.000	\$ 0	\$ 3.000	0%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%
A.1.4.11	Realizar Mantenimiento a 8 Instituciones Educativas Urbanas y/o Rurales	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	Número de Sedes Educativas con Infraestructura Física Adecuadas	0	8	2	2	100%	NO	\$ 119.420	\$ 86.636	\$ 19.000	456%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%
A.1.4.21	Entregar 4 Dotaciones para Talleres de Ambientes Especializados	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	Número de Mobiliarios Escolares, Equipos Didácticos y Herramientas para Talleres y Ambientes Especializados	0	4	1	1	100%	NO	\$ 205.000	\$ 65.000	\$ 50.000	130%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%
A.1.4.31	Adquirir y/o Gestionar 150 Computadores	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	Número de Computadores Adquiridos	352	502	0	0	100%	NO	\$ 123.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%
A.1.4.41	Reducir de 6 a 4 Niñ@s por computador	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	Número de Niños por Computador	6	4	0	0	100%	NO	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%
A.1.5.11	Beneficiar a los 3 Mejores Bachilleres del Municipio con Becas para la Educacion Superior	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	Número Total Estudiantes Grado Once Beneficiados con Becas	0	3	0	0	100%	NO	\$ 55.400	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%
A.1.5.21	Formalizar con el SENA 20 Programas para el Desarrollo de Capacitaciones y/o Programas Tecnicos o Tecnologicos	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	Número de Convenios Gestionados con el Sena para el Desarrollo de Capacitaciones, Programas Tecnicos y	8	20	0	5	0%	SI	\$ 26.000	\$ 0	\$ 5.000	0%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%
A.1.5.31	Fortalecer 4 Proyectos Educativos	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	Número total de proyectos educativos fortalecidos	0	4	0	0	100%	NO	\$ 80.809	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%
A.1.5.41	Implementar en las 3 Instituciones Educativas la Catedra de la Paz	DIMENSION SOCIAL/ EDUCACIÓN	Número de Instituciones Educativas donde se Implementó la Catedra de la Paz	0	9	1	0	100%	NO	\$ 6.000	\$ 7.000	\$ 0	100%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	11%
A.10.36.101	Apoyar 4 Proyectos de Mercados Verdes	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de planes, programas y proyectos de gestión ambiental formulados (Protección de microcuencas y ecosistemas	3	7	1	1	100%	NO	\$ 45.500	\$ 10.000	\$ 10.000	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	14%
A.10.36.11	Declarar 1 area Protegida a Través del Organismo Competente	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Areas Protegidas Declaradas	1	2	0	0	100%	NO	\$ 1.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	0%
A.10.36.111	Realizar Fiscalizacion a 5 Titulos Mineros	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de los Titulos Mineros Fiscalizados	0	5	2	1	200%	SI	\$ 6.000	\$ 3.000	\$ 3.000	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	40%





A. 10.36.121	Realizar 10 Capacitaciones Sobre Medio Ambiente	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Capacitación Realizadas	1	10	2	2	100%	NO	\$ 16.000	\$ 2.000	\$ 2.000	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	20%
A. 10.36.131	Desarrollar 1 Accion de Investigacion e Innovacion Ambiental	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Acciones Desarrolladas	0	1	0	0	100%	NO	\$ 8.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	0%
A. 10.36.141	Realizar 30 Comparendos por Infraccion a la Ley Ambiental	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Comparendos Ambientales	20	50	10	10	100%	NO	\$ 2.000	\$ 500	\$ 500	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	20%
A. 10.36.151	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) Implementado	0	1	0	0	100%	NO	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	0%
A. 10.36.161	Restablecer 3000 Metros de Quebardas	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Metros Lineales de Quebradas Restablecidas	0	3000	4300	500	860%	SI	\$ 96.000	\$ 17.000	\$ 19.000	89%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	143%
A. 10.36.171	Crear y Poner en Funcionamiento 1 Vivero Municipal	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Estudios y Diseños Realizados	0	1	0	0	100%	NO	\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	0%
A. 10.36.181	Actualizar el Plan Municipal de Gestion del Riesgo	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Plan Municipal para la Gestión del Riesgo (PMGR) Implementado	1	1	1	0	100%	NO	\$ 37.914	\$ 42.000	\$ 0	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	100%
A. 10.36.191	Realizar 4 Actividades Integrales del Fondo de Gestion del Riesgo	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Actividades de Sensibilización Ejecutadas	1	5	3	1	300%	SI	\$ 722.733	\$ 180.000	\$ 188.363	96%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	60%
A. 10.36.201	Dar 4 Dotaciones de Equipos y Bienes a los Organismos de Socorro	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Equipos y/o Suministros Entregados	0	4	0	0	100%	NO	\$ 248.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	0%
A. 10.36.21	Realizar 20 Acciones de Recuperacion de Areas Degradadas	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Acciones Desarrolladas para la Recuperación de Areas Degradadas	0	20	5	5	100%	NO	\$ 88.500	\$ 19.000	\$ 19.000	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	25%
A. 10.36.211	Actualizar el Plan Integral de Residuos Solidos	DIMENSIÓN AMBIENTAL	PGIRS Elaborado	1	1	1	1	100%	NO	\$ 153.585	\$ 19.000	\$ 19.000	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	100%
A. 10.36.221	Crear 3 Organizaciones Recuperadoras Ambientales	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Organizaciones de Recuperadores Fortalecidas	0	3	0	0	100%	NO	\$ 33.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	0%





A.10.36.231	Realizar 4 campañas en medios de Comunicación para Separación en la Fuente de Residuos Sólidos	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Eventos Realizados	0	4	5	1	500%	SI	\$ 10.000	\$ 19.000	\$ 2.000	950%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	125%
A.10.36.241	Capacitar 10 Grupos Poblacionales en Reciclaje y Separación en la Fuente	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Grupos Poblacionales Capacitados	1	10	3	2	150%	SI	\$ 10.000	\$ 2.000	\$ 2.000	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	30%
A.10.36.251	Participar en 4 reuniones de Macroproyectos de Impacto Regional Ambiental	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Reuniones de Seguimiento de Participación	0	4	0	0	100%	NO	\$ 159.680	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	0%
A.10.36.261	Realizar 2 Acciones de Control Ambiental al Horno Crematorio	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Acciones Implementadas	0	2	1	1	100%	NO	\$ 1.500	\$ 1.000	\$ 1.000	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	50%
A.10.36.31	Reforestar 12 Hectáreas de Bosque	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Hectáreas Reforestadas	8,5	12	3,5	4	88%	SI	\$ 63.000	\$ 10.000	\$ 10.000	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	29%
A.10.36.41	Adquirir 3 Predios Estratégicos de Zonas de Agua	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Predios Adquiridos	8	11	4	2	200%	SI	\$ 206.000	\$ 37.250	\$ 140.000	27%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	36%
A.10.36.51	Conformar y Poner en Funcionamiento el CIDEA Municipal	DIMENSIÓN AMBIENTAL	CIDEA Municipal Conformado	0	1	1	1	100%	NO	\$ 11.500	\$ 1.000	\$ 1.000	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	100%
A.10.36.61	Desarrollar 10 Proyectos de Educación Ambiental PROCEDA	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en Ejecución	0	10	1	2	50%	SI	\$ 11.500	\$ 1.000	\$ 1.000	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	10%
A.10.36.71	Poner en Funcionamiento los 4 Proyectos Ambientales Escolares en las Instituciones Educativas	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en Ejecución	2	6	1	1	100%	NO	\$ 6.500	\$ 1.000	\$ 2.000	50%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	17%
A.10.36.81	Programar 4 Agendas Intersectoriales con las Empresas que Inciden en el Municipio	DIMENSIÓN AMBIENTAL	Número de Agendas intersectoriales e interinstitucionales, y otros mecanismos de planeación,	0	4	1	1	100%	NO	\$ 3.500	\$ 1.000	\$ 1.000	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	25%
A.10.36.91	Actualizar el EOT con Determinantes Ambientales	DIMENSIÓN AMBIENTAL	EOT Ajustado con Inclusión de Determinantes Ambientales con el Acompañamiento de las Autoridades Ambientales. que	1	1	1	1	100%	NO	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 1.000	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	100%
A.13.30.11	Apoyar 3 Proyectos Productivos para Jóvenes	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Proyectos Productivos Ejecutados para Jóvenes	0	3	0	1	0%	SI	\$ 23.000	\$ 0	\$ 7.000	0%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y EMPLEO	0%





A.13.30.21	Realizar 2 Encuentros de Profesionales Tlaxoseños	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Encuentros de los Profesionales Tlaxoseños Realizados	0	2	0	0	100%	NO	\$ 8.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y EMPLEO	0%
A.13.35.11	Apoyar 4 Nuevos Proyectos Productivos	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ PRODUCTIVIDAD TURISMO Y EMPLEO	Número Total de Proyectos Productivos Apoyados	0	4	1	1	100%	NO	\$ 147.000	\$ 45.000	\$ 45.000	100%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y EMPLEO	25%
A.13.35.21	Capacitar a 300 Personas en Emprenderismo y Productividad	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ PRODUCTIVIDAD TURISMO Y EMPLEO	Número total de personas capacitadas	0	300	150	0	100%	NO	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y EMPLEO	50%
A.13.35.31	Presentar 3 Proyectos para Búsqueda de Recursos de Cooperación Internacional	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ PRODUCTIVIDAD TURISMO Y EMPLEO	Número total de proyectos presentados	0	3	3	0	100%	NO	\$ 5.659	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y EMPLEO	100%
A.13.35.41	Realizar 4 Actividades de fortalecimiento Turístico de Nivel Regional y Nacional	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ PRODUCTIVIDAD TURISMO Y EMPLEO	Número de actividades dirigidas al fortalecimiento de la Productividad, el Empleo y el Turismo	0	4	4	1	400%	SI	\$ 273.579	\$ 13.401	\$ 22.941	58%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y EMPLEO	100%
A.14.29.11	Atender a 1600 Adultos mayores en los Programas Sociales del Municipio	DIMENSIÓN SOCIAL/ GRUPOS VULNERABLES	Número Total de Adultos Mayores Atendidos en los Programas del Municipio	1524	1600	680	1600	43%	SI	\$ 1.034.582	\$ 272.744	\$ 245.000	111%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	43%
A.14.29.21	Atender 368 Personas en Condición de Discapacidad en los Programas Sociales del Municipio	DIMENSIÓN SOCIAL/ GRUPOS VULNERABLES	Número Total de Discapacitados Atendidos en los Programas del Mpio	120	368	273	92	297%	SI	\$ 112.612	\$ 15.000	\$ 29.000	52%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	74%
A.14.29.31	Implementar en 100 Personas Discapacitadas la Metodología de Rehabilitación Basada en Comunidad	DIMENSIÓN SOCIAL/ GRUPOS VULNERABLES	Número Total de Discapacitados Tenidos en Cuenta en la Metodología	0	100	273	0	100%	NO	\$ 9.734	\$ 15.000.000	\$ 0	100%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	273%
A.14.29.41	Ejecutar 4 Programas Dirigidos a la Mujer	DIMENSIÓN SOCIAL/ GRUPOS VULNERABLES	Número de Programas Ejecutados en Beneficio de las Mujeres	0	4	1	1	100%	NO	\$ 105.361	\$ 12.746	\$ 25.000	51%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%
A.14.29.51	Atender a 40 Personas que se Encuentran en Pobreza Extrema en el Municipio	DIMENSIÓN SOCIAL/ GRUPOS VULNERABLES	Número de personas Beneficiadas	0	40	125	10	1250%	SI	\$ 126.593	\$ 20.400	\$ 30.000	68%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	313%
A.14.29.61	Realizar 4 programas Dirigidos a la Protección y Promoción de la Familia	DIMENSIÓN SOCIAL/ GRUPOS VULNERABLES	Número de Acciones/Proyectos/Intervenciones para la Familia	0	4	2	1	200%	SI	\$ 126.593	\$ 20.400	\$ 30.000	68%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	50%
A.14.30.101	Actualizar los 75 Indicadores de Seguimiento para Niñ@s de 12 a 17 años	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Indicadores con Acciones y Seguimiento para 1607 Adolescentes en Ciclo de Vida de 12 a 17 años	75	75	75	75	100%	NO	\$ 10.000	\$ 0	\$ 3.000	0%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	100%





A.14.30.11	Actualizar los 79 Indicadores para niños de 0 a 5 Años	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Indicadores con Acciones y Seguimiento para los 1442 Niños y Niñas en el Ciclo de Vida de 0 y 5 Años	79	79	79	79	100%	NO	\$ 10.000	\$ 3.000	\$ 3.000	100%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	100%
A.14.30.111	Atender a 200 Adolescentes en Condiciones de Vulnerabilidad	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Adolescentes Identificados y Atendidos en Condiciones de Vulnerabilidad	0	200	24	50	48%	SI	\$ 19.000	\$ 19.910	\$ 7.000	284%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	12%
A.14.30.121	Realizar 2 Talleres sobre Responsabilidad Penal para Adolescentes	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Talleres para dar a conocer el Sistema de responsabilidad Penal en Adolescentes	0	2	2	1	200%	SI	\$ 12.000	\$ 5.100	\$ 7.000	73%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	100%
A.14.30.131	Elegir el Consejo Municipal de Juventud y Celebrar la Semana de La Juventud	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Consejo Municipal de Juventud activo y Número de celebraciones de la semana de la Juventud	0	4	0	0	100%	NO	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%
A.14.30.141	Actualizar los 69 Indicadores de Seguimiento para Jóvenes de 18 a 28	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Indicadores con acciones y seguimiento a 2530 Jóvenes en el ciclo de vida de 18 a 28 años	69	69	69	69	100%	NO	\$ 8.000	\$ 0	\$ 3.000	0%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	100%
A.14.30.21	Realizar 8 Actividades para la Garantía de la Existencia de Niños	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Actividades Dirigidas a la Garantía de la Existencia de los Niños y Niñas	0	8	20	2	1000%	SI	\$ 4.000	\$ 51.700	\$ 1.000	5170%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	250%
A.14.30.31	Atender 300 Niños con Desayunos Saludables para su Nutrición	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número Total de Niños y Niñas Atendidos con Desayunos saludables para la Nutrición	150	300	192	0	100%	NO	\$ 170.200	\$ 11.818.000	\$ 0	100%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	64%
A.14.30.41	Adquirir 4 Dotaciones para los Hogares Infantiles	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número Total de Dotaciones con Destino a los Hogares Infantiles	0	4	0	1	0%	SI	\$ 78.000	\$ 0	\$ 23.000	0%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%
A.14.30.51	Actualizar los 82 Indicadores de Seguimiento para Niños de 6 a 11 Años	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Indicadores con Acciones y Seguimiento para los 1585 Niños y Niñas en el Ciclo de Vida de 6 a 11 años	82	82	82	82	100%	NO	\$ 6.000	\$ 0	\$ 3.000	0%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	100%
A.14.30.61	Realizar 8 Talleres Dirigidos a la Familia en Pautas de Crianza y Valores	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Talleres para la Familia en pautas de crianza y valores	0	8	6	2	300%	SI	\$ 29.000	\$ 51.700	\$ 14.000	369%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	75%
A.14.30.71	Celebrar el Mes de la Niñez a Travez del Tour del Juego	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Actividades Realizadas para la Celebración del Mes de la Niñez	0	4	1	1	100%	NO	\$ 100.000	\$ 21.000	\$ 24.000	88%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%
A.14.30.81	Realizar 4 Acciones para el Fortalecimiento de los Hogares de Paso	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Acciones Dirigidas al Fortalecimiento de los Hogares de Paso	0	4	1	1	100%	NO	\$ 26.000	\$ 10.000	\$ 6.000	167%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%





A.14.30.91	Realizar 2 Actividades para la Erradicación del Trabajo Infantil	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Actividades Dirigidas a la Erradicación del Trabajo Infantil	0	2	0	1	0%	SI	\$ 9.000	\$ 0	\$ 7.000	0%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	0%
A.14.31.11	Realizar 20 Actividades del Plan de Acción Territorial para las Víctimas y los Desplazados	DIMENSIÓN SOCIAL/ POBLACIÓN VÍCTIMA	Número de Actividades Desarrolladas para la Población Víctima	0	20	5	5	100%	NO	\$ 126.093	\$ 14.900	\$ 30.000	50%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%
A.15.33.11	Realizar 1000 Metros Cuadrados de Infraestructura Pública para el Mejoramiento de Habitat	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ TRANSPORTE, VÍAS E INFRAESTRUCTURA	Número Total de Metros Cuadrados Nuevos Construidos	0	1000	0	200	0%	SI	\$ 105.464	\$ 0	\$ 33.000	0%	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0%
A.15.33.21	Mantener 2 salones Comunales	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ TRANSPORTE, VÍAS E INFRAESTRUCTURA	Número total de salones comunales mantenidos	0	2	0	0	100%	NO	\$ 35.871	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0%
A.15.33.31	Realizar 1 Mantenimiento a las Dependencias de la Alcaldía Municipal	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ TRANSPORTE, VÍAS E INFRAESTRUCTURA	Número de Proyectos de Mantenimiento de las Dependencias de la Alcaldía Municipal	1	2	0	0	100%	NO	\$ 14.876	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0%
A.16.40.11	Capacitar a 500 Líderes Comunitarios e Integrantes de Acción Comunal	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ DESARROLLO COMUNITARIO	Numero de Líderes Comunitarios, JAC y Ciudadanos Capacitados	0	500	180	100	180%	SI	\$ 52.000	\$ 10.000	\$ 22.000	45%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	36%
A.16.40.21	Ejecutar 8 Actividades del Plan de Acción Comunal	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ DESARROLLO COMUNITARIO	Número de Actividades realizadas del Plan de Acción Comunal	0	8	2	2	100%	NO	\$ 130.000	\$ 27.235	\$ 22.486	121%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%
A.16.40.31	Realizar 8 Audiencias de Rendición de Cuentas	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ DESARROLLO COMUNITARIO	Número Total de Informes de Rendición de Cuentas Realizados	0	8	2	2	100%	NO	\$ 38.000	\$ 2.000	\$ 8.000	25%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%
A.17.37.11	Estructurar y Poner en Funcionamiento el Banco de Programas y Proyectos Municipal	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Banco de Programas y Proyectos Funcionando	0	1	1	1	100%	NO	\$ 202.000	\$ 38.600	\$ 50.000	77%	SECRETARIA DE PLANEACION	100%
A.17.37.21	Consolidar 4 Sistemas de Información Municipal	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Número de Sistemas de Información en Funcionamiento	0	4	1	1	100%	NO	\$ 100.000	\$ 15.000	\$ 24.000	63%	SECRETARIA DE PLANEACION	25%
A.17.37.31	Actualizar el Esquema de ordenamiento Territorial	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Esquema de Ordenamiento Territorial Revisado, Socializado y Adoptado	1	1	1	1	100%	NO	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	100%	SECRETARIA DE PLANEACION	100%
A.17.37.41	Realizar 4 actividades de Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Número de acciones realizadas para el fortalecimiento del CTP	0	4	10	1	1000%	SI	\$ 26.000	\$ 1.000	\$ 5.000	20%	SECRETARIA DE PLANEACION	250%





A.17.37.51	Realizar 8 Actividades de Fortalecimiento de la Gestion Administrativa Municipal	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Número de Actividades Actualizadas e Implementadas	2	10	4	2	200%	SI	\$ 1.284.153	\$ 290.202	\$ 469.932	62%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	40%
A.17.38.11	Realizar 18 Actividades para el Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Número de Actividades Ejecutadas del Proceso de Gestión Financiera	2	20	10	4	250%	SI	\$ 404.000	\$ 167.000	\$ 140.000	119%	SECRETARIA DE HACIENDA	50%
A.17.38.21	Aumentar a traves de la Gestion Tribularia los Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Crecimiento ICLD	6E+09	6,1E+09	6,7E+09	0	100%	NO	\$ 45.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE HACIENDA	110%
A.18.39.11	Actualizar 1 Plan Integral y Convivencia Ciudadana	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Aprobado	1	1	1	1	100%	NO	\$ 212.322	\$ 121.448	\$ 50.000	243%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	100%
A.18.39.21	Realizar 12 actividades que Propicien la Seguridad Ciudadana	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Número de Actividades Ejecutadas para Generar Ambientes que Propicien la Seguridad Ciudadana	4	16	3	3	100%	NO	\$ 118.893	\$ 121.448	\$ 28.000	434%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	19%
A.18.39.31	Realizar 28 Consejos de Seguridad y Comites de Orden Público	DIMENSIÓN INSTITUCIONAL/ JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Número de Consejos de seguridad y Orden Publico Realizados	4	32	15	7	214%	SI	\$ 8.000	\$ 0	\$ 2.000	0%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	47%
A.2.10.11	Realizar 4 Controles Prenatales a 420 Nacidos Vivos	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Número de Nacidos Vivos con Cuatro o más Controles Prenatales	380	420	340	390	87%	SI	\$ 19.000	\$ 600	\$ 3.000	20%	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	81%
A.2.11.11	Realizar 12 Acciones de Intervencion en salud Sexual y Reproductiva	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Número de Acciones y/o Intervenciones para la Gestión del Riesgo Relacionadas con la Prevención y la Atención	0	12	3	3	100%	NO	\$ 19.968	\$ 9.000	\$ 2.246	401%	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	25%
A.2.12.11	Implementar 8 Estrategias para la prevencion de Sustancias Psicoactivas	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Número de Estrategias de Información y Educación para Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas.	0	8	2	0	100%	NO	\$ 43.000	\$ 11.150	\$ 0	100%	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	25%
A.2.13.11	Ejecutar 12 Actividades para la Salud Fisica y Mental de la Familia	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Número de Actividades para la Gestión del Riesgo Relacionadas con Prevención y Atención Integral a Problemas y	0	12	4	3	133%	SI	\$ 47.000	\$ 8.000	\$ 12.000	67%	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	33%
A.2.29.11	Realizar 4 Actividades para la Prevencion del Embarazo en Adolescentes	DIMENSIÓN SOCIAL/ GRUPOS VULNERABLES	Número de Actividades para la Prevención del Embarazo en Adolescentes	0	4	2	1	200%	SI	\$ 18.000	\$ 3.000	\$ 9.000	33%	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	50%
A.2.30.11	Atender 200 Niñ@s con Altos Indices de NBI	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Niños y Niñas Identificados y Atendidos con Altos Indices de NBI	0	200	52	50	104%	SI	\$ 14.000	\$ 6.500	\$ 6.000	108%	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	26%





A.2.30.21	Realizar 10 Talleres para la Prevención del Consumo de Sustancias Sicoactivas y la Sexualidad	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Talleres Integrales Desarrollados para la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y la Sexualidad	2	10	2	2	100%	NO	\$ 34.394	\$ 4.000	\$ 4.000	100%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	20%
A.2.6.11	Realizar 48 Capacitaciones a la Comunidad en el SGSSS	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Numero de Capacitaciones en Educación a la Comunidad en Afiliación al SGSSS, Portabilidad y Movilidad para Toda la	0	48	12	12	100%	NO	\$ 4.900	\$ 1.100	\$ 1.000	110%	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	25%
A.2.6.21	Realizar 48 Informes sobre Cruces del SGSSS	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Numero de Informes de Cruces de Información entre los Diferentes Actores del SGSSS para Depuración Base de Datos	0	48	12	12	100%	NO	\$ 1.300	\$ 110	\$ 100	110%	SECRETARIA DE PLANEACION	25%
A.2.6.31	Prestar el servicio de Salud a 5449 Personas con Cobertura en el Regimen Subsidiado	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Garantizar la Cobertura y Afiliación a 5449 Personas en el Regimen Subsidiado	5449	5449	5196	5449	95%	SI	\$ 48.297.162	\$ 3.546.506	\$ 36.844.326	10%	SECRETARIA DE PLANEACION	95%
A.2.6.41	Presentar 64 Informes Financiero de Aseguramiento	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Numero Informes Financieros de Aseguramiento Remitidos a los Entes de Control, Cumpliendo los Plazos	0	64	16	16	100%	NO	\$ 1.300	\$ 100	\$ 100	100%	SECRETARIA DE PLANEACION	25%
A.2.6.51	Realizar 24 Informes Bimensuales de Evaluacion y Auditoria	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Numero de Informes Bimensuales de Seguimiento y Evaluacion de Auditoria	0	24	6	6	100%	NO	\$ 1.300	\$ 100	\$ 100	100%	SECRETARIA DE PLANEACION	25%
A.2.6.61	Realizar 8 Acciones de Promocion de la Seguridad y Salud en el Trabajo	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Número de Acciones para Promover la Seguridad y Salud en el Trabajo	0	8	2	2	100%	NO	\$ 8.000	\$ 2.000	\$ 2.000	100%	SECRETARIA DE PLANEACION	25%
A.2.7.11	Realizar 14 Actividades en cada una de las Veredas para Implementar la Estrategia de Atencion Primaria en Salud	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Número de actividades de la implementación de la estrategia atención primaria en salud con enfoque familiar en las 14	0	14	7	0	100%	NO	\$ 130.800	\$ 83.000	\$ 0	100%	SECRETARIA DE PLANEACION	50%
A.2.7.21	Implementar el Modelo Integral de Atencion en Salud MIAS	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Modelo Integral de Atención en Salud- MIAS Implementado	0	1	0	0	100%	NO	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE PLANEACION	0%
A.2.8.11	Realizar 4 Capacitaciones en prevencion de Enfermedades Transmisibles y Medio Ambiente	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Número de Capacitaciones a la Comunidad en prevencion de enfermedades transmisibles, manejo adecuado de las	0	4	2	0	100%	NO	\$ 24.000	\$ 100	\$ 0	100%	SECRETARIA DE PLANEACION	50%
A.2.8.11	Atender 810 Personas Mayores de 45 Años para Deteccion de Alteraciones del adulto	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Número de personas mayores de 45 años con consulta de primera vez para deteccion de alteraciones del adulto	750	810	0	170	0%	SI	\$ 25.000	\$ 0	\$ 5.000	0%	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0%
A.2.8.21	Atender a 600 Pacientes Cronicos	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Número de Pacientes Cronicos Controlados	550	600	138	120	115%	SI	\$ 18.000	\$ 2.000	\$ 2.000	100%	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	23%





A.2.8.31	Ejecutar 4 Proyectos para la Promoción de Estilos de Vida Saludable	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Número de Proyectos para la Promoción Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludables	0	4	1	1	100%	NO	\$ 37.602	\$ 10.900	\$ 2.000	545%	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	25%
A.2.8.41	Atender 1600 Jovenes por Primera Vez para Atender Alteraciones	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Número de Personas Jovenes con Consulta de Primera Vez para Detección de Alteraciones del Joven	1500	1600	418	400	105%	SI	\$ 19.000	\$ 600	\$ 3.000	20%	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	26%
A.2.9.11	Aplicar 480 Esquema Completo para Alcanzar Cobertura	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Número de vacunas aplicadas para superar cobertura de vacunación; esquema completo	0	480	124	120	103%	SI	\$ 16.000	\$ 5.000	\$ 5.000	100%	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	26%
A.2.9.21	Realizar 4 Acciones para Evitar la Muerte en Niñ@s Menores de 5 Años por DNT Global	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Número de acciones ejecutadas para evitar muertes en niños menores de cinco años por DNT GLOBAL	2	4	1	1	100%	NO	\$ 10.000	\$ 2.000	\$ 2.000	100%	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	25%
A.2.9.31	Realizar 4 Acciones para Evitar Muertes en Niñ@s Menores de 5 Años por IRA	DIMENSIÓN SOCIAL/ SALUD	Numero de acciones ejecutadas para evitar muertes en niños menores de cinco años por IRA	2	4	1	1	100%	NO	\$ 11.000	\$ 4.500	\$ 2.000	225%	EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	25%
A.3.14.11	Realizar Mantenimiento a 300 Metros Lineales de Red de Acueducto	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Numero de metros lineales de red de distribución de agua mantenidos (Total Metros Lineales de distribución de agua	0	300	420	75	560%	SI	\$ 2.250.000	\$ 13.979	\$ 550.000	3%	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	140%
A.3.14.21	Poner en Funcionamiento 2 Plantas de Tratamiento	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Número Plantas de Tratamiento en Funcionamiento	0	2	2	1	200%	SI	\$ 35.000	\$ 160.000	\$ 15.000	1067%	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	100%
A.3.15.11	Realizar 10 Actividades para el Mejoramiento de los Acueductos Rurales	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Número de Actividades de Gestión para Acueductos Rurales	0	10	1	3	33%	SI	\$ 189.289	\$ 35.000	\$ 74.000	47%	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	10%
A.3.16.11	Actualizar el programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Documento PUEAA elaborado	0	1	0	0	100%	NO	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	100%	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	0%
A.3.17.11	Realizar 125 Muestras de Calidad del Agua	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Número de Muestras Tomadas de Calidad del Agua Potable	110	125	38	30	127%	SI	\$ 130.000	\$ 15.000	\$ 32.000	47%	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	30%
A.3.18.11	Realizar Mantenimiento a 500 Metros Lineales de Alcantarillado	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Número Total de Metros Lineales de Tuberías de Alcantarillado Mantenidos (Total Metros Lineales de	0	500	301	100	301%	SI	\$ 283.080	\$ 12.115	\$ 60.000	20%	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	60%
A.3.19.11	Actualizar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Plan Sectorial PSMV Actualizado y Adoptado	1	1	0,6125	1	61%	SI	\$ 70.000	\$ 65.000	\$ 70.000	93%	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	61%





A.3.20.11	Construir 100 Unidades Sanitarias en el Sector Rural	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Número Total de Unidades Sanitarias Construidas	0	100	0	10	0%	SI	\$ 525.001	\$ 0	\$ 60.000	0%	FONDO DE VIVIENDA	0%
A.3.21.11	Ejecutar 30 Actividades del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Número de Acciones del PGIRS Desarrolladas	0	30	5	5	100%	NO	\$ 335.473	\$ 19.000	\$ 70.000	27%	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	17%
A.4.28.11	Mantener y dotar 8 escuelas de Formacion Deportiva y Crear 2 Nuevas	DIMENSIÓN SOCIAL/ DEPORTE Y RECREACIÓN	Número de Escuelas de Formación Deportiva Apoyadas y Dotadas	8	10	9	8	113%	SI	\$ 177.821	\$ 59.580	\$ 46.000	130%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, JUVENTUD Y EMPLEO	90%
A.4.28.21	Construir 1 Nuevo Escenario Deportivo	DIMENSIÓN SOCIAL/ DEPORTE Y RECREACIÓN	Número de Escenarios Deportivos y/o Recreativos Construidos	0	1	0	0	100%	NO	\$ 1.400.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, JUVENTUD Y EMPLEO	0%
A.4.28.31	Realizar Mantenimiento a 4 Escenarios Deportivos Y/o Recreativos	DIMENSIÓN SOCIAL/ DEPORTE Y RECREACIÓN	Número de Escenarios Deportivos y/o Recreativos Mantenidos	0	4	2	1	200%	SI	\$ 155.000	\$ 75.000	\$ 40.000	188%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, JUVENTUD Y EMPLEO	50%
A.4.28.41	Realizar 60 Eventos Deportivos	DIMENSIÓN SOCIAL/ DEPORTE Y RECREACIÓN	Número de Eventos de Promoción de la Actividad Física y el Deporte Realizados	50	60	20	15	133%	SI	\$ 422.168	\$ 81.000	\$ 44.096	184%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, JUVENTUD Y EMPLEO	33%
A.4.28.51	Adquirir 4 Parque Infantiles y/o Biosaludables	DIMENSIÓN SOCIAL/ DEPORTE Y RECREACIÓN	Número de Parques Infantiles y/o Biosaludables Entregados a la Comunidad	0	4	0	0	100%	NO	\$ 70.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, JUVENTUD Y EMPLEO	0%
A.4.30.11	Apoyar 4 Escuelas Deportivas y Culturales para el Uso del Tiempo Libre	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Escuelas de Formación Deportiva y Cultural para Niños y Niñas	1	4	8	1	800%	SI	\$ 24.000	\$ 6.000	\$ 6.000	100%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, JUVENTUD Y EMPLEO	200%
A.4.30.21	Gestionar la Consecucion de una Ludoteca y 3 Parques Infantiles	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Ludotecas y Parques Gestionados	0	4	0	1	0%	SI	\$ 8.000	\$ 0	\$ 2.000	0%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, JUVENTUD Y EMPLEO	0%
A.4.30.31	Crear 4 Escuelas de Formacion Deportiva y Cultural para Adolescentes	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Escuelas de Formación Deportiva y Cultural para Adolescentes	1	4	8	1	800%	SI	\$ 12.608	\$ 3.000	\$ 3.000	100%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, JUVENTUD Y EMPLEO	200%
A.4.30.41	Gestionar la Construccion de 1 Escenario Deportivo Moderno	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Escenarios Modernos Gestionados	0	1	0	0	100%	NO	\$ 7.864	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, JUVENTUD Y EMPLEO	0%
A.5.27.11	Mantener y Dotar 6 Escuelas de Formacion Cultural y Crear 2 Nuevas	DIMENSIÓN SOCIAL/ CULTURA	Número de Escuelas de Formación Cultural Apoyadas y Dotadas	6	8	8	6	133%	SI	\$ 161.441	\$ 50.000	\$ 41.000	122%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, JUVENTUD Y EMPLEO	100%





A.5.27.21	Realizar 4 Eventos Culturales y Crear 3 Nuevos	DIMENSIÓN SOCIAL/ CULTURA	Numero de Eventos Culturales y Artísticos Realizados y Creados	4	7	4	4	100%	NO	\$ 973.397	\$ 655.000	\$ 247.322	265%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, JUVENTUD Y EMPLEO	57%
A.5.27.31	Realizar Mantenimiento a dos Bienes Patrimonial	DIMENSIÓN SOCIAL/ CULTURA	Número de Bienes de Interés Cultural Intervenidos	0	2	1	0	100%	NO	\$ 235.200	\$ 240.000	\$ 0	100%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, JUVENTUD Y EMPLEO	50%
A.5.27.41	Dotar la Biblioteca Municipal	DIMENSIÓN SOCIAL/ CULTURA	Número de Bibliotecas Dotadas	1	1	0	1	0%	SI	\$ 35.200	\$ 0	\$ 10.000	0%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, JUVENTUD Y EMPLEO	0%
A.5.27.51	Gestionar 1 Proyecto para la Consecucion De 1 Biblioteca o Ludoteca	DIMENSIÓN SOCIAL/ CULTURA	Número de Proyectos Presentados y Gestionados	0	1	3	0	100%	NO	\$ 5.000	\$ 258.000	\$ 0	100%	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO, JUVENTUD Y EMPLEO	300%
A.5.30.11	Realizar 8 Talleres de Pintura al Parque	DIMENSIÓN SOCIAL/ INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Número de Talleres de Pintura al Parque Realizados	0	8	2	2	100%	NO	\$ 27.000	\$ 7.000	\$ 12.000	58%	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION SOCIAL	25%
A.6.22.11	Generar 125 Nuevas Conexiones de Gas Domiciliario	DIMENSIÓN SOCIAL/ OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Número de Viviendas con Servicio de Gas Domiciliario	1675	1800	30	25	120%	SI	\$ 4.000	\$ 1.000	\$ 1.000	100%	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2%
A.6.23.11	Realizar 1 Mantenimiento Anual al Alumbrado Público	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Número de Redes de Alumbrado Público con Mantenimiento por Año	1	3	1	1	100%	NO	\$ 841.000	\$ 38.595	\$ 100.000	39%	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	33%
A.6.24.11	Realizar 2 Acciones para Mejorar la Cobertura de Internet	DIMENSIÓN SOCIAL/ AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Número de Acciones Ejecutadas para Mejorar la Cobertura	0	2	0	0	100%	NO	\$ 1.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0%
A.7.25.11	Realizar 100 Mejoramientos de Vivienda de Interes Social	DIMENSIÓN SOCIAL/ VIVIENDA	Número Total de Subsidios para Mejoramiento de Vivienda de Interés Social	543	643	0	17	0%	SI	\$ 659.196	\$ 0	\$ 102.000	0%	FONDO DE VIVIENDA	0%
A.7.26.11	Asignar 120 Subsidios para Vivienda Nueva de Interes Social y Prioritaria	DIMENSIÓN SOCIAL/ VIVIENDA	Número Total Subsidios para Adquisición Vivienda de Interés Social y Prioritaria Nueva	251	371	87	75	116%	SI	\$ 785.000	\$ 1.590.000	\$ 135.000	1178%	FONDO DE VIVIENDA	23%
A.7.26.21	Compra de 1 Lote para Vivienda Nueva	DIMENSIÓN SOCIAL/ VIVIENDA	Número de Lotes Adquiridos para Vivienda de Interés Social y Prioritaria Nueva	0	1	0	0	100%	NO	\$ 44.988	\$ 0	\$ 0	100%	FONDO DE VIVIENDA	0%





A.8.34.11	Prestar Asistencia Técnica a 1500 Productores Agropecuarios	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ DESARROLLO AGROPECUARIO	Número de Productores Rurales Beneficiados con Asistencia Técnica Integral	1155	1500	858	375	229%	SI	\$ 493.000	\$ 140.000	\$ 60.000	233%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	57%
A.8.34.21	Capacitar y Promover 5 Asociaciones Productivas	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ DESARROLLO AGROPECUARIO	Número de Asociaciones de Productores Promovidas	3	5	0	0	100%	NO	\$ 34.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	0%
A.8.34.31	Apoyar 7 Asociaciones Productivas	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ DESARROLLO AGROPECUARIO	Número de Unidades Productivas Apoyadas	3	7	2	2	100%	NO	\$ 120.000	\$ 29.000	\$ 20.000	145%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	29%
A.8.34.41	Apoyar 6 Proyectos Pecuarios	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ DESARROLLO AGROPECUARIO	Número de Proyectos Implementados y/o Acompañados	2	6	1	1	100%	NO	\$ 120.000	\$ 95.000	\$ 20.000	475%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	17%
A.8.34.51	Gestionar 1 Proyecto Agropecuario de Impacto Regional	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ DESARROLLO AGROPECUARIO	Número de Proyectos de Impacto Regional Gestionados	1	2	0	0	100%	NO	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	0%
A.8.34.61	Realizar 4 Actividades de Reconocimiento a la Labor del campesino	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ DESARROLLO AGROPECUARIO	Número de Actividades de Reconocimiento al Campesino Ejecutadas	1	4	1	1	100%	NO	\$ 522.080	\$ 150.000	\$ 160.000	94%	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	25%
A.9.32.11	Mantener y / o Pavimentar 0,7 Km de Vías Urbanas	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ TRANSPORTE, VÍAS E INFRAESTRUCTURA	Número de Kilómetros de Vías con Mantenimiento y/o Pavimentadas	12,8	13,5	450	100	450%	SI	\$ 1.224.072	\$ 313.418	\$ 145.000	216%	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3333%
A.9.32.21	Mantener y /o Rehabilitar 80 Km de Malla Vial Rural	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ TRANSPORTE, VÍAS E INFRAESTRUCTURA	Número de Kilómetros de Vías Rehabilitadas y/o Mantenidas del Total	0	80	41	20	205%	SI	\$ 1.670.464	\$ 203.835	\$ 345.000	59%	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	51%
A.9.32.31	Realizar el Plan de Señalización Vial Municipal	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ TRANSPORTE, VÍAS E INFRAESTRUCTURA	Plan de Señalización Vial Ejecutado	0	1	0	0	100%	NO	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0%
A.9.32.41	Adquirir 1 Volqueta y 1 Retroexcavadora para el Mantenimiento de la Red Vial	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ TRANSPORTE, VÍAS E INFRAESTRUCTURA	Número Total de Máquinas y Equipos Nuevos para la Construcción, Recuperación, Mantenimiento o Rehabilitación	0	2	0	0	100%	NO	\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	100%	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0%
A.9.32.51	Realizar Mantenimiento al Banco de Maquinaria para la Rehabilitación de la Malla Vial	DIMENSIÓN ECONÓMICA/ TRANSPORTE, VÍAS E INFRAESTRUCTURA	Número Total de Máquinas y Equipos Mantenidos para la Construcción, Recuperación, Mantenimiento o Rehabilitación	5	5	5	2	250%	SI	\$ 458.754	\$ 40.000	\$ 150.000	27%	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100%

1974

UPTC

ANEXO 3

Programación de las Macro

Macro 1

Acceso A los Formatos

Esta sección de la programación establece una condición en la interface inicial que debe indicar el nombre de la dependencia en este caso “secretaria de planeación”, si se cumple esta condición, primero el formato planeación deja de estar oculto, después se selecciona el formato correspondiente y al llegar al formato se muestra un cuadro de mensaje que dice bienvenido.

```
If Cells(19, 7) = "SECRETARIA DE PLANEACION" Then
    Sheets("Planeacion").Visible = True
    Sheets("PLANEACION").Select
    MsgBox ("Bienvenido")
End If
```

Macro 2

Home

Esta programación funciona de dos maneras, una de ellas es oprimiendo un botón azul en forma de casa, la otra es oprimiendo la combinación de teclas Ctrl+, lo que hace es ocultar la hoja en la que se estaba trabajando y regresarnos a la interfaz, después nos dice usar el botón guardar y salir.

```
ActiveSheet.Visible = False
Sheets("INTERFAZ DE BIENVENIDA").Select
MsgBox ("Recuerda Oprimir el Boton Guardar Y Salir")
```

Macro 3

Traer Datos

Esta funciona con un bucle de búsqueda llamado for que funciona a partir de una condición que debe cumplirse en dos hojas para posteriormente iniciar el movimiento de datos que continuara posteriormente. Después se iniciara otra condición que incluye el año para traer los datos correspondientes del mismo

```
For i = 49 To 80
If Cells(6, 2) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 28) Then
    Cells(7, 2) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 6)
    Cells(8, 2) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 7)
    Cells(9, 2) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 5)
    Cells(13, 2) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 2)
    Cells(11, 1) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 35)
    Cells(16, 1) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 21)
    Cells(16, 2) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 20)
    Cells(11, 2) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 34)
    Cells(11, 3) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 36)
    Cells(16, 3) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 22)
```

```

Cells(11, 4) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 37)
Cells(16, 4) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 23)
Cells(13, 2) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 13)
Cells(14, 2) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 2)
Cells(19, 4) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 50)
End If
If Cells(6, 2) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 28) And Cells(5, 8) =
2016 Then
Cells(11, 6) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 42)
Cells(16, 6) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 24)
Cells(19, 6) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 46)

End If
If Cells(6, 2) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 28) And Cells(5, 8) =
2017 Then
Cells(11, 6) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 43)
Cells(16, 6) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 25)
Cells(19, 6) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 47)
End If
If Cells(6, 2) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 28) And Cells(5, 8) =
2018 Then
Cells(11, 6) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 44)
Cells(16, 6) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 26)
Cells(19, 6) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 48)
End If
If Cells(6, 2) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 28) And Cells(5, 8) =
2019 Then
Cells(11, 6) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 45)
Cells(16, 6) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 27)
Cells(19, 6) = Sheets("PLAN INDICATIVO REORDENADO").Cells(i, 49)

```

Macro 4

Cargar y Limpiar

Es la macro de programación más elaborada, permite la captura de datos con variables especialmente definidas para su funcionalidad, primero carga los datos estableciendo un cuadro de mensaje con una pregunta, después inicia la carga de datos a los formatos de pre consolidación, posteriormente limpia los datos para finalmente realizar otro proyecto en el mismo formato

```

Dim strTitulo As String
Dim Continuar As String
Dim RangoDatos1 As Range
Dim RangoDatos2 As Range
Dim NuevaFila As Integer
Dim Limpiar As String

strTitulo = "PUBLIC TOOL"

Continuar = MsgBox("¿Cargar Datos?", vbYesNo + vbExclamation, strTitulo)
If Continuar = vbNo Then Exit Sub

Set RangoDatos1 = ThisWorkbook.Worksheets("BOARD_PRODUCTS").Cells(1, 1).CurrentRegion
NuevaFila = RangoDatos1.Rows.Count + 1

With ThisWorkbook.Worksheets("BOARD_PRODUCTS")
.Cells(NuevaFila, 1).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("B9")
.Cells(NuevaFila, 2).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("H5")

```

```

.Cells(NuevaFila, 3).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("B6")
.Cells(NuevaFila, 4).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("B7")
.Cells(NuevaFila, 5).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("B8")
.Cells(NuevaFila, 6).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("A11")
.Cells(NuevaFila, 7).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("B11")
.Cells(NuevaFila, 8).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("C11")
.Cells(NuevaFila, 9).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("D11")
.Cells(NuevaFila, 10).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("E11")
.Cells(NuevaFila, 11).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("F11")
.Cells(NuevaFila, 12).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("G11")
.Cells(NuevaFila, 13).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("H11")
.Cells(NuevaFila, 14).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("D19")
.Cells(NuevaFila, 15).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("E19")
.Cells(NuevaFila, 16).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("F19")
.Cells(NuevaFila, 17).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("G19")
.Cells(NuevaFila, 18).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("D24")
.Cells(NuevaFila, 19).Value = "EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS"
End With
Set RangoDatos2 = ThisWorkbook.Worksheets("BOARD_RESULT").Cells(1, 1).CurrentRegion
NuevaFila = RangoDatos2.Rows.Count + 1
With ThisWorkbook.Worksheets("BOARD_RESULT")
.Cells(NuevaFila, 1).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("B14")
.Cells(NuevaFila, 2).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("H5")
.Cells(NuevaFila, 3).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("B13")
.Cells(NuevaFila, 4).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("B7")
.Cells(NuevaFila, 5).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("B8")
.Cells(NuevaFila, 6).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("A16")
.Cells(NuevaFila, 7).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("B16")
.Cells(NuevaFila, 8).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("C16")
.Cells(NuevaFila, 9).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("D16")
.Cells(NuevaFila, 10).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("E16")
.Cells(NuevaFila, 11).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("F16")
.Cells(NuevaFila, 12).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("G16")
.Cells(NuevaFila, 13).Value = Worksheets("SERVICIOS PUBLICOS").Range("H16")
.Cells(NuevaFila, 14).Value = "EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS"
End With
MsgBox ("Carga Exitosa"), vbInformation, strTitulo

Limpiar = MsgBox("¿Deseas Limpiar los Campos?", vbYesNo, strTitulo)
If Limpiar = vbYes Then

Range("B6").Select
Selection.ClearContents
Range("B7").Select
Selection.ClearContents
Range("B8").Select
Selection.ClearContents
Range("B9").Select
Selection.ClearContents
Range("B11").Select
Selection.ClearContents
Range("B13").Select
Selection.ClearContents
Range("B14").Select
Selection.ClearContents
Range("B16").Select
Selection.ClearContents
Range("A16").Select
Selection.ClearContents
Range("A11").Select
Selection.ClearContents

```

```

Range("C11").Select
Selection.ClearContents
Range("D11").Select
Selection.ClearContents
Range("F11").Select
Selection.ClearContents
Range("F16").Select
Selection.ClearContents
Range("E16").Select
Selection.ClearContents
Range("C16").Select
Selection.ClearContents
Range("D16").Select
Selection.ClearContents
Range("D19").Select
Selection.ClearContents
Range("E19").Select
Selection.ClearContents
Range("F19").Select
Selection.ClearContents
Range("E11").Select
Selection.ClearContents
Range("D24").Select
Selection.ClearContents
Range("B6").Select

```

Macro 5

Ordenar y Eliminar Duplicados

Esta macro inicia con una advertencia antes de iniciar la consolidación al año correspondiente, posteriormente utiliza dos criterios de ordenado que incluyen las dos primeras columnas del formato y posteriormente elimina los duplicados.

MsgBox ("¡RECUERDE! Antes de cargar los datos al año correspondiente debe generar el PDF para corroborar que estan todos los proyectos, de lo contrario evalúe el proyecto faltante y reordene de nuevo")

```

ActiveWorkbook.Worksheets("BOARD_RESULT").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("BOARD_RESULT").Sort.SortFields.Add Key:=Range(_
    "B3:B200"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
    xlSortNormal
ActiveWorkbook.Worksheets("BOARD_RESULT").Sort.SortFields.Add Key:=Range(_
    "A3:A200"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
    xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("BOARD_RESULT").Sort
    .SetRange Range("A2:N200")
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
End With
Range("A2:N200").Select
ActiveSheet.Range("$A2:$N$200").RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 7), _
    Header:=xlYes

```

Macro 6

Consolidar al año correspondiente

Esta macro es un sistema de control que funciona principalmente para llevar el desarrollo debido al año debido. Y también tiene un método de ordenado.

```
Dim Continuar As String
Dim strTitulo As String
strTitulo = "PUBLIC TOOL"
Continuar = MsgBox("¿Cargar Datos?", vbYesNo + vbExclamation, strTitulo)
If Continuar = vbNo Then Exit Sub
For i = 3 To 200
If Sheets("BOARD_RESULT").Cells(i, 2) = "2016" Then
Sheets("BOARD_RESULT 2016").Cells(i, 1) = Sheets("BOARD_RESULT").Cells(i, 1)
Sheets("BOARD_RESULT 2016").Cells(i, 2) = Sheets("BOARD_RESULT").Cells(i, 3)
Sheets("BOARD_RESULT 2016").Cells(i, 3) = Sheets("BOARD_RESULT").Cells(i, 4)
Sheets("BOARD_RESULT 2016").Cells(i, 4) = Sheets("BOARD_RESULT").Cells(i, 5)
Sheets("BOARD_RESULT 2016").Cells(i, 5) = Sheets("BOARD_RESULT").Cells(i, 6)
Sheets("BOARD_RESULT 2016").Cells(i, 6) = Sheets("BOARD_RESULT").Cells(i, 7)
Sheets("BOARD_RESULT 2016").Cells(i, 7) = Sheets("BOARD_RESULT").Cells(i, 8)
Sheets("BOARD_RESULT 2016").Cells(i, 8) = Sheets("BOARD_RESULT").Cells(i, 9)
Sheets("BOARD_RESULT 2016").Cells(i, 9) = Sheets("BOARD_RESULT").Cells(i, 10)
Sheets("BOARD_RESULT 2016").Cells(i, 10) = Sheets("BOARD_RESULT").Cells(i, 11)
Sheets("BOARD_RESULT 2016").Cells(i, 11) = Sheets("BOARD_RESULT").Cells(i, 12)
Sheets("BOARD_RESULT 2016").Cells(i, 12) = Sheets("BOARD_RESULT").Cells(i, 13)
Sheets("BOARD_RESULT 2016").Cells(i, 13) = Sheets("BOARD_RESULT").Cells(i, 14)
End If
Next i
ActiveWorkbook.Worksheets("BOARD_RESULT 2016").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("BOARD_RESULT 2016").Sort.SortFields.Add Key:=Range _
("A3:A200"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("BOARD_RESULT 2016").Sort
.SetRange Range("A2:M200")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
Range("A3").Select.
```

Macro 7

Módulo de informes

Esta macro funciona para emitir informes según características específicas, tiene su propio sistema de ordenado

```
For i = 3 To 200
Dim RangoDatos As Range
Dim NuevaFila As Integer
Set RangoDatos = ThisWorkbook.Worksheets("DIMENSION_REPORT").Cells(12, 1).CurrentRegion
NuevaFila = i + 9
If Cells(6, 2) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2016").Cells(i, 3) And Cells(5, 9) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2016").Cells(1, 2) Then
Cells(NuevaFila, 1) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2016").Cells(i, 1)
Cells(NuevaFila, 2) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2016").Cells(i, 2)
```

```

Cells(NuevaFila, 3) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2016").Cells(i, 6)
Cells(NuevaFila, 4) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2016").Cells(i, 9)
Cells(NuevaFila, 5) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2016").Cells(i, 10)
Cells(NuevaFila, 6) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2016").Cells(i, 11)
Cells(NuevaFila, 7) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2016").Cells(i, 14)
Cells(NuevaFila, 8) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2016").Cells(i, 15)
Cells(NuevaFila, 9) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2016").Cells(i, 16)

End If
If Cells(6, 2) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2017").Cells(i, 3) And Cells(5, 9) =
Sheets("BOARD_PRODUCTS 2017").Cells(1, 2) Then
Cells(NuevaFila, 1) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2017").Cells(i, 1)
Cells(NuevaFila, 2) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2017").Cells(i, 2)
Cells(NuevaFila, 3) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2017").Cells(i, 6)
Cells(NuevaFila, 4) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2017").Cells(i, 9)
Cells(NuevaFila, 5) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2017").Cells(i, 10)
Cells(NuevaFila, 6) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2017").Cells(i, 11)
Cells(NuevaFila, 7) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2017").Cells(i, 14)
Cells(NuevaFila, 8) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2017").Cells(i, 15)
Cells(NuevaFila, 9) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2017").Cells(i, 16)

End If
If Cells(6, 2) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2018").Cells(i, 3) And Cells(5, 9) =
Sheets("BOARD_PRODUCTS 2018").Cells(1, 2) Then
Cells(NuevaFila, 1) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2018").Cells(i, 1)
Cells(NuevaFila, 2) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2018").Cells(i, 2)
Cells(NuevaFila, 3) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2018").Cells(i, 6)
Cells(NuevaFila, 4) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2018").Cells(i, 9)
Cells(NuevaFila, 5) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2018").Cells(i, 10)
Cells(NuevaFila, 6) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2018").Cells(i, 11)
Cells(NuevaFila, 7) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2018").Cells(i, 14)
Cells(NuevaFila, 8) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2018").Cells(i, 15)
Cells(NuevaFila, 9) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2018").Cells(i, 16)

End If
If Cells(6, 2) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2019").Cells(i, 3) And Cells(5, 9) =
Sheets("BOARD_PRODUCTS 2019").Cells(1, 2) Then
Cells(NuevaFila, 1) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2019").Cells(i, 1)
Cells(NuevaFila, 2) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2019").Cells(i, 2)
Cells(NuevaFila, 3) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2019").Cells(i, 6)
Cells(NuevaFila, 4) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2019").Cells(i, 9)
Cells(NuevaFila, 5) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2019").Cells(i, 10)
Cells(NuevaFila, 6) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2019").Cells(i, 11)
Cells(NuevaFila, 7) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2019").Cells(i, 14)
Cells(NuevaFila, 8) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2019").Cells(i, 15)
Cells(NuevaFila, 9) = Sheets("BOARD_PRODUCTS 2019").Cells(i, 16)

End If
Next i
ActiveWorkbook.Worksheets("DIMENSION_REPORT").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("DIMENSION_REPORT").Sort.SortFields.Add Key:=Range _
("A12:A162"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("DIMENSION_REPORT").Sort
.SetRange Range("A12:I162")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With

End Sub

```


Macro 8

Creación de documentos PDF

Esta macro crea un documento PDF a partir de un nombre en una celda y también de un diseño de impresión

```
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _  
  Filename:="ADVANCE_BOARD_RESULT_" & Range("B3") & " - " & ".pdf", _  
  Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _  
  IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
```

