

DIMENSION/ EJE	ESTRATEGIA	PROGRAMA	META DE RESULTADO	Nombre del Indicador	LINEA BASE DIC. 2011	1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)				META DE PRODUCTO	(Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)			
						Vigencia 2012	Vigencia 2013	Vigencia 2014	Vigencia 2015				Vigencia 2012	Vigencia 2013	Vigencia 2014	Vigencia 2015	Vigencia 2012	Vigencia 2013	Vigencia 2014	Vigencia 2015
Atención integral para la infancia, la adolescencia y la juventud	Barranquilla ciudad próspera para los niños, niñas y adolescentes	Lograr que el 80% de niños menores de 5 años pertenecientes a RED UNIDOS accedan a algún programa de atención integral en bienestar social, nutrición y educación y la familia aplica pautas de crianza y genera espacios de diálogo y convivencia familiar	Porcentaje de niños menores de 5 años pertenecientes a RED UNIDOS que acceden a algún programa de atención integral en bienestar social, nutrición y educación	56% de los niños y niñas menores de 5 años de RED UNIDOS están vinculados a algún programa de atención integral en bienestar social, nutrición y educación inicial.	56%	70%	75%	80%	Construir o remodelar 18 centros de desarrollo infantil	Número de centros de desarrollo infantil construidos o remodelados	2 centros de desarrollo infantil construidos o remodelados	2	5	6	5	\$ 26.400.000	\$ 26.400.000	\$ 26.400.000		
									40.000 niños menores de 5 años en SISBEN 1 y 2 atendidos integralmente	Número de niños menores de 5 años en SISBEN 1 y 2 atendidos integralmente	6565 niños menores de 5 años en SISBEN nivel 1 y 2 atendidos integralmente	9.892	14.000	28.000	40.000	\$ 21.000.000	\$ 21.000.000	\$ 21.000.000		
									30.000 jóvenes atendidos en las casas de juventud y en otros espacios	Número de jóvenes atendidos en las casas de juventud y en otros espacios	17600 jóvenes atendidos en las casas de juventud y en otros espacios	18.000	22.000	28.000	30.000	\$ 1.600.000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000		
Barranquilla Inuyente	Superación de la pobreza Extrema articulado con la Red Unidos	40% de familias pertenecientes a RED UNIDOS, teniendo en cuenta el número de familias que había en 2012, superan la pobreza extrema	Porcentaje de familias graduadas pertenecientes a RED UNIDOS	0% de familias pertenecientes a RED UNIDOS graduadas	10%	20%	30%	40%	8.000 niños tienen seguridad alimentaria y nutricional	Número de niños tiene seguridad alimentaria y nutricional	La seguridad alimentaria se da a los niños de estas familias en los CDI									
									8.000 familias reciben atención integral en la Feria Social	Número de familias que reciben atención integral en la Feria Social	Los servicios son prestados por los diferentes procesos misionales del Distrito									
									75.218 familias reciben subsidio de Familias en Acción	Número de familias reciben subsidio de Familias en Acción		75.218	75.218	75.218	75.218	\$ 34.800.000	\$ 34.800.000	\$ 34.800.000	\$ 34.800.000	
	Modelo de emprendimiento para el etnodesarrollo de las minorías étnicas	Atención integral al 10% de la población afrocolombiana identificada	Porcentaje de la población afrocolombiana identificada con atención integral	ND	0%	10%	10%	10%	Capacitar a 75 afrocolombianos en competencias laborales	Número de afrocolombianos capacitados en competencias laborales	ND		15	15	20	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000		
									100% de la población afrocolombiana en el SGSSS	Porcentaje de la población afrocolombiana en el SGSSS	ND	25%	50%	75%	100%	Incluido en Régimen Subsidiado en Salud				
									Titulación de 100 predios de asentamientos de las comunidades afrocolombianas	Número de predios titulados	ND		30	30	40	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.000		
Adulto Mayor	Incrementar en un 25% en número de adultos mayores, en condiciones de vulnerabilidad, atendidos en los programas sociales	Porcentaje de incremento de adultos mayores atendidos durante el cuatrienio	16.900 adultos mayores atendidos durante el cuatrienio 2008 - 2011	Incremento del 25%	Mantener	Mantener	Mantener	4.300 adultos mayores atendidos en los Centros de Vida	Número de adultos mayores atendidos en los Centros de Vida		4.300	4.300	4.300	4.300	\$ 5.600.000	\$ 5.600.000	\$ 5.600.000	\$ 5.600.000		
								5.000 de adultos mayores que reciben subsidio distrital	Número de adultos mayores que reciben subsidio		5.000	5.000	5.000	5.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000		
								12.000 adultos mayores que reciben atención PPSAM	Número de adultos mayores que reciben atención PPSAM		12.000	12.000	12.000	12.000	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000		

DIMENSION/ EJE	ESTRATEGIA	PROGRAMA	META DE RESULTADO	Nombre del Indicador	LINEA BASE DIC. 2011	1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)				META DE PRODUCTO (Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)									
Una Barranquilla más educada	Equidad de Género	Atención a la Población Desplazada	50% de familias (especialmente de RED UNIDOS) accede a información y servicios de detección temprana, atención y recuperación de las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual	Porcentaje (especialmente de familias de RED UNIDOS) que accede a información y servicios de detección temprana, atención y recuperación de las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual	13% de familias de RED UNIDOS que accede a información y servicios de detección temprana, atención y recuperación de las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual	15%	30%	40%	50%	4.000 mujeres atendidas en asesoría legal, asistencial y/o administración de unidades productivas	Número de mujeres atendidas en asesoría legal, asistencial y/o administración de unidades productivas	ND	1.000	1.000	1.000	1.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000					
			El 30% de la población desplazada es atendida con asistencia integral de acuerdo al número de personas desplazadas registradas en DPS	Porcentaje de población desplazada atendida con asistencia integral de acuerdo al número de personas desplazadas registradas en DPS	63.000 DPS	30%	30%	30%	30%	Atender a 20.000 personas desplazadas con asistencia integral de acuerdo al número de personas desplazadas registradas en DPS	Número de personas desplazadas atendidas con asistencia integral de acuerdo al número de personas desplazadas registradas en DPS	19200 personas desplazadas con asistencia integral durante el cuatrienio 2008 - 2011	5.000	5.000	5.000	5.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000					
			Restitución de derechos al 80% de la población vulnerable en situación de habitante de la calle	Porcentaje de población vulnerable en situación de habitante de la calle a la que se restituyen sus derechos	1200 indigentes identificados y atendidos	20%	40%	60%	80%	1.000 habitantes de la calle adicionales atendidos rescatados de los círculos de pobreza	Número de habitantes de la calle atendidos rescatados de los círculos de pobreza	1200 indigentes identificados y atendidos	200	300	300	200	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 150.000					
	Sostenimiento y ampliación de cobertura		Alcanzar las siguientes coberturas en el periodo 2012-2015: 90% de tasa de cobertura bruta en transición 100% de tasa de cobertura bruta en educación básica ODM 100% de tasa de cobertura bruta en educación media ODM	Tasa de cobertura bruta en transición Tasa de cobertura bruta en educación básica ODM Tasa de cobertura bruta en educación media	77% tasa de cobertura bruta en transición durante 2011, 125% tasa de cobertura bruta en básica durante 2011 107% tasa de cobertura bruta en media durante 2011	80%; 100%;100% 83%; 100%;100% 88%; 100%;100% 90%; 100%;100%					15.500 estudiantes en transición matriculados	Número de estudiantes en transición matriculados	13.500 Ministerio de Educación Nacional 2011	13.000	14.000	15.000	15.500	\$ 241.500.000	\$ 253.575.000	\$ 266.253.000	\$ 279.566.000				
											155.000 estudiantes en educación básica matriculados	Número de estudiantes en educación básica matriculados	150.000 Ministerio de Educación Nacional 2011	150.000	152.000	153.000	155.000								
											53.500 estudiantes en educación media matriculados	Número de estudiantes en educación media matriculados	48.500 Ministerio de Educación Nacional 2011	50.000	51.000	52.000	53.500								
											80% de los adultos entre 18 a 65 años pertenecientes a RED UNIDOS alfabetizados.	Porcentaje de los adultos entre 18 a 65 años pertenecientes a RED UNIDOS alfabetizados.	78% de los adultos entre 18 y 65 años (incluidos aquellos en situación de discapacidad) están alfabetizados	78,2%	78,5%	79,0%	80,0%					\$ 200.000	\$ 210.000	\$ 220.500	\$ 231.525
											Construcción e intervención de 20 IED en infraestructura educativa	Construcción e intervención de IED en infraestructura educativa	64 IED intervenidas. Fuente SED 2011	5 IED	5IED	5 IED	5IED					\$ 7.500.000	\$ 7.875.000	\$ 8.268.750	\$ 8.682.188
	Ampliación a jornadas complementarias	22% de instituciones educativas oficiales tienen jornadas complementarias	Porcentaje de instituciones educativas oficiales con jornadas complementarias	0%	3%	9%	20%	22%	Implementar en 40 IED las jornadas complementarias	Número de IED que implementan las jornadas complementarias	5 IED implementen las jornadas complementarias	5	10	15	10	\$ 7.400.000	\$ 136.306.000	\$ 92.848.000	\$ 95.205.000						
	Calidad de la Educación		40% de IED con resultado alto, superior y muy superior en el examen de prueba SABER 11 45% de IED con resultados medios en el examen de prueba SABER 11 20% de IED con niveles de bajo, inferior y muy inferior logro en el resultado de pruebas SABER 11 Lograr 300 puntos como puntaje promedio en las pruebas SABER 5 en las IED Lograr 300 puntos como puntaje promedio en las pruebas SABER 9 en las IED	Porcentaje de IED con resultado alto, superior y muy superior en el examen de prueba SABER 11 Porcentaje de IED con resultados medios en el examen de prueba SABER 11 Porcentaje de IED con niveles de bajo, inferior y muy inferior logro en el resultado de pruebas SABER 11 Puntaje promedio en las pruebas SABER 5 en las IED Puntaje promedio en las pruebas SABER 9 en las IED	30% , según ICFES año 2011, Secretaría de Educación Distrital 32%, Según ICFES año 2011 36% de IE públicas con nivel bajo, ICFES 2011 Naturales: 291, ICFES 2011 Lenguaje: 297 Matemáticas: 291 Naturales: 285, ICFES 2011 Lenguaje: 286 Matemáticas: 286	32% 33% 35% < 3% >=285	35% 38% 30% >=298	38% 42% 25% >=300	40% 45% 20% >=300	100% de docentes y directivos docentes formados en desarrollo pedagógico e investigación educativa	Porcentaje de docentes y directivos docentes formados en desarrollo pedagógico e investigación educativa	50% de docentes y directivos docentes formados en desarrollo pedagógico e investigación educativa, Secretaría de Educación Distrital 2011	70%	80%	90%	100%	\$ 1.200.000	\$ 1.260.000	\$ 1.323.000	\$ 1.389.150					

DIMENSION/ EIF	ESTRATEGIA	PROGRAMA	META DE RESULTADO	Nombre del Indicador	LINEA BASE DIC. 2011	1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)				META DE PRODUCTO	(Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)				
			Disminuir a 3,5% de tasa de deserción escolar intra-anual y a 4,5% de Tasa de repetición	Tasa de deserción escolar intra-anual; Tasa de repetición. ODM	3,7 y 6%	3,7%; 6,0%	3,6%; 5,5%	3,5%; 5,0%	3,5%; 4,5%	75,000 niños de instituciones oficiales con alimentación escolar	Número de niños de instituciones oficiales con alimentación escolar	75,000 niños de instituciones oficiales con alimentación escolar	75.000	75.000	75.000	75.000	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	
										10,000 niños instituciones oficiales con transporte escolar	Número de niños instituciones oficiales con transporte escolar	10,000 niños instituciones oficiales con transporte escolar	10.000	10.000	10.000	10.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	
		Nativos Digitales	Lograr que el 100% de IED con uso y apropiación de TIC como herramienta pedagógica de las IED de Barranquilla	Porcentaje de IED con uso y apropiación de TIC como herramienta pedagógica de las IED de Barranquilla	38% de IED con uso y apropiación de TIC como herramienta pedagógica, Secretaría de Educación 2011	40%	60%	80%	100%	Porcentaje de estudiantes de IED beneficiados con el uso y apropiación de TIC como herramienta pedagógica	Porcentaje de estudiantes de IED beneficiados con el uso y apropiación de TIC como herramienta pedagógica	50% de docentes y directivos docentes formados en desarrollo pedagógico e investigación educativa	70%	80%	90%	100%	\$ 600.000	\$ 630.000	\$ 661.000	\$ 694.000	
										Reducir a 15 el número de niños por computador en las IED	Número de niños por computador	48 niños por computador, Secretaría de Educación 2011	40 niños por PC	32 niños por PC	22 niños por PC	15 niños por pc	Entrega de 3,600 computadores a las instituciones educativas oficiales	Número de computadores entregados a instituciones oficiales		900	900
		Fomento a la Educación Superior y articulación con el sector productivo	Vincular al 40% de las personas pertenecientes a la RED UNIDOS que desean continuar su preparación profesional a los Centros Distritales de Educación Superios - CEDIES	Porcentaje de estudiantes en educación media en IED beneficiados con la oferta de articulación de la media con la técnica superior	27% de las personas en RED UNIDOS que lo desean, una vez concluido el ciclo básico, se vinculan a la educación media, técnica, tecnológica o universitaria, o acceden a programas de formación para el trabajo.	5%	10%	20%	40%	8 Centros Distritales de Educación Superior –CEDIES creados	Número de Centros Distritales de Educación Superior –CEDIES creados	0 Centros Distritales de Educación Superior- CEDIES- creados	2	1	3	2	\$ 305.000	\$ 1.000.000	\$ 1.050.000	\$ 1.102.500	
										100% de las IED con oferta de articulación de la media técnica con la superior	Porcentaje de IED con oferta de articulación de la media técnica con la superior	80% de las IED se encuentran articuladas en la media técnica con la superior	80%	85%	90%	100%	\$ 2.400.000	\$ 2.520.000	\$ 2.646.000	\$ 2.778.000	
		Deporte y Recreación	Educación Física de Calidad	17% de población escolar (jóvenes) beneficiada por el programa de Educación Física de Calidad	Porcentaje de población escolar (jóvenes) beneficiada por el programa de Educación Física de Calidad	(33.000 personas) 8,25 % de población escolar integrada en el programa (Secretaría de Recreación y Deportes)	3%	7%	12%	17%	48.300 jóvenes en edad escolar beneficiada con deporte formativo, juegos intercolegiados y educación física	Número de jóvenes en edad escolar beneficiada con deporte formativo, juegos intercolegiados y educación física	33.000 personas de población escolar integrada en el programa (Secretaría de Recreación y Deportes)	8.500	11.400	14.200	14.200	\$ 814.000	\$ 855.000	\$ 897.000	\$ 942.000
											150.000 personas que acceden a los servicios deportivos y recreativos	Número de personas que acceden a los servicios deportivos y recreativos	131,000 personas que acceden a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo	30.000	35.000	45.000	40.000	\$ 1.319.000	\$ 1.385.000	\$ 1.454.000	\$ 1.527.000
											120 organizaciones y clubes comunitarios, escuelas apoyadas	Número de organizaciones y clubes comunitarios, escuelas apoyadas	98 clubes y escuelas apoyadas 2008 a 2011	30	30	35	25	\$ 385.000	\$ 404.000	\$ 424.000	\$ 446.000
											20000 m² de espacios deportivos y recreativos en buen estado	Número de metros cuadrados de espacios deportivos y recreativos en buen estado	ND	0	7.000	8.000	5.000	\$ 3.629.000	\$ 3.811.000	\$ 4.001.000	\$ 4.201.000
								100% de afiliación a población identificada sin aseguramiento	Porcentaje de afiliación a población identificada sin aseguramiento	100% de afiliación a población identificada sin aseguramiento	100%	100%	100%	100%	\$ 300.000.000	\$ 318.000.000	\$ 337.080.000	\$ 357.304.800			
								100% de Evaluación del proceso de Recurso Humano y su parte tecnológica como medida de control dentro de los procesos del aseguramiento requeridos.	Porcentaje del recurso humano evaluado que cumple con los requerimientos	No se dispone de línea base para este indicador	25%	50%	75%	100%	\$ -	\$ 280.000	\$ 140.000	\$ 147.000			

DIMENSION/ EJE	ESTRATEGIA	PROGRAMA	META DE RESULTADO	Nombre del Indicador	LINEA BASE DIC. 2011	1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)				META DE PRODUCTO (Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)				
		Aseguramiento en salud	Mantener el 95% de personas afiliadas al régimen subsidiado del total de población validada por DNP (incluidas las personas en pobreza extrema RED UNIDOS)	Porcentaje de personas afiliadas al régimen subsidiado del total de población validada por DNP	95% de la cobertura del aseguramiento en salud en el año 2011	95%	95%	95%	95%	Verificación del 100% de los procesos de competencia de la SDS en materia de aseguramiento (sistema información de las actividades de novedades BDUA)	100% de cumplimiento de procesos ajustados a la normatividad vigente	100%	100%	100%	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
										Seguimiento al 100% de los giros directos de los recursos provenientes de la Nación y control del flujo de cartera EPSS - IPS	Porcentaje de seguimiento a los giros directos de los recursos provenientes de la Nación y control del flujo de cartera EPSS - IPS	Seguimiento al 100% de los recursos girados	100%	100%	100%	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
										Auditorías al cumplimiento del 100% de las EPSS en materia de Aseguramiento y Acceso de servicios frente a la población afiliada conforme a la red contratada.	Porcentaje de auditorías al cumplimiento de las EPSS en materia de Aseguramiento y Acceso de servicios frente a la población afiliada conforme a la red contratada.	100% de EPS Auditadas	100%	100%	100%	100%	\$ 1.440.000	\$ 1.512.000	\$ 1.587.000	\$ 1.666.000
										Acciones de IVC al 100% de las EPS Programadas	Porcentaje de EPS programadas para Acciones de IVC	100% de EPS programadas con acciones de IVC	100%	100%	100%	100%	\$ 12.000	\$ 12.000	\$ 13.000	\$ 13.000
			100% de la infraestructura física y dotación de la red pública mejorada.	Porcentaje de la infraestructura física y dotación de la red pública mejorada.	86% de la infraestructura de la red pública mejorada (32 IPS). (Fuente SSD, año 2011)	91%	94%	96%	100%	Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 9 IPS de la red pública Distrital.	Número de IPS de la red pública Distrital con mejoras de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria.	Durante el cuatrienio 2008 - 2011 se invirtieron 32 IPS (fuente SSD, 2011)	2	2	3	2	\$ 15.000.000	\$ 2.905.000	\$ 4.357.000	\$ 2.929.000
			Incrementar al 100% el porcentaje de Prestadores certificados en el Distrito de Barranquilla.	Porcentaje de Prestadores certificados en el Distrito de Barranquilla.	39% de Prestadores certificados de los 433 verificados en el año 2011 (Fuente SSD)	50%	75%	100%	100%	Censar el 100% de Prestadores del servicio del Distrito de Barranquilla.	Censo de Prestadores del servicio del Distrito de Barranquilla realizado (si = 100%)	No se ha realizado un censo de prestadores del servicio	0	0	100%	0				
										Asistencia técnica del 60% de los prestadores inscritos	Porcentaje de asistencia técnica a los prestadores inscritos	Asistencia técnica del 30% de los prestadores inscritos	30%	40%	50%	60%	\$ 100.000	\$ 105.000	\$ 110.250	\$ 115.763
										Tener certificada el 100% de los prestadores del Barranquilla	Porcentaje de prestadores certificados en el Distrito de Barranquilla	Tener certificada el 39% de los prestadores del Barranquilla	60%	70%	80%	100%				
										10 IPS certificadas iniciadas en el proceso de acreditación	Número de IPS certificadas iniciadas en el proceso de acreditación	0 IPS certificadas iniciadas en el proceso de acreditación	2	5	7	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
										Promoción de los Cluster en salud a nivel local en diferentes sectores de la salud (3 tipos de servicios)	Número de clusters promocionados en salud a nivel local en diferentes sectores de la salud	Promoción de 0 tipos de servicios Cluster en salud a nivel local en diferentes sectores de la salud	1	1	2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
										Tener implementado en un 100% el sistema Integral de información en Salud para la vigilancia y el control en la prestación de los servicios con enfoque diferencial.	Implementación de un sistema Integral de información en Salud para la vigilancia y el control en la prestación de los servicios con enfoque diferencial (SI = 100%)	Tener implementado en un 0% el sistema Integral de información en Salud para la vigilancia y el control en la prestación de los servicios con enfoque diferencial.	100%	100%	100%	100%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

DIMENSION/ EJE	ESTRATEGIA	PROGRAMA	META DE RESULTADO	Nombre del Indicador	LINEA BASE DIC. 2011	1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)				META DE PRODUCTO (Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)				
			Mantener igual o por encima del 90% la satisfacción de los usuarios en la prestación de servicios de salud.	Satisfacción de los usuarios en la prestación de servicios de salud.	90% de los usuarios encuestados satisfechos (Fuente: Encuesta SSD, año 2011)	90%	90%	90%	90%	Resolución del 95% o más de quejas recepcionadas	Porcentaje de quejas recepcionadas con resolución	Resolución del 90% de quejas recepcionadas	95%	95%	95%	95%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			Mantener por debajo de 16,09 X 1,000 NV, la tasa de mortalidad infantil	Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por 1000 nacidos vivos). ODM	16,09 tasa de mortalidad en menores de 1 año. (Fuente Dane año 2009).	< 16,09	< 16,09	< 16,09	< 16,09	Implementación de AIEPI en el 80% de las EPS S y C e IPS del Distrito de Barranquilla.	Porcentaje de implementación de AIEPI de las EPS S y C e IPS del Distrito de Barranquilla.	No se dispone de línea base para este indicador	20%	40%	60%	80%	\$ 395.000	\$ 410.800	\$ 427.232	\$ 444.321
			Mantener por debajo de 17,81 x 1,000 NV la tasa de mortalidad en menores de 5 años.	Tasa mortalidad en menores de 5 años (por 1.000 nacidos vivos). ODM	17,81 la tasa de mortalidad en menores de 5 años. (Fuente Dane año 2009).	< 17,81	< 17,81	< 17,81	< 17,81											
			Mantener igual o por encima del 95% la cobertura de vacunación con todos los biológicos del programa PAI.	Porcentaje de cobertura de vacunación con todos los biológicos del programa PAI	95% y más en todos los biológicos del PAI. (fuente: PAI Distrital)	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	Lograr coberturas de vacunación en los niños y niñas de 1 año con Fiebre Amarilla y Triple Viral mayor o igual al 95%	Coberturas de vacunación en los niños y niñas de 1 año con Fiebre Amarilla y Triple Viral	89% coberturas de vacunación en los niños y niñas de 1 año con Fiebre Amarilla y Triple Viral	> o igual a 95%	> o igual a 95%	> o igual a 95%	> o igual a 95%				
										Lograr coberturas de vacunación en los niños y niñas de 5 años con sus refuerzos de Polio, DPT Y Triple Viral mayor o igual al 95%	Coberturas de vacunación en los niños y niñas de 5 años con sus refuerzos de Polio, DPT Y Triple Viral	98% coberturas de vacunación en los niños y niñas de 5 años con sus refuerzos de Polio, DPT Y Triple Viral	> o igual a 95%	> o igual a 95%	> o igual a 95%	> o igual a 95%	\$ 622.000	\$ 646.880	\$ 672.755	\$ 699.665
										Lograr coberturas de vacunación en los menores de 1 año con los biológicos de Polio, BCG y Pentavalente mayor o igual al 95%	Coberturas de vacunación en los menores de 1 año con los biológicos de Polio, BCG y Pentavalente	98% coberturas de vacunación en los menores de 1 año con los biológicos de Polio, BCG y Pentavalente	> o igual a 95%	> o igual a 95%	> o igual a 95%	> o igual a 95%				
			Reducir la Razón de mortalidad materna a 45 por 100,000	Razón de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos	Razón de mortalidad materna de 81,7 X 100,000 NV (fuente: Dane 2009)	73	63	54	45	Mantener coberturas de Control Prenatal por encima del 95%.	Cobertura de Control Prenatal	98,5% Cobertura de Control Prenatal	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	\$ 70.000	\$ 72.800	\$ 75.712	\$ 78.740
										Programas de detección de las alteraciones tempranas del embarazo con estándares de calidad y atención basados en la norma 412 en el (80%) de las IPS públicas y privadas	Porcentaje de IPS públicas y privadas con programas de detección de las alteraciones tempranas del embarazo con estándares de calidad y atención basados en la norma 412	No se dispone de línea base para este indicador	25%	40%	60%	80%	\$ 50.000	\$ 52.000	\$ 54.080	\$ 56.243
			Mantener por debajo de 2,4 la tasa de fecundidad global	Tasa Global de Fecundidad de 2,2 (fuente Dane 2009)	Tasa global de fecundidad menor de 2,4	< de 2,4	< de 2,4	< de 2,4	< de 2,4	Implementar el modelo de servicio amigable para jóvenes y adolescentes en la red pública y EPS (7 SASJA)	Modelo de servicio amigable para jóvenes y adolescentes en la red pública y EPS (7 SASJA)	0	0	1	0	0	\$ 0	\$ 25.000	\$ 0	\$ 0
			Reducir la mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino a 6,8 X 100,000 mujeres	Tasa de mortalidad por Cáncer de cuello Uterino por 100.000 mujeres	11,5 por 100.000 mujeres (fuente: Dane 2009)	10,10	9,00	7,90	Menor o igual al 6,8	100% de las EPS cumplan con el programa de prevención de cáncer cérvico uterino	100% de las EPS cumplan con el programa de prevención de cáncer cérvico uterino	Porcentaje de las EPS cumplan con el programa de prevención de cáncer cérvico uterino	100%	100%	100%	100%	\$ 30.000	\$ 31.200	\$ 32.448	\$ 33.746

DIMENSION/ EJE	ESTRATEGIA	PROGRAMA	META DE RESULTADO	Nombre del Indicador	LINEA BASE DIC. 2011	1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)				META DE PRODUCTO (Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)				
						< 1%	< 1%	< 1%	< 1%			100%	100%	100%	100%	\$	\$	\$	\$	
Barranquilla con Equidad Social	Vigilancia y control de la salud pública		Mantener por debajo del 1% la prevalencia de VIH/SIDA en población de 15 a 49 años de edad	Prevalencia de VIH/SIDA en población de 15 a 49 años de edad	0,04% en población de 15-49 años de edad	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	Acciones de inspección, vigilancia y control (IVC) en las 24 EPS y en 12 IPS (100%) para la atención integral en la prestación de los servicios a eventos de VIH/SIDA.	Porcentaje de Acciones de inspección, vigilancia y control (IVC) en las 24 EPS y en 12 IPS para la atención integral en la prestación de los servicios a eventos de VIH/SIDA.	Acciones de inspección, vigilancia y control (IVC) en las 24 EPS y en 12 IPS (100%) para la atención integral en la prestación de los servicios a eventos de VIH/SIDA.	100%	100%	100%	100%	\$ 20.000	\$ 20.800	\$ 21.632	\$ 22.497
			Mantener por encima del 88% la cobertura de terapia antiretroviral para VIH.	Cobertura de terapia antiretroviral para VIH.	Cobertura de terapia antiretroviral universal del 93% (fuente Programa VIH Distrital 2010)	> 88%	> 88%	> 88%	> 88%	Tratamiento antiretroviral para VIH al 100% de pacientes que lo requieran.	Porcentaje de tratamiento antiretroviral para VIH de pacientes que lo requieran.	100%	100%	100%	100%	\$ 10.000	\$ 10.400	\$ 10.816	\$ 11.249	
			Reducir a 2,3 el índice de COP promedio en población de 12 años	Índice de COP promedio en población de 12 años	Índice de COP de 2,61 fuente: (Programa Salud Oral Distrital 2010)	2,52	2,45	2,37	2,3	Coberturas en control y remoción de placa bacteriana del 50% en población mayor de 2 años en EPS subsidiadas y 20% para EPS contributivas.	Coberturas en control y remoción de placa bacteriana en población mayor de 2 años en EPS subsidiadas y para EPS contributivas.	No se dispone de línea base para este indicador	50 y 20 %	50 y 20 %	50 y 20 %	50 y 20 %	\$ 165.000	\$ 171.600	\$ 178.464	\$ 185.603
						Coberturas de aplicación de sellantes al 80% de población de 3 a 15 años en EPS subsidiadas y 20% para contributivas.	Coberturas de aplicación de sellantes al 80% de población de 3 a 15 años en EPS subsidiadas y 20% para contributivas.	No se dispone de línea base para este indicador	80% y 20%	80% y 20%	80% y 20%	80% y 20%								
			Lograr el 60% o más de los dientes permanentes en mayores de 18 años.	Porcentaje de los dientes permanentes en mayores de 18 años.	79% de dientes permanentes en población mayor de 18 años (Fuente: Programa Salud Oral)	60%	60%	60%	60%	Coberturas de aplicación de fluor al 80% de población de 5 a 19 años en EPS subsidiadas y 20% para contributivas.	Coberturas de aplicación de fluor al 80% de población de 5 a 19 años en EPS subsidiadas y 20% para contributivas.	No se dispone de línea base para este indicador	80% y 20%	80% y 20%	80% y 20%	80% y 20%	\$ 326.000	\$ 339.040	\$ 352.602	\$ 366.706
						Coberturas de Detartraje al 50% de población de mayores de 12 años en EPS subsidiadas y 20% para contributivas.	Coberturas de Detartraje de población de mayores de 12 años en EPS subsidiadas y para contributivas.	No se dispone de línea base para este indicador	50% y 20%	50% y 20%	50% y 20%	50% y 20%								
			Reducir a 2,25 la tasa de suicidio x 100,000 hbts	Tasa de mortalidad por suicidios x 100,000 hbts	Tasa de mortalidad por suicidios de 2,9 x 100,000 hbts (fuente: INML Barranquilla 2009)	2,58	2,47	2,36	2,25	Planes operativos del 100% de las EPS desarrollando actividades de las líneas de política de salud mental y reducción de consumo de sustancias psicoactivas.	Porcentaje de Planes operativos de las EPS desarrollando actividades de las líneas de política de salud mental y reducción de consumo de sustancias psicoactivas.	No se dispone de línea base para este indicador	25%	50%	75%	100%	\$ 200.000	\$ 208.000	\$ 216.320	\$ 224.973
										Estrategia IEC de "protección de los niños, niñas y jóvenes frente al "consumo de Alcohol y de REDUCCIÓN DE DAÑO, consumo responsable dirigidos en los Adultos implementada	Estrategia implementada IEC de "protección de los niños, niñas y jóvenes frente al "consumo de Alcohol y de REDUCCIÓN DE DAÑO, consumo responsable dirigidos en los Adultos (SI = 100%)	1	100%	100%	100%	100%				
										El 100% de las IPS de la red pública y el 10% de las EPSs desarrollando la estrategia de atención primaria (APS) en salud mental	Porcentaje de las IPS de la red pública y EPSs desarrollando la estrategia de atención primaria (APS) en salud mental	No se dispone de línea base para este indicador	25% DE IPS, 2% EPS	50% DE IPS, 4% EPS	75% DE IPS, 7% EPS	100% DE IPS, 10% EPS				

DIMENSION/ EJE	ESTRATEGIA	PROGRAMA	META DE RESULTADO	Nombre del Indicador	LINEA BASE DIC. 2011	1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)				META DE PRODUCTO (Nombre del Indicador)			LINEA BASE DIC. 2011	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)			
Barranquilla Saludable			Incrementar al 85% la tasa de curación de los casos de Tuberculosis Pulmonar baciloscopia positiva.	Tasa de curación de los casos de Tuberculosis Pulmonar baciloscopia positiva.	Tasa de curacion de 57% (Fuente: Programa TB año 2010)	64%	71%	78%	85%	100% IPS del Distrito de Barranquilla donde funciona el programa de control de la Tuberculosis Actualizadas sobre la GUIA DE ATENCION AL PROGRAMA	Porcentaje de IPS del Distrito de Barranquilla donde funciona el programa de control de la Tuberculosis Actualizadas sobre la GUIA DE ATENCION AL PROGRAMA	No se dispone de línea base para este indicador	100%	100%	100%	100%	\$ 172.000	\$ 179.000	\$ 187.000	\$ 194.000	
			Reducir a menos de 3,6 la tasa de mortalidad por tuberculosis	Tasa de mortalidad por tuberculosis	Tasa de Mortalidad por Tuberculosis de 3.6 por cien mil habitantes. Fuente: DANE año 2009	< 3,6	< 3,6	< 3,6	< 3,6	100% de pacientes con TB han recibido asesoría para en la prueba del VIH.	Porcentaje de pacientes con TB han recibido asesoría para en la prueba del VIH.	100% de pacientes con TB han recibido asesoría para en la prueba del VIH.	100%	100%	100%	100%	\$ 55.000	\$ 57.000	\$ 59.000	\$ 62.000	
			Aumentar al 70% la detección de casos de tuberculosis	Porcentaje detección de casos de tuberculosis	Proporción de detección de casos de TB del 37%	40%	50%	60%	70%	Captar el 70% de los Sintomáticos respiratorios	Porcentaje de los Sintomáticos respiratorios captados	Se han captado el 37% de los Sintomáticos respiratorios, año 2011	40%	50%	60%	70%	\$ 41.000	\$ 43.000	\$ 45.000	\$ 47.000	
			Mantener la Prevalencia de Lepra a menos de un caso por 10.000 habitantes.	Prevalencia de Lepra por 10.000 habitantes.	Prevalencia de Lepra de 0,1 por 10.000 habitantes.	< 1 caso	< 1 caso	< 1 caso	< 1 caso	Acciones de demanda inducida al 100% de Sintomáticos de Piel y neurológico	Porcentaje de acciones de demanda inducida de Sintomáticos de Piel y neurológico	No se dispone de línea base para este indicador	70%	80%	90%	100%	\$ 29.000	\$ 30.160	\$ 31.366	\$ 32.621	
										Seguimiento a 100% de convivientes y pacientes con Lepra durante y después del tratamiento	Porcentaje de Seguimiento de convivientes y pacientes con Lepra durante y después del tratamiento	No se dispone de línea base para este indicador	100%	100%	100%	100%	\$ 61.000	\$ 63.440	\$ 65.978	\$ 68.617	
			Cero casos de rabia humana, canina y felina	Número de casos de rabia humana, canina y felina	0	0	0	0	0	Cobertura de Vacunación antirrabica del 80% en perros y gatos censados en el Distrito de Barranquilla.	Cobertura de Vacunación antirrabica en perros y gatos censados en el Distrito de Barranquilla.	Cobertura de Vacunación antirrabica del 81,98% en perros y gatos censados en el Distrito de Barranquilla.	80%	80%	80%	80%	\$ 1.104.000	\$ 1.148.000	\$ 1.194.000	\$ 1.242.000	
										Aplicación de la guía práctica al 100% de las personas agredidas por un animal con sospecha y /o Rabia y notificadas a la Oficina de Salud pública	porcentaje de aplicación de la guía práctica de las personas agredidas por un animal con sospecha y /o Rabia y notificadas a la Oficina de Salud pública	Aplicación de la guía práctica al 100% de las personas agredidas por un animal con sospecha y /o Rabia y notificadas a la Oficina de Salud pública	100%	100%	100%	100%					
			Mantener en cero la letalidad por Leptospirosis	Número de casos de letalidad por leptospirosis	Letalidad del 0%	0	0	0	0	Desratizar el 100 % de los establecimientos donde hay proliferación de roedores	Porcentaje de establecimientos donde hay proliferación de roedores desratizados	4,8% de los establecimientos donde hay proliferación de roedores desratizados	100%	100%	100%	100%					
Reducir la letalidad por dengue a menos del 2%	Porcentaje de Letalidad por dengue	Letalidad de 4,70% (Fuente: Programa Vectores y Vigilancia Distrital; año 2009)	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	Controlar el 100% de criaderos de aedes aegypti que se presenten en las cinco localidades del Distrito de Barranquilla	Porcentaje de criaderos controlados de aedes aegypti que se presenten en las cinco localidades del Distrito de Barranquilla	100% de criaderos de aedes aegypti que se presenten en las cinco localidades del Distrito de Barranquilla controlados	100%	100%	100%	100%	\$ 757.000	\$ 787.280	\$ 818.771	\$ 851.522				
							Implementar las guías de atención a la población menor de cinco años en el 100% de las casas saludables y hogares comunitarios	Porcentaje de las guías de atención implementadas a la población menor de cinco años en el 100% de las casas saludables y hogares comunitarios	No se dispone de línea base para este indicador	100%	100%	100%	100%	\$ 130.000	\$ 135.200	\$ 140.608	\$ 146.232				

DIMENSION/ EJE	ESTRATEGIA	PROGRAMA	META DE RESULTADO	Nombre del Indicador	LINEA BASE DIC. 2011	1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)				META DE PRODUCTO	(Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)				
	Promoción Social		Lograr que el 100% de las EPS, ARP y Regímenes especiales implementen el enfoque diferencial y la ley de víctimas en el sistema de información en salud	Porcentaje de las EPS, ARP y Regímenes especiales que implementan el enfoque diferencial y la ley de víctimas en el sistema de información en salud	Por implementar	25%	50%	75%	100,00%	100% de la red pública , EAPB y ARP realizando atención en salud con enfoque diferencial.	Porcentaje de la red pública , EAPB y ARP realizando atención en salud con enfoque diferencial.	100%	50%	75%	75%	100%	\$ 666.000	\$ 699.300	\$ 734.265	\$ 770.978	
			Lograr que el 100% de las personas identificadas como desplazadas reciban atención psicosocial.	Porcentaje de las personas identificadas como desplazadas que reciben atención psicosocial.	Por implementar	100%	100%	100%	100%	100% de cobertura en atención psicosocial de la población en situación de desplazamiento identificada que lo requiera.	Cobertura en atención psicosocial de la población en situación de desplazamiento identificada que lo requiera.	No se dispone de línea base para este indicador	50%	75%	75%	100%					
			Implementar Programa de Atención Integral a la población discapacitada en el 100% de la red pública distrital	Porcentaje de implementación del Programa de Atención Integral a la población discapacitada en la red pública distrital	Por implementar	50%	70%	90%	100%	Ampliar la cobertura de la atención integral Rehabilitación y Rehabilitación de la Población Discapacitada de 130 beneficiarios a 150	Ampliación de la Cobertura beneficiada de la atención integral Rehabilitación y Rehabilitación de la Población Discapacitada	No se dispone de línea base para este indicador	130	140	145	150					
										Atender en el 100% la población inimputable reportada a la SDS de Barranquilla	Porcentaje de la población inimputable reportada a la SDS de Barranquilla	No se dispone de línea base para este indicador	10%	50%	80%	100%					\$ 0
	Emergencias y Desastres			Actualización de riesgos en emergencias y desastres en el Distrito	Situación de riesgos en emergencias y desastres del Distrito actualizada (SI = 1)	Actualización de riesgos en emergencias y desastres en el Distrito	1	1	1	1	Actualización permanente de los mapas de riesgo	Actualización permanente de los mapas de riesgo (SI = 1)	SI	1	1	1	1	\$ 3.000	\$ 3.150	\$ 3.308	\$ 3.473
				Lograr la articulación intersectorial para prevención y mitigación ante situaciones de emergencias y desastres	Articulación intersectorial para prevención y mitigación ante situaciones de emergencias y desastres	1	1	1	1	Elaboración del 80% de los planes de emergencia hospitalarios, industriales y escolares con participación de los diferentes sectores y articulados con el POT	Porcentaje de elaboración de los planes de emergencia hospitalarios, industriales y escolares con participación de los diferentes sectores y articulados con el POT	No se dispone de línea base para este indicador	40%	60%	70%	80%	\$ 5.000	\$ 5.250	\$ 5.513	\$ 5.788	
										Realización de 4 simulacros en emergencias y desastres	Número de simulacros en emergencias y desastres realizados	Cero simulacros en emergencias y desastres realizados	1	1	1	1	\$ 50.000	\$ 52.500	\$ 55.125	\$ 57.881	
				CRUE fortalecido para liderar atención ante situaciones de emergencias y desastres	CRUE fortalecido para liderar atención ante situaciones de emergencias y desastres (SI = 1)	CRUE fortalecido para liderar atención ante situaciones de emergencias y desastres	1	1	1	1	Implementación de un sistema de información en red con las Instituciones identificadas en alto riesgo para situaciones de emergencias.	Sistema de información en red con las Instituciones identificadas en alto riesgo para situaciones de emergencias (SI = 1)	No se cuenta con la implementación de un sistema de información en red con las Instituciones identificadas en alto riesgo para situaciones de emergencias.	1	1	1	1	\$ 10.000	\$ 10.500	\$ 11.025	\$ 11.576
											Dotación del CRUE de equipos con la tecnología necesaria para fortalecer su capacidad de gestión	CRUE dotado con equipos con la tecnología necesaria para fortalecer su capacidad de gestión (SI = 1, NO = 0)	No se cuenta con dotación del CRUE de equipos con la tecnología necesaria para fortalecer su capacidad de gestión	0	1	1	1	\$ 300.000	\$ 315.000	\$ 330.750	\$ 347.288
								Capacitación e integración de acciones de promoción de estilos de trabajo saludables en el sector económico formal 10 Empresas.	Número de empresas capacitadas e integradas en acciones de promoción de estilos de trabajo saludables en el sector económico formal		10	10	10	10							

DIMENSION/ EJE	ESTRATEGIA	PROGRAMA	META DE RESULTADO	Nombre del Indicador	LINEA BASE DIC. 2011	1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)				META DE PRODUCTO (Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)								
		Riesgos Profesionales	Implementar el Sistema de Vigilancia de Riesgos Profesionales y Accidentes de Trabajos del empleo formal e informal del Distrito de Barranquilla.	Implementar el Sistema de Vigilancia de Riesgos Profesionales y Accidentes de Trabajos del empleo formal e informal del Distrito de Barranquilla. (SI = 1)	No se dispone de línea base para este indicador	1	1	1	1	Capacitación e integración de acciones de promoción de estilos de trabajo saludables en el sector económico informal en plazas de mercados, con el 100% del RH censado este capacitado. Desestimular el trabajo infantil en el Distrito de Barranquilla disminuyendo el indicador encontrado como línea base Implementar el Sistema de Vigilancia de Riesgos Profesionales y Accidentes de Trabajos del empleo formal e informal del Distrito de Barranquilla.	No se dispone de línea base para este indicador No se dispone de línea base para este indicador No se encuentra implementado el Sistema de Vigilancia de Riesgos Profesionales y Accidentes de Trabajos del empleo formal e informal del Distrito de Barranquilla.	25%	50%	75%	100%	NO	Línea Base	Disminución	Disminución	\$ 0	\$ 82.000	\$ 86.100	\$ 90.405	
										Establecer la línea base de riesgos laborales del empleo formal. Reincorporación e inclusión de la población en situación de discapacidad en el sector productivo en el 10% de las instituciones visitadas. Implementar sistema integral de información del Sistema general de riesgos Profesionales en el 80% de las IPS que ofertan el servicio de Urgencias en el Distrito.	Línea base de riesgos laborales del empleo formal (SI = 1) Porcentaje de reincorporación e inclusión de la población en situación de discapacidad en el sector productivo en las instituciones visitadas. Porcentaje de implementación del sistema integral de información del Sistema general de riesgos Profesionales en las IPS que ofertan el servicio de Urgencias en el Distrito.	No se dispone de línea base para este indicador 0% de reincorporación e inclusión de la población en situación de discapacidad en el sector productivo de las instituciones visitadas. 0% de implementación del sistema integral de información del Sistema general de riesgos Profesionales en las IPS que ofertan el servicio de Urgencias en el Distrito.	1	1	1	1	2%	5%	8%	10%	20%	40%	60%	80%
		Cobertura al subsidio VIS y VIP otorgado por el Distrito de Barranquilla	Disminuir en 8.000 el número de familias de población formal e informal, población desplazada, población damnificada o que se encuentre en situación de riesgo que no disponen de subsidios de vivienda de interés social o prioritario.	Número de familias que no disponen de subsidios familiares de vivienda para vivienda nueva.	Existe un deficit cuantitativo de 39.034 viviendas según DANE 2005	37.734	35.234	32.734	31.034	Postulación, asignación y entrega de 8000 subsidios de vivienda de interés social o prioritario a población formal e informal, a población desplazada, a población damnificada o que se encuentre en situación de riesgo.	Número de familias postuladas, asignadas para acceder a la asignación de un SFV para vivienda nueva.	1.300	2.500	2.500	1.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
			Disminuir en 1.000 el número de familias que no disponen de subsidios de para mejoramiento vivienda.	Número de familias que no disponen de subsidios familiares de vivienda para mejoramiento.	Existe un déficit cualitativo de 31.612 viviendas según DANE 2005	31.412	31.212	30.812	30.612	Postulación, asignación y entrega de 1000 subsidios de vivienda de interés social para mejoramiento de vivienda a la población.	Número de familias postuladas, asignadas para acceder a la asignación de un SFV para mejoramiento.	200	200	400	200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					

DIMENSION/ EJE	ESTRATEGIA	PROGRAMA	META DE RESULTADO	Nombre del Indicador	LINEA BASE DIC. 2011	1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)				META DE PRODUCTO (Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)					
	Barranquilla con Vivienda	Gestión Urbana de Desarrollos Habitacionales	Disminuir en 8,000 el déficit de vivienda de interés social nueva a los grupos de población más vulnerables * Busca cumplir el ODM de disminuir la proporción de hogares que habitan en asentamientos precarios	Déficit de vivienda en población vulnerable	39,034 según déficit cuantitativo del DANE 2005	1.300	2.500	2.500	1.700	8,000 soluciones de vivienda de interés social nueva a los grupos de población más vulnerables * Busca cumplir el ODM de disminuir la proporción de hogares que habitan en asentamientos precarios	Número de familias beneficiadas del SFV para adquirir una vivienda de interés prioritario.		2.000	4.000	6.000	8.000	\$ 130.000.000	\$ 136.500.000	\$ 143.325.000	\$ 150.491.250	
		Mejoramiento Integral de Barrios		Disminuir en 5,000 el déficit de predios no saneados ni titulados de la propiedad pública inmobiliaria	Déficit de predios no saneados ni titulados de la propiedad pública inmobiliaria	28,629 predios	27.629	26.129	24.129	23.629	5,000 predios saneados y titulados de la propiedad pública inmobiliaria	Número de predios saneados y titulados de la propiedad pública inmobiliaria		1.250	2.500	3.750	5.000	\$ 200	\$ 210	\$ 221	\$ 232
				Disminuir en 1,000 el déficit de mejoramiento de vivienda * Busca cumplir el ODM de disminuir la proporción de hogares que habitan en asentamientos precarios	Déficit de mejoramiento de vivienda * Busca cumplir el ODM de disminuir la proporción de hogares que habitan en asentamientos precarios	31,612 según déficit cualitativo del DANE 2005	31.412	31.212	30.812	30.612	1,000 hogares beneficiados del SFV para el mejoramiento de sus viviendas.	Número de hogares beneficiados del SFV para el mejoramiento de sus viviendas.		200	400	600	800	\$ 500	\$ 525	\$ 551	\$ 579
				100% de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. ODM	Porcentaje de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. ODM	Línea Base, 100% durante 2011 según Triple A.	100%	100%	100%	100%	Servicios concesionados cuyos costos de operación son cubiertos vía tarifa										
				96% de la población con acceso a alcantarillado adecuados. ODM	Proporción de la población con acceso a alcantarillado adecuados. ODM	96% en el año 2011 según Triple A.	97%	97%	98%	98%	Construcción de 15,000 ML de canales pluviales y alcantarillado	Número de ML de canales pluviales y alcantarillado construidos	ND	3.750	3.750	3.750	3.750	\$ 14.700.000	\$ 15.435.000	\$ 16.206.750	\$ 17.017.088
				100% Cobertura del servicio de energía Eléctrica	Cobertura del servicio de energía Eléctrica	100% año 2011 según Electricaribe	100%	100%	100%	100%	Servicios concesionados cuyos costos de operación son cubiertos vía tarifa										
				100% Cobertura del servicio de aseo	Cobertura del servicio de aseo	100% año 2011, según Triple A	100%	100%	100%	100%	Servicios concesionados cuyos costos de operación son cubiertos vía tarifa										

DIMENSION/EJE	ESTRATEGIA	PROGRAMA	META DE RESULTADO	(Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)				META DE PRODUCTO	(Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)			
						Vigencia 2012	Vigencia 2013	Vigencia 2014	Vigencia 2015				Vigencia 2012	Vigencia 2013	Vigencia 2014	Vigencia 2015	Vigencia 2012	Vigencia 2013	Vigencia 2014	Vigencia 2015
			Reducir a 20 los homicidios por cada cien mil habitantes - PCCH (Medicina Legal)	Número de homicidios por cada cien mil habitantes - PCCH (Medicina Legal)	27.4 homicidios PCCH (Medicina Legal - 2011)	25,5	23,7	21,8	20,0	Ejecución del Plan Integral de Seguridad y Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad y Justicia	Una dotación global por año	ND	Global	Global	Global	Global	\$ 12.500.000	\$ 13.125.000	\$ 13.781.250	\$ 14.470.313
		Fortalecimiento de la Gestión Institucional en Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia	Reducir en un 5% la Tasa de hurtos a personas, residencias, vehículos por cada cien mil habitantes (Policía Nacional)	Tasa de hurtos a personas, residencias, vehículos por cada cien mil habitantes (Policía Nacional)	Durante 2011, hurto a personas: 316 PCCH; hurto a residencias: 30,4 PCCH; Hurto a motocicletas: 47 PCCH; Hurto a automóviles: 33 PCCH. (Policía Nacional - 2011)	Hurto a personas: 300; hurto a residencias: 28,8; Hurto a motocicletas: 44,6; Hurto a automóviles: 31,3	Hurto a personas: 285; hurto a residencias: 27,4; Hurto a motocicletas: 42,4; Hurto a automóviles: 29,7	Hurto a personas: 270,9; hurto a residencias: 26; Hurto a motocicletas: 40,2; Hurto a automóviles: 28,2	Hurto a personas: 257,3; hurto a residencias: 24,7; Hurto a motocicletas: 38,2; Hurto a automóviles: 26,8	Apoyo con recursos al Sistema de Justicia en el Distrito	Recursos entregados	ND	1	1	1	1	\$ 1.000.000	\$ 1.050.000	\$ 1.102.500	\$ 1.157.625
			Reducir el porcentaje de personas que manifestaron haber sido víctimas de un delito en el último año al 10% (victimización directa)	Porcentaje de personas que manifestaron haber sido víctimas de un delito en el último año (victimización directa)	Nivel de victimización en 13% (Encuesta de Percepción - Barranquilla Cómo Vamos, 2011)	12,25	11,5	10,75	10,0	Sistema Unificado de Seguridad y Convivencia implementado	Sistema implementado	cero	1	1	1	1	\$ 500.000	\$ 525.000	\$ 551.250	\$ 578.813
		Convivencia y Cambio Cultural para la reducción de los factores de riesgo y la violencia incidental	Reducir en 15% la Tasa de personas víctimas de violencia interpersonal, y eventos sexológicos PCCH	Tasa de personas víctimas de violencia interpersonal, y eventos sexológicos PCCH	334 eventos de violencia interpersonal por cada cien mil habitantes; 43 eventos sexológicos PCCH. (Medicina Legal - 2011)	Violencia interpersonal 50,1; eventos sexológicos 6,4	Violencia interpersonal 42,5; eventos sexológicos 5,4	Violencia interpersonal 36,1; eventos sexológicos 4,6	Violencia interpersonal 30,7; eventos sexológicos 3,9	Intervenir 6 zonas críticas	Zonas críticas intervenidas	ND	2	2	2		\$ 1.000.000	\$ 1.050.000	\$ 1.102.500	\$ 1.157.625
			Disminuir en un 15% el número de contravenciones policivas y casos reportados y atendidos por las Inspecciones de Policía y Comisarias de Familia del Distrito de Barranquilla;	Número de contravenciones policivas y casos reportados y atendidos por las Inspecciones de Policía y Comisarias de Familia del Distrito de Barranquilla;	Querrelas policivas 6248; contravenciones remitidas por la Fiscalía 467. Conciliación de alimentos y Custodia (cuidados personales y regulación de visitas), 7561; Restablecimiento de las obligaciones legales y morales a los miembros de la familia (maltrato), 7969; Pedagogía preventiva de la reconstrucción del tejido familiar, actividades operativas de prevención y control, 2690. (Dirección General de Inspecciones de Policía y Comisarias de Familia, 2011).	Querrelas policivas 6016; contravenciones remitidas por la Fiscalía 449; Conciliación de alimentos y Custodia 7,281; Restablecimiento de las obligaciones legales y morales a la familia (maltrato)	Querrelas policivas 5,794; contravenciones remitidas por la Fiscalía 433; Conciliación de alimentos y Custodia 7,011; Restablecimiento de las obligaciones legales y morales a la familia (maltrato)	Querrelas policivas 5,579; contravenciones remitidas por la Fiscalía 417	Querrelas policivas 5,373; contravenciones remitidas por la Fiscalía 401	Fortalecimiento de 7 Comisarias y sostenimiento del Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano	Número de Comisarias adecuadas y en operación	7 Comisarias	2	2	2	1	\$ 4.350.000	\$ 4.567.500	\$ 4.795.875	\$ 5.035.669

DIMENSION/						1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)					(Nombre del	LINEA BASE	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)			
Barranquilla Cc	Una Barranquilla más Segura		Promover que el 100% de las familias pertenecientes a RED UNIDOS en pobreza extrema conozcan las rutas de atención de los servicios de justicia y accedan a estos de manera oportuna y eficaz.	Porcentaje de las familias pertenecientes a RED UNIDOS en pobreza extrema que conocen las rutas de atención de los servicios de justicia y accedan a estos de manera oportuna y eficaz.	23% de las familias en RED UNIDOS conoce sus necesidades jurídicas, aprende a identificar la ruta institucional apropiada de resolución de conflictos entre las alternativas que ofrece el sistema de justicia, y conoce sus derechos y deberes ciudadanos.	22%	50%	75%	100%	Cuatro eventos de Promoción de la convivencia al interior de 18,000 familias	Número de eventos de Promoción de la convivencia	18,000 familias pertenecientes a RED UNIDOS en pobreza extrema	1	1	1	1	\$ 150.000	\$ 157.500	\$ 165.375	\$ 173.644
			Aumentar el nivel de confianza (superior al 81%) de personas que tienen una imagen favorable de las instituciones de justicia cercana a los ciudadanos	Porcentaje de personas que tienen una imagen favorable de las instituciones de justicia cercana a los ciudadanos(Inspecciones de Policía, Comisarias de Familia y Casas de Justicia)	Casas de Justicia: Conocimiento 38%, Favorabilidad: 81% (Encuesta de Percepción - Barranquilla Cómo Vamos 2011)	81%	81%	85%	85%	Promoción de los métodos alternativos de solución de conflictos y controversias a 500 ciudadanos	Número de ciudadanos con conocimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos y controversias	ND	100	100	200	100	\$ 150.001	\$ 157.501	\$ 165.376	\$ 173.645
		Divulgación, promoción y protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario	Cumplimiento al 100% de los compromisos derivados de las reuniones periódicas de las instancias intersectoriales para la gestión en DDHH y DIH (Comité Distrital de DDHH, Comité Distrital de Justicia Transicional y Mesa Distrital de Prevención y Protección);	Porcentaje de cumplimiento a los compromisos derivados de las reuniones periódicas de las instancias intersectoriales para la gestión en DDHH y DIH (Comité Distrital de DDHH, Comité Distrital de Justicia Transicional y Mesa Distrital de Prevención y Protección);	ND					Promoción y divulgación de derechos a 5 instancias	Número de instancias que reciben promoción y divulgación de derechos	ND	1	2	1	2	\$ 50.000	\$ 52.500	\$ 55.125	\$ 57.881
		Fortalecimiento del servicio penitenciario y carcelario en el Distrito de Barranquilla	100% de los internos beneficiados con programas de resocialización por cada centro de reclusión y rehabilitación distritales, según el total de la población carcelaria.	Porcentaje de internos beneficiados con programas de resocialización por cada centro de reclusión y rehabilitación distritales, según el total de la población carcelaria.	68 Internas del "Buen Pastor" y 50 Internos de "El Bosque", constituyen el 100% de los internos (as) recluidos en los Centros de Rehabilitación del Distrito que fueron beneficiados por 5 programas de resocialización (Capacitaciones, Trabajo en Manualidades y Cría de Cerdos, Apoyo Espiritual, Actividades Recreativas, Deportivas y Culturales) (Centros de Rehabilitación Distritales, 2011.	100%	100%	100%	100%	Resocialización de 118 internos	Número de internos beneficiados con programas de resocialización por cada Centro de Reclusión	118	118	118	118	118	\$ 140.000	\$ 147.000	\$ 154.350	\$ 162.068
		Servicio operativo del cuerpo de bomberos oficial del Distrito de Barranquilla	Reducir a 5 minutos el tiempo de respuesta promedio de la atención a los incendios y emergencias presentadas en el Distrito de Barranquilla	Tiempo de respuesta promedio de la atención a los incendios y emergencias presentadas en el Distrito de Barranquilla	El tiempo de respuesta promedio: 20 minutos. (Secretaría de Gobierno)	20	12	7,5	5	100% del parque automotor e infraestructura física mantenido en condiciones de operación	Porcentaje parque automotor e infraestructura mantenido en condiciones de operación	70%	70%	80%	190%	100%	\$ 700.000	\$ 735.000	\$ 771.750	\$ 810.338
										Dos (2) Instalaciones de Centros de Rehabilitación del Distrito Mejoradas	Número de Instalaciones de Centros de Rehabilitación del Distrito Mejoradas	Las instalaciones del Centro de Rehabilitación Femenino "El Buen Pastor" y Masculino "El Bosque" se encuentran actualmente en mal estado, en cuanto a su infraestructura física	0	1	1	0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 0

DIMENSION/					1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)					(Nombre del	LINEA BASE	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)				
										Completar dotación personal y equipos al Cuerpo de Bomberos	Unidad completa dotada		1	1	1	1	\$ 200.000	\$ 210.000	\$ 220.500	\$ 231.525
Barranquilla Ciudad de Clústeres	Fortalecimiento y refuerzo competitivo en Clúster	Red empresarial con mayor potencial de competitividad	Red empresarial constituida con estrategia común para la competitividad	ND	0	0	1	1		Articular 300 empresas a la estrategia de desarrollo competitivo	Número de empresas articuladas a la estrategia de desarrollo competitivo	2010: 120 empresas	120	180	260	300	\$ 0	\$ 1.050.000	\$ 1.100.000	\$ 1.500.000
	Innovación Empresarial									Elevar a 100 el número de proyectos con innovación empresarial	Número de proyectos con innovación empresarial	2011: 33 proyectos	50	70	90	100	\$ 0	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000
	Empleabilidad									Capacitar a 4,500 personas en formación para el trabajo	Número de personas capacitadas en formación para el trabajo	2011: 1500 personas	225	1575	1575	1125	\$ 0	\$ 2.980.000	\$ 3.080.000	\$ 2.090.000
Barranquilla Emprendedora y Formal	Nuevas iniciativas empresariales	Lograr el registro (RUT o Registro de Industria y Comercio) de 75 nuevas empresas	Número de nuevas empresas registradas	0	0	25	50	75		Apoyar 150 iniciativas de emprendimiento	Número de iniciativas apoyadas	2011: 120 iniciativas	8	53	52	37	\$ 0	\$ 1.500.000	\$ 1.150.000	\$ 1.045.000
	Fortalecimiento Empresarial									Brindar asistencia técnica a 2,000 micro y pequeñas empresas	Número de micro y pequeñas empresas que reciben asistencia técnica	2011: 1550 micro y pequeñas empresas	100	700	700	500	\$ 0	\$ 850.000	\$ 500.000	\$ 545.000
	Formalización Empresarial									3,500 negocios formalizados	Número de negocios formalizados	ND	350	1500	2500	3500	\$ 0	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 150.000
	Cultura de Emprendimiento e Innovación									Generar 2,500 nuevos empleos	Número de empleos generados	2011: 500	500	1.500	2.000	3.000	Pensum académicos de los niveles 10 y 11 de 150 instituciones de Barranquilla ajustados a la cultura de emprendimiento	Número de instituciones de de los niveles 10 y 11 con pensum académico ajustados a la cultura de emprendimiento	ND	0
Barranquilla Atractiva y Preparada	Promoción Proactiva - Marketing Territorial									Elevar a 130 el número de nuevos inversionistas instalados en el Distrito	Número de nuevos inversionistas	80	0	100	110	130	\$ 1.300.000	\$ 1.365.000	\$ 1.433.250	\$ 1.504.913
	Desarrollo del Capital Humano (profesionales)									Capacitar a 2,500 profesionales en competencias técnicas gerenciales	Número de capacitaciones	ND	250	1.000	625	625	\$ 0	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000
Barranquilla Conectada	Optimización del sistema vial	Malla vial distrital recuperada en un 84%	Porcentaje de recuperación de malla vial	70%	80%	82%	83%	84%		500,000 M2 - carril de malla vial pavimentada	Número de metros - carril de malla vial pavimentada	9,500,000 metros cuadrados. Información Taller de Ciudad (2012)	150.000	125.000	125.000	100.000	\$ 45.000.000	\$ 45.000.000	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000
	Solución escalonada para los arroyos									Solución a tres de los arroyos más críticos	Número de metros lineales construidos	ND	0	500	500	500	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
	Desarrollo del transporte multimodal			Cero						Gestión de recursos para construcción de una Terminal	Terminal con recursos para su construcción		0	0	0	1	0			
	Identidad Cultural	20 % de los estudiantes de básica y media atendidos por los programas de formación artísticas ofertados por el distrito	Porcentaje de estudiantes de básica y media atendidos por los programas de formación artística ofertados por el Distrito	2008 - 2011: 10%	12%	15%	18%	20%		39,000 estudiantes de básica y media atendidos por los programas de formación artísticas ofertados por el distrito	Número de estudiantes de básica y media atendidos por los programas de formación artísticas	19520	5.856	11.712	11.712	9.760	\$ 2.724.000	\$ 4.568.000	\$ 5.068.000	\$ 5.468.000

DIMENSION/						1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)					/Nombre del	LINEA BASE	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)			
Barranquilla Capital cultural del Gran Caribe		Incrementar en 20 % el número de artistas participantes en la convocatoria de portafolio de estímulos. Total 514 artistas	Número de artistas participantes en la convocatoria de portafolio de estímulos.	2008 - 2011: 428	5%	10%	15%	20%	514	artistas participantes en la convocatoria de portafolio de estímulos.	No. artistas participantes en la convocatoria de portafolio de estímulos.	428	100	120	140	154	\$ 0	\$ 1.696.000	\$ 1.261.000	\$ 1.141.000
	Gran Ciudadela Cultural								710.000	ciudadanos atendidos por la agenda de ciudad	Número de ciudadanos atendidos por la agenda de ciudad	600.000	177.996	177.996	177.996	177.996	\$ 0	\$ 6.809.000	\$ 8.359.000	\$ 9.649.000
	Fortalecimiento de la Institucionalidad y la Gestión Pública del Turismo en Barranquilla	Oferta de destinos turísticos y culturales incrementada en un 60%	Porcentaje de servicios turísticos y culturales nacionales e internacionales	2008 - 2011: 50%	53%	55%	58%	60%	Dos	proyectos sectoriales de ofertas y calidad de los servicios y destinos turísticos culturales desarrollados	No. de proyectos sectoriales de ofertas y calidad de los servicios y destinos turísticos culturales desarrollados	Cero	0	1	1	0	\$ 0	\$ 950.000	\$ 2.700.000	\$ 540.000

DIMENSION/ EJE	ESTRATEGIA	PROGRAMA	META DE RESULTADO	(Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)				META DE PRODUCTO	(Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)			
						Vigencia 2012	Vigencia 2013	Vigencia 2014	Vigencia 2015				Vigencia 2012	Vigencia 2013	Vigencia 2014	Vigencia 2015	Vigencia 2012	Vigencia 2013	Vigencia 2014	Vigencia 2015
El Río Magdalena, Base del Desarrollo de Barranquilla	Reestablecimiento de la rivera Occidental	Desarrollo Urbanístico	Habilitar un área de 0,2 km2 como polo de desarrollo económico social y cultural	Area habilitada como polo de desarrollo económico social y cultural	Cero			0,1 Km2	0,1 Km2	2 KmS de vía paisajística construida	Longitud de vía paisajística construida	Cero			1km	1km	\$0	\$0	\$5.000.000	\$5.000.000
	Un proyecto de desarrollo urbanístico desarrollado									Número de proyectos de desarrollo urbanístico desarrollados	Cero			1		\$0	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	
El Centro Histórico Renovado, un polo de desarrollo	Renovación integral y re-densificación del Centro	Recuperar integralmente un área de 2 km2	Area recuperada integralmente	ND	0,5	1,0	1,5	2,0	Recuperación de 300 viviendas	Número de viviendas recuperadas	Cero		50	125	125	\$0	\$2.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	
									Recuperar un área de 7,000 M2 en el sector Boliche empalme Calle 17 – Calle 30.	M2 de área recuperada sector Boliche empalme Calle 17 – Calle 30	Cero			3500 m2	3500 m2	\$0	\$0	\$9.400.000	\$9.400.000	
									Recuperar 15,000 M2 de espacio público en el sector de Barranquillita	M2 de espacio público recuperado sector Barranquillita	Cero			5000 m2	10000 m2	\$0	\$0	\$1.250.000	\$3.750.000	
									15,000 M2 de espacio público construido y/o recuperado sector Centro Histórico	M2 de espacio público construido y/o recuperado sector Centro Histórico	Cero	1,000 m2	2,500 m2	6,000 m2	5,500 m2	\$5.000.000	\$15.000.000	\$28.000.000	\$33.200.000	
									Un mercado público adecuado	Unidad adecuada	Cero				1	\$0	\$0	\$20.000.000	\$0	
Barranquilla Ciudad Ambientalmente Sostenible	Recuperación de zonas verdes de uso público	85,000 m2 de espacios propicios para disfrute colectivo	Area de espacios recuperados	ND	10.500	28.500	28.000	26.000	60 parques recuperados	Número de parques recuperados	cero	2	20	20	18	\$1.000.000	\$15.000.000	\$15.000.000	\$9.000.000	
									30,000 M2 de zonas de uso público recuperado	Número de M2 de espacio público recuperados		7.000	7.000	8.000	8.000	\$1.000.000	\$1.500.000	\$1.750.000	\$1.750.000	
	Desarrollo Urbano	3 áreas con desarrollo urbanístico definido	Número de áreas con desarrollo urbanístico definido	ND	0	1	2	3	Formulación de 3 planes parciales	Planes parciales formulados	ND		1	1	1	\$0	\$500.000	\$500.000	\$500.000	
	Protección y recuperación del recurso hídrico y gestión integral de micro-cuencas de los arroyos y de cuernos lentos								Monitoreo de 20 fuentes hídricas	Número de fuentes hídricas monitoreadas	ND		10	15	20	\$0	\$260.000	\$390.000	\$520.000	
	Educación para el desarrollo sostenible								5,000 personas asistentes a charlas sobre educación ambiental	Número de personas asistentes a charlas sobre educación ambiental	ND	1.250	1.250	1.250	1.250	\$85.000	\$85.000	\$85.000	\$85.000	
	Protección del recurso aire	Porcentaje de Monitoreos realizados en los cuerpos de agua, calidad del aire, estructura ecológica y a los residuos ordinarios y peligrosos del Distrito igual o superior al 80%	Porcentaje de Monitoreos realizados para la protección a los recursos: agua, aire, biótico y geosférico	ND	50%	50%	50%	80%	Cinco estaciones de monitoreo de la calidad del aire en funcionamiento	Numero de estaciones de monitoreo de la calidad del aire en funcionamiento	ND	0	0	0	5	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000	
	Protección y preservación del recurso biótico								Un mapa de la estructura ecológica elaborado	Numero de mapas elaborados	ND	0	0	1	0	\$0	\$0	\$100.000	\$0	
	Recuperación del Recurso Geosférico								136 Botaderos a cielo abierto erradicados	Numero de Botaderos a cielo abierto erradicados	ND	34	34	34	34	\$650.000	\$650.000	\$650.000	\$650.000	
									Apoyo de 5 iniciativas que adopten el reciclaje como actividad formal	Número de iniciativas que adoptan el reciclaje como actividad formal	ND	0	2	3	5	\$0	\$50.000	\$52.500	\$55.125	
	Conocimiento del riesgo. Barranquilla conoce sus riesgos frente a fenómenos naturales o antrópicos		Identificar la magnitud de la amenaza y vulnerabilidad de la población y establecer las intervenciones en obras de mitigación para la reducción del riesgo establecidas en 2 zonas del Distrito	Número de zonas con magnitud de la amenaza y vulnerabilidad de la población identificadas y prioridades e intervenciones en obras de mitigación para la reducción del riesgo establecidas	ND	0	2	0	0	Instrumento de planificación elaborado con la información de riesgo completa y vigente para toda la ladera occidental	Instrumento de planificación elaborado con la información de riesgo completa y vigente para toda la ladera occidental	Mapa de Amenazas por remoción en masa elaborado por el Sistema Geológico Colombiano	0	1	0	0	\$0	\$500.000	\$0	\$0
Instrumento de planificación elaborado con la información de riesgo completa y vigente para todos los arroyos										Instrumento de planificación elaborado con la información de riesgo completa y vigente para todos los arroyos	Informe de Foro Hídrico sobre arroyos de Barranquilla	0	1	0	0	\$0	\$500.000	\$0	\$0	

DIMENSION/				LINEA BASE DIC.	1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)						LINEA BASE	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)					
Barranquilla Or	Barranquilla menos vulnerable frente a riesgos de desastres y preparada para el cambio climático									Estudios de identificación y diseños de obras de mitigación del riesgo elaborado	Número de estudios de identificación y diseños de obras de mitigación del riesgo elaborados	ND	0	1	1	0	\$0	\$1.000.000	\$1.000.000	\$0	
		Prospección del riesgo. Barranquilla reduce sus riesgos, a partir de la prevención y la mitigación	10.000 familias protegidas a través del fortalecimiento de capacidades en gestión social del riesgo	Número de familias protegidas a través del fortalecimiento de capacidades en gestión social del riesgo	ND	300	3000	3700	3000	Formular y ejecutar 4 planes de capacitación a familias para que fortalezcan sus capacidades en gestión social del riesgo	Número de eventos de capacitación a familias para que fortalezcan sus capacidades en gestión social del riesgo	ND	1	1	1	1	\$100.000	\$105.000	\$110.250	\$115.763	
										Formular y ejecutar 4 planes de capacitación a instituciones educativas para que fortalezcan sus capacidades en gestión social del riesgo	Número de planes de capacitación a instituciones educativas para que fortalezcan sus capacidades en gestión social del riesgo	ND	1	1	1	1	\$100.000	\$105.000	\$110.250	\$115.763	
		Gestión reactiva y correctiva ante el riesgo. Barranquilla eficaz en la atención de emergencias por desastres	Cero muertos por arroyos.	Número de muertos en arroyos	muertos en arroyos. año 2008: 4; año 2009: 1; año 2010: 3; año 2011: 1; Mediciones Local	0	0	0	0	Creación y fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en el Distrito.	Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en operación	ND	0	0	1	0			\$500.000		
			100 % de eventos masivos con Planes de Gestión del Riesgo implementados	Porcentaje de implementación de Planes de Gestión del Riesgo en eventos masivos	ND	100	100	100	100	100% Escenarios deportivos, teatros y edificaciones públicas y sitios de congregación masiva de público con planes de Gestión del Riesgo formulados y avalados por la OPAED	% de escenarios deportivos, teatros y edificaciones públicas y sitios de congregación masiva de público con Planes de Gestión del Riesgo formulados y avalados por la OPAED	ND	100%	100%	100%	100%					
	Gestión interinstitucional e internacional Barranquilla ciudad sostenible ante el cambio climático	50% de la población con idea de Ciudad Sostenible y adopción de una Cultura de gestión del riesgo	Porcentaje de población con idea de Ciudad Sostenible y adopción de una Cultura de gestión del riesgo	ND	10%	20%	30%	50%	Un Plan de Comunicación y Difusión implementado en la Alcaldía Distrital	Plan implementado en la Alcaldía Distrital	No existe Plan de Cambio Climático, los levantamientos de información sobre impactos de este tipo en la ciudad son muy débiles y esporádicos	1	1	1	1	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000		
	Ordenando la movilidad									62 Intersecciones semaforizadas con sistema inteligente	Numero de intersecciones semaforizadas con sistema Inteligente	0 Intersecciones semaforizadas Inteligentes	38 troncales transmitro , 24 intersecciones calle 82 y calle 84	cumplida	cumplida	cumplida	\$3.486.409	\$0	\$0	\$0	
										Instalar 16,000 señales de optimización de la señalización Vertical	Número deseñales Verticales instaladas	14000 señales Verticales instaladas	Instalacion de 720, reparacion 200	Instalacion de 500 señales verticales	Instalación de 500 señales verticales.	Instalación de 500 señales verticales	\$350.000	\$185.000	\$185.000	\$185.000	
		Promoción de la cultura vial	Número de muertos por accidentes de tránsito Menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes	Número de muertos por accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes	6,7 por cada cien mil habitantes	menor o igual que 6,7	menor o igual que 6,7	menor o igual que 6,7	menor o igual que 6,7	Sensibilizar al 25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de tránsito y comportamientos viales seguros	Número de actores viales (conductores, peatones, transportadores, educadores, estudiantes) sensibilizados anualmente	17,33% de los habitantes de la ciudad de barranquilla sensibilizados en los tres últimos años: (2009:2,2%; 2010:5 y 2011:9,7)	6,25% de la población de habitantes del distrito	6,25% de la población de habitantes del distrito	6,25% de la población de habitantes del distrito	6,25% de la población de habitantes del distrito	\$2.366.000	\$2.000.000	\$2.500.000	\$2.500.000	
		Plan de seguridad vial								80 micro intervenciones, 3 macro intervenciones viales realizadas	Número de micro intervenciones y macro intervenciones viales realizadas	35 micro intervenciones viales realizadas, 0 macro intervenciones	Ejecución de 20 micro-intervenciones	Ejecución de 20 micro-intervenciones	Ejecución de 20 micro-intervenciones. 1 Macro	Ejecución de 20 micro-intervenciones. 2 Macro	\$0	\$500.000	\$500.000	\$500.000	

DIMENSION/					LINEA BASE DIC.	1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)						LINEA BASE	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)			
Barranquilla Ciudad de Movilidad Eficiente	Adecuando la infraestructura de movilidad	Disminución de los tiempos de viaje en recorridos origen - destino en un 30% y el incremento en la velocidad en corredores semaforizados	Porcentaje de disminución de los tiempos de viaje en recorridos origen - destino en un 30% y el incremento en la velocidad en corredores semaforizados	32 km recorridos en promedio en una hora de operación					100% de los conductores VTA censados y 100% con actividades sustitutivas.	Número de conductores Vehículos de Tracción Animal (VTA) censados y con actividades sustitutivas.	0 Conductores VTA censados y 0 conductores con actividades sustitutivas.	100% censados	33% sustituido	33% sustituido	34% sustituido	\$ 140.000	\$ 2.310.000	\$ 2.310.000	\$ 2.380.000	
									Adecuación de 2 Corredores Modelos	Numero de Corredores Modelos con Paraderos	0 Corredores Modelos	0	0	Organización de 1 vías con bahías para paradero de buses	Organización de 1 vías con bahías para paradero de buses	\$ 0	\$ 0	\$ 900.000	\$ 900.000	
									Implementar rampas en el 100% de las intersecciones semaforizadas	Porcentaje de intersecciones semaforizadas con rampas	2 rampas implementadas por intersección	0	Construcción de rampas para 10% de las intersecciones semaforizadas con paso peatonal seguro	Construcción de rampas para 10% de las intersecciones semaforizadas con paso peatonal seguro	Construcción de rampas para 10% de las intersecciones semaforizadas con paso peatonal seguro	\$ 0	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 150.000	
									Construcción de 4,000 Metros lineales de Ciclorutas	Metros lineales de Ciclorutas	0 Metros lineales de Ciclorutas	0	Construcción de 1000 metros lineales de cicloruta	Construcción de 1000 metros lineales de cicloruta	Construcción de 2000 metros lineales de cicloruta	\$ 0	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 300.000	
									100% de los vehículos de transporte individual matriculados censados y con taxímetro implementado	Porcentaje de vehículos de transporte individual censados y con taxímetro implementado	0 vehículos de transporte individual con taxímetro implementado	100% de los vehículos de transporte individual matriculados censados	80% con taxímetro	15% con taxímetro	5% con taxímetro	\$ 741.000	\$ 100.000	\$ 50.000	\$ 25.000	
		Sistema Integrado de Transporte	Elevar la movilización de pasajeros en el SITM al 40%	Porcentaje de movilización de pasajeros en el SITM	Actualmente se moviliza el 20% de lo proyectado: Transmetro S.A.	20%	25%	30%	40%	Incorporar 50 Vehículos a la flota del SITM	Número de Vehículos incorporados	180 vehículos	10	15	15	10	\$ 6.300.000	\$ 9.450.000	\$ 9.450.000	\$ 6.300.000
									Implementación de fase II del SITM	Aprobación de documento CONPES de seguimiento del SITM	ND	0	1	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
	Movilidad al Alcance de Todos	Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60%	Porcentaje del nivel de satisfacción de usuarios		50%	55%	60%	70%	75,000 trámites RNA, RNC y RTP procesados en promedio	Número de tramites RNA, RNC y RTP procesados	67,585 tramites en 2011	Incremento mayor o igual a 69,000	Incremento mayor o igual a 71,000	Incremento mayor o igual a 73,000	Incremento mayor o igual a 75,000	\$ 1.145.000	\$ 1.202.250	\$ 1.262.363	\$ 1.325.481	

DIMENSION/ EJE	ESTRATEGIA	PROGRAMA	META DE RESULTADO	(Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)				META DE PRODUCTO	(Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)									
						Vigencia 2012	Vigencia 2013	Vigencia 2014	Vigencia 2015				Vigencia 2012	Vigencia 2013	Vigencia 2014	Vigencia 2015	Vigencia 2012	Vigencia 2013	Vigencia 2014	Vigencia 2015						
Pilares para el éxito	Ética pública, transparencia y buen gobierno	Mejor desempeño institucional	Incrementar en un 8% el nivel de satisfacción y confianza de nuestros usuarios y grupos de interés	Porcentaje de incremento en el nivel de satisfacción y confianza de nuestros usuarios y grupos de interés	70%	70%	75%	75%	78%	Rediseño y actualización de la estructura organizacional	Una estructura organizacional actualizada	ND	0	1	0	0	\$ 0	\$ 600.000	\$ 0	\$ 0						
										1.190 empleados en procesos de formación y Capacitación	Número de empleados en procesos de formación y Capacitación	ND	350	700	1050	1190	\$ 0	\$ 590.000	\$ 885.000	\$ 1.180.000						
										Implementación de un Call Center y digiturnos en todos los puntos de atención al ciudadano en la sede de la Administración Central.	Call Center y digiturnos implementados en la sede de la Administración Central.	ND	0	1	0	0	\$ 0	\$ 600.000	\$ 0	\$ 0						
		Transparencia para la gestión ética local	Implementación y mantenimiento del Modelo Estandar de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad en un 100%	Porcentaje de implementación y mantenimiento del Modelo Estandar de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad en un 100%	Sistema implementado en un 100% con dos certificaciones obtenidas	100%	100%	100%	100%	Totalidad de los procesos y Código de Buen Gobierno actualizados e implementados	Procesos y Código de Buen Gobierno actualizados e implementados	ND	100%	100%	100%	100%	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000						
										Implementación de Plan Maestro de Administración de Proveedores	Porcentaje registro de proveedores	Cero	85%	100%			\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0						
										Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100%	Porcentaje de dependencias con gestión documental implementada	30%	30%	60%	80%	100%	\$ 220.000	\$ 800.000	\$ 0	\$ 0						
	Modelo de comunicación pública								Desarrollo Programa Institucional de Comunicaciones (Televisión, radio, revistas)	Programa de comunicaciones desarrollado	Programa institucional desarrollado en cada vigencia	1	1	1	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000							
									Rendición oficial de cuentas a: Contraloría Distrital, Gobernación-DNP y en Audencia Pública	Número de rendición de cuentas anual con estándar de transparencia (ITM- DNP); ;	3 rendiciones anuales	3	3	3	3	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000							
	Alcaldía Moderna	Integración de sistemas de información	Atención al 100% de los ciudadanos utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones	Porcentaje de atención a los ciudadanos utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones	ND	75%	85%	95%	100%	1- 100% de los funcionarios del Distrito con acceso a aquiopos de computos, impresora y escaneres según sus funciones.	Funcionarios del Distrito con acceso a aquiopos de computos, impresora y escaneres según sus funciones.	75%	75%	85%	95%	95%	\$ 985.000	\$ 1.200.000								
										2- Servidores con tecnología avanzada que permita la ejecucion adecuada de los aplicativos del Distrito.																
										100% de aplicativos en uso actualizados y funcionando correctamente.	Porcentaje de aplicativos en uso actualizados y funcionando correctamente.	85%	85%	90%	95%	95%	\$ 2.260.000	\$ 2.000.000								
Una red de datos que cubra las necesidades de conexión de los funcionarios y dependencias de la Alacadia										Red de datos que cubra las necesidades de conexión de los funcionarios y dependencias de la Alacadia	65%	65%	70%	80%	90%	\$ 425.000	\$ 600.000									
								Trece Sistemas de Información nuevos para las Secretaría, Oficinas y Gerencias del Distrito	Número de aplicativos nuevos en uso funcionando correctamente	ND	2	5	3	3	\$ 200.000	\$ 4.000.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000								

DIMENSION/ EIF	ESTRATEGIA	PROGRAMA	META DE RESULTADO	(Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.10 Anualización de la meta de resultado (valores del indicador)				META DE PRODUCTO	(Nombre del Indicador)	LINEA BASE DIC. 2011	1.17 Anualización de la meta de producto (valores del indicador)				1.18 Recursos (Miles de pesos)			
		Barranquilla Digital	Masificación del uso de Internet y apropiación de TIC's al 20% de la población	Porcentaje de hogares que cuenta al menos con una solución de conectividad y herramientas TIC	Porcentaje hogares con computador: 19,7%; Hogares con acceso a Internet: 15,5; Escuelas con acceso a Internet: 100% - (Vive Digital)	15,5%	17,0%	19,0%	20,0%	Consolidación de 11 Puntos Vive Digital que brinden acceso, capacitación, entretenimiento y servicios TIC a la población	Número de Puntos Vive Digital que brinden acceso, capacitación, entretenimiento y servicios TIC a la población	ND	1	5	0	5	\$ 3.000.000	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 15.000.000
										5 eventos de formación para el adecuado uso de las tecnologías	Número de eventos de formación para el adecuado uso de las tecnologías	ND	0	2	2	1	\$ 0	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 250.000
Finanzas Saludables y Responsables	Efectividad y estabilidad del sistema tributario	Mantener y/o mejorar el desempeño fiscal del Distrito entre las 25 primeras posiciones del ranking nacional y mantener la categoría de Distrito Especial	Indice de desempeño fiscal del Distrito en el ranking nacional	En el Ranking a 2010 estamos en el puesto 25	Posición No.25	Posición No.25	Posición No.25	Posición No.25	Incremento de los ingresos tributarios por lo menos en 3 puntos porcentuales por encima del IPC para cada vigencia fiscal	Índice de recaudo ((Ingresos recibidos/ ingresos programados) vs vigencia anterior)	3 % por encima de IPC (Secretaría de Hacienda, 2011)	Incremento del 1%	Incremento del 1%	Incremento del 1%	Incremento del 1%	\$ 7.500.000	\$ 7.875.000	\$ 8.268.750	\$ 8.682.188	
									Incrementar al 70% el cumplimiento de pago de impuesto predial con respecto a cada vigencia fiscal	Comportamiento tributario pago vigencia Actual (Cantidad predios Pago Vig. / Total Predios Liquidados Vig.)	59% (Secretaría de Hacienda, 2011)	59%	62%	68%	70%					
									Recuperación del 20% de cartera de vigencias anteriores	Porcentaje de recuperación de cartera (total cartera en el periodo X/total cartera periodo Y)	18% (Secretaría de Hacienda, 2011)	18%	18%	19%	20%					
									Actualización del 100% de la información física, jurídica y económica de los predios	Porcentaje de predios actualizados	ND	25%	50%	75%	100%					
Cultura y participación ciudadana	Fortalecimiento de la participación ciudadana: Ciudadanía activa y corresponsable del desarrollo local	Incrementar en un 10% la participación y gestión comunitaria	Porcentaje de organizaciones que participan en procesos de participación y gestión comunitaria	ND	0,0%	5,0%	7,0%	10,0%	Capacitar 2,500 personas de grupos poblacionales y dirigentes cívicos en procesos de participación	Número de personas de grupos poblacionales y dirigentes cívicos capacitadas	ND	625	625	625	625	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000	
									Capacitar y asesorar a 5 Juntas Administradoras Locales en Gestión Efectiva Local y Gerencia de Proyectos	Juntas Administradoras Locales capacitadas en Gestión Efectiva Local y Gerencia de Proyectos	ND		2	3	\$ 100.000	\$ 100.000				