PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2.004 - 2.007

COMPROMETIDOS CON TAUSA… POR EL PROGRESO SOCIAL...!

R O D O L F O   O R T I Z   G A R C I A

A L C A L D E   M U N I C I P A L

EJE	%	SECTOR	%	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN	PROGRAMA	%	META (PDM)	INDICADOR
PROGRESO SOCIAL INTEGRAL	46,55	PROTECCIÓN SOCIAL	31,94	ORGANIZAR DE MANERA EFECTIVA LA PROMOCIÓN DE SALUD EN EL MUNICIPIO, DE TAL FORMA QUE LA ADMINISTRACIÓN LLEGUE A TODAS Y CADA UNA DE LAS VEREDAS POR MEDIO DE QUIENES INTEGRAN ESTE EQUIPO, LOGRANDO SUPLIR LAS NECESIDADES EXISTENTES	1- ATENCIÓN DE SALUD A LAS PERSONAS	29,08	LOGRAR QUE EL 80% DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO (5914) TENGAN ATENCIÓN EN SALUD	No TOTAL DE BENEFICIADOS / 80% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL (5914)
					2- BIENESTAR SOCIAL	1,63	LOGRAR QUE EL 80% DE LA POBLACIÓN COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 17 AÑOS (3078) SE ENCUENTRE BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL.	No TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA DE 0 A 17 AÑOS / TOTAL POBLACIÓN ENTRE 0 Y 17 AÑOS DEL MUNICIPIO
					3- PROTECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	1,23	LOGRAR UNA COBERTURA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE (NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS) DEL 40%	No TOTAL DE POBLACIÓN CUBIERTA / 40% DEL TOTAL DE POBLACIÓN VULNERABLE
		EDUCACIÓN	7,22	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN, EN DONDE HAYA UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE ALUMNO, PADRE DE FAMILIA Y DOCENTE; DÁNDOLE AL ALUMNO CAPACITACIÓN AJUSTADA A LA REALIDAD, QUE LE BRINDE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DESENVOLVERSE EN EL MEDIO QUE LE RODEA, INSENTIVANDO SU ESPIRITU DE INVESTIGACION	4-EDUCACIÓN CON CALIDAD POR EL DESARROLLO INTEGRAL	2,61	LOGRAR QUE EL 75% (1407) DE LOS ALUMNOS OBTENGAN PROMEDIOS SUPERIORES A 3.5 / 5.00	No DE ALUMNOS QUE OBTIENEN PROMEDIOS SUPERIORES A 3.5 / 75% DEL TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS
					5- MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS AYUDAS TECNICO - DIDÁCTICAS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	2,35	LOGRAR QUE EL 100% (1876) DE LOS ESTUDIANTES UTILICEN Y APROVECHEN LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DE CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No DE ALUMNOS QUE UTILIZAN LAS AYUDAS DIDÁCTICAS / TOTAL No DE ALUMNOS MATRICULADOS
				GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS ESCOLARES EN EL SISTEMA EDUCATIVO	6- PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO	2,26	LOGRAR QUE EL 90% (1688) DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS TERMINEN SU AÑO ESCOLAR Y PERMANEZCA EN EL SISTEMA EDUCATIVO	No DE ALUMNOS ACTUALES / 90% DE ALUMNOS MATRICULADOS AL COMIENZO DEL AÑO ESCOLAR
		VIVIENDA	3,91	AMPLIAR LA OFERTA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	7- VIVIENDA URBANA DE INTERÉS SOCIAL	2,43	DOTAR DE VIVIENDA AL 50 % DE LAS FAMILIAS INSCRITAS EN EL PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (108 FAMILIAS)	FAMILIAS BENEFICIADAS / 50% DEL TOTAL DE FAMILIAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA
				MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	8- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL Y URBANA	1,47	SUBSIDIAR EL MEJORAMIENTO RESIDENCIAL DE LOS HABITANTES EN EL 13% DE UNIDADES DE VIVIENDA (236) DEL MUNICIPIO LAS CUALES SE ENCUENTRA	POBLACIÓN BENEFICIADA / 13% DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN NIVEL UNO DE SISBEN
		CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA	0,44	LOGRAR QUE LA COMUNIDAD DESARROLLE EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN	9-APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	0,44	LOGRAR QUE EL 59% (4361) HABITANTES DEL MUNICIPIO PARTICIPEN A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	No DE HABITANTES QUE SE INVOLUCRAN EN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN / 59% DEL TOTAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO
		CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN	3,04	PROPORCIONAR UN AMBIENTE SANO Y SALUDABLE A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	10- ESCUELAS DE FORMACIÓN	1,18	LOGRAR QUE EL 10% DE NIÑOS ENTRE 5 Y 14 AÑOS (178) SE INVOLUCREN EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN	No DE NIÑOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN / 10% DEL TOTAL DE NIÑOS ENTRE 5 Y 14 AÑOS
				RESCATAR LOS VALORES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS, ORGANIZANDO ACTIVIDADES LÚDICAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES	11- EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	1,34	LOGRAR QUE EL 22% DE LA POBLACIÓN (1620) SE INTEGRE EN LOS EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	No DE PERSONAS PARTICIPANTES / 22% DEL TOTAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO
					12- IMPLEMENTACIÓN DE LAS LUDO TECAS	0,52	LOGRAR QUE EL 40% DE ALUMNOS (750) MATRICULADOS EN EL MUNICIPIO ACCEDAN A LOS SERVICIOS DE LA LUDO TECA	No DE ALUMNOS QUE ACCEDEN A LA LUDO TECA / 40% DEL TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL MUNICIPIO
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	40,19	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	22,70	DOTAR AL MUNICIPIO DE UNA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACORDE CON LAS NECESIDADES Y DEMANDA DE LOS HABITANTES.	13- INFRAESTRUCTURA VIAL	6,13	GARANTIZAR QUE EL 100% DE LA POBLACIÓN SE PUEDA DESPLAZAR Y ADEMÁS TRANSPORTE SUS PRODUCTOS (7392)	POBLACIÓN BENEFICIADA / POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO
					14- AMPLIACIÓN COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES	0,82	LOGRAR QUE EL 2% DE LOS HABITANTES (148) DEL MUNICIPIO OBTENGA ENERGÍA ELÉCTRICA Y UN SISTEMA DE COMUNICACIONES	No DE PERSONAS BENEFICIADAS / 2% DEL TOTAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO
				BRINDAR CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA EMPRENDIDOS POR LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES, A FIN DE OBTENER EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE DIERON ORIGEN A LAS RESPECTIVAS OBRAS.	15- ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,45	LOGRAR QUE EL 60% DE LOS POBLADORES DE TAUSA (4435) SE BENEFICIEN CON LOS EQUIPAMIENTOS	No DE PERSONAS BENEFICIADAS / 60% DEL TOTAL DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO
					16- CONTINUIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	7,30	GARANTIZAR QUE EL 100% DE LA POBLACIÓN UTILICEN EL EQUIPAMIENTO A DISPOSICIÓN (7392)	No DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO
		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	17,48	DOTAR AL MUNICIPIO DE UN ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL POTENCIAL HIDRICO Y ASI PODER PROYECTAR LA OFERTA DE AGUA A NIVEL REGIONAL Y SOLUCIONAR LAS NECESIDADES DE AGUA POTABLE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y ADEMAS PROYECTAR JUNTO CON LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS TAUSA-COGUA " ASTACOG" LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS QUE PROPENDAN POR LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DE LOS DOS MUNICIPIOS Y DE LAS REGIONES CIRCUNDANTES.	17- CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	9,06	GARANTIZARLE AL 90% DE LA POBLACIÓN (6653)EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y A LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	No DE PERSONAS BENEFICIADAS / 90% DEL TOTAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO
					18- MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS RESIDUALES	5,60	GARANTIZAR AL 100% DE LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS (1230) UN SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS QUE	No DE PERSONAS BENEFICIADAS / EL TOTAL DE HABITANTES DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS
					19- PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,77	GARANTIZAR AL 100% DE LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS (1230) UN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	No DE PERSONAS BENEFICIADAS / EL TOTAL DE HABITANTES DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS
					20- SUBSIDIO A PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO	1,86	GARANTIZAR AL 10% DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN NIVEL UNO DE SISBEN (414) SUBSIDIO PARA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO	No DE PERSONAS BENEFICIADAS / 10% DEL TOTAL DE POBLACION DEL NIVEL UNO DEL SISBEN
DESARROLLO ECONÓMICO	4,16	AGROPECUARIO	3,00	MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	21- PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	0,25	LOGRAR QUE EL 20 % (303) DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES ADOPTEN Y PONGAN EN PRACTICA SISTEMAS DE AGRICULTORA SOSTENIBLE Y AUMENTEN SU PRODUCTIVIDAD	No DE PERSONAS BENEFICIADAS / 20% DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES
					22- PRODUCCIÓN PECUARIA	0,23	LOGRAR QUE EL 30 % (455) DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ADOPTEN Y PONGAN EN PRACTICA LOS PROGRAMAS PECUARIOS Y MEJOREN LA PRODUCTIVIDAD	No DE PERSONAS BENEFICIADAS / 30% DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
					23- COMERCIALIZACIÓN	0,55	QUE EL 10 % (151) DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES LOGREN DISMINUIR LOS CANALES DE COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS	No DE PERSONAS BENEFICIADAS / 10% DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
					24- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UMATA	1,98	LOGRAR QUE EL 60% (906) DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ACCEDAN A LOS SERVICIOS DE LA UMATA	No DE PERSONAS BENEFICIADAS / 60% DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
		INDUSTRIA Y TURISMO	0,83	FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO E INDUSTRIAL COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO	25-PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y MINERO	0,45	LOGRAR QUE EL 5 % (369) DE LA POBLACIÓN DESARROLLE ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN TANTO MINEROS COMO AGROPECUARIO	No DE PERSONAS BENEFICIADAS / 5% DEL TOTAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO
					26- PLAN MUNICIPAL DE TURISMO	0,38	LOGRAR QUE EL 5% (369) DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO HAGAN PARTE DEL DESARROLLO TURÍSTICO	No DE PERSONAS BENEFICIADAS / 5% DEL TOTAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO
		ECONOMÍA SOLIDARIA	0,33	DINAMIZAR LOS PROCESOS ECONÓMICOS FORTALECIENDO LA CULTURA ASOCIATIVA, COOPERATIVA Y MICROEMPRESARIAL	27- FOMENTO Y APOYO A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PRODUCTIVAS	0,33	LOGRAR QUE EL 5 % DE PERSONAS (270) DE NO TRABAJO PERMANENTE SE ORGANICEN PARA QUE DESARROLLEN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVIDAD QUE LES	No DE PERSONAS ORGANIZADAS / 5% DE PERSONAS SIN TRABAJO PERMANENTE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,77	ADMINISTRATIVO	0,53	LOGRAR QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA SE TORNE MAS EFICIENTE Y AGIL	28- DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,18	AJUSTAR EL 100% DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS PARÁMETROS DE LA LEY 617	PORCENTAGE AJUSTADO / 100% DE LOS PARAMETROS DE LA LEY
					29- EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	0,13	GARANTIZAR EN UN 100% LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN	No DE SOLICITUDES ATENDIDAS / No DE SOLICITUDES CURSADAS
					30- CAPACITACIÓN	0,22	BRINDARLE AL 60% (15) DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO CAPACITACIÓN PARA HACER MAS EFICIENTE SU FUNCIÓN	No DE EMPLEADOS BENEFICIADOS / 60% DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO
		FINANCIERO	0,00	LOGRAR QUE LA ADMINISTRACIÓN CONTROLE EN SU FUNCIONAMIENTO EL GASTO Y SIGA LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA LEY 617	31- CONTROL DEL GASTO PUBLICO	0,00	DISMINUIR EN UN 8 % LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL PERIODO / TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACTUAL
		SEGURIDAD DEMOCRÁTICA MUNICIPAL	1,24	GARANTIZARLE A LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO UN LIBRE DESENVOLVIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES MEDIANTE APOYO DE LA FUERZA PUBLICA	32- APOYO A LA FUERZA PUBLICA	1,24	BRINDAR AL 10% DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO (739) UNA SEGURIDAD ADECUADA	No DE PERSONAS BENEFICIADAS / 10% DEL TOTAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO
MEDIO AMBIENTE	7,34	PROTECCIÓN	6,32	PROPORCIONAR UN AMBIENTE SANO Y SALUDABLE A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y ASEGURAR LA OFERTA DE AGUA A LOS MISMOS Y ALGUNOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN	33- RESERVA HÍDRICA	6,32	BENEFICIAR AL 100% DE POBLADORES DE TAUSA, ASEGURÁNDOLES LA OFERTA DE AGUA EN EL FUTURO, ADQUIRIENDO 50 HECTAREAS EN LA ZONA DE PÁRAMO	No DE HECTAREAS COMPRADAS / DISPONIBILIDAD DE TIERRA POR COMPRAR
		FORMACIÓN AMBIENTAL	1,02	PROMOVER CAMPAÑAS AMBIENTALES ENCAMINADAS A CREAR "UNA CULTURA VERDE" DE CUIDADO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS PARQUES, PARAMOS, QUEBRADAS, RÍOS Y ZONAS FORESTALES DEL MUNICIPIO	34-IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTALES	1,02	INVOLUCRAR AL 50 % (538)DE LOS POBLADORES DE LAS VEREDAS DEL PARAMO EN UN PROCESO DE CUIDADO Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES.	No DE PERSONAS INVOLUCRADAS / 50% DEL TOTAL DE HABITANTES DE LAS VEREDAS DEL PARAMO
	100		100			100		

2.004

PROGRAMA	SGP	RP	FOSYGA	ETESA	REGALIAS	ECOGAS	EMGESA	CONV	TOTAL $	META ANUAL %	INDICADOR
1	######	30.000	#####	8.000				5.000	######	22 1.327	+ 1327 / 5914
2	28.506							10.000	38.506	21 642	+ 642 / 3078
3		10.000							10.000	7 63	+63 / 876
4	20.000				2.000	17.000	18.000	50.000	######	38 530	+ 386 / 1407
5	10.000						10.000		20.000	8 141	+ 141 / 1876
6	15.000	8.000			13.000		2.000	30.000	68.000	25 430	+ 430 / 1688
7	5.000							50.000	55.000	20 11	+ 11 / 54
8							26.499		26.499	16 38	+ 38 / 236
9									0	0 0	+ 0 / 4361
10	28.000								28.000	21 37	+ 37 / 178
11	31.431								31.431	21 336	+ 336 / 1620
12		4.232							4.232	7 54	+ 54 / 750
13	40.000	5.000					28.000		73.000	11 779	+ 779 / 7392
14	3.000	9.486					10.000		22.486	24 36	+36 / 148
15	######	2.100				12.000		50.000	######	23 1.024	+ 1063 / 4435
16	30.000							#####	######	34 2.509	+ 2509 / 7392
17	######					12.000	47.000	50.000	######	24 1.572	+ 1572 / 6653
18	45.000				10.000	20.000	20.000	50.000	######	22 272	+ 272 / 1230
19	36.864						15.000		51.864	60 734	+ 734 / 1230
20	35.024						5.000		40.024	19 79	+ 79 / 414
21	2.000							4.000	6.000	21 65	+ 65 / 303
22	3.500							5.000	8.500	33 152	+ 152 / 455
23	2.000								2.000	3 5	+ 5 / 151
24	47.934								47.934	21 194	+ 194 / 906
25		500							500	1 4	+ 4 / 369
26	2.000								2.000	5 17	+ 17 / 369
27		7.600							7.600	20 55	+ 55 / 270
28	4.000								4.000	20 5	+ 20 / 100
29									0	0 0	+ 0 / 100
30	4.000								4.000	16 2	+ 2 / 15
31									0	2 62	+ 2 / 8
32		5.000							5.000	4 26	+ 26 / 739
33	5.000						64.000	#####	######	24 12	+ 12 / 50
34								20.000	20.000	17 94	+ 94 / 538
TOTAL	######	81.918	#####	8.000	25.000	61.000	#####	#####	2.477.463		
	2.477.463										

2.005

PROGRAMA	SGP	RP	FOSYGA	ETESA	REGALIAS	ECOGAS	EMGESA	CONV	TOTAL $	META ANUAL %	INDICADOR	ACUMULADO
1	######	35.000	#####	8.400					######	23,72 1.403	+ 1403 / 5914	2.730
2	30.216							10.000	40.216	21,77 670	+ 670 / 3078	1.312
3	20.000	10.000							30.000	21,63 190	+190 / 876	
4	20.000				2.000	15.000	20.000	50.000	######	37,68 530	+401 / 1407	787
5	50.000	10.000					15.000		75.000	28,26 530	+ 530 / 1876	671
6	20.000	8.000			13.000		3.000	30.000	74.000	27,74 468	+ 468 / 1688	898
7		30.000						50.000	80.000	29,09 16	+ 16 / 54	27
8							30.000		30.000	18,02 43	+ 43 / 236	81
9	10.000							5.000	15.000	30,00 1.308	+ 1308 / 4361	1.308
10	30.000								30.000	22,56 40	+ 40 / 178	77
11	35.000								35.000	23,11 374	+ 374 / 1620	710
12	15.000	5.000							20.000	34,00 255	+255 / 750	309
13	70.000	20.000						#####	######	41,85 3.093	+ 3093 / 7392	3.872
14	10.000	10.000					10.000		30.000	32,44 48	+48 / 148	84
15	######	5.000						50.000	######	25,10 1.113	+ 1186 / 4435	2.249
16	50.000							#####	######	30,30 2.240	+ 2240 / 7392	4.749
17	######					12.000	50.000	50.000	######	25,59 1.702	+ 1702 / 6653	3.274
18	80.000				10.000	20.000	20.000		######	19,85 244	+ 244 / 1230	516
19	20.000								20.000	23,02 283	+ 283 / 1230	1.017
20	40.000						20.000		60.000	28,57 118	+ 118 / 414	197
21	6.000								6.000	21,43 65	+ 65 / 303	130
22	5.000								5.000	19,61 89	+ 89 / 455	241
23	10.000								10.000	16,13 24	+ 24 / 151	29
24	51.000								51.000	22,77 206	+ 206 / 906	400
25	8.000	7.000							15.000	29,70 110	+ 110 / 369	114
26	10.000								10.000	23,26 86	+ 86 / 369	103
27		10.000							10.000	26,60 72	+ 72 / 270	127
28	4.500								4.500	21,95 21,95	+ 21.95 / 100	42
29		10.000							10.000	66,67 66,67	+ 66.67 / 100	67
30	4.500								4.500	18,37 3	+ 3 / 15	5
31									0	2,00 2,00	+ 2 / 8	4
32	15.000	5.000							20.000	14,29 106	+ 106 / 739	132
33	15.000						80.000	100,00	95.000	13,31 7	+ 7 / 50	19
34	10.000						20.000		30.000	26,09 140	+ 140 / 538	234
TOTAL	######	#####	#####	8.400	25.000	47.000	#####	#####	2.868.391			
	2.868.391											

2.006

PROGRAMA	SGP	RP	FOSYGA	ETESA	REGALIAS	ECOGAS	EMGESA	CONV	TOTAL $	META ANUAL %	INDICADOR	ACUMULADO
1	######	10.000	#####	8.900			10.000		######	25,53 1.510	+ 1510 / 5914	4.240
2	32.028							20.000	52.028	28,17 867	+867 / 3078	2.179
3	21.200	5.000						20.000	46.200	33,32 292	+292 / 876	
4	20.000				3.000	12.000	10.000		45.000	15,85 223	+318 / 1407	1.105
5	53.000	5.000					20.000		78.000	29,39 551	+ 551 / 1876	1.222
6	30.000	5.000			9.000		4.000	20.000	68.000	25,49 430	+ 430 / 1688	1.328
7	20.000	5.000						50.000	75.000	27,27 15	+ 15 / 54	42
8	10.000	5.000					35.000		50.000	30,03 71	+ 71 / 236	152
9	20.000								20.000	40,00 1.744	+ 1744 / 4361	3.052
10	35.000								35.000	26,32 47	+ 47 / 178	124
11	40.000								40.000	26,41 428	+ 428 / 1620	1.138
12	17.300								17.300	29,41 221	+221 / 750	530
13	60.000	10.000						#####	######	24,53 1.813	+ 1813 / 7392	5.685
14	15.000	5.000					10.000		30.000	32,44 48	+48 / 148	132
15	######	10.000						30.000	######	25,09 1.113	+ 1062 / 4435	3.311
16	70.000							#####	######	20,61 1.523	+ 1523 / 7392	6.272
17	######					15.000	40.000	50.000	######	25,39 1.689	+ 1689 / 6653	4.963
18	85.000				10.000	10.000	30.000	#####	######	35,88 441	+ 441 / 1230	957
19	15.000								15.000	17,27 212	+ 213 / 1230	1.230
20	50.000						10.000		60.000	28,57 118	+ 118 / 414	315
21	8.000								8.000	28,57 87	+ 87 / 303	217
22	6.000								6.000	23,53 107	+ 107 / 455	348
23	30.000								30.000	48,39 73	+ 73 / 151	102
24	60.000								60.000	26,79 243	+ 243 / 906	643
25	12.000	8.000							20.000	39,60 146	+ 146 / 369	260
26	15.000	3.000							18.000	41,86 154	+154 / 369	257
27		10.000							10.000	26,60 72	+ 72 / 270	199
28	6.000								6.000	29,27 29,27	+ 29.27 / 100	71
29									0	0,00 0,00	+ 0 / 100	67
30	6.000								6.000	24,49 4	+ 4 / 15	9
31									0	2,00 2,00	+ 2 / 8	6
32	20.000	5.000							25.000	17,86 132	+ 132 / 739	264
33	20.000						80.000	#####	######	35,01 18	+ 18 / 50	37
34	20.000						20.000		40.000	34,78 187	+ 187 / 538	421
TOTAL	######	86.000	#####	8.900	22.000	37.000	#####	#####	3.024.248			
	3.024.248											

2.007

PROGRAMA	SGP	RP	FOSYGA	ETESA	REGALIAS	ECOGAS	EMGESA	CONV	TOTAL $	META ANUAL %	INDICADOR	ACUMULADO	TOTALES
1	######	42.400	#####	9.434			20.000		######	28,32 1.675	+ 1675 / 5914	5.914	3.286.124
2	33.949							20.000	53.949	29,21 899	+899 / 3078	3.078	184.699
3	22.472	10.000						20.000	52.472	37,84 331	+331 / 876	876	138.672
4	20.000				5.000				25.000	8,80 124	+302 / 1407	1.407	284.000
5	56.180	21.200					15.000		92.380	34,81 653	+ 654 / 1876	1.876	265.380
6	31.800	10.000			10.000		5.000		56.800	21,29 359	+ 358 / 1688	1.686	266.800
7	10.000	5.000						50.000	65.000	23,64 13	+ 12 / 54	54	275.000
8	20.000						40.000		60.000	36,04 85	+ 84 / 236	236	166.499
9	15.000								15.000	30,00 1.308	+ 1309 / 4361	4.361	50.000
10	40.000								40.000	30,08 54	+ 54 / 178	178	133.000
11	45.000								45.000	29,72 481	+ 482 / 1620	1.620	151.431
12	17.300								17.300	29,41 221	+220 / 750	750	58.832
13	50.000	10.000						#####	######	23,09 1.707	+ 1707 / 7392	7.392	693.000
14	5.000	2.000					3.000		10.000	10,81 16	+16 / 148	148	92.486
15	######	10.000						30.000	######	26,71 1.185	+ 1124 / 4435	4.435	955.400
16	75.000							50.000	######	15,15 1.120	+ 1120 / 7392	7.392	825.000
17	######					10.000	50.000	50.000	######	25,39 1.689	+ 1690 / 6653	6.653	1.024.000
18	60.000				5.000	10.000	20.000	50.000	######	22,14 272	+ 273 / 1230	1.230	655.000
19									0	0,00 0	+ 0 / 1230	1.230	86.864
20	40.000						10.000		50.000	23,81 99	+ 99 / 414	414	210.024
21	8.000								8.000	28,57 87	+ 86 / 303	303	28.000
22	6.000								6.000	23,53 107	+ 107 / 455	455	25.500
23	20.000								20.000	32,26 49	+ 49 / 151	151	62.000
24	65.000								65.000	29,03 263	+ 263 / 906	906	223.934
25	10.000	5.000							15.000	29,70 110	+ 109 / 369	369	50.500
26	10.000	3.000							13.000	30,23 112	+112 / 369	369	43.000
27		10.000							10.000	26,60 72	+ 71 / 270	270	37.600
28	6.000								6.000	29,27 29,27	+ 29.27 / 100	100	20.500
29		5.000							5.000	33,33 33,33	+ 21.95 / 100	100	15.000
30	10.000								10.000	40,82 6	+ 6 / 15	15	24.500
31									0	2,00 2,00	+ 2 / 8	8	0
32	30.000	10.000						50.000	90.000	64,29 475	+ 475 / 739	739	140.000
33	30.000						70.000	#####	######	28,01 14	+ 13 / 50	50	714.000
34	15.000						10.000		25.000	21,74 117	+ 117 / 538	538	115.000
TOTAL	######	#####	#####	9.434	20.000	20.000	#####	#####	2.931.643				11.301.745
	2.931.643												

TOTALES POR EJE

EJE	TOTALES	%
PROGRESO SOCIAL INTEGRAL	5.280.437	46,55
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4.541.774	40,19
DESARROLLO ECONÓMICO	470.534	4,16
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	200.000	1,77
MEDIO AMBIENTE	829.000	7,34
TOTAL	########	100

EJE | % | SECTOR | % | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN | PROGRAMA | % | META (PDM) | INDICADOR | 2.004: SGP RP FOSYGA ETESA REGALIAS ECOGAS EMGESA CONV TOTAL $ META ANUAL % INDICADOR | 2.005, 2.006, 2.007: SGP RP FOSYGA ETESA REGALIAS ECOGAS EMGESA CONV TOTAL $ META ANUAL % INDICADOR ACUMULADO | TOTALES | % | EJE