## CUADRO 18 PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 MUNICIPIO DEL ROSARIO MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	ACCIONES D	E DESARROLL	O POR SECTO	OR			ORIGE	N DE LO	S RECU	RSOS D	URANT	E LOS C	CUATRO	AÑOS	DE GOBI	ERNO					
SECTOR	OBJETIVO	SUBPROGRAMA	INDICADOR	META	SISTEMA G	SENERAL DE F	PARTICIPACIO	NES		RECURSO	S PROPIOS			NACION	- CREDITOS		ORG	ANISMOS	COOPERAN	ITES	TOTAL COLUMNA
					2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	
participativo	reconstrucción y	planeación y desarrollo institucional		Entre el 2004 y el 2007, se atenderá el 20% de la comunidad y ciudadanía.	13.000	13.780	14.607	15.483													56.870
		Divulgación, asistencia técnica y capacitación.	Talleres	Formar el 30% de lideres comunitarios multiplicadores en los temas de participación comunitaria, control social, proyectos, Derechos Humanos, solución de conflicto y cultura ciudadana, al 2007.	1.000	1.060	1.124	1.191									3.000	3.000	3.000	3.000	16.375
		Gobierno, planeación y desarrollo institucional	Eventos	Realizar 6 campañas enfocadas a la prevención de la violencia intrafamiliar. Fortalecimiento de los valores y las relaciones interpersonales. Al 2007	1.679	1.780	1.887	2.000									4.300	4.600	5.000	5.600	25.166
	Garantizar el fortalecimiento institucional y transparencia pública.	Desarrollo comunitario.		Organizar el 50% de los sectores sociales del municipio.	174.541	185.013	196.114	207.881													763.550
CURTOTAL																_					
SUBTOTAL	l	l .			190.220	201.633	213.731	226.555	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300	7.600	8.000	8.600	863.639

#### CUADRO 18 PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 MUNICIPIO DEL ROSARIO MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES EN MILES DE PESOS

	ACCIONES D	E DESARROLLO	POR SECTO	R			ORIGE	N DE LO	S RECU	RSOS D	URANT	E LOS C	UATRO	AÑOS	DE GOBI	ERNO					
SECTOR	OBJETIVO	SUBPROGRAMA	INDICADOR	META	SISTEMA G	SENERAL DE I	PARTICIPACIO	NES		RECURSO	S PROPIOS			N/	CION		ORGA	NISMOS DE	COOPERA	ANTES	TOTAL COLUMNA
					2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	•

2. Municipio del Rosario social e incluyente	Congres	adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	Cobertura educativa	Mejorar y mantener el 25% de las plantas físicas educativas y fortalecer el 25% de las instituciones y centros educativos con dotación.	100.029	106.031	112.393	119.136													437.588
Educación	Garantizar los cupos escolares a lo largo de todo el ciclo escolar desde e preescolar hasta la media.	Calidad educativa	Tasa de retención anual	Bajar la deserción al 6% y la tasa de repitencia al 3%.	162.432	172.178	182.509	193.459													710.578
	Mejorar el acceso de la población in- infantil a una ali- mentación de bue- na calidad.	Alimentación escolar	Instituciones edu- cativas con ali- mentación esco- lar.	Atender el 100% de los centros e instituciones edu- cativas con alimen tacion escolar, en los 4 años de gbno	102.802	108.970	115.508	122.439													449.719
	Cofinanciar pro- yectos del orden departamental, nacional e inter- nacional.	Cofinanciación proyectos del sector.	Proyectos ges- tionados.	Gestionar un pro- yecto educativo por año.									10.000	10.600	11.236	11.910					43.746
SUBTOTAL EDUCACION					365.263	387.179	410.410	435.034	0	0	0	0	10.000	10.600	11.236	11.910	0	0	0	0	1.641.632
Salud	Garantizar la prestación de los servicios de saluc de primer nivel de complejidad.	infraestructura propia del sector	Cobertura en salud.	Atender al 100% de la población pobre y vulnerable registrada en el Sisben	200.000	212.000	224.720	238.203													874.923
		Adquisición, producción, materiales y suministros	Centro y puestos de salud dotados	100% de suministros adquiridos	22.238	23.572	24.987	26.486													97.283
	Ampliar y mantener la afiliación a régimen subsidiado.	SGP demanda en salud. Mantenimiento de cupos y ampliación.	Cobertura en salud.	en régimen subsidiado en un 10 % al año 2007.	1.013.765	1.074.591	1.139.066	1.207.410													4.434.833
				Mantener el 100% de																	
				afiliados régimen subsidiado.																	0
	Capacitar al recurso humano del sector.	Divulgación, asistecia técnica y capacitación.	Talleres	afiliados régimen subsidiado. Dos (2) talleres por año.	10.000	10.600	11.236	11.910													43.746
Solidaridad		técnica y capacitación. PAB	Cobertura social	subsidiado. Dos (2) talleres por año.  Atender por lo menos el 20% de la población excluída.	10.000	10.600	11.236	11.910					10.000	10.600	11.236	11.910					
Solidaridad	humano del sector.  Prevenir el riesgo y atención a poblaciones	técnica y capacitación. PAB		subsidiado.  Dos (2) talleres por año.  Atender por lo menos el 20% de la población									10.000	10.600	11.236	11.910					43.746 0

	ACCIONES D	E DESARROLL	O POR SECTO	OR			ORIGE	N DE LO	S RECU	RSOS D	URANT	E LOS C	UATRO	AÑOS	DE GOBI	ERNO					
SECTOR	OBJETIVO	SUBPROGRAMA	INDICADOR	META	SISTEMA G	ENERAL DE I	PARTICIPACIO	NES		RECURSO	S PROPIOS			FONDOS	NACIONALES	3	s	ECTOR INT	ERNACIONA	ιL.	TOTAL COLUMNA
					2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	
Recreacion, deportes y cultura.	Promover la práctica deportiva.	eventos deportivos.	actividades deportivas al año.	Procementar en un 30% la participación y frecuencia de las prácticas de recreación y el deporte	28.000	29.680	31.461	33.348													122.489
		Apoyo financiero a eventos culturales.	culturales al año.	Apoyar el 100% de los eventos a realizar en el año.	30.615	32.452	34.399	36.463													133.929
	consolidación del sector.	Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	Cobertura deportiva, recreativa y cultural.	Adecuar el estadio	90.500	95.930	101.686	107.787													395.903
				Adecuar parque el mirador.	21.000	22.260	23.596	25.011													91.867
				Construcción biblioteca										30.000							30.000
				Casa de la cultura.											40.000						40.000
				Emisora comunitaria.												15.000					15.000
																					0
																					0
		Cofinanciación proyectos.	gestionados.	Gestionar por lo menos el 80% de los proyectos formulados.	5.000	5.300	5.618	5.955													21.873
SUBTOTAL					175.115	185.622	196.759	208.565	0	0	0	0	0	30.000	40.000	15.000	0	0	0	0	851.061

# CUADRO 18 PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 MUNICIPIO DEL ROSARIO MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES EN MILES DE PESOS

	ACCIONES DI	E DESARROLLO	POR SECTO	)R			ORIGE	N DE LO	S RECU	RSOS D	URANT	E LOS (	CUATRO	AÑOS	DE GOBI	ERNO					
SECTOR	OBJETIVO	SUBPROGRAMA	INDICADOR	META	SISTEMA	GENERAL DE F	ARTICIPACIONE	ES		RECURSO	S PROPIOS			FONDOS	NACIONALES	3	s	ECTOR INTI	ERNACIONA	AL	TOTAL COLUMNA
					2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	
<ol> <li>Infraestructura para el desarrollo.</li> </ol>																					0
3.1 Agua potable y saneamiento básico.	prestación del servicio de agua potable urbano y rural.	Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	Cobertura	Optimización acueducto y alcantarillado casco urbano	762.000	807.720	856.183	907.554													3.333.457
		Estudios		1 estudio plan maestro de acueducto y alcantarillado urbano. 6 estudios de acueductos rurales.	30.000	31.800	33.708	35.730													131.238
				Por lo menos gestionar los recursos de dos distritos de riego												100.000					100.000
		Administración, control y desarrollo institucional.	Talleres	Atender el 10% de los acueductos existentes.	2.000	2.120	2.247	2.382		50.000	60.000	70.000									188.749
	tratamiento y disposición final de	Aseo, recolección, tratamiento y disposición final de basuras.		Se cuenta con un sistema final de residuos sólidos, y se ha disminuido el 80% de contaminación.	50.000	53.000	56.180	59.551													218.731
		Manejo y control residuos sólidos	Cobertura	Empresa de acuducto y aseo implementada y operando.	40.000	42.400	44.944	47.641									·				174.985
		Adquisición de materiales	Cobertura	30 colectores de basura.	20.000	21.200	22.472	23.820													87.492

		Organización institucional	Cobertura	3 campañas de aseo anuales.	2.000	2.120	2.247	2.382													8.749
	consolidación de sector.	adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia	Cobertura	Gestionar la financiación de por lo menos 100 soluciones en los 4 años.										30.000	40.000	50.000					120.000
																					0
				Gestionar la financiación de por lo menos 2 alcantarillados rurales corregimentales.											50.000	50.000					100.000
			Cobertura	Optimizar matadero municipal.	89.089	94.434	100.100	106.106													389.730
		Cofinanciación proyectos del sector.		Gestionar por lo menos el 10% de los proyectos formulados del sector.	84.529	89.601	94.977	100.675							50.000	50.000					469.782
SUBTOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					1.079.618	1.144.395	1.213.059	1.285.842	0	50.000	60.000	70.000	0	30.000	140.000	250.000	0	0	0	0	5.322.914

### CUADRO 18 PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 MUNICIPIO DEL ROSARIO NARIÑO MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES EN MILES DE PESOS

	ACCIONES D	E DESARROLL	O POR SECTO	)R			ORIGE	N DE LO	S RECU	RSOS D	URANT	E LOS C	CUATRO	AÑOS	DE GOBI	ERNO					
SECTOR	OBJETIVO	SUBPROGRAMA	INDICADOR	META	SISTEMA G	ENERAL DE F	PARTICIPACIO	NES		RECURSO	S PROPIOS			FONDOS	NACIONALES	3	SI	ECTOR INTE	RNACIONA	۲	TOTAL COLUMNA
					2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	
		Programas de vivienda de interés social.		Elaborar un proyecto de vivienda urbana y 4 proyectos de vivienda rural.		21.200	22.472	23.820													87.492
	Cofinanciar proyectos de vivienda de interés social.	Cofinanciación		Cofinanciar 3 proyectos de vivienda.	5.000	5.300	5.618	5.955													21.873
SUBTOTAL					25.000	26.500	28.090	29.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.365

### CUADRO 18 PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 MUNICIPIO DEL ROSARIO MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES EN MILES DE PESOS

	ACCIONES D	E DESARROLL	POR SECTO	)R			ORIGE	N DE LO	S RECU	RSOS D	URANT	E LOS C	UATRO	AÑOS	DE GOBI	ERNO					
SECTOR	OBJETIVO	SUBPROGRAMA	INDICADOR	META	SISTEMA G	ENERAL DE F	PARTICIPACIO	NES		RECURSOS	S PROPIOS			FONDOS	NACIONALES	5	S	ECTOR INTI	ERNACION/	AL.	TOTAL COLUMNA
	OBSETIVO	30BF KOGKAMA	INDICADOR	MEIA	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	
transporte.	infraestructura vial rural y urbana existente		Nro de vias rurales a mantener/total de vías en mal estado	Apertura, Mantenimiento y adecuación de las vías rurales.	390.000	736.336	780.516	827.347													2.734.199
		Compra y/o cofinanciación maquinaria pesada		Adquirir por lo menos 1 maquinaria vial.	305.600	1.000	1.060	1.124													308.784
		Pavimentación y/o cofinanciación		Ampliación y pavimentación de por lo menos el 30% de las calles urbanas.	100.000	106.000	112.360	119.102													437.462
		Estudios		Estudios y diseños de 15 km para la pavimentación de la vía central el rosario - el Remolino.	1.100	1.166	1.236	1.310													4.812
	Cofinanciación para proyectos de infraestructura vial.	Cofinanciación	Proyectos cofinanciados.	Cofinanciar proyectos para el mejoramiento vial.	6.000	6.360	6.742	7.146													26.248
SUBTOTAL VIAS Y TRANSPORTE					802.700	850.862	901.914	956.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.511.504
3.4 Electrico	electrica para las veredas carentes de este servicio.	Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	Proyectos de interconexion gestionados.	Gestionar la interconexión eléctrica de por lo menos 4 veredas.	176.000	186.560	197.754	209.619													769.932
SUBTOTAL SECTOR  ELECTRICO					176.000	186.560	197.754	209.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769.932
		Programas de reforestacion y control.	Nro de cuencas hidrográficas a recuperar / total de cuencas altamente intervenidas.	protección de 5	5.000	5.300	5.618	5.955													21.873
	Buscar la sostenibilidad de los ecosistemas frágiles y ejercer control de su expansión indiscriminada.	Programas de protección del medio ambiente.	Nro de cerros y laderas productores de agua a recuperar forestalmente / de de cerros y laderas altamente intervenidos.	Recuperar por lo menos e 10% de los cerros intervenidos.	5.000	5.300	5.618	5.955													21.873
	Buscar la construcción conjunta de saberes y nuevas prácticas culturales para una adecuada protección y educación ambiental.	Programas de protección del medio ambiente.	educación ambiental	Pormular y gestionar proyecto para la participación en la gestión ambiental	5.000	5.300	5.618	5.955													21.873
	Cofinanciar y gestionar de proyectos ambientales.	Cofinanciación	Proyecto formulado y gestionado.	Formular y gestionar un proyecto por año.	5.000	5.300	5.618	5.955					10.000	15.000	20.000	25.000					91.873
SUBTOTAL MEDIO  AMBIENTE					20.000	21.200	22.472	23.820													87.492
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO					2.103.318	2.229.517	2.363.288	2.505.085	0	50.000	60.000	70.000	0	30.000	140.000	250.000	0	0	0	0	9.801.209

# CUADRO 18 PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 MUNICIPIO DEL ROSARIO NARIÑO MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES EN MILES DE PESOS

	ACCIONES D	E DESARROLL	O POR SECTO	OR .			ORIGE	N DE LO	S RECU	RSOS D	URANT	E LOS C	CUATRO	AÑOS	DE GOBI	ERNO					
SECTOR	OBJETIVO	SUBPROGRAMA	INDICADOR	META	SISTEMA G	SENERAL DE I	PARTICIPACIO	NES		RECURSO	S PROPIOS			FONDOS	NACIONALE	S	s	ECTOR INT	ERNACION	AL	TOTAL COLUMNA
		OOD! NOO!!AIIA	INDIONDON		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	
4. El Rosario productivo, competitivo y solidario.	constitución y desarrollo del centro de gestión	mantenimiento de infraestructura propia del sector	Centro agroempresarial.	Conformar por lo menos 1 centro agroempresarial.	25.000	26.500	28.090	29.775													109.365
4.1 Agropecuario	Apoyar las expresiones cooperativistas, solidarias y asociativas.	Cofinanciación	asociativas conformadas	de 10 organizaciones comunitarias.	1.000	1.060	1.124	1.191													4.375
		Cofinanciación	personas	a 15 educadores y 50 estudiantes (as) sensibilizados y capacitados.	1.000	1.060	1.124	1.191													4.375
		Cofinanciación	Número de personas	50 lideres campesinos colectivos solidarios capacitados técnicamente.	1.000	1.060	1.124	1.191													4.375
	Gestionar proyec- tos productivos agropecuarios.	Cofinanciación	Proyecto gestio- nado.	Gestionar un proyecto producti- vo agropecuario por año.	2.000	2.120	2.247	2.382													0 0 8.749 0
	Brindar capacita- ción y asistencia tecnica a pequeños y medianos pro- ductores.	Cofinanciación	Capacitación y asistencia tecnica realizada.	Brindar capaci- tación y asistencia técnica al 80% de pequeños y media- nos productores durante los 4 años de gobierno.	5.000	5.300	5.618	5.955													0 0 0 21,873 0 0
	Fortalecer la segu- ridad alimentaria en el sector rural.		Proyecto produc- tivo alimentario implementado.	Implementar un proyecto producti vo alimentario por año en el sector rural.	1.000	1.060	1.124	1.191													0 0 0 4.375 0
	Formar y capacitar para el empleo rural.	Otros programas	Nro de personas capacitadas	5 100 personas formadas en disciplinas de trabajo pertinentes para acceder a un puesto de trabajo. En los 4 años.	1.000	1.060	1.124	1.191													4.375
				750 jóvenes formados por convenio con el programa Jóvenes en acción del SENA. En los 4 años.	1.000	1.060	1.124	1.191													4.375
	Cofinanciar pro-	Cofinanciación	Proyecto cofinan-	Cofinanciar																	0
1	yectos producti-		ciado.	proyectos produc-														I	I		0
I	vos.			tivos agropecua-	2.000	2.120	2.247	2.382										I	I		8.749
1				rios durante los 4														I	I		0
<del></del>		SUBTOTAL		años de gobierno.	40.000	42.400	44.944	47.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.985
<del></del>		TOTAL	-		4.148.949	4.397.886	44.944	4.941.465		50.000	60.000	70.000	30.000	91.800	213.708	300.731	7.300	7.600	8.000	8.600	174.985
		IUIAL			4.148.949	4.397.886	4.661./59	4.941.465	0	50.000	60.000	70.000	30.000	91.800	213.708	300.731	7.300	7.600	8.000	8.600	18.997.798

4148949	4397885,94	4661759,096	4941464,642	18.150.059
0	50000	60000	70000	180.000
30000	91800	213708	300731,48	636.239
7300	7600	8000	8600	31.500