



LINEA ESTRATEGICA 3. COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO.				
OBJETIVOS	POLITICAS	ESTRATEGIAS	SITUACION ACTUAL	EXELENT
FORTALECER INSTITUCIONALMENTE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	Lograr paulatinamente la independencia de la unidad	Se ajustará el esquema tarifario	CARENCIA DE IMAGEN Y ADMINISTRACION COMO ENTIDAD INDEPENDIENTE	CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL TERMINO DE UN AÑO
Aumentar la eficiencia y calidad del servicio	Aplicación del cobro de tarifas.	Independización de áreas: contable, almacén		
Ampliación del margen de participación (área urbana y rural) de la unidad de servicios públicos.	Atender las necesidades de saneamiento básico en la comunidad campesina.	Recuperación de imagen y modernización institucional de la unidad de servicios públicos domiciliarios.		
Garantizar la Prestación y continuidad de los servicios.	Incentivar el buen uso de los recursos locales destinados a servicios públicos	Priorizar la red de distribución, sectorización y micromedición en el acueducto urbano	DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION URBANA	GESTIONAR LA OPTIMIZACION DE LA RED URBANA, SECTORIZAR E INSTALAR MICROMEDIDORES AL 100% DE LOS USUARIOS
Brindar a los centros poblados y veredas las condiciones adecuadas para su desarrollo.	Construir la infraestructura necesaria en aquellas zonas con deficiencia en la cobertura del sistema de acueducto.	Evaluación de proyectos existentes y reformulación.	DEFICIENTE ESTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	LLEVAR A CABO LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AMPLIAR SU CAPACIDAD A 45 LPS EN UN AÑO
Contribuir al mejoramiento de calidad de vida y salubridad de la población	Realizar un diagnostico que nos permita construir y complementar la red de acueducto urbano y la cobertura del servicio a nivel rural.	Evaluación y revisión de los estudios existentes.		
	Optimización del servicio en los centros poblados.	Verificación de sistemas existentes.		
	Ofrecer alternativas de solución para el área rural. (pozos profundos)	Optimización planta de tratamiento		
	Implementación de sistemas de tratamiento	Instrumentos de medición y control.		
		Optimización de redes.		
		Garantizar el cumplimiento de las normas.		

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

METAS	CODIGO	B2	DENOMINACION	RESPONSABLE	MUNICIPIO						
					2.004	2.005	2.006	2.007	2.004		
			TOTALES		2.579.501.253	2.360.497.067	2.630.279.162	2.658.022.898	6.210.000.000		
BIEN	REGULAR	INDICADOR	SECTOR	B2 3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SERVICIOS PUBLICOS	307.426.159	288.797.467	303.237.340	318.399.207	0
			PROGRAMA	B2 3 1	SUBSIDIOS	SERVICIOS PUBLICOS	227.426.159	238.797.467	250.737.340	263.274.207	0
			SUBPROGRAMA	B2 3 1 1	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE SERVICIOS	SERVICIOS PUBLICOS	227.426.159	238.797.467	250.737.340	263.274.207	0
			PROYECTO	B2 3 1 1 1	SGPP Pago de Subsidios	SERVICIOS PUBLICOS	227.426.159	238.797.467	250.737.340,3	263.274.207,3	
			PROGRAMA	B2 3 2	OTROS PROGRAMAS	SERVICIOS PUBLICOS	80.000.000	50.000.000	52.500.000	55.125.000	0
			SUBPROGRAMA	B2 3 2 1	ADQUISICION PREDIOS Y PROTECCION CUENCAS HIDROGRAFICAS	SERVICIOS PUBLICOS	80.000.000	50.000.000	52.500.000	55.125.000	0
			PROYECTO	B2 3 2 1 1	THFI ADQUISICION PREDIOS Y PROTECCION CUENCAS HIDROGRAFICAS	SERVICIOS PUBLICOS	80.000.000	50.000.000	52.500.000,0	55.125.000,0	
			SECTOR	B27	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	2.272.075.094,0	2.071.699.599,6	2.327.041.821,8	2.339.623.691,1	6.210.000.000,0
CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL TERMINO DE DOS AÑO	CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL TERMINO DE TRES AÑO	IMAGEN CORPORATIVA IDENTIFICABLE	PROGRAMA		Organización Empresarial.	SERVICIOS PUBLICOS	55.000.000,0	300.000.000,0	0,0	0,0	300.000.000,0
			PROYECTO		Organización Empresarial.	SERVICIOS PUBLICOS	25.000.000,0				
			PROYECTO		ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION SEDE PROPIA	SERVICIOS PUBLICOS	30.000.000,0	300.000.000,0			300.000.000,0
GESTIONAR LA OPTIMIZACION DE LA RED URBANA, SECTORIZAR E INSTALAR MICROMEDIDORES AL 80% DE LOS USUARIOS	GESTIONAR LA OPTIMIZACION DE LA RED URBANA, SECTORIZAR E INSTALAR MICROMEDIDORES AL 60% DE LOS USUARIOS	UN PROYECTO FORMULADO, RADICADO Y GESTIONADO PARA LA OPTIMIZACION DE LA RED URBANA	PROGRAMA	B271	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	SERVICIOS PUBLICOS	2.217.075.094,0	1.771.699.599,6	2.327.041.821,8	2.339.623.691,1	5.910.000.000,0
LLEVAR A CABO LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AMPLIAR SU CAPACIDAD A 45 LPS EN DOS AÑO	LLEVAR A CABO LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AMPLIAR SU CAPACIDAD A 45 LPS EN TRES AÑO	PLANTA EN FUNCIONAMIENTO CON 45 LPS DE CAPACIDAD EN TRES AÑOS	SUBPROGRAMA	B2711	ACUEDUCTOS	SERVICIOS PUBLICOS	1.257.075.094,0	1.327.099.599,6	1.506.365.821,8	1.631.307.131,1	5.910.000.000,0
			PROYECTO	B27111	THFI CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y OPERACION	SERVICIOS PUBLICOS					
			ACTIVIDAD		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL	SERVICIOS PUBLICOS	20.000.000,0	21.200.000,0	22.472.000,0	23.820.320,0	
			ACTIVIDAD		DOTACION IMPLEMENTOS ACUEDUCTO	SERVICIOS PUBLICOS	40.000.000,0	42.400.000,0	44.944.000,0	100.000.000,0	
			ACTIVIDAD		MANTENIMIENTO ACUEDUCTO URBANO	SERVICIOS PUBLICOS	100.000.000,0	106.000.000,0	130.000.000,0	200.000.000,0	
			ACTIVIDAD		INSTALACION MICROMEDIDORES AREA URBANA	SERVICIOS PUBLICOS	100.000.000,0	106.000.000,0	200.000.000,0	250.000.000,0	500.000.000,0
			ACTIVIDAD		ESTUDIOS, DISEÑOS CONSTRUCCION ACUEDUCTO CASICAL, GARRABAL, ISIMENA, BUENAVISTA.	SERVICIOS PUBLICOS	20.000.000,0	30.000.000,0			

			ACTIVIDAD		DISEÑOS Y CONSTRUCCION TERMINACION ACUEDUCTO URBANO (Mantenimiento Planta, conduccion, adecuación red)	SERVICIOS PUBLICOS	120.000.000,0	127.200.000,0	170.000.000,0	180.200.000,0	3.500.000.000,0
					DISEÑO Y CONSTRUCCION Y DOTACION DE LABORATORIO DE AGUAS	SERVICIOS PUBLICOS	130.000.000,0		50.000.000,0		200.000.000,0
			ACTIVIDAD		ACUEDUCTO V. PORVENIR - CONSTRUCCION TERMINACION ACUEDUCTO (Linea Cond-Distribuc)	SERVICIOS PUBLICOS		150.000.000,0	50.000.000,0		200.000.000,0
			ACTIVIDAD		ACUEDUCTO V. BRISAS DEL LLANO- CONSTRUCCION TERMINACION ACUEDUCTO (Linea Cond- Distribuc)	SERVICIOS PUBLICOS	100.000.000,0	200.000.000,0			250.000.000,0
			ACTIVIDAD		ACUEDUCTO V. PALONEGRO - CONSTRUCCION TERMINACION ACUEDUCTO (Linea Cond-Distribuc)	SERVICIOS PUBLICOS			\$ 60.000.000,0	\$ 60.000.000,0	
			ACTIVIDAD		MONTAJE E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CENTROS POBLADOS	SERVICIOS PUBLICOS		\$ 150.000.000,0	159.000.000,0	168.540.000,0	
			ACTIVIDAD		ACUEDUCTO V. GUAFAL - (Sector la Horqueta) CONSTRUCCION ACUEDUCTO (Pozos Profundo)	SERVICIOS PUBLICOS			\$ 40.000.000,0	\$ 40.000.000,0	
			ACTIVIDAD		ACUEDUCTO V. V/CAROLA - OPTIMIZACION ACUEDUCTO (Planta Tratam)	SERVICIOS PUBLICOS		\$ 50.000.000,0	70.000.000,0	74.200.000,0	
			ACTIVIDAD		ACUEDUCTO V. BUENAVISTA - TERMINACION ACUEDUCTO (Funcionamiento del sistema)	SERVICIOS PUBLICOS		\$ 40.000.000,0			60.000.000,0
			ACTIVIDAD		ACUEDUCTO V. TIERRAGRATA - CONSTRUCCION ACUEDUCTO	SERVICIOS PUBLICOS					1.000.000.000,0
			ACTIVIDAD		ACUEDUCTO V. TIGRANA - CONST. ACUEDUCTO	SERVICIOS PUBLICOS					
			ACTIVIDAD		CONSTRUCCION JAGUEYES	SERVICIOS PUBLICOS	40.000.000,0		\$ 50.000.000,0	\$ 50.000.000,0	200.000.000,0
			ACTIVIDAD		CONSTRUCCION POZOS PROFUNDOS AREA RURAL	SERVICIOS PUBLICOS			\$ 50.000.000,0	\$ 50.000.000,0	
			PROYECTO	B27112	REPR CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y OPERACION	SERVICIOS PUBLICOS	100.220.500,0	106.233.730,0	200.000.000,0	212.000.000,0	
			PROYECTO	B27113	THFI ACUEDUCTO BUENAVISTA	SERVICIOS PUBLICOS	300.000.000,0				
			PROYECTO	B27114	SGPP Acueductos rurales	SERVICIOS PUBLICOS	186.854.594,0	198.065.869,6	209.949.821,8	222.546.811,1	
			PROGRAMA	B2712	ALCANTARILLADOS	SERVICIOS PUBLICOS	785.000.000,0	444.600.000,0	820.676.000,0	708.316.560,0	0,0
GESTIONAR LOS RECURSOS PARA OPTIMIZAR LA RED URBANA Y CULMINAR EL PROYECTO PREVISTO EN TRES AÑOS	GESTIONAR LOS RECURSOS PARA OPTIMIZAR LA RED URBANA Y CULMINAR EL PROYECTO PREVISTO EN LOS CUATRO AÑOS	1 UN PROYECTO FORMULADO RADICADO Y GESTIONADO ANTE LA GOBERNACION	PROYECTO	B27121	THFI CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS	SERVICIOS PUBLICOS					
GESTIONAR 1 UN PROYECTO PARA OBTENER LOS RECURSOS PARA OPTIMIZAR LA RED URBANA PLUVIAL Y CULMINAR EL PROYECTO PREVISTO EN TRES AÑOS	GESTIONAR 1 UN PROYECTO PARA OBTENER LOS RECURSOS PARA OPTIMIZAR LA RED URBANA PLUVIAL Y CULMINAR EL PROYECTO PREVISTO EN CUATRO AÑOS	1 UN PROYECTO FORMULADO RADICADO Y GESTIONADO ANTE LA GOBERNACION	PROYECTO	B27122	REPR CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS	SERVICIOS PUBLICOS					
GESTIONAR 1 UN PROYECTO PARA OBTENER LOS RECURSOS PARA OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CULMINAR EL PROYECTO PREVISTO EN TRES AÑOS	GESTIONAR 1 UN PROYECTO PARA OBTENER LOS RECURSOS PARA OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CULMINAR EL PROYECTO PREVISTO EN CUATRO AÑOS	1 UN PROYECTO FORMULADO RADICADO Y GESTIONADO ANTE LA GOBERNACION	ACTIVIDAD		AMPLIACION DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO URBANO	SERVICIOS PUBLICOS			100.000.000,0	100.000.000,0	
ATENDER LOS ALCANTARILLADOS DE TRES CENTROS POBLADOS EN LOS CUATRO AÑOS	ATENDER LOS ALCANTARILLADOS DE DOS CENTROS POBLADOS EN LOS CUATRO AÑOS	5 CENTROS POBLADOS ATENDIDOS	ACTIVIDAD		SECTOR URBANO TERMINACION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	SERVICIOS PUBLICOS	30.000.000,0		\$ 40.000.000,0		
			ACTIVIDAD		PORVENIR- MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	SERVICIOS PUBLICOS	30.000.000,0	10.000.000,0	\$ 60.000.000,0	\$ 40.000.000,0	

			ACTIVIDAD		SECTOR RURAL - VEREDA PALONEGRO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	SERVICIOS PUBLICOS	25.000.000,0		\$ 60.000.000,0	\$ 40.000.000,0	
			ACTIVIDAD		INSPECCION VILLACAROLA - ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION PREDIOS PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	SERVICIOS PUBLICOS	60.000.000,0		\$ 60.000.000,0	\$ 40.000.000,0	
					SECTOR RURAL VERED HORQUETA - ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESID.	SERVICIOS PUBLICOS	30.000.000,0		40.000.000,0		
			ACTIVIDAD		CONSTRUCCION TERMINACION INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS.	SERVICIOS PUBLICOS	15.000.000,0	15.900.000,0	16.854.000,0	17.865.240,0	
			ACTIVIDAD		OTROS ALCANTARILLADOS URBANOS Y RURALES	SERVICIOS PUBLICOS	395.000.000,0	418.700.000,0	443.822.000,0	470.451.320,0	
			ACTIVIDAD	B27123	THFI ALCANTARILLADO BRISAS DEL LLANO	SERVICIOS PUBLICOS	40.000.000,0				
			ACTIVIDAD	B27124	RFFI Alcantarillado brisas del llano	SERVICIOS PUBLICOS	160.000.000,0				
			PROGRAMA	B2713	ASEO	SERVICIOS PUBLICOS	175.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GESTION ANTE EL DEPARTAMENTO DE UNA PLANTA INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN UN AÑO	GESTION ANTE EL DEPARTAMENTO DE UNA PLANTA INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN UN AÑO		SUBPROGRAMA	B27131	MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIOS PUBLICOS	175.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			PROYECTO	B271311	THFI RECOLECCION Y DISPOSIC FINAL DE BASURAS	SERVICIOS PUBLICOS					
					CLAUSURA BOTADERO ANTIGUO	SERVICIOS PUBLICOS	25.000.000,0				
			ACTIVIDAD		PRESTACION DE SERVICIO TAURAMENA	SERVICIOS PUBLICOS	150.000.000,0				



GOBERNACION			OTRO				TOTAL PLURIANUAL
2.005	2.006	2.007	2.004	2.005	2.006	2.007	
20.415.000.000	3.900.000.000	0	0	2.000.000.000	0	0	42.753.300.380
0	0	0	0	0	0	0	1.217.860.174
0	0	0	0	0	0	0	980.235.174
0	0	0	0	0	0	0	980.235.174
							980.235.174
0	0	0	0	0	0	0	237.625.000
0	0	0	0	0	0	0	237.625.000
							237.625.000
20.415.000.000,0	3.900.000.000,0	0,0	0,0	2.000.000.000,0	0,0	0,0	41.535.440.207
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655.000.000
							25.000.000
							630.000.000
20.415.000.000,0	3.900.000.000,0	0,0	0,0	2.000.000.000,0	0,0	0,0	40.880.440.207
8.815.000.000,0	3.200.000.000,0	0,0	0,0	2.000.000.000,0	0,0	0,0	25.646.847.647
							0
1.000.000.000,0							1.087.492.320
							227.344.000
							536.000.000
500.000.000,0							1.656.000.000
5.000.000.000,0	3.000.000.000,0			2.000.000.000,0			10.050.000.000

