DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE MONTERREY
PLAN DE DESARROLLO PALMA, TRABAJO Y PROGRESO 2004 - 2007

UN PROPOSITO POR LA DEMOCRACIA Y LA PAZ

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

													MUNICIPIO				GOBERNACION				OTRO				TOTAL PLURIANUAL
			METAS						CODIGO	B2	DENOMINACION	RESPONSABLE	2.004	2.005	2.006	2.007	2.004	2.005	2.006	2.007	2.004	2.005	2.006	2.007	
													1.611.842.825	1.315.600.000	1.417.121.000	994.617.510	13.090.285.047	29.600.000.000	10.001.000.000	5.300.000.000	1.500.000.000	6.100.000.000	0	0	70.930.466.382
								LINEA ESTRATEGICA 3. COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO.				TOTALES	310.000.000	300.000.000	410.000.000	370.000.000	1.000.000.000	4.500.000.000	1.600.000.000	1.300.000.000	0	1.000.000.000	0	0	10.790.000.000
OBJETIVOS	POLITICAS	ESTRATEGIAS	SITUACION ACTUAL	EXELENTE	BIEN	REGULAR	INDICADOR	SECTOR	B2 1	EDUCACION			190.000.000	155.000.000	260.000.000	200.000.000	0	2.900.000.000	1.300.000.000	0	0	0	0	0	5.005.000.000
Continuar con la adecuacion y terminacion de las instalaciones educativas existentes en el municipio para brindar un mejor servicio a la comunidad estudiantil	Cumplir con las disposiciones de Ley y propender por el mejoramiento de la calidad de la educación, efectuando inversiones que permitan avanzar en consolidar una infraestructura eficiente	Evaluar la infraestructura fisica , la dotación y el mantenimiento de acuerdo a las proyecciones de poblacion y de futuros servicios	Cobertura fisica aulas 72%	Aumentar el area educativa construida en un 23%aumentar el area educativa construida en un 23%	Aumentar el area educativa construida en un 15%	Aumentar el área educativa construida en un 10%	Cobertura fisica aulas 95%	PROGRAMA	B2 1 1	Construcción, diseños, adquisición, mejoramiento, mantenimiento infraestructura propia del sector	DAPM	190.000.000	155.000.000	260.000.000	200.000.000	0	2.900.000.000	1.300.000.000	0	0	0	0	0	5.005.000.000
	Participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del estado y en las inversiones de infraestructura calidad y dotación	Dar prioridad a la elaboracion de los estudios y diseños que justifiquen las necesidades fisicas y permitan completar y terminar la infraestructura educativa	Proyectos de construcción de infraestructura educativa radicados en el Departamento: 1	Aumentar a 5 proyectos de construcción de infraestructura educativa radicados en el Departamento	Aumentar a 3 proyectos de construcción de infraestructura educativa radicados en el Departamento	Aumentar a 2 proyectos de construcción de infraestructura educativa radicados en el Departamento		SUBPROGRAMA	B2 1 1 1	Construcción, diseños, adquisición, mejoramiento, mantenimiento infraestructura propia del sector	DAPM	190.000.000	155.000.000	260.000.000	200.000.000	0	2.900.000.000	1.300.000.000	0	0	0	0	0	5.005.000.000
		Gestion ante el Departamento y entidades externas de los proyectos necesarios para optimizar la planta física educativa						PROYECTO	B2 1 1 1 2	RPFI Estudios y diseños, Construcción y Mantenimiento															0
								ACTIVIDAD		Estudios y diseños instituto técnico y concentracion la sabiduria	DAPM	45.000.000	45.000.000											90.000.000
								ACTIVIDAD		Construcción terminación infraestructura instituto técnico	DAPM/SOP			90.000.000	50.000.000		500.000.000	500.000.000						1.140.000.000
								ACTIVIDAD		Construcción, terminación infraestructura escuela normal superior.	DAPM/SOP	30.000.000		90.000.000	50.000.000		500.000.000	500.000.000						1.170.000.000
								ACTIVIDAD		Diseño y construcción sede primaria y pre-escolar escuela normal superior	DAPM	40.000.000					600.000.000							640.000.000
								ACTIVIDAD		Construcción biblioteca escuela normal superior	DAPM/SOP			10.000.000			1.000.000.000							1.010.000.000
								ACTIVIDAD		Construcción asistencia escuela San Agustin	DAPM/SOP	20.000.000	20.000.000		20.000.000			300.000.000						360.000.000
								ACTIVIDAD		Construcción terminación mantenimiento escuelas rurales	DAPM/SOP	40.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000									250.000.000
								ACTIVIDAD		Construcción, terminación mantenimiento infraestructura escuela el Olimpico	DAPM/SOP	15.000.000	30.000.000				300.000.000							345.000.000
								SECTOR	B2 2	FONDO LOCAL DE SALUD		500.000.000,0	20.000.000,0	0,0	0,0	0,0	700.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.220.000.000
AUMENTAR LA COBERTURA DEL REGIMEN SUBSIDIADO, AJUSTAR EL VINCULADO Y REDUCIR EL CONTRIBUTIVO	DAR A LA RED PUBLICA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD LASAFILIACIONES SUFICIENTES PARA SU SOSTENIMIENTO	AUMENTAR LA PARTICIPACION DELA RED PUBLICA EN LAS AFILIACIONES EXISTENTES	PARTICIPACION DE LA RED PUBLICA EN LAS AFILIACIONES MENOR DEL PORENTAJE LEGAL O AL LIMITE	AUMENTAR LA PARTICIPACION DE LA RED PUBLICA EN EL PORCENTAJE DE AFILIACIONES A UN 70%	AUMENTAR LA PARTICIPACION DE LA RED PUBLICA EN EL PORCENTAJE DE AFILIACIONES A UN 60%	AUMENTAR LA PARTICIPACION DE LA RED PUBLICA EN EL PORCENTAJE DE AFILIACIONES A UN 50%	No DE AFILIACIONES QUE ATIENDE LA RED PUBLICA 7000	PROGRAMA	B2 2 3	PROGRAMAS DE SALUD		500.000.000,0	20.000.000,0	0,0	0,0	0,0	700.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.220.000.000
Mejorar la calidad de la infraestructura para la salud	Lograr que el Centro de Salud se consolide en su infraestructura para mejorar la calidad de atención al ciudadano	Gestionar los recursos necesarios ante el Departamento	70 % del área construida	Gestión de recursos para lograr el 100% del área construida	Gestión de recursos para lograr el 90% del área construida	Gestión de recursos para lograr el 80% del área construida		SUBPROGRAMA	B2 2 3 4	Construcción de infraestructura de salud	DAPM	500.000.000	20.000.000	0	0	0	700.000.000	0	0	0	0	0	0	1.220.000.000
								ACTIVIDAD		Diseño Construcción, terminación, infraestructura centro de salud	DAPM		20.000.000				700.000.000							720.000.000
								PROYECTO	B2 2 3 4 1	CONV -233 03 Construcción módulo hospitalización y pediatria	DAPM	500.000.000												500.000.000
								SECTOR	B2 4	EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE		119.688.611,0	40.000.000,0	40.000.000,0	40.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239.688.611
Generar espacios de sano esparcimiento para el aprovechamiento del tiempo libre	Propiciar espacios para la cultura, la recreación y el deporte	construcción el mejoramiento y mantenimiento de los escenarios deportivos, recreativos y culturales.	BAJA CAPACIDAD DEL MANTENIEMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS	CREAR 1 ELEMENTO FINANCIERO QUE GARANTICE EL SOSTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS CUATRO AÑOS	CREAR 1 ELEMENTO FINANCIERO QUE GARANTICE EL SOSTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS TRES AÑOS	CREAR 1 ELEMENTO FINANCIERO QUE GARANTICE EL SOSTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS DOS AÑOS		PROGRAMA	B2 4 2	CONSTR.ADQUIS.Y MEJORAM.INFRAEST.PROPIA SECTOR		119.688.611,0	40.000.000,0	40.000.000,0	40.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239.688.611
								SUBPROGRAMA		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		119.688.611	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	239.688.611
		Analizar los sectores con deficiencias de instalaciones deportivas y recreativas						PROYECTO	B2 4 2 1 1	CONV-420 03 Terminación, construcción, parque los Lanceros	DAPM	119.688.611												119.688.611
										DISEÑOS CONSTRUCCION DE PARQUES URBANOS	DAPM			40.000.000	40.000.000									
								ACTIVIDAD		Estudios y diseños terminación villa Olimpica municipal	DAPM		40.000.000											40.000.000
								SECTOR	B2 6 1	VIVIENDA		120.000.000	145.000.000	150.000.000	170.000.000	1.000.000.000	1.600.000.000	300.000.000	1.300.000.000	0	1.000.000.000	0	0	5.785.000.000
Reducir el déficit de vivienda y mejorar la calidad de la misma en el área urbana y rural del municipio de Monterrey.	Establecer una política de vivienda que permita organizar el sector y focalizar el déficit y demandantes que realmente requiera la vivienda para determinar cual ha de ser la oferta en el corto, mediano y largo plazo.	Realizar un estudio técnico seguir con el proceso de legalización que nos permita saber quien es dueño, captar recursos y distribuir mejor la vivienda .	Déficit de 1175 viviendas	Disminución del déficit en un 8%	Disminución del déficit en un 5%	Disminución del déficit en un 3%	94 viviendas construidas y mejoradas	PROGRAMA	B2 6 1 1	PROGRAMAS DE VIVIENDA	DAPM	120.000.000	145.000.000	150.000.000	170.000.000	1.000.000.000	1.600.000.000	300.000.000	1.300.000.000	0	1.000.000.000	0	0	5.785.000.000
	Atender la conformación de tres barrios del área urbana y mejorar los recaudos de los recursos propios del municipio.	Realizar planes de vivienda en zonas consolidadas del área municipal evitando así la extensión de redes de servicios públicos						SUBPROGRAMA	B2 6 1 1 1	SGPP Apoyo a Programas de Vivienda	DAPM	120.000.000,0	145.000.000,0	150.000.000,0	170.000.000,0	1.000.000.000,0	1.600.000.000,0	300.000.000,0	1.300.000.000,0	0,0	1.000.000.000,0	0,0	0,0	5.785.000.000
	Otorgar subsidio mejoramiento de vivienda hogares madres comunitarias de Monterrey.	Priorizar la conformación urbanistica								estudios y diseños de vivienda		30.000.000	50.000.000											80.000.000
	Realizar estudio socioeconómico a familias aspirantes a subsidios de vivienda a través de visita domiciliaria	Financiar la evaluación y conformación topográfica, el estudio de diseños de urbanismo de barrios existentes, además del estudio y diseño de vivienda nueva urbana, recuperación de predios, avaluaos catastrales y depuración información de listados beneficiarios						ACTIVIDAD		Adquisición de Predios	DAPM			50.000.000										50.000.000
										Sistema de informacion de vivienda	DAPM	$ 9.000.000,0	$ 15.000.000,0											24.000.000
								ACTIVIDAD		diseño Construcción de urbanismo y entorno	DAPM	31.000.000		100.000.000	80.000.000		500.000.000							711.000.000
								ACTIVIDAD		estudios y Mejoramiento de vivienda urbana y rural	DAPM	15.000.000	30.000.000		40.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000					1.285.000.000
										Reubicacion de viviendas	DAPM/UDS	5.000.000	50.000.000		20.000.000									75.000.000
								ACTIVIDAD		estudios y construccion Vivienda nueva urbana y rural	DAPM				30.000.000	700.000.000	800.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000			3.530.000.000

								ACTIVIDAD		Recuperación y legalizacion de Predios	DAPM	30.000.000												30.000.000
LINEA ESTRATEGICA 4. INFRAESTRUCTURA MODERNA Y UTIL												110.000.000,0	50.000.000,0	50.000.000,0	50.000.000,0	0,0	7.500.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000.000,0	0,0	0,0	8.760.000.000
Lograr que la totalidad de los barrios cuenten con red de suministro de gas domiciliar.	Ampliación de la red domiciliaria de gas.	Realizar análisis y estudios de población y localización de redes existentes para determinar la construcción de un sistema de interconexión de gas.	COBERTURA 60% DEL AREA URBANA	REALIZAR LA GESTION EXTERNA PARA LOGRAR UNA COBERTURA DE 100%	REALIZAR LA GESTION EXTERNA PARA LOGRAR UNA COBERTURA DE 80%	REALIZAR LA GESTION EXTERNA PARA LOGRAR UNA COBERTURA DE 70%		SECTOR	B2610	SECTOR GAS	DAPM	110.000.000,0	50.000.000,0	50.000.000,0	50.000.000,0	0,0	7.500.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000.000,0	0,0	0,0	8.760.000.000
		Implementar un sistema de interconexión de gas con cobertura a todos los centros poblados del área rural.	AREA RURAL SIN COBERTURA	REALIZAR LA GESTION PARA LOGRAR QUE TRES CENTROS POBLADOS CUENTEN CON RED DE GAS	REALIZAR LA GESTION PARA LOGRAR QUE DOS CENTROS POBLADOS CUENTEN CON RED DE GAS	REALIZAR LA GESTION PARA LOGRAR QUE UN CENTROS POBLADOS CUENTEN CON RED DE GAS	centros poblados con servicio 3	PROGRAMA	B26101	AMPLIACION MASIFICACION AREA URBA	DAPM	110.000.000,0	50.000.000,0	50.000.000,0	50.000.000,0	0,0	7.500.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000.000,0	0,0	0,0	8.760.000.000
	Mejorar la cobertura y la ampliación de las redes de gas del área urbana.							SUBPROGRAMA	B261011	DISEÑOS Y ESTUDIOS	DAPM	110.000.000,0	50.000.000,0	50.000.000,0	50.000.000,0	0,0	7.500.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000.000,0	0,0	0,0	8.760.000.000
	Subsidio de matricula de gas a mujeres cabezas de hogar	Realizar un diagnóstico de los centros poblados y su número de habitantes para establecer prioridades para la construcción del sistema de distribución de gas.						PROYECTO	B2610111	RPFI Estudios y diseños	DAPM													0
	Que todas las familias del área urbana y rural cuenten con el servicio de gas domiciliario							ACTIVIDAD		Masificación del gas área urbana	DAPM/SOP	20.000.000		30.000.000	30.000.000		1.500.000.000				500.000.000			2.080.000.000
Realizar la ampliación y cobertura del servicio de gas rural	Suministrar gas a los centros poblados	Diseño y la construcción de redes en al área rural.						ACTIVIDAD		Masificación del gas área rural	DAPM/SOP	90.000.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000		6.000.000.000				500.000.000			6.680.000.000
LINEA ESTRATEGICA 3. COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO.												30.000.000,0	31.500.000,0	73.075.000,0	84.728.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219.303.750
OBJETIVOS	POLITICAS	ESTRATEGIAS	SITUACION ACTUAL	EXELENTE	BIEN	REGULAR	INDICADOR	SECTOR	B2 6 2	PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	DAPM	30.000.000	31.500.000	73.075.000	84.728.750	0	0	0	0	0	0	0	0	219.303.750
Prioridad reactivar y promover el comité local de atención y prevención de desastres.	Atender prioritariamente las zonas que representen amenaza y en los que la poblacion sea vulnerable	Prevenir y controlar las zonas de los ríos, caños y quebradas	10 puntos criticos identificados para la prevencion	Llevar a cabo diez acciones de mitigacion y prevencion de ocurrencia de fenomenos	Llevar a cabo 8 acciones de mitigacion y prevencion de ocurrencia de fenomenos	Llevar a cabo 6 acciones de mitigacion y prevencion de ocurrencia de fenomenos	10 Sitios de riesgo atendidos	PROGRAMA	B2 6 2 1	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	DAPM	30.000.000	31.500.000	73.075.000	84.728.750	0	0	0	0	0	0	0	0	219.303.750
								SUBPROGRAMA		PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES		30.000.000	31.500.000	73.075.000	84.728.750	0	0	0	0	0	0	0	0	219.303.750
		Construcción de barreras de protección sobre las bancas y taludes.						PROYECTO	B2 6 2 1 1	SGPP Atenc.a Situaciones Alto Riesgo	DAPM	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250									43.101.250
		Identificar las zonas de mayor incidencia por las fuertes crecientes de los ríos, caños y quebradas que afectan en mayor grado a la comunidad						PROYECTO	B2 6 2 1 2	THFI AtenciÓn a situaciones de alto Riesgo	DAPM	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250									43.101.250
		Reubicación de viviendas entre las calles 17 y 18 por desbordamiento del caño leche miel.						PROYECTO	B2 6 2 1 3	REPR Atencion a situaciones de alto Riesgo	DAPM	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250									43.101.250
								ACTIVIDAD		REUBICACION DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO	DAPM			40.000.000	50.000.000									90.000.000
LINEA ESTRATEGICA 1 EL MUNICIPIO EFICIENTE. PLANEACION Y ORIENTACION A LA BUSQUEDA DE RESULTADOS												$ 375.000.000,0	$ 339.100.000,0	$ 314.046.000,0	$ 279.888.760,0	$ 2.600.000.000,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	3.908.034.760
OBJETIVOS	POLITICAS	ESTRATEGIAS	SITUACION ACTUAL	EXELENTE	BIEN	REGULAR	INDICADOR	SECTOR	B2 6 3	GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO		445.000.000,0	532.850.000,0	546.953.500,0	492.379.835,0	2.600.000.000,0	800.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.417.183.335
Mejorar las condiciones de la prestación de los servicios administrativos y la atención al ciudadano.	Cambiar la imagen ante la comunidad de la administración publica, mediante el reforzamiento de la institucionalidad.	Establecer un análisis de la funciones desarrolladas por la administración municipal, que sirva de indicativo para determinar las áreas a construir	DEFICIENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FISICA	GESTION DE RECURSOS A NIVEL DEPARTAMENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL 100% DEL "CESA"	GESTION DE RECURSOS A NIVEL DEPARTAMENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL 80% DEL "CESA"	GESTION DE RECURSOS A NIVEL DEPARTAMENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL 50% DEL "CESA"	2 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE 2400 MTS 2.			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DAPM	$ 10.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	2.610.000.000
Realizar la construcción de la infraestructura física para el funcionamiento de la sede administrativa municipal.	Otorgar a cada dependencia el espacio necesario para su adecuado funcionamiento.	Lograr los recursos para la construcción de la infraestructura faltante						PROYECTO		CONSTRUCCION "CESA" CENTRO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE MONTERREY	DAPM	$ 10.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	2.010.000.000
	Elevar los estándares laborales de eficiencia y productividad.									ACTUALIZACION DE ESTUDIOS DISEÑOS CESA	DAPM	$ 10.000.000												10.000.000
								PROYECTO		DOTACION "CESA" CENTRO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE MONTERREY	DAPM	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	600.000.000
								PROGRAMA		PLANEACION Y DESARROLLO		365.000.000,0	339.100.000,0	314.046.000,0	279.888.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.298.034.760
								SUBPROGRAMA		APOYO A PROCESOS DE GESTION		200.000.000,0	90.000.000,0	50.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340.000.000
Hacer viable al Municipio en cuanto a sus ingresos fiscales	Focalizar los subsidios otorgados a través de las entidades de servicios públicos hacia la población mas pobre	Revisar los estratos asignados						PROYECTO		Estudio de estratificación urbana	DAPM	40.000.000												40.000.000
	Establecer el estrato correspondiente al área rural	Realizar los estudios necesarios						PROYECTO		Estudio de estratificación rural	DAPM			50.000.000										50.000.000
										Saneamiento Contable		30.000.000	40.000.000											70.000.000
	Cobrar a cada predio urbano y rural el valor justo	Fortalecer los mecanismos de ingresos Municipales						PROYECTO		Actualización de avalúos catastrales	DAPM	20.000.000	20.000.000											40.000.000
	Optimizar los beneficios y reparto de cargas entre los Privados y el Estado	Aplicar los instrumentos de Ley						PROYECTO		Implementación de la Plusvalía	DAPM	30.000.000												30.000.000
								PROYECTO		Implementación valorización	DAPM	30.000.000												30.000.000
	Aumentar los recursos obtenidos por impuesto predial	Realizar un programa ágil de Legalización						PROYECTO		Legalización de predios	DAPM		30.000.000											30.000.000
	Actualizar la información territorial y las estrategias de uso	Realizar convocatorias comunales para la actualización territorial						PROYECTO		Actualización Esquema de Ordenamiento Territorial	DAPM	50.000.000												50.000.000
										Apoyo al Desarrollo Municipal		165.000.000,0	249.100.000,0	264.046.000,0	279.888.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	958.034.760
Lograr que los proyectos financiados con recursos de hidrocarburos y regalías sean efectivos y eficientes								PROYECTO	B2 6 3 2 3	THFI Funcionamiento y Operación de Proyectos	DAPM		196.100.000,0	207.866.000,0	220.337.960,0									624.303.960
	Mejorar las condiciones de calidad, cobertura y continuidad en los sectores de salud educación saneamiento básico etc.	Fortalecer el diagnóstico y evaluación de los sectores de inversión social, la formulación y control legal de los proyectos de salud, educación, saneamiento etc.						PROYECTO	B2 6 3 2 4	RPFI Funcionamiento y Operación de Proyectos	DAPM		53.000.000,0	56.180.000,0	59.550.800,0									168.730.800
								ACTIVIDAD		Apoyo a proyectos productivos y microempresariales	DAPM	15.000.000												15.000.000
		Plantear proyectos claves para el desarrollo del municipio para financiar con recursos del fondo nacional de paz.						ACTIVIDAD		Apoyo en la conformación y elaboración de proyectos de inversión en educación y salud	DAPM	40.000.000												40.000.000
								ACTIVIDAD		OTROS PROYECTOS	DAPM	110.000.000												110.000.000
Lograr que la inversión municipal se desarrolle de acuerdo a la planeación estratégica	Contar con un instrumento orientador de la inversión pública	Elaborar un plan estratégico orientado a resultados, evaluable y medible	Sin un documento orientado de la gestión pública	Contar con el Plan de Desarrollo elaborado al termino de cuatro meses de gobierno	Contar con el plan de Desarrollo elaborado al termino de cinco meses de gobierno	Contar con el plan de Desarrollo elaborado al termino de seis meses de gobierno	Un (1) Plan de Desarrollo elaborado	PROGRAMA	B2633	OTROS ESTUDIOS Y DISEÑOS	DAPM	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
								PROYECTO	B26331	REPR Formulación Plan de Desarrollo	DAPM	15.000.000												15.000.000
LINEA ESTRATEGICA 4. INFRAESTRUCTURA MODERNA Y UTIL												506.842.825,0	170.000.000,0	300.000.000,0	180.000.000,0	8.890.285.847,0	16.900.000.000,0	7.501.000.000,0	3.600.000.000,0	500.000.000,0	1.000.000.000,0	0,0	0,0	39.548.127.872

OBJETIVOS	POLITICAS	ESTRATEGIAS	SITUACION ACTUAL	EXELENTE	BIEN	REGULAR	INDICADOR	SECTOR	B2 6 4	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	DAPM	506.842.825	170.000.000	300.000.000	180.000.000	8.890.285.047	16.900.000.000	7.501.000.000	3.600.000.000	500.000.000	1.000.000.000	0	0	39.548.127.872
Optimizar la infraestructura propia municipal en beneficio de los ciudadanos	Adecuar los equipamentos municipales lo que repercutirá en una mejor atención al ciudadano	Realizar análisis de la situación actual de los establecimientos	Equipamentos municipales deteriorados e incompletos	Gestión de recursos para la optimización de 5 equipamentos municipales en los cuatro años	Gestión de recursos para la optimización de 3 equipamentos municipales en los cuatro años	Gestión de recursos para la optimización de 2 equipamentos municipales en los cuatro años	5 equipamentos municipales completos y en funcionamiento	PROGRAMA	B2 6 4 1	Construcción, adquisición, mejoramiento, mantenimiento, dotación infraestructura Propia del sector	DAPM	506.842.825	170.000.000	300.000.000	180.000.000	8.890.285.047	16.900.000.000	7.501.000.000	3.600.000.000	500.000.000	1.000.000.000	0	0	39.548.127.872
										TERMINACION CONSTRUCCION TERMINAL DE TRANSPORTE	DAPM	381.842.825	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.381.842.825
Realizar la adecuación y poner en funcionamiento el terminal de transportes		construcción y terminación de la infraestructura física						PROYECTO	B2 6 4 1 3	CONV-421 03 Construcción terminal de transportes II etapa	DAPM	381.842.825				1.000.000.000								1.381.842.825
Hacer funcional y organizar el espacio de la plaza de mercado.	Ponerla al servicio de los campesinos, establecimientos afines y vendedores ambulantes.	Reubicar la plaza de mercado considerando que se encuentra en una zona residencial y que las instalaciones actuales no cumplen con los requisitos mínimos para esta actividad.						PROGRAMA		Construcción, remodelación mantenimiento y adquisición centro de comercio y abastos	DAPM	0	0	90.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	390.000.000
		Determinar la reubicación según criterios técnico						PROYECTO		Adquisicion de predios centro de comercializacion y abastos	DAPM			60.000.000										60.000.000
	Realizar inversiones con base en la planeacion de las funciones y los espacios requeridos	Desarrollar las instalaciones con las proyecciones de producción que afrontara el municipio						PROYECTO		Estudio de producción local	DAPM			5.000.000										5.000.000
		Analizar las necesidades de ocupación de acuerdo a la producción local proyectada.						PROYECTO		Estudios y diseños centro de comercialización y abastos	DAPM			25.000.000										25.000.000
								PROYECTO		Construcción centro de comercialización y abastos	DAPM								300.000.000					300.000.000
Mejorar las condiciones actuales del cementerio	lograr que el manejo de el cementerio sea publico	Estudiar en el largo plazo la capacidad necesaria del cementerio, evaluar el área necesaria , determinar si se debe adquirir mayor área a la existente.						PROGRAMA		Construcción, remodelación, adquisición y mantenimiento cementerio municipal	DAPM	0	0	40.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	240.000.000
	Estudiar la posibilidad de crear un cementerio jardin en el municipio de Monterrey.							PROYECTO		Adquisición de predios cementerio municipal	DAPM			20.000.000										20.000.000
								PROYECTO		Realización de estudios para la ampliación, remodelación, readecuación y construcción del cementerio Municipal	DAPM			20.000.000										20.000.000
								PROYECTO		Ampliación, remodelación, readecuación y construcción del cementerio Municipal	DAPM								200.000.000					200.000.000
Lograr que el matadero municipal genere empleo y productividad al Municipio	Continuar el desarrollo mediante la consecución de recursos para la terminación y el mantenimiento de la infraestructura	Identificar las áreas faltantes y a desarrollar para continuar con la terminación y el mantenimiento de la infraestructura						PROGRAMA		Construcción , adecuación y optimización y funcionalidad de las instalaciones fisicas del matadero Municipal	DAPM	20.000.000	0	0	0	0	800.000.000	0		0	0	0	0	820.000.000
								PROYECTO		Estudios técnicos para la readecuación del matadero Municipal	DAPM	20.000.000												20.000.000
								PROYECTO		Construcción y readecuación matadero Municipal	DAPM						800.000.000							800.000.000
Lograr la resocializacion de los individuos en condiciones de humanidad.		Reubicación y construcción de la cárcel con espacios adecuados para trabajo cultura y esparcimiento.						PROGRAMA		Construcción infraestructura centro carcelario de Monterrey	DAPM	0	0	60.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	61.000.000
		Evaluar los costos probables y las fuentes de recursos						PROYECTO		Adquisición de terrenos	DAPM			30.000.000										30.000.000
								PROYECTO		Diseños y estudios centro carcelario	DAPM			30.000.000										30.000.000
								PROYECTO		Construcción centro carcelario	DAPM							1.000.000						1.000.000
Realizar el mejoramiento de la infraestructura fisica propia del municipio mediante el mantenimiento y terminación de las obras.								PROGRAMA		Otros proyectos de infraestructura	DAPM	105.000.000	170.000.000	110.000.000	180.000.000	7.890.285.047	16.100.000.000	7.500.000.000	3.100.000.000	500.000.000	1.000.000.000	0	0	36.655.285.047
								PROYECTO		Terminación concha acústica municipal	DAPM		10.000.000				2.300.000.000							2.310.000.000
								PROYECTO		Construcción y terminación del parque de la vereda Palonegro	DAPM						250.000.000							250.000.000
								PROYECTO		Estudios, diseños y construcción del aeroparque de la cra 15 entre calles 10 y 22a	DAPM			60.000.000			2.000.000.000							2.060.000.000
										REMODELACION Y READECUACION PARQUE CENTRAL	DAPM	50.000.000					900.000.000							950.000.000
								PROYECTO		Estudios, diseños, construcción y adquisición de terrenos para glorieta, sector marginal, avenida tulio Bautista	DAPM				30.000.000				800.000.000					830.000.000
								PROYECTO		Construcción, estudios y diseños parque barrio Villas del Bosque	DAPM				20.000.000				300.000.000					320.000.000
								PROYECTO		Estudios, diseños y construcción del sendero ecológico la Melera	DAPM				40.000.000				1.000.000.000					1.040.000.000
								PROYECTO		Estudios, diseños y construcción del Sendero Ecológico Caño Grande	DAPM				40.000.000				1.000.000.000					1.040.000.000
Mejorar la prestación de servicios para el sector pecuario	Consolidar al sector ganadero a través de la infraestructura necesaria para su desarrollo	Analizar la alternativa de entregar en comodato las instalaciones de la Feria Ganadera y que genere recursos para el municipio						PROYECTO		Terminación construcción Feria Ganadera	DAPM	15.000.000					4.000.000.000				1.000.000.000			5.015.000.000
								PROYECTO		Construcción Coliseo cubierto	DAPM					3.923.000.000								3.923.000.000
Adecuación y el mejoramiento del espacio público de las principales vias		Construcción, terminación y conformación del eje vial y andenes de las calles 17 y 18.						PROYECTO		Construcción terminación espacio público calle 17	DAPM	10.000.000				3.017.285.047								3.027.285.047
		Construir las obras de las redes de canalización subterráneas necesarias para luego continuar ordenadamente la construcción de andenes, de manera que el perjuicio sobre la zona comercial no genere mayores inconvenientes.						PROYECTO		Construcción eje vial y espacio publico calle 18 entre crs 5 y 11	DAPM						1.500.000.000	1.500.000.000						3.000.000.000
								PROYECTO		1. Mantenimiento infraestructura propia municipal (plaza mercado, matadero muncipal. Crem).	DAPM		50.000.000	50.000.000	50.000.000									150.000.000
		Empleo en acción a través de programas de inversión a ejecutar por la administración municipal con apoyo de la Gobernación donde tendrán opción las Juntas de Acción Comunal						PROYECTO		Construcción terminación hogar vida del adulto mayor	DAPM/SOP					400.000.000				500.000.000,0				900.000.000
								PROYECTO		Construcción terminación de la sede del cuerpo de bomberos.	DAPM					100.000.000								100.000.000
								PROYECTO		Construcción terminación de la villa olimpica municipal	DAPM	30.000.000					4.000.000.000							4.030.000.000
								PROYECTO		Construcción terminación del Polideportivo municipal.	DAPM					350.000.000								350.000.000

								PROYECTO		Construcción de parques urbanos	DAPM		60.000.000				1.000.000.000							1.060.000.000
								PROYECTO		Terminación parque vereda el Porvenir	DAPM					100.000.000								100.000.000
								PROYECTO		Construcción, terminación parque vereda Palonegro	DAPM		10.000.000				150.000.000							160.000.000
								PROYECTO		Estudios y diseños del eje vial y espacio público de la calle 16 y la avenida Tulio Bautista.	DAPM		40.000.000					6.000.000.000						6.040.000.000
LINEA ESTRATEGICA 3. COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO.												150.000.000,0	130.000.000,0	80.000.000,0	30.000.000,0	600.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100.000.000,0	0,0	0,0	2.090.000.000
OBJETIVOS	**POLITICAS**	**ESTRATEGIAS**	**SITUACION ACTUAL**	**EXELENTE**	**BIEN**	**REGULAR**	**INDICADOR**	**SECTOR**	**B27**	**UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS**	**DAPM**	**150.000.000,0**	**130.000.000,0**	**80.000.000,0**	**30.000.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**390.000.000**
								PROGRAMA	B2713	ASEO	DAPM	150.000.000,0	130.000.000,0	80.000.000,0	30.000.000,0	600.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100.000.000,0	0,0	0,0	2.090.000.000
								SUBPROGRAMA		Planta integral regional para el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos	DAPM	150.000.000,0	130.000.000,0	80.000.000,0	30.000.000,0	600.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100.000.000,0	0,0	0,0	2.090.000.000
										REALIZACION DE ESTUDIOS PREVIOS PGIRS	DAPM	50.000.000,0												50.000.000
								ACTIVIDAD		Diseño Planta de Tratamiento	DAPM	30.000.000												30.000.000
								ACTIVIDAD		Conformación asociación y sistema de reciclaje	DAPM	30.000.000	50.000.000	50.000.000										130.000.000
								ACTIVIDAD		Adquisición de predios	DAPM	15.000.000												15.000.000
								ACTIVIDAD		Implementación transporte de reciclaje	DAPM	25.000.000	80.000.000	30.000.000	30.000.000						100.000.000			265.000.000
								ACTIVIDAD		Construcción planta de tratamiento	DAPM/SOP	50.000.000				600.000.000					1.000.000.000			1.650.000.000
LINEA ESTRATEGICA 4. INFRAESTRUCTURA MODERNA Y UTIL												15.000.000,0	200.000.000,0	0,0	0,0	0,0	500.000.000,0	500.000.000,0	300.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.515.000.000
OBJETIVOS	**POLITICAS**	**ESTRATEGIAS**	**SITUACION ACTUAL**	**EXELENTE**	**BIEN**	**REGULAR**	**INDICADOR**	**SECTOR**	**B28**	**Sector Telecomunicaciones**	**DAPM**	**15.000.000**	**200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000.000**	**500.000.000**	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.515.000.000**
Mejorar el servicio de comunicaciones.	Mejorar la gestión para desarrollar el sistema de telefonía fija.	Establecer un análisis detallado para determinar las necesidades prioritarias de la comunidad con posibilidades de acceso al servicio.	Baja cobertura del servicio de telefonía fija	Gestión de recursos para la ampliación de la central telefónica en dos años	Gestión de recursos para la ampliación de la central telefónica en tres años años	Gestión de recursos para la ampliación de la central telefónica en cuatro años	Proyecto formulado y gestionado para la ampliación de cobertura de 45% a 54%	PROYECTO		Estudio de factibilidad y gestión para la implementación del los servicios de telecomunicaciones	DAPM	15.000.000												15.000.000
Lograr que los barrios que no gozan del servicio de telefonía lo puedan obtener.	Evaluar los antecedentes de los instrumentos y las tecnologias de comunicaciones y los inconvenientes para su establecimiento.	Determinar un censo detallado para ubicar aquellos lugares que carecen de este servicio.		Gestión ante un nuevo operador de telefonía fija en dos años	Gestión ante un nuevo operador de telefonía fija en tres años	Gestión ante un nuevo operador de telefonía fija en cuatro años	Proyecto presentado y formulado de nuevo operador	PROYECTO		Ampliación cobertura urbana	DAPM		100.000.000				300.000.000	300.000.000	300.000.000					1.000.000.000
	Aunar esfuerzos con las empresas estatales y privadas a fin de ampliar la oferta de líneas de comunicación							PROYECTO		Ampliación cobertura rural	DAPM		100.000.000				200.000.000	200.000.000						500.000.000
Lograr la comunicación del campo con la ciudad	Buscar mecanismos económicos y viables que permitan la comunicación de los sectores verdéales con la cabecera municipal y con el resto del país.																							0
LINEA ESTRATEGICA 3. COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO.												$ 115.000.000,0	$ 95.000.000,0	$ 190.000.000,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 200.000.000,0	$ 400.000.000,0	$ 100.000.000,0	$ 1.000.000.000,0	$ 2.000.000.000,0	$ 0,0	$ 0,0	4.100.000.000
OBJETIVOS	**POLITICAS**	**ESTRATEGIAS**	**SITUACION ACTUAL**	**EXELENTE**	**BIEN**	**REGULAR**	**INDICADOR**	**SECTOR**	**B29**	**Sector desarrollo comercial**	**DAPM**	**115.000.000**	**95.000.000**	**190.000.000**	**0**	**0**	**200.000.000**	**400.000.000**	**100.000.000**	**1.000.000.000**	**2.000.000.000**	**0**	**0**	**4.100.000.000**
								PROGRAMA		Desarrollo del sector turístico	DAPM	70.000.000,0	20.000.000,0	100.000.000,0	0,0	0,0	200.000.000,0	400.000.000,0	0,0	1.000.000.000,0	2.000.000.000,0	0,0	0,0	3.790.000.000
Hacer del turismo una empresa rentable y sostenible	Gestión institucional para lograr recursos que apalanquen el sector comercial y turístico	Desarrollar el distrito turístico de Villacarola	Deficiente infraestructura turística	Contar con el Plan de desarrollo turístico en el termino de un año	Contar con el Plan de desarrollo turístico en el termino de dos años	Contar con el Plan de desarrollo turístico en el termino de tres años	Un plan formulado en el termino de un año	PROYECTO		Diseño , estudios y construcción teleférico, área productiva Casical - Guayabal	DAPM		100.000.000				5.000.000.000							5.100.000.000
Apoyar las iniciativas privadas y capacitar al comercio	Apoyar al comercio y las instituciones para adelantar programas de capacitación en áreas de turismo.	conformar el plan de desarrollo turístico.	Deficiente atención del sector comercial al turista					PROYECTO		Fortalecimiento y capacitación en turismo	DAPM	20.000.000	20.000.000											40.000.000
	Desarrollar el proyecto eco turístico del rio Túa	aprovechar las potencialidades a nivel turístico para generar empleo y desarrollo económico.						PROYECTO		Plan turístico	DAPM	50.000.000												50.000.000
		Crear agenda para Invitar a la inversión de interesados en el sector turismo.						PROYECTO		Montaje, acompañamiento y formulación de proyectos de turismo	DAPM		20.000.000											20.000.000
								PROYECTO		Construcción de obras e infraestructura turística	DAPM			100.000.000,0			200.000.000	400.000.000,0		1.000.000.000,0	2.000.000.000,0			3.700.000.000
								PROGRAMA		Fomento de la productividad	DAPM	45.000.000,0	75.000.000,0	90.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310.000.000
Fortalecimiento del tejido social y el desarrollo sostenible	Promoción y desarrollo de pequeñas y medianas empresas y economía solidaria	Programa de microempresa y capacitación, para el mejoramiento de la economía familiar y solidaria	1 una asociación apoyada por el sector publico	Fortalecimiento de la economía solidaria y familiar mediante el seguimiento y apoyo durante 4 años a 5 pequeñas y medianas empresas o una cooperativa multiactiva	Fortalecimiento de la economía solidaria y familiar mediante el seguimiento y apoyo durante 3 años a 5 pequeñas y medianas empresas o una cooperativa multiactiva	Fortalecimiento de la economía solidaria y familiar mediante el seguimiento y apoyo durante 2 años a 5 pequeñas y medianas empresas o una cooperativa multiactiva	5 empresas legalizadas y con proyectos productivos sostenidos	PROYECTO		Capacitación especializada a sectores productivos municipales	DAPM	15.000.000	40.000.000	50.000.000					100.000.000					205.000.000
	Realizar convenios con el gremio comercial para el apoyo y fortalecimiento del mismo	brindar las condiciones fisicas, administrativas y empresariales adecuadas para que los microempresarios generadores de empleo desarrollen sus actividades								Montaje, acompañamiento y formulación de proyectos de pequeña y mediana empresa	DAPM	30.000.000	35.000.000	40.000.000										105.000.000
	Implementar los procesos de economia solidaria de manera transversal en los sectores de la administracion publica.	Prioridad apoyar las iniciativas empresariales de los jóvenes del municipio.						PROYECTO		Fortalecimiento a grupos productivos municipales	DAPM		40.000.000	40.000.000										80.000.000
		Brindar empleo a los(as) estudiantes en periodo de vacaciones.																						0
		Gestionar lineas de credito con entidades externas																						0