

PLAN DE DESARROLLO 2.004 - 2.007
"AMA TU MUNICIPIO, CREE EN SU GENTE"

MATRIZ PARTE ESTRATEGICA

SECTOR	OBJETIVO	%	PROGRAMA	OBJETIVO	METAS	%	SUBPROGRAMA	
R E A C T I V A C I O N E C O N O M I C A	Fortalecer la economía del Municipio mediante el apoyo a la organización del sector productivo con la participación activa de la Administración Municipal y la comunidad	20	Creación de empresas Agropecuarias Educativas para la producción	Garantizar la participación de la comunidad en el encadenamiento productivo	1 granja agropecuaria educativa integral	40	Apoyo a la producción pecuaria	
						60	Apoyo a la producción agrícola	
		10	Centro de Acopio de Productos Agropecuarios.	Asegurar la comercialización de los productos agropecuarios tanto en el Municipio como fuera del mismo (grandes ciudades, almacenes de cadena y otros).	1 centro de acopio creado	100	Comercializar los productos agrícolas en los grandes centros de abastos y almacenes de cadena	
		10	Empresas, asociativas y organizaciones de trabajo	Mejorar la competitividad y la capacidad de gestión empresarial		26 organizaciones fortalecidas y 9 creadas	60	Fortalecer de Organizaciones existentes a través de asesoría y seguimiento técnico
							40	Creación de organización según su objeto social
		20	Generación de empleo	Contratar mano de obra Moralense para la realización de obras públicas y aprovechamiento de las ventajitas turísticas por parte de la comunidad.		135 empleos directos ocasionales y 250 indirectos ocasionales generados	40	Mano de obra no calificada
							25	Aprovechamiento del potencial turístico
							10	Sistemas de transporte rural
		25					25	Mercados campesinos
		15	Plan de Desarrollo Agropecuario	Tener una herramienta guía para desarrollar las diferentes actividades concernientes al sector agropecuario	Un plan de desarrollo agropecuario municipal para la vigencia 2.004-2.007 concertado con la comunidad	100	Formulación, aprobación y ejecución del Plan de Desarrollo agropecuario Mpal	
		25	Asistencia Técnica Básica al pequeño productor	Mejorar la producción agropecuaria y la productividad del trabajo del pequeño productor		1 Banco de beneficiarios creado y 1000 pequeños productores atendidos	20	Registro de usuarios en la dependencia
80	Extensión rural							

SECTOR	OBJETIVO	%	PROGRAMA	OBJETIVO	METAS	%	SUBPROGRAMA
D E S A R R O L L O F I S I C O	Formulación, ejecución de proyectos de inversión social para el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, a partir de su propia priorización de necesidades y la búsqueda de alternativas de solución en forma creativa	10	Infraestructura Vial	Mejorar las condiciones de vida de la comunidad cubriendo las necesidades de infraestructura vial	20% del sistema vial del casco urbano adecuado	45	Recuperación y mantenimiento de la red vial existente.
						15	Pavimentación de vías.
						25	Apertura de vías en zonas de interés.
						15	Pavimentación y reparación de vías.
		9	Infraestructura Educativa	Mejorar las condiciones de vida de la comunidad cubriendo las necesidades de infraestructura educativa	Dotación del 20% del material didáctico requerido por los centros educativos, construcción de 8 aulas escolares, adecuación y mantenimiento de 5 instituciones educativas. Construcción y adecuación de cuatro restaurantes escolares.	50	Construcción, ampliación, mantenimiento de los centros educativos y de restaurantes escolares
						50	Dotación de los centros educativos con equipos audiovisuales, didácticos, muebles y computadoras escolares.
		9	Infraestructura para la Salud	Mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad cubriendo las necesidades de infraestructura en salud	4 centros de salud dotados y adecuados	100	Construcción y Dotación de centros de salud veredales
		9	Infraestructura para la cultura y el deporte	Mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad cubriendo las necesidades de infraestructura en cultura y deporte	60% de espacios deportivos rurales adecuados para la practica deportiva, 1 concha acústica construida y 3 salones culturales y artesanales construido	30	Construcción, adecuación y mantenimiento de salones culturales y artesanales
						30	Construcción de una concha acústica o teatro en el parque central
						40	Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos.
		9	Electrificación rural	Mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad cubriendo las necesidades de infraestructura en electrificación	Electrificación del 10% de la zonas no conectadas. Reparación y puesta en servicio del 25% de las redes eléctricas existentes. Adecuación del 20% del sistema de alumbrado público.	100	Electrificación de las zonas no conectadas: La zona campesina y cordillera
		9	Infraestructura en acueducto	Mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad cubriendo las necesidades de infraestructura en acueducto	20% de los acueductos rurales con agua confiable, mejoramiento y adecuación del 10% de los sistemas de acueductos existentes y ampliación de cobertura a 100 nuevas familias.	60	Construcción y ampliación de acueductos.
						10	Soluciones individuales de acueductos.
30	Potabilización del agua de los acueductos rurales						

SECTOR	OBJETIVO	%	PROGRAMA	OBJETIVO	METAS	%	SUBPROGRAMA
D E S A R R O L L O F I S I C O	Formulación, ejecución de proyectos de inversión social para el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, a partir de su propia priorización de necesidades y la búsqueda de alternativas de solución en forma creativa	9	Saneamiento básico	Mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad cubriendo las necesidades de infraestructura en saneamiento básico	100 baterías sanitarias y Planta de tratamiento de residuos sólidos construida	15	Construcción y ampliación de los sistemas de alcantarillado.
						30	Planta de tratamiento de residuos.
						30	Manejo integral de basuras.
						25	Baterías Sanitarias
		9	Vivienda	Mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad cubriendo las necesidades de infraestructura en vivienda	150 viviendas mejoradas de la zona rural	100	mejoramiento de vivienda rural
		9	Infraestructura agropecuaria	Mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad cubriendo las necesidades de infraestructura en apoyo a la producción agropecuaria	3 espacios adecuados para la producción (porcina, avícola y de concentrados)	100	Construcción de porquerizas, galpones para pollos, plantas para producción de alimentos concentrados.
		9	Infraestructura de edificios públicos	Mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad cubriendo las necesidades de infraestructura en edificaciones públicas.	Adecuación y mantenimiento de los 6 espacios de equipamiento comunitario (matadero municipal, pabellón de carnes, galería cubierta, edificio administrativo municipal, casa de la cultura y casa de guadua)	100	Construcción, adecuación y mantenimiento de edificaciones públicas.
		9	Infraestructura de telecomunicaciones	Mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad cubriendo las necesidades de infraestructura en telecomunicaciones	Cubrir con sistemas de comunicación el 15% de las veredas que no cuentan con el servicio, directamente o mediante gestión.	100	Sistemas de comunicación rural

SECTOR	OBJETIVO	%	PROGRAMA	OBJETIVO	METAS	%	SUBPROGRAMA
D E S A R R O L L O H U M A N O	Crear las condiciones para el desarrollo integral humano que permitan participación y defensa de los derechos sociales	10	Participación Comunitaria	Fortalecer la concertación y participación que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de los Moralenses	5 estrategias de participación comunitaria activos	20	Inversiones y Presupuestos participativos
						20	Fortalecimiento institucional de los resguardos.
						20	Familias en Acción
						40	Oficina de asistencia social
		25	Educación	Garantizar las condiciones para la prestación del servicio educativo de manera pertinente.	1.345 nuevos niños atendidos a través de los programas de alimentación escolar, 1 proyecto etnoeducación operando y 5% de ampliación de cobertura.	20	Alimentación escolar.
						40	Calidad Educativa pertinente
						40	Cobertura Educativa
		25	Salud	Garantizar la prestación de los servicios de salud a la población mas vulnerable	Ampliar la cobertura de régimen subsidiado en un 2%. Atender al 5% de la población vinculada de los estratos 1y 2 y 1 PAB formulado y ejecutado con participación comunitaria.	50	Ampliación de Cobertura en Salud de subsidiados y vinculados y depuración de base de datos del Sisben
						50	Calidad en la prestación de servicios de salud
		10	Deportes	Integrar a la comunidad a través de la practica deportiva	1 consejo municipal de deportes conformado, 10 clubes de formación deportiva, 1 escuela de formación deportiva municipal y 24 eventos deportivos realizados	40	Eventos deportivos
						20	Consejo municipal de Deporte
						40	Clubes y escuelas de formación deportiva
		15	Cultura	Promover, apoyar manifestaciones culturales comunales e institucionales locales y dotar los establecimientos culturales	13 eventos tradicionales realizados y 4 escuelas de formación funcionando	40	Escuelas de formación artistica
						40	Eventos y celebraciones tradicionales
						20	Consejo Municipal de Cultura
		10	Juventud	Renovar con la juventud los frentes politico, social y económico,	Implementación de un centro de capacitación integral para jóvenes y adultos, donde se impartirá educación no formal direccionada a proyectos productivos.	100	Participación juvenil
		5	Protección social y defensa del usuario	Garantizar la asistencia social y protección al usuario	2 oficina creadas	50	Oficina de defensa del usuario
						50	Oficina de asistencia social

SECTOR	OBJETIVO	%	PROGRAMA	OBJETIVO	METAS	%	SUBPROGRAMA
I N T E G R A C I O N I N S T I T U C I O N A L	Canalizar el esfuerzo conjunto de entidades comerciales, comunitarias y oficiales, para orientar acciones que propendan por el Desarrollo Municipal.	20	Consejo Local de Atención y Prevención de desastres	Contar con una instancia local de atención y prevención de desastres	1 consejo conformado	40	Constitución del Consejo Local de Atención y Emergencias. CLAE
						60	Plan de Atención y Prevención de Emergencias
		20	Formulación de un plan regional de desarrollo	Formular un plan conjunto con los municipios vecinos que permita el desarrollo integral e integrado de la región	1 plan regional formulado	100	Coordinación y concertación intermunicipal
		20	Cofinanciación de Programas y Proyectos	Actualización permanente del banco de proyectos con miras a la búsqueda de cooperación de las entidades Departamentales, Nacionales e internacionales.	Actualización del 20% de los proyectos existentes en el banco de proyectos que se encuentren viabilizados y formulación de nuevos proyectos.	100	Formulación y reformulación (actualización) de proyectos.
		20	Reconocimiento Municipal	Garantizar escenarios con la participación de instituciones del nivel departamental y nacional públicas y privadas que favorezcan el reconocimiento del municipio a nivel nacional	8 eventos concertados	50	Eventos deportivos
						50	Eventos culturales
	Concertación con instituciones que tiene asiento en el municipio	20	Coordinación de todas las instituciones con el fin de mejorar el impacto	Un comité de coordinación interinstitucional operando	100	Formulación de soluciones a problemas comunes institucionales y regionales	
M E D I O A M B I E N T E	Contribuir a la conservación de los recursos naturales a través de campañas de educación, protección y reforestación	40	Adelantar la formulación y ejecución del plan de Manejo Ambiental	Tener una herramienta guía para desarrollar las diferentes actividades referentes al medio ambiente en el Municipio	Un plan de manejo ambiental para la vigencia 2.004-2.007, debidamente concertado con la comunidad. Del cual formará parte un plan ambiental especial para la zona de la cordillera que fortalecerá lo propio sin desconocer lo occidental.	100	Formulación del Plan de Manejo Ambiental
		20	Protección de los recursos naturales	Proteger los recursos naturales del municipio garantizando el habitat a la flora y la fauna nativa	12 Ha reforestadas y el 20 % de bosques convertidos en reserva forestal	50	Reforestación y protección de microcuencas
						50	Zonas Protegidas
		40	Formulación de plan de manejo ambiental	Contar con una herramienta guía para desarrollar las diferentes actividades referentes al medio ambiente en el Municipio	Una plan de manejo ambiental formulado	30	Fomento de la agroecología
						30	Familias guarda bosques
					40	Educación y formación ambiental	

SECTOR	OBJETIVO	%	PROGRAMA	OBJETIVO	METAS	%	SUBPROGRAMA
C O N D E N V I V I C H E N C I A H U M A N D A D A S Y N A	Promulgación y defensa de los derechos humanos	20	Política Pública	Hacer de la defensa de los derechos humanos una política pública	Adelantar 8 programas de fortalecimiento, capacitación a 1000 personas.	100	Jornadas de participación y motivación en defensa de los bienes e instituciones públicas
		50	Pedagogía	Capacitar a la comunidad en lo concerniente a una convivencia pacífica donde exista la tolerancia y un alto grado de autoestima	8 programas integrales de capacitación sobre derechos humanos realizados	100	Foros, seminarios, charlas, buscando fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica
		10	Sistematización	Detectar cual o cuales son los derechos humanos que están siendo vulnerados	Un sistema de información sobre violación de derechos humanos creado	100	Banco de datos para el manejo de la información sobre violación de los derechos humanos
		20	Trasversalidad	Coordinación de la acción interinstitucional para la defensa de los DD.HH.	Comité de los derechos humanos creado	100	Formulación y ejecución de proyectos interinstitucionales
I N D E S T I T U T O R I O L O N A L	Lograr acuerdos con la comunidad que permita la viabilidad económica del municipio	35	Reglamentación de la tributación municipal (Código fiscal)	Generar una normatividad fiscal acorde a las necesidades y condiciones municipales	Nuevo código fiscal municipal formulado	50	Actualización del régimen tributario acorde a las condiciones del municipio
		50				50	Titulación de predios y asignación de tierras a Campesinos.
		35	Proyectos de Acuerdo para la reglamentación de los incentivos tributarios	Motivar a la comunidad para que se acoja a los beneficios del pago oportuno de impuestos	Recuperación de 50% de la cartera vencida	100	Recuperación de cartera vencida y construcción de cultura de pago
		30	Capacitación de funcionarios municipales	Contar con personal actualizado en normas y competencias municipales	Capacitación del 80% de los funcionarios del municipio	100	Capacitación

MUNICIPIO DE MORALES
PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007

Sector Reactivación Económica

Objetivo Fortalecer la economía del Municipio mediante el apoyo a la organización del sector productivo con la participación activa de la Administración Municipal y la comunidad

Nombre	Objetivo	VARIABLES	Fórmula	Unidad de Medida	Interpretación	Parámetros de comparación	Escala de calificación	Sector responsable	Observaciones
Organizaciones	Mide el porcentaje de organizaciones creadas y fortalecidas	No., de organizaciones proyectadas No., de organizaciones creadas	No., de organizaciones creadas/ No. De organizaciones proyectadas X 100	%	Muestra el porcentaje de organizaciones agropecuarias creadas y fortalecidas	Metas del Plan de desarrollo	Menos 60: Deficiente	Umata y Secretaria de Gobierno	Para el calculo de este indicador se requiere contabilizar el No., de organizaciones, centros, EATS y otras asociaciones.
							61 - 80: Aceptable		
							81 - 90 Bueno		
							91 - 100 Excelente		
Empleo	Mide el porcentaje la generación de empleos directos e indirectos	No., de empleos proyectados No., de empleos generados	No., empleos generados/No., de empleos proyectados X 100	%	Nos muestra el porcentaje de empleos generados	Metas del Plan de desarrollo	Menos 60: Deficiente	Secretaria de Planeación	Para el calculo de este indicador se requiere que la secretaria de gobierno y desarrollo comunitario aporte datos
							61 - 80: Aceptable		
							81 - 90 Bueno		
							91 - 100 Excelente		
Asistencia técnica	Mide % de pequeños productores atendidos	No., de productores programados No., de productores atendidos	No., de productores atendidos/ No de productores programados X 100	%	Nos muestra el porcentaje de productores atendidos	Metas del Plan de desarrollo	Menos 40: Deficiente	Umata	
							41 - 60 Aceptable		
							61 - 80 Bueno		
							81 - 100 Excelente		

Sector Desarrollo Físico

Objetivo Promoción, ejecución de proyectos de inversión social para el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, a partir de su propia priorización de necesidades y la búsqueda de alternativas de solución en forma creativa

Nombre	Objetivo	VARIABLES	Fórmula	Unidad de Medida	Interpretación	Parámetros de comparación	Escala de calificación	Sector responsable	Observaciones
Proyectos de Inversión	Mide el porcentaje de proyectos de inversión ejecutados	No., de proyectos planteados No., de proyectos ejecutados	No., de proyectos ejecutados/No., de proyectos planteadosX100	%	Muestra el porcentaje de proyectos de inversión social ejecutados	Metas del Plan de Desarrollo	Menos 40: Deficiente	Secretaria de Planeación	Para cuantificar el No, de proyectos planteados es preciso sumar los proyectos de inversión de cada uno de los programas
							41 - 60 Aceptable		
							61 - 80 Bueno		
							81 - 100 Excelente		

Sector Desarrollo Humano

Objetivo Crear las condiciones para el desarrollo integral humano que permitan participación y defensa de los derechos sociales

Nombre	Objetivo	Variables	Fórmula	Unidad de Medida	Interpretación	Parámetros de comparación	Escala de calificación	Sector responsable	Observaciones
Cobertura en programas sociales	Mide el porcentaje de población atendida a través de programas sociales	No., de habitantes del municipio No., de personas atendidas en programas sociales	No., de personas atendidas en programas sociales/No., de habitantes del municipio	%	Nos muestra el porcentaje de personas atendidas a través de programas sociales	Línea de base	Menos de 15 Deficiente 16 - 25 Aceptable 26 - 40 Bueno 41 en adelante: Excelente	Secretaría de Gobierno y participación comunitaria	Se requiere generar un instrumento a través del cual mensualmente se contabilicen los beneficiarios de los servicios sociales el cual debe ser remitido al sector responsable
Cobertura Educativa	Mide el porcentaje de población atendida	No., de alumnos matriculados 2003 No., de alumnos matriculados 2007	No., de alumnos matriculados 2007 - No. Matriculados 2003/ No. De matriculados 2003 X 100	%	Nos muestra el porcentaje de alumnos matriculados con respecto al número de personas en edad escolar	Meta del Plan de desarrollo	Menos de 1 Deficiente 1.1 - 2 Aceptable 2.1 - 4 Bueno 4.1 en adelante: Excelente	Secretaría de Planeación	Se requiere el apoyo del Director de núcleo educativo
Cobertura en salud	Mide el porcentaje de población de los niveles 1 y 2 cubierta con el sistema de salud	No., de beneficiarios del Régimen Subsidiado No., de personas focalizadas en los niveles 1 y 2 del Sisben	No., de beneficiarios/No., de personas focalizadas en los niveles 1 y 2 del sisben X 100	%	Nos muestra el porcentaje de personas de los niveles 1 y 2 atendidas en los servicios de salud	Meta del Plan de desarrollo	Menos de 0.5 Deficiente 0.6 - 1 Aceptable 1.1 - 1.5 Bueno 1.5 en adelante: Excelente	Secretaría de Salud	
Cobertura en acueducto	Mide el porcentaje de viviendas con el servicio de acueducto	No., total de viviendas No., de vivienda con servicio de acueducto	No., de viviendas con servicio de acueducto/No., total de viviendas X100	%	Nos muestra el porcentaje de viviendas con servicio de acueducto	Línea de base		Secretaría de Planeación	Se requiere la participación de la Empresa de Servicios públicos
Cobertura en alcantarillado	Mide el porcentaje de viviendas con disposición de residuos líquidos	No., total de viviendas No., de vivienda con servicio de disposición de residuos líquidos	No., de viviendas con servicio de residuos líquidos / No., total de viviendas X100	%	Nos muestra el porcentaje de viviendas con servicio de disposición de residuos líquidos	Línea de base		Secretaría de Planeación	

Sector Integración Institucional

Objetivo Canalizar el esfuerzo conjunto de entidades comerciales, comunitarias y oficiales, para orientar acciones que propendan por el Desarrollo Municipal

Nombre	Objetivo	Variables	Fórmula	Unidad de Medida	Interpretación	Parámetros de comparación	Escala de calificación	Sector responsable	Observaciones
Entidades participantes	Mide el número de entidades participantes en acciones interinstitucionales	No. De entidades participante en acciones interinstitucionales	Sumatoria de entidades participantes en acciones interinstitucionales	Número	Número de entidades participando en acciones interinstitucionales	Metas del Plan de desarrollo	Menos 3: Deficiente 4 - 5 Regular 6 Bueno 7 - 9 Excelente	Secretaria de gobierno y participación comunitaria	
Proyectos Interinstitucional	Mide el número de proyectos que se ejecutan a partir de la coordinación interinstitucional	No., de proyectos que se ejecutan a partir de la coordinación interinstitucional	Sumatoria de proyectos ejecutados a partir de la coordinación interinstitucional	Número	Número de proyectos ejecutados con participación interinstitucional			Secretaria de gobierno y participación comunitaria	

Sector Medio Ambiente

Objetivo Contribuir a la conservación de los recursos naturales a través de campañas de educación, protección y reforestación

Nombre	Objetivo	Variables	Fórmula	Unidad de Medida	Interpretación	Parámetros de comparación	Escala de calificación	Sector responsable	Observaciones
Campañas educativas	Mide el % de personas capacitadas en protección de los recursos naturales	No., de personas capacitadas No., de personas proyectadas por capacitar	No., de personas capacitadas/No., de personas proyectadas por capacitar X100	%	% de personas capacitadas en protección de recursos	Meta en capacitación del Plan Ambiental	Menos de 30: Deficiente 31 - 60 Regular 61 - 80 Bueno 80 en adelante: Excelente	Umata	Es preciso que cuando se elabore el Plan ambiental se fije una meta en cuanto a personas capacitadas
Reforestación	Mide el % de Ha. Reforestadas	No., de Ha. Proyectadas No., de Ha reforestadas	No, de Ha. Reforestadas/No., de Ha, reforestadas	%	% de Ha. Reforestadas	Metas del Plan de desarrollo	Menos de 60: Deficiente 61 - 80 Regular 81 - 90 Bueno 91 en adelante: Excelente	Umata	
Bosques protegidos	Mide el % de Has. De bosques convertidos en reserva forestal	No. De Has. Totales de bosque No. De Has. De bosque en reserva forestal	No. De Has. De bosque en reserva forestal / No. De Has. Totales de bosque X 100	%	% de has. Convertidas en reserva forestal	Meta del Plan de desarrollo	Menos de 5: Deficiente 6 - 10 Regular 11 - 15 Bueno 16 en adelante: Excelente	Umata	

Sector Derechos Humanos y convivencia ciudadana
Objetivo Promulgación y defensa de los derechos humano

Nombre	Objetivo	Variables	Fórmula	Unidad de Medida	Interpretación	Parámetros de comparación	Escala de calificación	Sector responsable	Observaciones
Capacitación en derechos humanos	Mide el número de personas con capacitación en derechos humanos	Número de personas capacitadas en DD. HH.	Sumatoria de personas con conocimiento en derechos humanos	Número	Número de personas con conocimiento de los derechos humanos	Metas del Plan	Menos de 500 deficiente 501 a 600 regular 601 a 800 Bueno 801 o más Excelente	Secretaría de gobierno y participación comunitaria	

Sector Desarrollo institucional
Objetivo Lograr acuerdos con la comunidad que permita la viabilidad económica del municipio

Nombre	Objetivo	Variables	Fórmula	Unidad de Medida	Interpretación	Parámetros de comparación	Escala de calificación	Sector responsable	Observaciones
Recuperación de cartera	Mide el porcentaje de recursos captados por recuperación	Valor de la cartera recuperada valor de la cartera vencida	Valor de la cartera recuperada / valor de la cartera vencida X 100	%	Porcentaje de recuperación de cartera vencida	Meta del plan	0 a 15 deficiente 16 a 25 regular 26 a 40 bueno 41 o más Excelente	Tesorería	
Capacitación de funcionarios	Mide el porcentaje de funcionarios municipales capacitados	No. Funcionarios de la administración No. Funcionarios de la administración capacitados en los 4 años	No. Funcionarios de la administración capacitados en los 4 años / No. Funcionarios de la administración X 100	%	Porcentaje de funcionarios capacitados	Meta del plan	0 a 25 deficiente 26 a 50 regular 51 a 75 bueno 76 o más Excelente	Secretaría de Gobierno	

MUNICIPIO DE MORALES
 PLAN DE DESARROLLO 2.004 - 2.007
 "AMA TU MUNICIPIO, CREE EN SU GENTE"

PLAN PLURIANUAL

VALORES EN MILONES		2004					2005					2006					2007				
SECTOR	PROGRAMA	MPIO.	DEPTO.	NACION	OTROS	TOTAL	MPIO.	DEPTO.	NACION	OTROS	TOTAL	MPIO.	DEPTO.	NACION	OTROS	TOTAL	MPIO.	DEPTO.	NACION	OTROS	TOTAL
R E A C T I V A M I C I C I O N	Creación de empresas Agropecuarias Educativas para la producción	60,0	5,0	10,0	2,5	77,5	64,2	5,0	10,0	2,5	81,7	68,7	5,0	10,0	2,5	86,2	73,5	5,0	10,0	2,5	91,0
	Centro de Acopio de Productos Agropecuarios.	10,0				10,0	10,7				10,7	11,4				11,4	12,3				12,3
	Empresas, asociativas y organizaciones de trabajo	40,0				40,0	42,8				42,8	45,8				45,8	49,0				49,0
	Generación de empleo	68,0				68,0	72,8				72,8	77,9				77,9	83,3				83,3
	Plan de Desarrollo Agropecuario	25,0				25,0	26,8				26,8	28,6				28,6	30,6				30,6
	Asistencia Técnica Básica al pequeño productor	10,0				10,0	10,7				10,7	11,4				11,4	12,3				12,3
D E S A R R O L L O F I S I C O	Infraestructura Vial	167,0	45,0	150,0	75,0	437,0	178,7	45,0	150,0	75,0	448,7	191,2	45,0	150,0	75,0	461,2	204,6	45,0	150,0	75,0	474,6
	Infraestructura Educativa	269,5	30,0	62,5		362,0	288,4	30,0	62,5		380,9	308,6	30,0	62,5		401,1	330,1	30,0	62,5		422,6
	Infraestructura para la Salud	20,0	7,5	12,5		40,0	21,4	7,5	12,5		41,4	22,9	7,5	12,5		42,9	24,5	7,5	12,5		44,5
	Infraestructura para la cultura y el deporte	63,5		50,0		113,5	67,9		50,0		117,9	72,7		50,0		122,7	77,8		50,0		127,8
	Electrificación rural	133,0	50,0	50,0		233,0	142,3	50,0	50,0		242,3	152,3	50,0	50,0		252,3	162,9	50,0	50,0		262,9
	Infraestructura en acueducto	345,0	25,0	250,0	100,0	720,0	369,2	25,0	250,0	100,0	744,2	395,0	25,0	250,0	100,0	770,0	422,6	25,0	250,0	100,0	797,6
	Saneamiento básico	317,0	7,5	7,5	65,0	397,0	339,2	7,5	7,5	65,0	419,2	362,9	7,5	7,5	65,0	442,9	388,3	7,5	7,5	65,0	468,3
	Vivienda	50,0				50,0	53,5				53,5	57,2				57,2	61,3				61,3
	Infraestructura agropecuaria	10,0	7,5			17,5	10,7	7,5			18,2	11,4	7,5			18,9	12,3	7,5			19,8
	Infraestructura de edificios públicos	25,0				25,0	26,8				26,8	28,6				28,6	30,6				30,6
	Infraestructura de telecomunicaciones	5,0				5,0	5,4				5,4	5,7				5,7	6,1				6,1

VALORES EN MILONES																					
SECTOR	PROGRAMA	2004					2005					2006					2007				
		MPIO.	DEPTO.	NACION	OTROS	TOTAL	MPIO.	DEPTO.	NACION	OTROS	TOTAL	MPIO.	DEPTO.	NACION	OTROS	TOTAL	MPIO.	DEPTO.	NACION	OTROS	TOTAL
D E S A R R O L L O H U M A N O	Participación Comunitaria	25,0				25,0	26,8				26,8	28,6				28,6	30,6				30,6
	Educación	86,5			17,5	104,0	92,6			17,5	110,1	99,0			17,5	116,5	106,0			17,5	123,5
	Salud	2.072,5				2.072,5	2.217,6				2.217,6	2.372,8				2.372,8	2.538,9				2.538,9
	Deportes	24,5				24,5	26,2				26,2	28,1				28,1	30,0				30,0
	Cultura	20,5				20,5	21,9				21,9	23,5				23,5	25,1				25,1
	Juventud	10,0				10,0	10,7				10,7	11,4				11,4	12,3				12,3
	Protección social y defensa del usuario	30,5				30,5	32,6				32,6	34,9				34,9	37,4				37,4
I N S T I T U C I O N A L	Consejo Local de Atención y Prevención de desastres	20,0			2,5	22,5	21,4			2,5	23,9	22,9			2,5	25,4	24,5			2,5	27,0
	Formulación de un plan regional de desarrollo					0,0					0,0					0,0					0,0
	Cofinanciación de Programas y Proyectos	40,0				40,0	42,8				42,8	45,8				45,8	49,0				49,0
	Reconocimiento Municipal	14,0				14,0	15,0				15,0	16,0				16,0	17,2				17,2
	Concertación con instituciones que tiene asiento en el municipio					0,0					0,0					0,0					0,0
A M B I E N T E	Adelantar la formulación y ejecución del plan de Manejo Ambiental	18,0				18,0	19,3				19,3	20,6				20,6	22,1				22,1
	Protección de los recursos naturales	38,0				38,0	40,7				40,7	43,5				43,5	46,6				46,6
	Formulación de plan de manejo ambiental	5,0				5,0	5,4				5,4	5,7				5,7	6,1				6,1

VALORES EN MILONES																					
SECTOR	PROGRAMA	2004					2005					2006					2007				
		MPIO.	DEPTO.	NACION	OTROS	TOTAL	MPIO.	DEPTO.	NACION	OTROS	TOTAL	MPIO.	DEPTO.	NACION	OTROS	TOTAL	MPIO.	DEPTO.	NACION	OTROS	TOTAL
D E R E C C O I N V D I A V D H E A U N C A I N A O S	Política Pública	3,0				3,0	3,2				3,2	3,4			3,4	3,7					3,7
	Pedagogía	3,0				3,0	3,2				3,2	3,4			3,4	3,7					3,7
	Sistematización	5,0				5,0	5,4				5,4	5,7			5,7	6,1					6,1
	Trasversalidad	3,0				3,0	3,2				3,2	3,4			3,4	3,7					3,7
I N D E S T I T U C I O N A L	Reglamentación de la tributación municipal (Código fiscal)	10,0				10,0	10,7				10,7	11,4			11,4	12,3					12,3
	Proyectos de Acuerdo para la reglamentación de los incentivos tributarios					0,0					0,0				0,0						0,0
	Capacitación de funcionarios municipales	60,0				60,0	64,2				64,2	68,7			68,7	73,5					73,5
TOTAL SEGUN FUENTE		4.126,5	185,0	605,0	262,5	5.179,0	4.415,4	185,0	605,0	262,5	5.467,9	4.724,4	185,0	605,0	262,5	5.776,9	5.055,1	185,0	605,0	262,5	6.107,6