CODIGO	EJE ESTRATÉGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECTOR. EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG. EN EL SEC. %	METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPROG. EN EL PROG. %	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO						RECURSOS (MILLONES DE $)				FUNCIONARIO RESPONSABLE
								NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/04)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)				NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/04)	VALOR ESPERADO (31 DIC/05)	VALOR ESPERADO (31 DIC/06)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)	2004	2005	2006	2007	
					COBERTURA EDUCATIVA	60%	AMPLIAR LA COBERTURA	AMPLIAR COBERTURA			CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AULAS Y BATERIAS SANITARIAS	20%	12 AULAS CONSTRUIDAS EN 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NoDE AULAS CONSTRUIDAS	4	6	10	14	16					
								PREESCOLAR B. PRIMARIA B.SECUNDARIA MEDIA VOCACIONAL	40,4% 98,9% 67,9% 32,3%	45,% 100% 70% 35%	TRANSPORTE ESCOLAR	20%	2400 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE	No DE NIÑOS BENEFICIADOS	510	510	510	510	510					
											ALIMENTACION ESCOLAR	10%	300 ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	No ESTUDIANTES	1284	1384	1484	1500	1584					
			EDUCACION	20%							PROGRAMA DE KIT ESCOLARES	5%	ENTREGAR 3000 KIT A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	No DE KIT ENTREGADOS	0	2500	2700	2800	3000	181415	245950	337099	388402	
											PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS (LUZ)	5%	PAGO DE LUZ A 31 INSTITUCIONES	No DE INSTITUCIONES PAGADAS	0	0	10	21	31					
					CALIDAD EDUCATIVA	30%	MEJORAR EN UN 10% LA UBICACIÓN DEL MCPIO EN EL ICFES	PUESTO ICFES	30%	20%	DOTACION Y MODERNIZACION DE LAS SALAS DE COMPUTO	20%	DOTAR 25 INSTITUCIONES	No DE INSTITUCIOINES DOTADAS	3	8	15	22	28					
											DOTACION DE BIBLIOTECAS ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	10%	DOTACION DE 5 BILIOTECAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	No DE BIBLIOTECAS ENTREGADAS	0	1	2	3	5					
					FORTALECIMIENTO EDUCATIVO	10%	LOGRAR CERTIFICACION M/PAL	CERTIFICACION	0%	100%	COFINANCIAR PROYECTOS	10%	12 PROYECTOS COFINANCIADOS	No PROYECTOS COFINANCIADOS	0	2	4	8	12					
			SUBTOTAL			100%														$ 181.415	$ 245.950	$ 337.099	$ 388.402	
					REGIMEN SUBSIDIADO	35%	AUMENTAR COBERTURA EN UN 8% DE 37% A 45%	AMPLIACION DE COBERTURA	37%	45%	AUMENTO REGIMEN SUBSIDIADO	3%	1680 NUEVOS AFILIADOS	No DE NUEVOS AFILIADOS	120	420	840	1260	1800	$ 816.000	$ 891.000	$ 951.000	$ 1.027.000	
							GARANTIZAR EL 100% LA CONTINUIDAD DE AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO	CONTINUIDAD	100%	100%	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A SUBSIDIADOS	32%	GARANTIZAR EL 100% SERVICIO DE SALUD A LOS AFILIADOS A LAS ARS	No DE AFILIADOS	3320	3320	3320	3320	3320					
											PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES	10%	7200 NIÑOS VACUNADOS	No DE NIÑOS VACUNADOS	1800	3600	5400	7200	9000					

1	**DESARROLLO SOCIAL**	**80%**	**SALUD**	**20%**	SALUD PUBLICA	**30%**	DISMINUCION DE INDICES DE MORBILIDAD 2% Y MORTALIDAD 1.32%	TASA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	12% 4.52%	10% 3,2%	IMPLEMENTACION DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	**5%**	3120 PERSONAS BENEFICIADAS	No DE PERSONAS BENEFICIADAS	0	700	1200	2000	3120	56.467	57.458	58.658	59.808	
											FOMENTO DEL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL	**5%**	16000 PERSONAS BENEFICIADAS	No DE PERSONAS BENEFICIADAS	2000	7000	10000	14000	18000					
											PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	**5%**	2520 PERSONAS BENEFICIADAS	No DE CAMPAÑAS	300	1000	1500	2000	2820					
											CREACION DE ESCUELAS SALUDABLES POR LA PAZ	**5%**	CREACION DE 10 ESCUELAS SALUDABLES	No DE ESCUELAS SALUDABLES CREADAS	10	15	17	19	20					
					OFERTA AL SERVICIO	**35%**	ATENDER EL 53% DE LA DEMANDA DE VINCULADOS	No DE VINCULADOS ATENDIDOS	53%	85%	APOYO AL HOSPITAL	**35%**	APOYAR EL 100 % EL HOSPITAL SUMAPAZ	No. DE HOSPITALES APOYADOS	100%	100%	100%	100%	100%	203000	203000	$ 195.000	190000	
			SUBTOTAL			**100%**														$ 1.075.467	$ 1.151.458	$ 1.204.658	$ 1.276.808	
			RECREACION Y DEPORTE	**5%**	TODOS AL DEPORTE (FORMACION Y MASIFICACION)	**100%**	APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE E INCENTIVAR EL DEPORTE EN EL 40%	No PAERTICIPANTES	20%	60%	PROGRAMA DE RECREACION Y DEPORTE	**25%**	PARTICIPACION EN (4) CAMPEONATOS INTERCOLEGIADOS	No PARTICIPANTES	1	2	3	4	5	$ 76.756	$ 105.888	$ 138.535	$ 111.248	
											PROGRAMA DE FORMACION A LOS DEPORTISTAS	**25%**	CONTRATAR (1) MONITORES PARA CAPACITAR 200 JOVENES	No DE JOVENES CAPACITADOS	0	50	100	150	200					
											CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS	**25%**	CONSTRUCCION DE 6 POLIDEPORTIVOS	No. DE POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS	29	29	29	32	35					
											DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A INSTITUCIONES EDUCATIVOS	**25%**	DOTAR (31) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	No. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DOTADOS	31	31	31	31	31					
			SUBTOTAL			**100%**														$ 76.756	$ 105.888	$ 138.535	$ 111.248	
			1,4 CULTURA	**5%**	REVIVAMOS NUESTRA CULTURA	**100%**					CONSTRUCCION Y DOTACION CASA CULTURA	**10%**	CONTRUIR Y DOTAR (1) CASA CULTURA	No DE CASAS DE CULTURA CREADAS	0	0	0	1	1	$ 30.752	$ 43.734	$ 44.927	$ 46.948	
							MANTENER Y RECUPERAR EN UN 20% LAS TRADICIONES FOLCLORICAS Y CULTURALES	EVENTOS FOLCLORICOS	50%	70%	CONSTRUCCION BIBLIOTECA VIRTUAL	**5%**	CONSTRUIR (1) BIBLIOTECA VIRTUAL	No. DE BIBLIOTECA CONSTRUIDA	0	0	0	1	1					
											CAPACITACION DE JOVENES	**85%**	80 JOVENES CAPACITADOS	No. DE JOVENES CAPACITADOS	0	20	40	60	80					
			SUBTOTAL			**100%**														$ 30.752	$ 43.734	$ 44.927	$ 46.948	

			1,5 VIVIENDA	**5%**	MEJORANDO Y CONSTRUYENDO SU VIVIENDA	**100%**	DISMINUIR EL DEFICIT DE VIVIENDA EN UN 10%	No DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO DE VIIVIENDA NUEVAS	52,42%	42,42%	SUSIDIOS ASIGNADOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA	**30%**	87 SUBSIDIOS CONSTRUCCION DE VIVIENDA	No DE SUBSIDIOS NUEVOS	0	0	0	50	87	$ 21.750	$ 25.294	$ 75.926	$ 26.574	
							MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA HABITACIONAL EN UN 24%	No DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO DE VIIVIENDA MEJORADAS	47,58%	71,58%	SUBSIDIOS ASIGNADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	**70%**	200 SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	No DE SUBSIDIOS MEJORAMIENTOS	0	0	0	100	200					
			SUBTOTAL			**100%**														$ 21.750	$ 25.294	$ 75.926	$ 26.574	
			SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	**20%**	1,6,1 AGUA SALUDABLE (ACUEDUCTO)	**30%**	COBERTURA DEL 100% DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO URBANO	COBERTURA SERVICIO ACUEDUCTO	98%	100%	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	**5%**	17 VIVIENDAS NUEVAS CON SERVICIO DE ACUEDUCTO	No. DE USUARIOS NUEVOS	822	823	830	835	839	$ 427286	$ 472965	$ 526639	$ 561912	
					CALIDAD		AMPLIACION DE COBERTURA DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA	No DE HORAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	0	24	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO	**20%**	657 VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	No. DE VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA	0	0	219	438	657					
											CAPACITACION ALL RECURSO HUMANO	**5%**	REALIZAR 4 TALLERES DE CAPICITACION AL PERSONAL DEL ACUEDUCTO	No DE TALLERES REALIZADOS.	0	1	2	3	4					
					ALCANTARILLADO	**30%**	AUMENTAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL 5% EN EL SECTOR URBANO COMO EN CENTROS POBLADOS	No FLIAS CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	95%	100%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS	**30%**	41 VIVIENDAS NUEVAS CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO	No DE VIVIENDAS NUEVAS	781	785	800	810	822					
					ICONONZO LIMPIA	**40%**	MANTENER LA COBERTURA EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN UN 100%	No FLIAS CON EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS	0%	100%	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE BASURAS	**40%**	CONSTRUCCION (1) RELLENO SANITARIO	No RELLENOS CONSTRUIDOS	0	0	1	1	1					
			SUBTOTAL			**100%**														$ 427.286	$ 472.965	$ 526.639	$ 561.912	
			PREVENCION DE DESASTRES	**4%**	FORTALECIMIENTO LOCAL DE PREVENCION Y ATENCION A DESASTRES	**100%**	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO	No DE ATENCIONES PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO	100%	100%	CONFORMAR Y DOTAR EL COMITE LOCAL DE EMERGENCIAS	**50%**	(1) COMITÉ LOCAL CREADO	No COMITÉ CREDOS	0	1	1	1	1	$ 6.000	$ 11.150	$ 2.500	$ 2.500	
											CAPACITAR LA POBLACION EN PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION A DESASTRES	**50%**	4 TALLERES DE CAPACITACION A 11500 HABITANTES DEL MUNICIPIO	No DE HABITANTES CAPACITADOS	0	500	800	1000	1500					
			SUBTOTAL			**100%**														$ 6.000	$ 11.150	$ 2.500	$ 2.500	
			1,8 SEGURIDAD CIUDADANA	**4%**	JUSTICIA PROTECCION AL CIUDADANO	**100%**	REDUCIR EL INDICE DE CONFLICTOS DE FAMILIAS	No CASOS DE CONFLICTOS EN FAMILIAS	20%	10%	PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CONCILIACION	**50%**	7500 HORAS DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DE CONCILIACION	HORAS PRESTADAS	200	2075	3950	5825	7500	$ 9,500.00	$ 9738.00	$ 9.981.00	$ 10.230.00	
											CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS	**50%**	4 TALLERES DE DERECHOS HUMANOS	No TALLERES DICTADOS	0	1	2	3	4					
			SUBTOTAL			**100%**																		
											PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	**20%**	DESARROLLAR 30 PROGRAMAS	No DE PROGRAMASde	5	15	20	28	35	$ 22.000	$ 30.050	$ 30.801	$ 31.571	SECRETARIA DE GOBIERNO

											PROMOVER Y APOYAR LAS ASOCIACIONES DE MUJERES PRODUCTORAS	20%	60 MUJERES BENEFICIADAS CON LAS CAPACITACIONES	No DE ASOCIACIONES	0	30	35	40	60					
			POBLACION VULNERABLE	5%	MEJORAR CALIDAD DE VIDA	100%	ATENDER EL 25% DE LA POBLACION VULNERABLE	MEJORAMIENTO DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE	5%	30%	CREACION DE LA OFICINA DE PROMOTORIA DE ACCION SOCIAL	20%	CREAR 1 OFICINA DE PROMOCION SOCIAL	No DE OFICINAS CREADAS	0	1	1	1	1					
											CREACION DE HOGARES SUSTITUTOS	20%	CREAR 1 HOGAR SUSTITUTO	No DE HOGARES CREADOS	0	0	0	1	1					
											PROGRAMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA TERCERA EDAD	20%	350 PERSONAS BENEFICIADAS EN 4 PROGRAMAS PARA LA TERCERA EDAD	No DE PROGRAMAS	70	140	210	280	420					
			SUBTOTAL			100%																		
			VIAS	12%	VIAS PARA EL DESARROLLO	20%	MEJORAR EN UN 4% LA COBERTURA DE LA RED VIAL	COBERTURA	90%	94%	MEJORAR LAS VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO	20%	2 KMTS PAVIMENTADOS	KMS PAVIMENTADOS	0	0	1	2	2	$ 80.000	$ 82.000	$ 7.000	$ 7.175	SECRETARIO PLANEACION
						80%	MANTENIMIENTO Y PAIMENTACION DE LA RED VIAL URBANA EN UN 15%	COBERTURA	80%	95%	MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS	80%	1500 MT2 DE RED VIAL URBANA PAVIMENTADA	No. DE MT2 PAVIMENTADOS	40000	40000	40800	41150	41500					
			SUBTOTAL	100%		100%																		
2	DESARROLLO INSTITUCIONAL	20%	2,4 ELECTRIFICACION	15%	2,2,1 COBERTURA ELECTRIFICACION ZONA RURAL	100%	AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EN UN 6% AL SECTOR RURAL	COBERTURA	90%	100%	AMPLIAR COBERTURA A LAS VEREDAS	100%	2 VEREDAS CON ENERGIA ELECTRICA	No. DE VEREDAS	28	29	30	30	30	$ 53.000	$ 54.325	$ 13.000	$ 13.325	SERVICIOS PUBLICOS
			SUBTOTAL																					
			DESARROLLO AGROPECUARIO	15%	DEL CAMPO PARA EL PUEBLO	100%	AMPLIAR LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN UN 10%	AMPLIAR COBERTURA	40%	50%	CREAR Y APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS	50%	4 ASOCIACIONES APOYADAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS	No. DE ASOCIACIONES	1	2	3	4	5	$ 30.000	$ 53.750	$ 55.093	$ 54.317	SECRETARIA DE GOBIERNO
											CAPACITACION A LOS AGRICULTORS EN TENOLOGIA	50%	4 TALLERES DE CAPACITACION	No TALLERES	0	1	2	3	4					
			SUBTOTAL																					
			PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	30%	AMBIENTE PURO	100%	CONSENACION DE NACIMIENTOS DE AGUA	DISMINUCION DEL AREA EROCIONADA	0	30%	REFORESTACION DE CUENCAS Y MICROCUENCAS	40%	20 HECTAREAS REFORESTADAS	No. DE HAS	0	5	10	15	20					SECRETARIO PLANEACION
											COMPRA DE PREDIOS EN NACIMIENTOS DE CUENCAS	60%	10 HAS COMPRADAS	No. DE HAS	0	2	4	6	10					
			SUBTOTAL																					
		10%	INSTITUCIONAL	40%	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100%	MEJORAR LA UBICACIÓN DEL RANKING MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL MUNICIPIO	0	100%	CAPACITACION FUNCIONARIOS	60%	BRINDAR 40 CAPACITACIONES	No DE CAPACITACIONES	10	20	30	40	50	$ 30.293	$ 33.550	$ 34.389	$ 35.248	SECRETARIA GOBIERNO
			SUBTOTAL	100%																				
											CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MATADERO	20%	MANTENIMIENTO (1) MATADERO	No MATADERO	1	1	1	1	1	3000	3075	4276	4383	

											CONSRUCCION PLAZA MERCADO	20%	CONSTRUIR LA PLAZA DE MERCADO	No PLAZAS	0	0	0	1	1					