

**CALIFICACION DEL AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO DE GUÁTICA**

| PROGRAMAS   | SUBPROGRAMA   | METAS DEL PRODUCTO PARA EL CUATREÑO (2004 - 2007) | METAS DEL PRODUCTO DURANTE LO CORRIDO DEL PERIODO DE GOBIERNO (2004 - 2006) | INDICADOR   | ACUMULADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTOS DE LAS METAS FRENTE AL TOTAL DEL PERIODO DE GOBIERNO. NIVEL DE AVANCE | CALIFICACION                  | CUMPLIMIENTOS DE LAS METAS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO | CALIFICACION                  |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>HABITOS SALUDABLES GENTE SANA</b>                                    | Salud pública   | 90.0%   | 85%   | Mas familias nuevas con orientaciones en hábitos de vida saludables.                    | 79%                                   | 88%   | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 93%   | <a href="#">BUENA</a>         |
|   | Sano esparcimiento para los jóvenes   | 7,800   | 7,000   | Mas Jóvenes que se integran a los eventos deportivos y recreativos                      | 5,280                                 | 68%   | <a href="#">BUENA</a>         | 75%   | <a href="#">ACEPTABLE</a>     |
|   | Ampliación y mejoramiento del sistema de subsidios de salud   | 7,800   | 7,400   | Total de Personas afiliadas al régimen subsidiado                                       | 8,146                                 | 104%  | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 110%  | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> |
|   | Evaluación y seguimiento de actividades de promoción y prevención   | 81%   | 78%   | Numerop de afiliados a ARS's atendidos satisfactoriamente                               | 77%                                   | 95%   | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 99%   | <a href="#">EFICIENTE</a>     |
| <b>EDUCAR Y FORMAR GUATIQUEÑOS PARA GENERAR ACTITUDES PROGRESISTAS.</b> | Gratuidad de los servicios educativos complementarios   | 98%   | 98%   | Alumnos del total de matriculados que asisten durante todo el calendario escolar        | 94%                                   | 96%   | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 96%   | <a href="#">EFICIENTE</a>     |
|   | Ampliación y mejoramiento de los conocimientos de los docentes  | 87%   | 82%   | Participación de docentes en las capacitaciones programadas                             | 65%                                   | 75%   | <a href="#">EFICIENTE</a>     | 79%   | <a href="#">ACEPTABLE</a>     |
|   | Fortalecimiento de la media vocacional  | 250   | 250   | Alumnos que reciben capacitación específica en la media vocacional de las instituciones | 227                                   | 91%   | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 91%   | <a href="#">BUENA</a>         |
|   | Mejoramiento de los resultados en las pruebas Saber e Icfes   | 13%   | 10%   | Mejoramiento de los resultados finales de las pruebas icfes y saber                     | 6.4%                                  | 49%   | <a href="#">ACEPTABLE</a>     | 64%   | <a href="#">REGULAR</a>       |
|   | Información oportuna y veraz  | 1   | 1   | Proceso con Software y Hardware en red y acceso oportuno a la información del sector.   | 1                                     | 67%   | <a href="#">BUENA</a>         | 67%   | <a href="#">REGULAR</a>       |
|   | Planteles con infraestructura adecuada  | 90%   | 80%   | ambientes físicos de estudios óptimos   | 85%                                   | 94%   | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 106%  | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> |
|   | Fortalecimiento del sistema de bachillerato en bienestar Educación para jóvenes y personas desescolarizadas | 100%  | 100%  | Garantizar la cobertura actual del programa en las diferentes sedes                     | 100%                                  | 100%  | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 100%  | <a href="#">EFICIENTE</a>     |
| <b>PROMOCION DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>                            | Deporte y recreación para todos   | 7,200   | 7,000   | Jovenes y grupos especiales depoblación que participan de los eventos.                  | 6,667                                 | 93%   | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 95%   | <a href="#">EFICIENTE</a>     |
|   | Escenarios deportivos aptos para la práctica de actividades deportivas y recreativas                        | 5,700   | 5,000   | Uso de los escenarios deportivos en buen estado   | 4,833                                 | 85%   | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 97%   | <a href="#">EFICIENTE</a>     |
|   | Deportistas municipales competitivos  | 8   | 6   | Representatividad del Municipio en eventos regionales y Nacionales                      | 5                                     | 67%   | <a href="#">BUENA</a>         | 89%   | <a href="#">BUENA</a>         |
|   | Articulación y organización de los actores cívicos e institucionales del deporte y la recreación            | 2   | 2   | Proyectos y propuestas de gestión formulados por la Junta Municipal de Deportes         | 4                                     | 200%  | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 200%  | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> |

|                               |  |        |        |  |        |      |                               |      |                               |
|-------------------------------|--|--------|--------|--|--------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|
| PROMOCION DE LA CULTURA       | Casa de la cultura, encuentro de nuestra identidad                                 | 5      | 3      | Vinculación de la ciudadanía a las actividades efectuadas en la casa de la cultura.  | 4      | 80%  | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 133% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> |
|                               | Promoción permanente de la actividad cultural y artística del municipio            | 5      | 5      | eventos artísticos en los que participan los artistas de Guática que reciben capacitación.   | 6      | 120% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 120% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> |
|                               | Fomento de la actividad cultural tradicional indígena                              | 2      | 2      | Recuperación de valores autoctonos.  | 2      | 100% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 100% | <a href="#">EFICIENTE</a>     |
|                               | Fomento y promoción a las actividades que simbolizan nuestra cultura tradicional   | 20,000 | 20,000 | Participación activa de la ciudadanía y visitantes en las celebraciones autoctonas aniversarias  | 22,000 | 110% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 110% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> |
| VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS | Vivienda más digna para las familias más pobres                                    | 130    | 120    | Familias con vida más digna a través de soluciones de vivienda en mejoramiento o construcción.   | 414    | 318% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 345% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> |
|                               | Energía eléctrica para las viviendas no cubiertas                                  | 40     | 40     | Familias con energía eléctrica disponible como servicio público prioritario.   | 126    | 315% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 315% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> |
|                               | Clasificación económica adecuada en las viviendas del municipio                    | 3,450  | 3,450  | Viviendas clasificadas adecuadamente en la estratificación socioeconómica para un cobro equitativo de los servicios públicos.  | 2,920  | 85%  | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 85%  | <a href="#">ACEPTABLE</a>     |
|                               | Óptimos sistemas de alcantarillados para el sector urbano y corregimientos         | 70     | 60     | Menos familias con problemas de salubridad por carecer de infraestructura adecuada de servicios de acueducto y alcantarillado en sus zonas   | 167    | 239% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 278% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> |
|                               | Más y mejores acueductos rurales   | 50     | 40     | Menos familias con problemas de salubridad por carecer de infraestructura adecuada de servicios de acueducto en la zona rural  | 59     | 118% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 148% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> |
|                               | Mejorar la disposición final de residuos líquidos en la zona rural                 | 70     | 60     | Menos familias con problemas de salubridad y de contaminación por no poseer un adecuado sistema de tratamiento séptico de aguas residuales en la zona rural                                      | 99     | 141% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 165% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> |
|                               | Prestación eficiente de los servicios que ofrece la empresa municipal de servicios | 20     | 20     | Ahorro de agua no contabilizada que le disminuirá los costos a las familias beneficiadas con la medida.  | 119    | 595% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> | 595% | <a href="#">MUY EFICIENTE</a> |
|                               | Escenarios de concertación, capacitación, Convivencia y rendición de cuentas       | 60     | 60     | Capacidad de la comunidad organizada para participar activamente cuando sea requerida en los procesos de veeduría, control, conocimiento de estadísticas Municipales para la toma de decisiones. | 31     | 52%  | <a href="#">ACEPTABLE</a>     | 52%  | <a href="#">REGULAR</a>       |

|                       |   |        |        |   |        |      |               |      |               |
|-----------------------|---|--------|--------|---|--------|------|---------------|------|---------------|
| GESTORES SOCIALES     | Veeduría y control a las empresas prestadoras de servicios públicos.            | 4      | 4      | Acciones de control en Q.P.R emprendidas desde los vocales de servicios públicos  | 6      | 150% | MUY EFICIENTE | 150% | MUY EFICIENTE |
|                       | Apoyo y atención a grupos vulnerables   | 480    | 480    | Familias en el grupo de vulnerable, con mejores condiciones de vida.2   | 588    | 123% | MUY EFICIENTE | 123% | MUY EFICIENTE |
|                       | Derechos humanos  | 100    | 100    | Ciudadanos y funcionarios de instituciones, con mayor conciencia respecto a la necesidad de procurar garantizar desde su cotidianidad laboral, los derechos humanos en las familias y personas y la protección de los derechos fundamentales. | 101    | 101% | MUY EFICIENTE | 101% | MUY EFICIENTE |
|                       | Control y defensa del territorio  | 3      | 2      | Disminución del número de delitos que pone en riesgo y afectan la integridad Psico-física de los ciudadanos (Secuestro, Extorción, Homicidio-Hurto amano armada).   | 3      | 100% | MUY EFICIENTE | 150% | MUY EFICIENTE |
| ECONOMIA AGROPECUARIA | Asistencia técnica agropecuaria para las asociaciones de productores            | 315    | 260    | Mejores ingresos percapita por mejoramiento de calidad y mejoramiento de los canales de comercialización  | 182    | 58%  | BUENA         | 70%  | REGULAR       |
|                       | Reconversión de la ganadería y la producción pecuaria                           | 110    | 100    | Mas productores lecheros y aumento de la productividad para mejorar los ingresos per cápita.  | 23     | 21%  | MALA          | 23%  | MALA          |
|                       | Productos con sello verde   | 150    | 135    | Productores asociados como agricultores orgánicos para comercializar la producción.   | 92     | 61%  | BUENA         | 68%  | REGULAR       |
|                       | Impulso a conformación de nuevas asociaciones de productores                    | 30     | 30     | Productores asociados y comercializando   | 126    | 420% | MUY EFICIENTE | 420% | MUY EFICIENTE |
|                       | Seguridad alimentaria una oportunidad para iniciar la empresa agrícola familiar | 400    | 260    | Mejorar los niveles de nutrición en las familias rurales del Municipio de Guática a través del autoconsumo.   | 399    | 100% | MUY EFICIENTE | 153% | MUY EFICIENTE |
| EMPLEO                | Microempresas viables para Guática  | 3      | 2      | Facilitar por intermedio de entidades de financiamiento y asesoría microempresarial, el acceso a líneas de crédito de propuestas de microempresas.  | 1      | 33%  | REGULAR       | 50%  | ACEPTABLE     |
| VIAS                  | Mantenimiento vial para garantizar el desarrollo                                | 14,000 | 12,000 | Uso de las vías terciarias para mejorar la productividad social y económica.  | 19,200 | 137% | MUY EFICIENTE | 160% | MUY EFICIENTE |
|                       | Continuación apertura de vías   | 1,800  | 1,800  | Uso de las vías terciarias nuevas para mejorar la productividad social y económica.   | 1,280  | 71%  | EFICIENTE     | 71%  | ACEPTABLE     |
|                       | Estudios y diseños para la construcción y pavimentación de vías                 | 30%    | 30%    | Obras ejecutadas en beneficio de la población que hace uso cotidiano de la vía secundaria componente del anillo vial del occidente de Risaralda.  | 25%    | 83%  | MUY EFICIENTE | 83%  | ACEPTABLE     |
|                       | Construcción y pavimentación de vías y calles                                   | 25%    | 20%    | Obras ejecutadas en beneficio de la población que hace uso cotidiano de las vías repavimentadas componente del anillo vial del occidente de Risaralda.  | 15%    | 60%  | BUENA         | 75%  | ACEPTABLE     |

|   |  |       |       |  |     |      |               |      |               |
|---|--|-------|-------|--|-----|------|---------------|------|---------------|
| PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES                | Protección de cuencas hidrográficas y zonas forestales protectoras   | 100   | 100   | Has en protección a través de programas de reforestación y establecimiento de bosques como áreas naturales para la preservación de especies, aumento de la oferta de oxígeno y regulación de ecosistemas hídricos. | 100 | 100% | MUY EFICIENTE | 100% | EFICIENTE     |
|   | Sistema de riego y drenaje Las Lomas - Ospirma   | 250   | 250   | Productores beneficiados con la protección permanente de la microcuenca para el futuro aumento de la oferta hídrica del distrito de riego.   | 150 | 60%  | BUENA         | 60%  | REGULAR       |
|   | Sistema de Tratamiento Séptico para protección ambiental y fuentes de agua                                   | 1,100 | 1,050 | Familias con mejores condiciones en su calidad de vida que les garanticen prevención de enfermedades transmitidas por contaminantes del agua.  | 464 | 42%  | ACEPTABLE     | 44%  | REGULAR       |
|   | Proceso de descontaminación y mitigación en la central de sacrificio   | 150   | 150   | Evitar el perjuicio por contaminación de aguas originado en los vertimientos de la central de sacrificio, a los habitantes del área de influencia de la quebrada   | 146 | 97%  | MUY EFICIENTE | 97%  | EFICIENTE     |
|   | Residuos sólidos. Disminución agentes contaminantes  | 40    | 35    | Disminuir la contaminación por contaminantes originados en los residuos sólidos y desechos del Municipio   | 33  | 83%  | MUY EFICIENTE | 94%  | BUENA         |
|   | Control a la proliferación de la mosca   | 5%    | 7%    | Disminución porcentual de la morbilidad en salud causada por la presencia de la mosca domestica  | 4%  | 80%  | MUY EFICIENTE | 57%  | REGULAR       |
|   | Plan de Atención y Prevención de Desastres   | 8     | 6     | Disminución de los factores de amenaza y riesgo y preparación adecuada para la atención de emergencias por parte de los organismo de socorro e instituciones de todos los sectores.                                | 3   | 38%  | REGULAR       | 50%  | REGULAR       |
|   | Ejecución del E.O.T.   | 7     | 5     | Proyectos ejecutados del plan de ejecución del E.OT  | 2   | 29%  | MALA          | 40%  | MALA          |
|   | Educación ambiental para generar compromisos frente a la acción ambiental                                    | 4     | 3     | Acciones concretas ejecutadas por la comunidad para la disminución de algunos impactos ambientales negativos.  | 3   | 75%  | EFICIENTE     | 100% | EFICIENTE     |
| SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL | Guática municipio viable, eficiente, administrativamente y financieramente organizado                        | 30%   | 26%   | Mayor esfuerzo fiscal  | 84% | 280% | MUY EFICIENTE | 323% | MUY EFICIENTE |
|   | Más recursos humanos para garantizar las obligaciones administrativas de gestión e información del municipio | 8     | 8     | Aumento de la eficiencia administrativa y de gestión misional.   | 7   | 88%  | MUY EFICIENTE | 88%  | BUENA         |

|  |                 |                       |   |   |                                     |   |   |        |  |       |       |       |        |        |        |      |      |       |        |      |               |               |               |               |
|--|-----------------|-----------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--------|--|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------|------|-------|--------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CONSTRUYENDO BIENESTAR COLECTIVO                         | PLANO SOCIAL    | GESTORES SOCIALES     | Capacitar a las JAC , cabildo indígena y concejo de juventud en veedurías ciudadanas y Participación Social para la Gestión Pública, Presupuesto, E.O.T Y Planificación Pública.  | 1   | 3                                   | Escenarios de concertación, capacitación, Convivencia y rendición de cuentas    | Capacidad de la comunidad organizada para participar activamente cuando sea requerida en los procesos de veeduría, control, conocimiento de estadísticas Municipales para la toma de decisiones.                                | 60     | ciudadanos fundamentados y aptos para participando activamente en los procesos.  | 5     | 5     | 8     | 18     | 31     | 60     | 1.0  | 1.5  | 0.7   | 3.20   | 52%  | ACEPTABLE     | 52%           | REGULAR       |               |
|  |                 |                       | Conformar el comité municipal de control social de los servicios públicos y suscripción de los vocales de control con la respectiva capacitación.   | 0   | 2                                   | veeduría y control a las empresas prestadoras de servicios públicos.            | Acciones de control en Q.P.R empedidas desde los vocales de servicios públicos  | 4      | número de actas Q.P.R suscritas por los vocales de control.  | 0     | 2     | 2     | 2      | 6      | 4      | -    | -    | -     | -      | -    | 150%          | MUY EFICIENTE | 150%          | MUY EFICIENTE |
|  |                 |                       | dar continuidad a los proyectos de atención a la tercera edad y familias en acción, ejecutar nuevos proyectos a saber: seguridad alimentaria en zonas en riesgo de conflicto, capacitación ocupacional a población discapacitada y madres jefas de hogar.                                       | 3   | 5                                   | Apoyo y atención a grupos vulnerables   | Familias en el grupo de vulnerable, con mejores condiciones de vida.2   | 400    | numero de ciudadanos   | 160   | 100   | 190   | 208    | 588    | 480    | 12.0 | 86.0 | 116.0 | 214.00 | 123% | MUY EFICIENTE | 123%          | MUY EFICIENTE |               |
|  |                 |                       | Establecer alianzas y convenios con otras entidades para la promoción de los derechos humanos teniendo como base la dignidad de la vida en los ámbitos de las necesidades básicas (Agua potable-Vivienda digna-educación-Salud-otras garantías), garantizando además los derechos fundamentales | 0   | 2                                   | Derechos humanos  | Ciudadanos y funcionarios de instituciones, con mayor conciencia respecto a la necesidad de procurar garantizar desde su cotidianidad laboral, los derechos humanos en las familias y personas y la apropiación de los derechos | 100    | numero de ciudadanos   | 20    | 25    | 28    | 48     | 101    | 100    | 1.0  | -    | -     | 1.00   | 101% | MUY EFICIENTE | 101%          | MUY EFICIENTE |               |
|  |                 |                       | Garantizar la presencia de las fuerzas militares en las zonas mas críticas /meses continuos de presencia en la zona)  | 4   | 12                                  | Control y defensa del territorio  | Distribución del número de delitos que ponen en riesgo y afectan la integridad Psico-física de los ciudadanos (Secuestro, Extorsión, Homicidio-Hurto amago armado)  | 2      | Numero de delitos anuales  | 6     | 4     | 3     | 2      | 3      | 3      | 5.0  | 4.0  | 8.0   | 17.00  | 100% | MUY EFICIENTE | 67%           | REGULAR       |               |
| <b>TOTAL</b>   |                 |                       |   |   |                                     |   |   |        |  |       |       |       |        |        |        |      |      |       |        |      |               |               |               |               |
| FORTALECIENDO LA CADENA PRODUCTIVA PARA SER COMPETITIVOS | PLANO ECONOMICO | ECONOMIA AGROPECUARIA | Mejorar la capacidad de la producción de las asociaciones, vincular mas productores, en los renglones de mora, plátano tecnificado de primera y segunda y caña panelera   | 405 T/a Mora<br>1.000 T/a Panela<br>155 T/a Plátano | 486, 1400 y 200 T/a respectivamente | Asistencia técnica agropecuaria para las asociaciones de productores            | Mejores ingresos percápita por mejoramiento de calidad y mejoramiento de los canales de comercialización  | 260    | Número de productores, Mora, Caña y Plátano tecnificado  | 125   | 34    | 46    | 102    | 182    | 315    | 72.0 | 57.0 | 53.0  | 182.00 | 58%  | BUENA         | 70%           | REGULAR       |               |
|  |                 |                       | Aumentar la producción lechera para el consumo directo como materia prima para la transformación en agroindustria.  | 420.000   | #####                               | Reconversión de la ganadería y la producción pecuaria                           | Mas productores lecheros y aumento de la productividad para mejorar los ingresos percápita.   | 100    | Numero de Productores  | 90    | 6     | 7     | 10     | 23     | 110    | 2.0  | 1.0  | -     | 3.00   | 21%  | MALA          | 23%           | MALA          |               |
|  |                 |                       | Capacitación en producción orgánica   | 70  | 150                                 | Productos con sello verde   | Productores asociados como agricultores orgánicos para comercializar la producción.   | 135    | Número de productores asociados  | 70    | 16    | 14    | 62     | 92     | 150    | 4.0  | 6.0  | 10.0  | 20.00  | 61%  | BUENA         | 68%           | REGULAR       |               |
|  |                 |                       | Capacitación en asociatividad y planificación productiva  | 20  | 30                                  | Impulso a conformación de nuevas asociaciones de productores                    | Productores asociados y comercializando   | 30     | Número de productores asociados  | 20    | 34    | 46    | 46     | 126    | 30     | 0.5  | 1.0  | 2.0   | 3.50   | 420% | MUY EFICIENTE | 420%          | MUY EFICIENTE |               |
|  |                 |                       | Involucrar las familias campesinas en el proyecto de seguridad alimentaria con capital semilla en especie y capacitación en empresa familiar rural.   | 100   | 400                                 | Seguridad alimentaria una oportunidad para iniciar la empresa agrícola familiar | Mejorar los niveles de nutrición en las familias rurales del Municipio de Guática a través del autoconsumo.   | 260    | numero de familias   | 100   | 40    | 300   | 59     | 399    | 400    | 2.0  | 2.8  | 2.0   | 6.80   | 100% | MUY EFICIENTE | 153%          | MUY EFICIENTE |               |
| <b>TOTAL</b>   |                 |                       |   |   |                                     |   |   |        |  |       |       |       |        |        |        |      |      |       |        |      |               |               |               |               |
| FORTALECIENDO LA CADENA PRODUCTIVA PARA SER COMPETITIVOS | PLANO ECONOMICO | EMPLEO                | Capacitación de las microempresas existentes y de nuevas iniciativas en producción, comercialización, financiación y líneas de crédito  | 0   | 5                                   | Microempresas viables para Guática  | Facilitar por intermedio de entidades de financiamiento y asesoría microempresarial, el acceso a líneas de crédito de propuestas de microempresas   | 2      | numero de propuestas aprobadas.  | 0     | 0     | 0     | 1      | 1      | 3      | -    | -    | 1.0   | 1.00   | 33%  | REGULAR       | 50%           | ACEPTABLE     |               |
|  |                 |                       | <b>TOTAL</b>  |   |                                     |   |   |        |  |       |       |       |        |        |        |      |      |       |        |      |               |               |               |               |
|  |                 |                       | Mantener en condiciones de transitabilidad los 102 Kms de vías terciarias existentes  | 20  | 102                                 | Mantenimiento vial para garantizar el desarrollo                                | Uso de las vías terciarias para mejorar la productividad social y económica.  | 12,000 | numero de ciudadanos con garantías de transitabilidad por vías carretables para la comercialización, labores productivas y para el desarrollo de actividades institucionales y empresariales | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 13,200 | 19,200 | 14,000 | 18.0 | 66.0 | 270.0 | 354.00 | 137% | MUY EFICIENTE | 160%          | MUY EFICIENTE |               |

|   |                    |                                      |  |     |      |  |   |       |   |     |    |     |       |       |       |      |       |       |        |        |               |               |               |           |           |
|---|--------------------|--------------------------------------|--|-----|------|--|---|-------|---|-----|----|-----|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| FORTALECEN<br>DO LA CADENA<br>PRODUCTIVA<br>PARA SER<br>COMPETITIVO<br>S                                  | PLANO<br>ECONOMICO | VIAS                                 | Cofinanciar y convenir con la gerencia de infraestructura, la continuación de apertura de las vías rurales Marmolejo Milán y terminación de la vía el silencio talaban con el aporte de afirmado y combustible del Municipio | 0   | 5    | Continuación apertura de vías  | Uso de las vías terciarias nuevas para mejorar la productividad social y económica.   | 1,800 | numero de ciudadanos con garantías de transitabilidad por vías carretables para la comercialización, labores productivas y para el desarrollo de actividades institucionales y misionales | -   | -  | -   | 1,280 | 1,280 | 1,800 | -    | -     | 25.0  | 25.00  | 71%    | EFICIENTE     | 71%           | ACEPTABLE     |           |           |
|   |                    |                                      | Estudios y diseños de la vía Guática -Rádicaos y aprobados millones de pesos.  | 0   | 842  | Estudios y diseños para la construcción y pavimentación de vías            | Obras ejecutadas en beneficio de la población que hace uso cotidiano de la vía secundaria componente del anillo vial del occidente de Bazarzúa                                  | 30%   | Disminución de tiempo de tránsito y desgaste vehicular en beneficio de quienes hacen uso de la vía  | -   | -  | 10% | 15%   | 25%   | 30%   | -    | -     | 265.0 | 265.0  | 530.00 | 83%           | MUY EFICIENTE | 83%           | ACEPTABLE |           |
|   |                    |                                      | reposición de secciones de pavimento carrera 5 y calle 8   | 0   | 1200 | Construcción y pavimentación de vías y calles                              | Obras ejecutadas en beneficio de la población que hace uso cotidiano de las vías repavimentadas componente del anillo vial del occidente de                                     | 20%   | Disminución de tiempo de tránsito y desgaste vehicular en beneficio de quienes hacen uso de la vía  | -   | -  | 5%  | 10%   | 15%   | 25%   | -    | -     | 25.0  | 26.0   | 51.00  | 60%           | BUENA         | 75%           | ACEPTABLE |           |
|   |                    |                                      | <b>TOTAL</b>   |     |      |  |   |       |   |     |    |     |       |       |       |      |       |       |        |        |               |               |               |           |           |
| PRESERVAR<br>NUESTRO<br>POTENCIAL<br>AMBIENTAL<br>PARA UN<br>DESARROLLO<br>O<br>CON<br>CALIDAD DE<br>VIDA | PLANO<br>AMBIENTAL | PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES | Demarcación de las áreas naturales protegidas y cuencas que surten acueductos para el establecimiento de bosques   | 40  | 100  | Protección de cuencas hidrográficas y zonas forestales protectoras         | Has en protección a través de programas de reforestación y establecimiento de bosques como áreas naturales para la preservación de especies, aumento de la oferta de            | 100   | Numero de Has   | 40  | 20 | 20  | 60    | 100   | 100   | 10.0 | 10.0  | 25.0  | 45.00  | 100%   | MUY EFICIENTE | 100%          | EFICIENTE     |           |           |
|   |                    |                                      | Adquisición del predio microcuenca que abastece el distrito de riego Las Lomas - Ospima para establecimiento de programs de conservación.  | 0   | 24   | Sistema de riego y drenaje Las Lomas - Ospima                              | Productores beneficiados con la protección permanente de la microcuenca para el futuro aumento de la oferta hídrica del distrito de riego                                       | 250   | número de productores   | -   | -  | 150 | -     | -     | -     | 150  | 250   | -     | 5.0    | -      | 5.00          | 60%           | BUENA         | 60%       | REGULAR   |
|   |                    |                                      | Aumentar la cobertura saneamiento básico en las viviendas focalizadas a la población de mas bajos recursos económicos.   | 0   | 200  | Sistema de Tratamiento Séptico para protección ambiental y fuentes de agua | Familias con mejores condiciones en su calidad de vida que les garanticen prevención de enfermedades transmitidas por contaminantes del   | 1,050 | numero de Habitantes  | 900 | -  | 124 | 340   | -     | -     | 464  | 1,100 | -     | 37.0   | 10.0   | 47.00         | 42%           | ACEPTABLE     | 44%       | REGULAR   |
|   |                    |                                      | Ejecución de procesos y acciones para disminuir la contaminación y el impacto ambiental generado por las aguas no tratadas producidas en la central de sacrificio  | 80% | 30%  | Proceso de descontaminación y mitigación en la central de sacrificio       | Evitar el perjuicio por contaminación de aguas originado en los vertimientos de la central de sacrificio, a los habitantes del área de influencia de la quebrada                | 150   | numero de familias con mejor calidad de vida, por descontaminación. En el área de influencia de la quebrada vertedero de aguas servidas desde la central de sacrificio                    | -   | 60 | 86  | -     | -     | -     | 146  | 150   | 3.0   | 4.0    | -      | 7.00          | 97%           | MUY EFICIENTE | 97%       | EFICIENTE |
|   |                    |                                      | Contar con el Plan de gestión integral de los residuos sólidos, que incorpore los componentes de concientización, disposición y manejo de las basuras.   | 0   | 1    | Residuos sólidos. Disminución agentes contaminantes                        | Disminuir la contaminación por contaminantes originados en los residuos sólidos y desechos del Municipio  | 35    | Persons vinculadas al manejo integral de las basuras, separación, disposición final y reciclaje   | -   | 4  | 10  | 19    | -     | -     | 33   | 40    | -     | 4.0    | 5.5    | 9.50          | 83%           | MUY EFICIENTE | 94%       | BUENA     |
|   |                    |                                      | Efectuar control permanente frente a la aduición, distribución y manejo de la gallinaza  | 0   | 8    | Control a la proliferación de la mosca                                     | Disminución porcentual de la morbilidad en salud causada por la presencia de la mosca doméstica   | 7%    | Porcentaje de patologías causadas por la presencia de mosca doméstica   | 15% | 1% | 2%  | 1%    | -     | -     | 4%   | 5%    | 7.0   | 8.0    | 14.0   | 29.00         | 80%           | MUY EFICIENTE | 57%       | REGULAR   |
|   |                    |                                      | Contar con un plan local para la gestión del riesgo que incorpore la mitigación y la prevención.   | 1   | 5    | Plan de Atención y Prevención de Desastres                                 | Identificar los factores de amenaza y riesgo y preparación adecuada para la atención de emergencias por parte de los organismo de socorro e instituciones de todos los sectores | 6     | número de proyectos ejecutados, de obras civiles de mitigación y de capacitación ciudadana  | 1   | -  | 1   | 2     | -     | -     | 3    | 8     | -     | 10.0   | 10.0   | 20.00         | 38%           | REGULAR       | 50%       | REGULAR   |
|   |                    |                                      | Formulación del plan de ejecución del E.OT   | 0   | 1    | Ejecución del E.O.T.   | Proyectos ejecutados del plan de ejecución del E.OT   | 5     | numero de proyectos   | -   | -  | 1   | 1     | -     | -     | 2    | 7     | -     | -      | -      | -             | 29%           | MALA          | 40%       | MALA      |
|   |                    |                                      | Generación de conciencia ciudadana frente a la dinámica del ambiente y el cuidado de los recursos naturales y afectación al entorno por intervención del hombre, en el contexto Municipal                                    | 0   | 4    | Educación ambiental para generar compromisos frente a la acción ambiental  | Acciones concretas ejecutadas por la comunidad para la disminución de algunos impactos ambientales negativos  | 3     | número de actividades, proyectos y/o acciones desarrollados por la comunidad.   | -   | -  | 1   | 2     | -     | -     | 3    | 4     | -     | -      | 6.0    | 6.00          | 75%           | EFICIENTE     | 100%      | EFICIENTE |
| <b>TOTAL</b>  |                    |                                      |  |     |      |  |   |       |   |     |    |     |       |       |       |      |       |       |        |        |               |               |               |           |           |
|   |                    |                                      |  |     |      |  |   |       |   | 941 | 84 | 393 | 424   |       |       | 20.0 | 78.0  | 70.5  | 168.50 |        |               |               |               |           |           |

|                       |                             |   |  |     |     |  |   |     |   |     |     |     |      |  |     |     |      |      |       |       |       |               |               |               |       |
|-----------------------|-----------------------------|---|--|-----|-----|--|---|-----|---|-----|-----|-----|------|--|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|
| ADMINISTRACION EFICAZ | PLANO ALIANZAS ESTRATEGICAS | SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL | Aumento de los ingresos progresivamente con la actualización catastral y depuración de la información contable.                                | 15% | 30% | Guática municipio viable, eficiente, administrativamente y financieramente organizado          | Mayor esfuerzo fiscal   | 26% | porcentaje de recursos adicionales en comparación con el promedio actual por esfuerzo fiscal  | 15% | 15% | 42% | 195% |  | 84% | 30% | -    | 35.0 | 15.0  | 50.00 | 280%  | MUY EFICIENTE | 323%          | MUY EFICIENTE |       |
|                       |                             |   | Garantizar el recurso humano con el perfil adecuado para cumplir con los requerimientos e indicadores de gestión y metas frente a la misión de | 8   | 18  | Más recursos humanos para garantizar las obligaciones administrativas de gestión e información | Aumento de la eficiencia administrativa y de gestión misional.  | 8   | numero de procesos de planificación estratégica cumplidos satisfactoriamente hasta su ejecución.  | 4   | 3   | 2   | 2    |  |     | 7   | 8    | -    | 15.0  | 22.0  | 37.00 | 88%           | MUY EFICIENTE | 88%           | BUENA |
|                       |                             |   | Gestión de proyectos regionales para ejecutar en el valle de umbria.   | 0   | 2   | Valle de Umbria, polo turistico, comercial y productivo  | Mejorar la productividad regional con la vinculación de la población de los tres Municipios a proyectos estratégicos en el valle de umbria. | 15  | numero de familias de la región vinculadas de manera directa e indirecta con el desarrollo de actividades en el valle de umbria, que le representen valor agregado. | -   | -   | -   | -    |  |     | -   | 25   | -    | -     | -     | -     | -             | 0%            | DEFICIENTE    | 0%    |
| TOTAL                 |                             |   |  |     |     |  |   |     | 4   | 3   | 2   | 4   |      |  |     | -   | 50.0 | 37.0 | 87.00 |       |       |               |               |               |       |

Se dispone de recursos de la asociación pero jurídicamente no ha sido posible descongelar la partida de 300 millones de los tres Municipios para la ejecución de proyectos regionales.

## FORMATO PARA EVALUAR CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO ENTRE 2004 - 2006

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| ENTIDAD         | MUNICIPIO DE GUATICA<br>RISARALDA |
| EJE ESTRATEGICO | PLANO SOCIAL                      |
| PROGRAMA        | HABITOS SALUDABLES GENTE<br>SANA  |

| SUBPROGRAMA O SECTOR  | LINEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS PARA CUMPLIR PROGRAMA O SUBPROGRAMA | META PARA 2004 - 2006 SEGUN PLAN INDICATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO | META REALMENTE CUMPLIDA ENTRE 2004 - 2006 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO O DE LA META | INVERSION PRESUPUESTADA EN EL PERIODO 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | INVERSION REALIZADA DURANTE 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | PORCENTAJE DE CUMPLIM. DE LA INVERSION FRENTE A LO PRESUPUESTAD O EN EL PERIODO | ORIGEN O FUENTE DE FINANCIAMI. | PERSONAS BENEFICIADAS | OBSERVACIONES   |
|---|--|--|---|---|---|---|---|--------------------------------|-----------------------|---|
| Salud pública   | PLAN DE ATENCIÓN BASICA EN SALUD                                 | 90 Jornadas y Talleres   | 102 Jornadas y talleres                   | 113%                                    | 161.00  | 108.00  | 67%   | SGP                            | 15,800                |   |
| Sano esparcimiento para los jóvenes                               | OCUPACION ADECUADA DEL TIEMPO LIBRE                              | 49 Jornadas y Eventos  | 33 Jornadas y Eventos                     | 67%                                     | 10.00   | 72.00   | 720%  | SGP Y CONVENIOS                | 3,200                 |   |
| Plan Obligatorio de Salud para la población que tiene derecho     | FOMENTO DE LA AFILIACION PATRONO-EMPLEADO                        | 3 Capacitaciones   | 1 Capacitacion                            | 33%                                     | 2.00  | -   | 0%  | CONVENIOS.                     | 24                    |   |
| Ampliación y mejoramiento del sistema de subsidios de salud       | CONTINUIDAD Y AMPLIACION REGIMEN SUBSIDIADO                      | 7400 Afiliados   | 8146 Afiliados                            | 110%                                    | 2,947.00  | 2,913.00  | 99%   | SGP                            | 8,146                 | Los recursos ejecutados siempre serán menores respecto a lo presupestado, ya que las vigencias de los contratos van hasta marzo del año |
| Evaluación y seguimiento de actividades de promoción y prevención | CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO AR'S - P.I.P Y R.S              | 16 Visitas y Actas de Interventorías                               | 19 Visitas y Actas de Interventorías      | 119%                                    | 24.00   | 36.00   | 150%  | RECURSOS PROPIOS.              | 8,146                 |   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| ENTIDAD         | MUNICIPIO DE GUATICA<br>RISARALDA                                     |
| EJE ESTRATEGICO | PLANO SOCIAL  |
| PROGRAMA        | EDUCAR Y FORMAR<br>GUATIQUEÑOS PARA GENERAR<br>ACTITUDES PROGRESISTAS |

| SUBPROGRAMA O SECTOR | LINEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS PARA CUMPLIR PROGRAMA O SUBPROGRAMA | META PARA 2004 - 2006 SEGUN PLAN INDICATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO | META REALMENTE CUMPLIDA ENTRE 2004 - 2006 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO O DE LA META | INVERSION PRESUPUESTADA EN EL PERIODO 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | INVERSION REALIZADA DURANTE 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INVERSION FRENTE A LO PRESUPUESTAD O EN EL PERIODO | ORIGEN O FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PERSONAS BENEFICIADAS | OBSERVACIONES |
|----------------------|--|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
|----------------------|--|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------|

|   |   |  |  |      |       |       |      |                 |     |                                      |
|---|---|--|--|------|-------|-------|------|-----------------|-----|--------------------------------------|
| Gratuidad de los servicios educativos complementarios   | COMPLEMENTOS ESTUDIANTILES - RESTAURANTES Y PAQUETE ESCOLAR.                        | AUMENTAR LOS INDICES DE COBERTURA EN UN 5%           | AUMENTO DE LOS INDICES DE COBERTURA EN UN 3,5%               | 70%  | 494.0 | 419.0 | 85%  | SGP Y CONVENIOS |     |                                      |
| Ampliación y mejoramiento de los conocimientos de los docentes  | CAPACITACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS PARA MEJORAMIENTO DE INSTRUMENTOS PEDAGOGICOS | MEJORAR INDICE DE PRUEBAS ICFES Y SABER EN UN 13%    | INDICE ACTUAL MEJORADO EN U 8,4%                             | 65%  | 10.0  | -     | 0%   | DEPARTAMENTO    |     |                                      |
| Fortalecimiento de la media vocacional  | CONVENIOS SENA PROGRAMAS DE FORMACION EN APTITUD PROFESIONAL                        | 4 CONVENIOS  | 6 CONVENIOS  | 100% | 4.0   | 24.0  | 600% |                 |     | 1 CONVENIO POR INSTITUCION EDUCATIVA |
| Mejoramiento de los resultados en las pruebas Saber e Icfes   | Mejoramiento de los resultados finales de las pruebas icfes y saber                 | 10%  | 8%   | 84%  | 4.0   | 2.5   | 63%  | SGP Y CONVENIOS | 200 |                                      |
| Información oportuna y veraz  | ESTABLECER LA OFICINA DE EDUCACION MUNICIPAL  | ADECUAR 1 OFICINA DE EDUCACION                       | -  | 0%   | -     | 4.0   | 0%   |                 |     |                                      |
| Herramientas para educar con calidad  | MEJORAMIENTO DE EQUIPOS Y PROCESOS ADMINSITRATIVOS                                  | DOTACION Y MEJORAMIENTO DE 4 DE SALAS DE INFORMÁTICA | 3 SALAS  | 75%  | 24.0  | 22.0  | 92%  |                 |     |                                      |
| Planteles con infraestructura adecuada  | ADECUACION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                                 | ATENCIÓN PRIORITARIA DE 12 CENTROS EDUCATIVOS        | OBRAS CIVILES EN 18 CENTROS EDUCATIVOS DE MANERA PRIORITARIA | 83%  | 90.0  | 96.0  | 107% |                 |     |                                      |
| Fortalecimiento del sistema de bachillerato en bienestar Educación para jóvenes y personas desescolarizadas | DOTACION Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES  | DOTACION Y MEJORAMIENTO 3 SEDES RURALES              | DOTACION DE 2 SEDES RURALES . MURRAPAL Y MILAN               | 67%  | 4.0   | 3.0   | 75%  |                 |     |                                      |

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| ENTIDAD         | MUNICIPIO DE GUATICA RISARALDA        |
| EJE ESTRATEGICO | PLANO SOCIAL                          |
| PROGRAMA        | PROMOCION DEL DEPORTE Y LA RECREACION |

| SUBPROGRAMA O SECTOR   | LINEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS PARA CUMPLIR PROGRAMA O SUBPROGRAMA                  | META PARA 2004 - 2006 SEGUN PLAN INDICATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO              | META REALMENTE CUMPLIDA ENTRE 2004 - 2006 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO O DE LA META | INVERSION PRESUPUESTADA EN EL PERIODO 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | INVERSION REALIZADA DURANTE 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INVERSION FRENTE A LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO | ORIGEN O FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PERSONAS BENEFICIARIAS | OBSERVACIONES |
|--|---|---|---|---|---|---|--|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| Deporte y recreación para todos  | Promoción del deporte y la recreación para la ocupación adecuada del tiempo libre | 60 eventos deportivos y recreativos urbanos y rurales.                          | 66 eventos D56                            | 110%                                    | 47.0  | 67.0  | 143%   | SGP                               | 6,467                  |               |
| Escenarios deportivos aptos para la práctica de actividades deportivas y recreativas | Recreación dirigida a grupos especiales   | 8 Eventos para adultos mayores, discapacitados, menores de 5 años, hipertensos. | 5 eventos                                 | 63%                                     | 19.3  | 2.0   | 10%  | SGP                               | 780                    |               |

|  |   |  |  |      |      |      |      |     |       |  |
|--|---|--|--|------|------|------|------|-----|-------|--|
| Deportistas municipales competitivos   | Apoyo a deportistas y equipos de deportistas adiestrados                      | Participación en 8 competencias regionales o nacionales  | 8 participaciones  | 100% | 18.0 | 10.0 | 56%  | SGP | 62    |  |
| Articulación y organización de los actores cívicos e institucionales del deporte y la recreación | Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos                           | Mantenimiento y mejoramiento de Unidad Deportiva y recreativa, Pintura de escenarios deportivos. | mejoramiento Unidad deportiva y recreativa, pintura de escenarios deportivos urbanos y corregimientos. | 70%  | 21.0 | 16.0 | 76%  | SGP | 6,467 |  |
|  | Conformación y dinamización de la junta municipal del deporte y la recreación | 1 escuela de arbitros; 1 junta de deportes   | 1 Escuela de arbitraje 1 capacitación junta de deportes 2 escuelas de formación.                       | 100% | 2.0  | 2.0  | 100% | SGP | 24    |  |

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| ENTIDAD         | MUNICIPIO DE GUATICA RISARALDA |
| EJE ESTRATEGICO | PLANO SOCIAL                   |
| PROGRAMA        | PROMOCION DE LA CULTURA        |

| SUBPROGRAMA O SECTOR   | LINEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS PARA CUMPLIR PROGRAMA O SUBPROGRAMA | META PARA 2004 - 2006 SEGUN PLAN INDICATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO                              | META REALMENTE CUMPLIDA ENTRE 2004 - 2006  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO O DE LA META | INVERSION PRESUPUESTADA EN EL PERIODO 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | INVERSION REALIZADA DURANTE 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INVERSION FRENTE A LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO | ORIGEN O FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PERSONAS BENEFICIARIAS | OBSERVACIONES |
|--|--|---|--|---|---|---|--|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| Casa de la cultura, encuentro de nuestra identidad                               | Mejoramiento y Mantenimiento casa de la cultura.                 | Meoramiento instalaciones locativas casa de la cultura y dotación biblioteca pública Municipal. | Mejoramiento y Adecuación instalaciones locativas casa de la cultura y biblioteca pública Municipal. | 100%                                    | 13.3  | 12.3  | 92%  | SGP+MINISTERIO DE CULTURA         | 15,800                 |               |
| Promoción permanente de la actividad cultural y artística del municipio          | Realización de Eventos Culturales y Lúdicos                      | 20 Eventos  | 18 Eventos   | 90%                                     | 26.9  | 37.7  | 140%   | SGP                               |                        |               |
|  | Fortalecimiento y apoyo a la Escuela Musical Banda Juvenil       | Dotacion de 14 Nuevos instrumentación, Mantenimiento y Capacitación.                            | 22 Nuevos Instrumentos,, capacitación y mantenimiento  | 157%                                    | 32.0  | 14.0  | 44%  | SGP + CONVENIO MINICULTURA        |                        |               |
| Fomento y promoción a las actividades que simbolizan nuestra cultura tradicional | ferias Anuales de la cebolla                                     | 2 ferias de la cebolla  | 1 feria de la cebolla + 1 encuentro de colonias Guatiqueñas (Vamos P'al Pueblo)                      | 100%                                    | 8.0   | 16.0  | 100%   | SGP                               |                        |               |

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| ENTIDAD         | MUNICIPIO DE GUATICA RISARALDA |
| EJE ESTRATEGICO | PLANO SOCIAL                   |
| PROGRAMA        | VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS  |

| SUBPROGRAMA O SECTOR   | LINEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS PARA CUMPLIR PROGRAMA O SUBPROGRAMA                   | META PARA 2004 - 2006 SEGUN PLAN INDICATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO  | META REALMENTE CUMPLIDA ENTRE 2004 - 2006   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META | INVERSION PRESUPUESTADA EN EL PERIODO 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | INVERSION REALIZADA DURANTE 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INVERSION FRENTE A LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO | ORIGEN O FUENTE DE FINANCIAMIENTO  | PERSONAS BENEFICIARIAS | OBSERVACIONES |
|--|--|---|---|---------------------------------------|---|---|--|--|------------------------|---------------|
| Vivienda más digna para las familias más pobres                            | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.   | 400 SOLUCIONES DE VIVIENDA EN PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO Y CONSTRCCIÓN URBANOS Y RURALES   | 414 SOLUCIONES DE VIVIENDA  | 104%                                  | 473   | 726   | 153%   | SGP + BANCO AGRARIO + COMFAMILIAR + COMCAJA + DEPARTAMENTO + RECURSOS PROPIOS + FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES. | 1,800                  |               |
| Energía eléctrica para las viviendas no cubiertas                          | NUEVOS CIRCUITOS ELECTRICOS PARA LAS FAMILIAS MAS POBRES.                          | 40 CONEXIONES NUEVAS.   | 126 NUEVAS CONEXIONES   | 315%                                  | 55  | 60  | 109%   | SGP + CEHC ILLUMINA EL CAMPO + GOBERNACIÓN + COMITÉ DE CAFETEROS.  | 882                    |               |
| Clasificación económica adecuada en las viviendas del municipio            | ACTUALIZACION DELA ESTRATIFICACION SOCIOECONÓMICA URBANA Y ELABORACION DE LA RURAL | 2 ESTUDIOS CON NOMENCLATURA URBANA NUEVA  | 2 ESTUDIOS CON NOMENCLATURA URBANA NUEVA  | 100%                                  | 15,000  | 24  | 100%   | RECURSOS DEL CREDITO   | 15,800                 |               |
| Óptimos sistemas de alcantarillados para el sector urbano y corregimientos | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES CORREGIMIENTOS Y CABECERA                       | REPOSICION DE REDES PRINCIPAL SANTA ANA, INSTITUTO SANCLMENTE CARRERA 3, PIRA, EL SILENCIO, CONSTRUCCIÓN HUMBERTO AGUDELO y GAMONRRÁ, | REPOSICION DE REDES INSTITUTO SANCLMENTE CARRERA 3, CONSTRUCCIÓN HUMBERTO AGUDELO y GAMONRRÁ, SECTOR TELECOM. | 71%                                   | 298   | 335   | 112%   | SGP - EMRPESAS PUBLICAS MUNICIPALES.   | 4,400                  |               |

|  |  |   |  |      |     |     |      |   |       |  |
|--|--|---|--|------|-----|-----|------|---|-------|--|
| Más y mejores acueductos rurales   | REPOSICION, CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES   | CONSTRUCCION ACUEDUCTOS, OSPIRMA, LA CABAÑA, EL JORDAN, SAMARIA, CENTRAL DE SACRIFICIO, SANTA TEREZA MEJORAMIENTO TRATAMIENTO SANTA ANA, REPOSICION CARRERA 3, SIRGUIA ALTO,  | CONSTRUCCION ACUEDUCTOS, OSPIRMA, LA CABAÑA, SAMARIA, CENTRAL DE SACRIFICIO, SANTA TEREZA MEJORAMIENTO TRATAMIENTO SANTA ANA, REPOSICION CARRERA 3, SIRGUIA ALTO, OCHARMA, BUENOS AIRES.   | 111% | 147 | 250 | 170% | SGP - COMITÉCAFETEROS, RECURSOS PROPIOS | 4,250 |  |
| Mejorar la disposición final de residuos líquidos en la zona rural                 | SISTEMAS SEPTICOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | CONSTRUCCION DE 100 SISTEMAS SEPTICOS EN LA ZONA RURAL, PARA PROTECCION DE FUENTES ABASTECEDEORAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y BATERIAS SANITARIAS   | 99 SISTEMAS SEPTICOS Y BATERIAS SANITARAIS   | 99%  | 250 | 273 | 109% | SGP - DEPARTAMENTO.                     | 6,200 |  |
| Prestación eficiente de los servicios que ofrece la empresa municipal de servicios | Convenios para el control de medidas y mejoramiento de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo | 8 Convenios con las empresas públicas para: Estudios y Diseños PGIR's, Infraestructura + Macro y Micomedición + potabilización + Subsidios Servicios Públicos + protección microcuencas abastecedoras, Ajustes Plan Maestro, Perdidas No Técnicas y Técnicas. | 10 Convenios con las empresas públicas para: Estudios y Diseños PGIR, Infraestructura, Macro y Micomedición, potabilización, Subsidios Servicios Públicos, Plan Maestro, ejecución infraestructura de alcantarillado, acueductos y saneamiento básico rural. | 125% | 145 | 37  | 26%  | SGP                                     | 4,550 |  |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| ENTIDAD         | MUNICIPIO DE GUATICA<br>RISARALDA |
| EJE ESTRATEGICO | PLANO SOCIAL                      |
| PROGRAMA        | GESTORES SOCIALES                 |

| SUBPROGRAMA O SECTOR   | LINEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS PARA CUMPLIR PROGRAMA O SUBPROGRAMA | META PARA 2004 - 2006 SEGUN PLAN INDICATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO                 | META REALMENTE CUMPLIDA ENTRE 2004 - 2006  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META | INVERSION PRESUPUESTADA EN EL PERIODO 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | INVERSION REALIZADA DURANTE 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INVERSION FRENTE A LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO | ORIGEN O FUENTE DE FINANCIAMIENTO              | PERSONAS BENEFICIARIAS | OBSERVACIONES |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---|---|--|--|------------------------|---------------|
| Escenarios de concertación, capacitación, Convivencia y rendición de cuentas | Rendición de Cuentas Juntas de Acción Comunal y Comunidad.       | 12 talleres de rendición de cuentas  | 10 talleres de rendición de cuentas  | 83%                                   | 1.0   | 3.2   | 100%   | SGP  | 1,200                  |               |
| Veeduría y control a las empresas prestadoras de servicios públicos.         | Promoción del comité de control social de los servicios públicos | Conformación y funcionamiento permanente del comité.                               | Conformación y funcionamiento permanente del comité.                               | 100%                                  | -   | -   | 100%   |  | 4,550                  |               |
| Apoyo y atención a grupos vulnerables  | Atención prioritaria a población desplazada                      | Ejecución de 3 proyectos de inversión población desplazada                         | 2 proyectos ejecutados en vivienda y reforma agraria                               | 67%                                   | 24.0  | 214.0   | 892%   | SGP, RECURSOS PROPIOS, MISION SOCIAL - INCODER | 240                    |               |
| Derechos humanos   | capcitaciób n y Promoción d elos derechos humanos                | 6 talleres capacitación derechos humanos de 1 a 3 generación                       | 3 talleres   | 50%                                   | 2.0   | 1.0   | 50%  | SGP - DEPARTAMENTO                             | 130                    |               |
| Control y defensa del territorio   | Apoyos a las fuerzas militares, policivas y judiciales.          | Presencia 36 meses de las fuerzas armadas en zonas urbanas y rurales del Municipio | Presencia 32 meses de las fuerzas armadas en zonas urbanas y rurales del Municipio | 89%                                   | 26.0  | 17.0  | 65%  | FONDO DE SEGURIDAD                             | 15,800                 |               |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| ENTIDAD         | MUNICIPIO DE GUATICA<br>RISARALDA |
| EJE ESTRATEGICO | PLANO ECONOMICO                   |
| PROGRAMA        | ECONOMIA AGROPECUARIA             |

| SUBPROGRAMA O SECTOR | LINEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS PARA CUMPLIR PROGRAMA O SUBPROGRAMA | META PARA 2004 - 2006 SEGUN PLAN INDICATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO | META REALMENTE CUMPLIDA ENTRE 2004 - 2006 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META | INVERSION PRESUPUESTADA EN EL PERIODO 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | INVERSION REALIZADA DURANTE 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INVERSION FRENTE A LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO | ORIGEN O FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PERSONAS BENEFICIARIAS | OBSERVACIONES |
|----------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|------------------------|---------------|
|----------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|------------------------|---------------|

|   |   |  |   |      |       |       |      |  |       |  |
|---|---|--|---|------|-------|-------|------|--|-------|--|
| Asistencia técnica agropecuaria para las asociaciones de productores            | Asistencia técnica y fortalecimiento para la generación de mayor valor agregado a la asociación de moricultores, Plataneros y Paneleros | Entrega de 16 equipos de trabajo para las asociaciones trapiches paneleros, equipos técnicos y ahollado, subsidios Para Mora sin tuna, Paquete tecnico plataneros y 1 convenio de comercialización | Entrega de 16 equipos de trabajo para las asociaciones trapiches paneleros, equipos técnicos y ahollado, 180 subsidios Para Mora sin tuna, Paquete tecnico plataneros y 2 convenios de comercialización para 186 productores. | 120% | 144.0 | 182.0 | 126% | SGP  | 1,280 |  |
| Reconversión de la ganadería y la producción pecuaria                           | Fomento de la producción lechera y la ganadería   | 14 Talleres de capacitación  | 10 talleres de capacitación   | 71%  | 6.0   | 3.0   | 50%  | SGP - ICA - UNISARC                              | 120   |  |
| Productos con sello verde   | produccion limpia, granjas experimentales   | 4 granjas producción limpia.   | 7 granjas producción limpia.  | 175% | 10.0  | 20.0  | 200% | SGP + CARDER                                     | 48    |  |
| Impulso a conformación de nuevas asociaciones de productores.                   | Conformación asociaciones productores de granadilla y leche   | Conformación asociaciones productores de granadilla y leche  | Conformación asociaciones productores de leche Guática  | 50%  | 3.0   | 3.5   | 117% | SGP - ICA - UNISARC                              | 120   |  |
| Seguridad alimentaria una oportunidad para iniciar la empresa agrícola familiar | Asistencia Teccnica para la seguridad alimentaria en miifundios   | 24 taleres de Capacitaciopn Seguridad alimetnaria  | 28 Talleres de capacitación   | 117% | 11.0  | 6.8   | 62%  | SGP - UMATA - GOBERNACION - COMITÉ DE CAFETEROS. | 1,680 |  |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| ENTIDAD         | MUNICIPIO DE GUATICA<br>RISARALDA |
| EJE ESTRATEGICO | PLANO ECONOMICO                   |
| PROGRAMA        | EMPLEO ASOCIATIVO                 |

| SUBPROGRAMA O SECTOR               | LINEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS PARA CUMPLIR PROGRAMA O SUBPROGRAMA | META PARA 2004 - 2006 SEGUN PLAN INDICATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO | META REALMENTE CUMPLIDA ENTRE 2004 - 2006                       | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO O DE LA META | INVERSION PRESUPUESTADA EN EL PERIODO 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | INVERSION REALIZADA DURANTE 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INVERSION FRENTE A LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO | ORIGEN O FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PERSONAS BENEFICIARIAS | OBSERVACIONES  |
|------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|-----------------------------------|------------------------|--|
| Microempresas viables para Guática | Apoyo tecnico y asesoria microempresas agroindustria sanclemente | 1 convenio de Operación de infraestructura del centro de acopio    | 1 convenio de operación de infraestructura del centro de acopio | 100%                                    | 1.0   | 1.0   | 100%   | RECURSOS PROPIOS                  | 600                    | El centro de acopio es logistica e infraestructura valorada en mas de 150 millones de pesos. |
|                                    | Asistencia Jurídica y Apoyo asociación de floriculturas.         | 2 talleres asistenciales   | 2 talleres asistenciales  | 100%                                    | 1.0   | 0.5   | 100%   | RECURSOS PROPIOS                  | 42                     |  |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| ENTIDAD         | MUNICIPIO DE GUATICA<br>RISARALDA |
| EJE ESTRATEGICO | PLANO ECONOMICO                   |
| PROGRAMA        | VIAS                              |

| SUBPROGRAMA O SECTOR  | LINEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS PARA CUMPLIR PROGRAMA O SUBPROGRAMA   | META PARA 2004 - 2006 SEGUN PLAN INDICATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO  | META REALMENTE CUMPLIDA ENTRE 2004 - 2006  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO O DE LA META | INVERSION PRESUPUESTADA EN EL PERIODO 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | INVERSION REALIZADA DURANTE 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INVERSION FRENTE A LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO | ORIGEN O FUENTE DE FINANCIAMIENTO       | PERSONAS BENEFICIARIAS | OBSERVACIONES |
|---|--|---|--|---|---|---|--|---|------------------------|---------------|
| Mantenimiento vial para garantizar el desarrollo                | Mantenimiento rutinario de vías rurales  | 102 Kms de vías terciarias existentes   | 104 Kms de vías terciarias existentes  | 102%                                    | 126.0   | 354.0   | 281%   | SGP - GOBERNACIÓN - COMITÉ DE CAFETEROS | 12,640                 |               |
| Continuación apertura de vías                                   | continuación de apertura de las vías rurales Marmolejo Milán y terminación de la vía el silencio - talaban | Reapertura de 9 Kilómetros , El Silencio, Milan   | Reapertura de 9 Kilómetros , El Silencio, Milan  | 100%                                    | 54.0  | 25.0  | 46%  | SGP - GOBERNACIÓN - COMITÉ DE CAFETEROS | 1,440                  |               |
| Estudios y diseños para la construcción y pavimentación de vías | Pavimentación tramo Guática - Travesías - Umbría Risaralda   | Pavimentación 2 Kilómetros recursos Audiencias Públicas Plan Nacional de Desarrollo                             | Pavimentación 1,5 Kilómetros recursos Audiencias Públicas Plan Nacional de Desarrollo                    | 75%                                     | 842.0   | 530.0   | 63%  | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO             | 11,060                 |               |
| Construcción y pavimentación de vías y calles                   | Pavimentación y reposición pavimento, vías y calles urbanas  | Reposición de secciones de pavimento 190 mts en carrera 5 y calle 8, Carrera 3, Parque, Sanclemente y Santa Ana | Reposición de secciones de pavimento para 119 mts en Carrera 3, Parque Guática, Barrio Obrero y Parcheos | 63%                                     | 20.0  | 51.0  | 255%   | SGP                                     | 1,980                  |               |

|                 |   |
|-----------------|---|
| ENTIDAD         | MUNICIPIO DE GUATICA<br>RISARALDA       |
| EJE ESTRATEGICO | PLANO AMBIENTAL                         |
| PROGRAMA        | PROTECCION DE LOS<br>RECURSOS NATURALES |

| SUBPROGRAMA O SECTOR  | LINEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS PARA CUMPLIR PROGRAMA O SUBPROGRAMA   | META PARA 2004 - 2006 SEGUN PLAN INDICATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO   | META REALMENTE CUMPLIDA ENTRE 2004 - 2006  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO O DE LA META | INVERSION PRESUPUESTADA EN EL PERIODO 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | INVERSION REALIZADA DURANTE 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INVERSION FRENTE A LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO | ORIGEN O FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PERSONAS BENEFICIARIAS | OBSERVACIONES  |
|---|--|--|--|---|---|---|--|-----------------------------------|------------------------|--|
| Protección de cuencas hidrográficas y zonas forestales protectoras        | Reforestación y demarcación de cuencas y microcuencas y zonas forestales acordes con la priorización del EOT | Demarcación de 28 Has para protección  | Demarcación de 22 Has para protección a mesa la cristalina   | 79%                                     | 28.0  | 45.0  | 161%   | SGP                               | 3,000                  |  |
|   | Adquisición de predios que abastezcan acueductos   | Compra del Predio Abastecedor acueducto la cabaña y Buenos Aires.  | -  | 0%                                      | 5.0   | -   | 0%   |                                   |                        |  |
| Sistema de riego y drenaje Las Lomas - Ospirma                            | Apoyo al distrito de Riego.  | 3 acciones - Dotación para atención de contingencias, bodega y Reforestación fuente abastecedora.  | 2 acciones - Dotación para atención de contingencias, bodega   | 67%                                     | 10.0  | 5.0   | 50%  | SGP                               | 1,250                  | son 250 socios.  |
| Proceso de descontaminación y mitigación en la central de sacrificio      | Ejecución de proyectos cumplimiento del plan de mejoramiento - Admisitración - Dotación e Infraestructura    | Ejecución de 3 proyectos, Admisitración Dotación e Infraestructura   | Ejecución de 3 proyectos, de Infraestructura   | 100%                                    | 12.0  | 7.0   | 58%  | RECURSOS PROPIOS                  | 15,800                 |  |
| Residuos sólidos. Disminución agentes contaminantes                       | Formulación y Funcionamiento del PGRS  | 1 Pgr's y 1 Proyecto de separación en la fuente  | 1 Pgr's y avance parcial en el proceso de capacitación para separación en la fuente  | 50%                                     | 10.0  | 9.5   | 95%  | SGP                               | 4,550                  |  |
| Control a la proliferación de la mosca                                    | Control Biologico de la mosca y capacitación comunitaria.  | 1 Proyecto de control biológico y 9 campañas de educación con la comunidad generadora.   | 1 Proyecto de control biológico y 6 campañas de educación con la comunidad generadora.   | 70%                                     | 24.0  | 29.0  | 121%   | SGP - CARDER.                     | 7,900                  |  |
| Plan de Atención y Prevención de Desastres                                | Formulación Plan de APD y Emergencias, Proyecto de Mititgación.  | Formulación Plan de APD y Emergencias, Proyecto de Mititgación.  | Formulación Plan de APD Emergencias.   | 50%                                     | 6.0   | 20.0  | 333%   | SGP                               | 4,550                  |  |
| Ejecución del E.O.T.  | Formulación Proyctos E.O.T   | Ajustes al E.O.T y Formulación de 4 proyectos.   | Ajustes al E.O.T Formulación de 1 Proyecto   | 40%                                     | 5.0   | -   | 0%   | RECURSOS PROPIOS                  | 4,550                  |  |
| Educación ambiental para generar compromisos frente a la acción ambiental | Socializacion y Creación del Parque Natural Municipal  | 4 campañas educativas y giras comunidad del parque y zona de amortiguación y Adopción 1 Acuerdo de Creación del Parque la mesa la cristalina y | 4 campañas educativas y giras comunidad del parque y zona de amortiguación y Adopción 1 Acuerdo de Creación del Parque la mesa - la cristalina y | 100%                                    | 10.0  | 6.0   | 60%  | CARDER - RECURSOS PROPIOS         | 15,800                 | Se beneficia todo el Municipio por reglación de ciclos de oxígeno e hidrobiológicos. |

|                 |  |
|-----------------|--|
| ENTIDAD         | MUNICIPIO DE GUATICA<br>RISARALDA                      |
| EJE ESTRATEGICO | PLANO ALIANZAS<br>ESTRATEGICAS                         |
| PROGRAMA        | SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y<br>ACOMPANAMIENTO REGIONAL |

| SUBPROGRAMA O SECTOR  | LINEAS DE ACCIÓN O PROYECTOS PARA CUMPLIR PROGRAMA O SUBPROGRAMA   | META PARA 2004 - 2006 SEGUN PLAN INDICATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO                                     | META REALMENTE CUMPLIDA ENTRE 2004 - 2006  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO O DE LA META | INVERSION PRESUPUESTADA EN EL PERIODO 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | INVERSION REALIZADA DURANTE 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INVERSION FRENTE A LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO | ORIGEN O FUENTE DE FINANCIAMIENTO  | PERSONAS BENEFICIARIAS | OBSERVACIONES  |
|---|--|--|--|---|---|---|--|------------------------------------|------------------------|--|
| Guática municipio viable, eficiente, administrativamente y financieramente organizado | Aumento de los ingresos progresivamente con la actualización catastral y depuración de la información contable | 4 Estudios, Actualización Catastral, Saneamiento contable Estratificación Socioeconomica, Nomenclatura | 4 Estudios, Actualización Catastral, Saneamiento contable Estratificación Socioeconomica, Nomenclatura | 100%                                    | 80.0  | 50.0  | 63%  | RECURSOS DEL CREDITO - GOBERNACIÓN | 15,800                 |  |
| Plan de Desarrollo Institucional y Bienestar Social                                   | Acciones de motivación del personal para el mejoramiento de la eficiencia y aumento del compromiso.            | 1 reglamento Interno de Trabajo y 6 jornadas de bienestar social.                                      | 1 reglamento interno y 5 Jornadas de bienestar social y Plan de Desarrollo Institucional.              | 114%                                    | 4.5   | 37.0  | 822%   | RECURSOS PROPIOS                   | 24                     |  |
| Valle de Umbría, polo turístico, comercial y productivo                               | Gestión de proyectos regionales para ejecutar en el valle de umbría.   | 1 proyecto regional en el valle de umbría para beneficio de tres Municipios                            | Ningún proyecto regional en el valle de umbría.  | 0%                                      | 350.0   | -   | 0%   |                                    |                        | No ha sido posible descongelar los recursos de la asociación valle de umbría por situación jurídica. |

**PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS EJES Y LAS POLITICAS PARA LA EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO**

| ENTIDAD              | EJE ESTRATEGICO              | PARTICIPACION DEL EJE ESTRATÉGICO EN EL PLAN DE | POLITICAS  | PARTICIPACION DE LAS POLITICAS EN EL EJE ESTRATÉGICO |
|----------------------|------------------------------|---|--|--|
| MUNICIPIO DE GUATICA | PLANO SOCIAL                 | 40%   | HABITOS SALUDABLES GENTE SANA                                    | 20%  |
|                      |                              |   | EDUCAR Y FORMAR GUATIQUEÑOS PARA GENERAR ACTITUDES PROGRESISTAS. | 20%  |
|                      |                              |   | PROMOCION DEL DEPORTE Y LA RECREACION                            | 10%  |
|                      |                              |   | PROMOCION DE LA CULTURA  | 5%   |
|                      |                              |   | VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 30%  |
|                      |                              |   | GESTORES SOCIALES  | 15%  |
|                      | <b>TOTAL PLANO SOCIAL</b>    | <b>40%</b>                                      |  | <b>100%</b>  |
| MUNICIPIO DE GUATICA | PLANO ECONOMICO              | 30%   | ECONOMIA AGROPECUARIA  | 40%  |
|                      |                              |   | EMPLEO   | 10%  |
|                      |                              |   | VIAS   | 50%  |
|                      |                              | <b>TOTAL PLANO ECONOMICO</b>                    | <b>30%</b>   |  |
| MUNICIPIO DE GUATICA | PLANO AMBIENTAL              | 20%   | PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES                             | 100%   |
|                      | <b>TOTAL PLANO AMBIENTAL</b> | <b>20%</b>                                      |  | <b>100%</b>  |
| MUNICIPIO DE GUATICA | PLANO ALIANZAS ESTRATEGICAS  | 10%   | SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL              | 100%   |
|                      | <b>TOTAL PLANO ALIANZAS</b>  | <b>10%</b>                                      |  | <b>100%</b>  |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>100%</b> |
|----------------------|-------------|

**CUADRO RESUMEN DE LA INVERSION SECTORIAL 2004 - 2006**

| <b>EJE ESTRATEGICO</b>             | <b>POLITICA</b>  | <b>PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2004 (cifras en millones de pesos)</b> | <b>PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2005 (cifras en millones de pesos)</b> | <b>PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2006 (cifras en millones de pesos)</b> | <b>ACUMULADO DE PRESUPUESTOS EJECUTADOS 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos)</b> | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA INVERSION DEL PLAN</b> |
|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| <b>PLANO SOCIAL</b>                | HABITOS SALUDABLES GENTE SANA                                    | 802  | 803  | 1,524  | 3,129   | 54%   |
|                                    | EDUCAR Y FORMAR GUATIQUEÑOS PARA GENERAR ACTITUDES PROGRESISTAS. | 172  | 200  | 202  | 574   | 10%   |
|                                    | PROMOCION DEL DEPORTE Y LA RECREACION                            | 28   | 33   | 36   | 97  | 2%  |
|                                    | PROMOCION DE LA CULTURA  | 21   | 25   | 34   | 80  | 1%  |
|                                    | VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 530  | 655  | 520  | 1,705   | 29%   |
|                                    | GESTORES SOCIALES  | 19   | 92   | 125  | 235   | 4%  |
| <b>TOTAL PLANO SOCIAL</b>          |  | <b>1,572</b>   | <b>1,807</b>   | <b>2,441</b>   | <b>5,820</b>  | <b>80.3%</b>  |
| <b>PLANO ECONOMICO</b>             | ECONOMIA AGROPECUARIA  | 81   | 68   | 67   | 215   | 18.3%   |
|                                    | EMPLEO   | -  | -  | 1  | 1   | 0.1%  |
|                                    | VIAS   | 18   | 356  | 586  | 960   | 81.6%   |
| <b>TOTAL PLANO ECONOMICO</b>       |  | <b>99</b>  | <b>424</b>   | <b>654</b>   | <b>1,176</b>  | <b>16.2%</b>  |
| <b>PLANO AMBIENTAL</b>             | PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES                             | 20   | 78   | 71   | 169   | 100%  |
| <b>TOTAL PLANO AMBIENTAL</b>       |  | <b>20</b>  | <b>78</b>  | <b>71</b>  | <b>169</b>  | <b>2.3%</b>   |
| <b>PLANO ALIANZAS ESTRATEGICAS</b> | SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y ACOMPAÑAMIENTO REGIONAL              | -  | 50   | 37   | 87  | 100%  |
| <b>TOTAL PLANO ALIANZAS</b>        |  | <b>-</b>   | <b>50</b>  | <b>37</b>  | <b>87</b>   | <b>1.2%</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |  | <b>1,690</b>   | <b>2,359</b>   | <b>3,202</b>   | <b>7,252</b>  | <b>100%</b>   |

| PARTICIPACIONES<br>PORCENTUALES<br>PREVISTAS<br>INICIALMENTE EN EL<br>PLAN | CORRELACION<br>ENTRE LO<br>EJECUTADO Y LO<br>PLANEADO |
|--|---|
| 20%  | 269%  |
| 20%  | 49%   |
| 10%  | 17%   |
| 5%   | 27%   |
| 30%  | 98%   |
| 15%  | 27%   |
| <b>40%</b>   | <b>201%</b>   |
| 40%  | 46%   |
| 10%  | 1%  |
| 50%  | 163%  |
| <b>30%</b>   | <b>54%</b>  |
| 100%   | 100%  |
| <b>20%</b>   | <b>12%</b>  |
| 100%   | 100%  |
| <b>10%</b>   | <b>12%</b>  |
| <b>100%</b>  |   |

**CUADRO RESUMEN DE LA INVERSION GLOBAL 2004 - 2006**

| EJE ESTRATEGICO                     | PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2004<br>(cifras en millones de pesos) | PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2005<br>(cifras en millones de pesos) | PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2006<br>(cifras en millones de pesos) | ACUMULADO DE PRESUPUESTOS EJECUTADOS 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA INVERSION DEL PLAN DE DESARROLLO POR PROGRAMAS Y EJES | PARTICIPACIONES PORCENTUALES PREVISTAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO | CORRELACION ENTRE LO PLANEADO Y LO EJECUTADO EN LA PARTICIPACION SECTORIAL Y POR PROGRAMAS EN EL PLAN DE INVERSIONES DEL PLAN DE DESARROLLO |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|
| <b>PRESUPUESTO TOTAL DEFINITIVO</b> | <b>1,690</b>   | <b>2,359</b>   | <b>3,202</b>   | <b>7,252</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>  |   |
| PLANO SOCIAL                        | 1,572  | 1,807  | 2,441  | <b>5,820</b>   | 80%   | 40%  | 201%  |
| PLANO ECONOMICO                     | 99   | 424  | 654  | <b>1,176</b>   | 16%   | 30%  | 54%   |
| PLANO AMBIENTAL                     | 20   | 78   | 71   | <b>169</b>   | 2%  | 20%  | 12%   |
| PLANO ALIANZAS ESTRATEGICAS         | -  | 50   | 37   | <b>87</b>  | 1%  | 10%  | 12%   |



| EJE ESTRATEGICO                     | ACUMULADO DE PRESUPUESTOS EJECUTADOS 2004 - 2006 (Cifras en millones de pesos) | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA INVERSION DEL PLAN | PARTICIPACIONES PORCENTUALES PREVISTAS INICIALMENTE EN EL PLAN | CORRELACION ENTRE LO EJECUTADO Y LO PLANEADO |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PRESUPUESTO TOTAL DEFINITIVO</b> | <b>7,252</b>   | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  |  |
| PLANO SOCIAL                        | <b>5,820</b>   | 80%  | 40%  | 201%   |
| PLANO ECONOMICO                     | <b>1,176</b>   | 16%  | 30%  | 54%  |
| PLANO AMBIENTAL                     | <b>169</b>   | 2%   | 20%  | 12%  |
| PLANO ALIANZAS ESTRATEGICAS         | <b>87</b>  | 1%   | 10%  | 12%  |

\_\_\_\_\_  
FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
FIRMA JEFE DE PLANEACION