

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2008-2011
"UNIDOS POR LA VICTORIA QUE QUEREMOS"

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008-2011																
EJE	Sector	Programas	Objetivos Programáticos	Subprogramas	Metas Cuatrienio	Indicador			Fuentes de Financiación * Programas - Millones \$					Total Apropiación		
						Nombre	Medición	Línea de base	Valor esperado al finalizar el periodo de gobierno	SGP	ICLD	Regalías	Cofinan. y Otros		Crédito	
MILIA	Educación	Obras para el saber	Ampliar la infraestructura existente de las sedes de la institución educativa: ALP	Construcción de Infraestructura Educativa	200	No. de metros construidos	=(Total metros construidos -Valor inicial metros construidos)	2600	2800	80,0	102,5				182	
					1	Adquisición y adecuación terrenos para granja experimental IF-	Granja experimental implementada	0	1							
					100%	Porcentaje de escuelas con mantenimientos realizados	Porcentaje de escuelas con mantenimientos realizados	0	100%							
		Herramientas para educar	Diversificar las fuentes de información e investigación disponibles	Dotación de material bibliográfico y lúdico	40	No. de dotaciones entregadas	Numero dotaciones entregadas	0	40	125,8						126
					10	No. de equipos actualizados	No. de equipos actualizados	18	18							
					1	No. Aulas virtuales adecuadas	No. Aulas virtuales adecuadas	0	1							
		Todos a la Escuela	Garantizar la continuidad del servicio de transporte escolar	Rutas Escolares	2	Nº. de Rutas escolares habilitadas	Nº. de Rutas escolares habilitadas	2	2							380
					100	Porcentaje de estudiantes beneficiados	No. estudiantes beneficiados / Total estudiantes	100	100							
					10	Total al 100% de comedores escolares	No comedores escolares dotados/Total comedores escolares	0	100							
		Todos a la Escuela	Garantizar la gratuidad escolar y seguro estudiantil al 100% de la población escolar de niveles 1 al 2 del sisben	Gratuidad educativa	100%	Subsidios de gratuidad escolar	Total subsidios de gratuidad escolar entregados / Total población escolar de niveles 1 al 2 del sisben	0	100	102,5	277,2					
	100%				Seguro escolar	Total seguros escolares entregados / Total población escolar de niveles 1 al 2 del sisben	0	100%								
	5				Apoyo en la elaboración del plan	No. De acciones del municipio para la elaboración del plan	0	5								
	Salud y protección social	Por una Victoria saludable	Mantener y ampliar la población afiliada al régimen subsidiado Sisben 1-2	Aseguramiento al régimen subsidiado		Continuidad de afiliados al régimen subsidiado	No. afiliados al régimen subsidiado 2011- No. afiliados al régimen subsidiado 2007	1634	1634	1.947,7						1.948
					0	Ampliar en 30 cupos de régimen subsidiado	No. afiliados al régimen subsidiado 2011- No. afiliados al régimen subsidiado 2007	0	30							
		Servicios de salud con calidad	Garantizar la prestación de servicios de salud adecuados a la población victoriana	Calidad de los servicios de salud	0	Nº. de quejas y reclamos a la IPS	Nº. de quejas y reclamos a la IPS	80	20	13,5						13
						Interventoría del régimen subsidiado	No. e contratos de régimen subsidiado con Interventorias	0	4							
		Municipio sano y protegido	Contribuir con la prevención de enfermedades y la promoción de estilos de vida saludables	Programas de calidad de vida y saneamiento	10	Nº. De programas realizados	Nº. De programas realizados	0	4			34,6				35
		Victoria solidaria	Mejorar las condiciones socioeconómicas de la población vulnerable y en extrema pobreza	Programas focalizados Red Juntos	120	Nº. De familias beneficiadas en programa Red Juntos	Nº. De familias beneficiadas en programa Red Juntos	0	120	13,5						13
		Para trabajar seguros	Sensibilizar y dar cumplimiento a las normas de seguridad industrial	Seguridad industrial y salud ocupacional	2	Nº. De programas implementados	Nº. De programas implementados	0	2	13,5						13
	Mi Municipio alerta	Preparar a los habitantes para dar respuesta efectiva a emergencias	Prevención y atención de desastres	3	Nº. De programas implementados	Nº. De programas implementados	0	3	13,5						13	

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2008-2011
"UNIDOS POR LA VICTORIA QUE QUEREMOS"

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008-2011															
EJE	Sector	Programas	Objetivos Programáticos	Subprogramas	Metas Cuatrienio	Indicador				Fuentes de Financiación * Programas - Millones \$					Total Apropiación
						Nombre	Medición	Línea de base	Valor esperado al finalizar el periodo de gobierno	SGP	ICLD	Regalías	Cofinan. y Otros	Crédito	
DESARROLLO HUMANO, CALIDAD DE VIDA Y ACCESO A SERVICIOS SOCIALES EN TORNO A LA FAMILIA		Intervenciones colectivas	Alcanzar las metas prioritarias en salud definidas en el Plan Nacional de Salud Pública	Promoción de la salud y la calidad de vida	12	Nº. De programas implementados	Nº. De programas implementados	0	4			34,6			35
				Acciones de prevención de los riesgos de salud	15	Nº. De programas implementados	Nº. De programas implementados	0	4						
		Servicios públicos domiciliarios para el futuro	Garantizar el planeación y desarrollo del sector	Formular e Implementar el Plan Maestro Básico de Acueducto y Alcantarillado	80%	Plan Maestro Básico de Acueducto y Alcantarillado	Plan formulado e implementado	0	80%	318,4					318
				Asociar al municipio al PDA	1	Municipio asociado al PDA	Municipio asociado al PDA	0	1						
		Más y mejor agua para los victorianos	Garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios al 100% de los usuarios estratos 1-2 área urbana	Subsidios - FSRI	100	No subsidios entregados	No subsidios entregados	0	100%						
				Construcción y Ampliación de redes de acueducto	10	No. de acueductos y abastos construidos y/o ampliados	No. de acueductos o abastos construidos y/o ampliados	35	45	1.254,0		138,6			1.393
				Mantenimiento preventivo y correctivo de redes de acueducto	35	No. de acueductos y abastos mantenidos	No. de acueductos y abastos mantenidos	0	35						
				Mantenimiento y ampliación de plantas de tratamiento y potabilización de agua	5	No. de plantas ampliadas y mantenidas	No. de plantas ampliadas y mantenidas	0	5						
		Tratamiento y disposición de residuos líquidos	Ampliar y mantener los sistemas de tratamiento y disposiciones de residuales líquidos en el municipio	Construcción y Ampliación de redes de alcantarillado	1	No. De construcciones y ampliaciones realizadas	No. De construcciones y ampliaciones realizadas	0	1	300,0					300
				Mantenimiento de las redes existentes	2	No. De redes con mantenimiento	No. De redes con mantenimiento	0	2						
				Estudio para ofrecer servicio de alcantarillado a la población dispersa	1	No. de estudios realizados e implementados	No. de estudios realizados e implementados	0	1						
				Construcción planta de tratamiento aguas residuales	1	No. de plantas construidas	No. de plantas construidas	0	1						
		Tratamiento y disposición de residuos sólidos	Optimizar el uso de la infraestructura existente desde la cultura ciudadana	Implementación de alternativas para el manejo y disposición de los escombros municipales	1	No. De alternativas implementadas	No. De alternativas implementadas	0	1	250,0					250
				Realización de campaña para la separación y reducción de residuos sólidos en la fuente	4	No. De campañas realizadas	No. De campañas realizadas	0	4						
		Servicio Eléctrico	Electrificación para su hogar	Mantenimiento y ampliación de redes de electrificación al 95% del área rural	Electrificación veredal	50	No. De nuevos usuarios con el servicio	No. De nuevos usuarios con el servicio	911	961	150,0		69,3		219
			Mantenimiento y Ampliación de redes de alumbrado público	Alumbrado público urbano	4	No. De mantenimientos o ampliaciones realizadas	No. De mantenimientos realizados	0	4						
	Medio Ambiente	La Victoria reverdece	Promover y preservar el patrimonio natural del municipio	Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales	3	No. De predios adquiridos	Total predios adquiridos- Predios 2007	5	8	150,0				150	
			siembra de 2.000 árboles maderables por año en las parcelas de los campesinos del municipio	Reforestación municipal	8000	Reforestación con maderables	No. De árboles maderables sembrados	0	8000						
			Lograr el uso y explotación adecuado de los recursos naturales	Conservación, protección, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y medio	3	No. De predios protegidos	Total predios conservados- Predios 2007	0	3						
				Elaboración y ejecución del plan de vertimientos	100	% ejecución del Plan	No. De acciones formuladas y ejecutadas/ Total de acciones formuladas	0	100						

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2008-2011
 "UNIDOS POR LA VICTORIA QUE QUEREMOS"

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008-2011															
EJE	Sector	Programas	Objetivos Programáticos	Subprogramas	Metas Cuatrienio	Indicador			Fuentes de Financiación * Programas - Millones \$					Total Apropriación	
						Nombre	Medición	Línea de base	Valor esperado al finalizar el periodo de gobierno	SGP	ICLD	Regalías	Cofinan. y Otros		Crédito
	Vivienda	Más familias con vivienda propia	Ampliar la cobertura de vivienda nueva para la población mas pobre y vulnerable del área urbana y rural	Subsidios asignados de vivienda para construcción en sitio propio a la población mas pobre y vulnerable del área urbana y rural	100	No. Subsidios entregados	No. Subsidios entregados	30	130	50,0			Gestión Proy.		50
		Por el derecho a una vivienda digna	Reubicar a las familias cuyo predio se encuentre catalogado como de alto riesgo	Subsidios para reubicación de viviendas ubicadas en zonas alto riesgo	5	No. De viviendas reubicadas	No. De viviendas reubicadas	1	6	250,0					250
			Cofinanciación para mejoramiento o vivienda nueva	1	No. De proyectos cofinanciados	No. De proyectos cofinanciados	0	1							
			Realizar mejoramientos que permitan viviendas dignas	30	No. De viviendas mejoradas	No. De viviendas mejoradas	30	60							
	Promoción y Atención de Desastres	La Victoria responsable ante el riesgo	Prevenir y atender los desastres y adecuar las zonas en alto riesgo y reubicación de asentamiento	Elaboración, desarrollo y actualización de planes de emergencia y contingencia	70%	% ejecución del Plan	No. De acciones formuladas y ejecutadas/ Total de acciones formuladas	0	70%	50,0					50
					100%	% de atención de desastres	No desastres presentados/ desastres atendidos	0	100%						
	Infancia, Niñez, adolescencia y familia	Apoyo integral a la infancia, niñez, adolescencia y familia	Lograr la protección, defensa y promoción de los derechos el desarrollo integral de la infancia, niñez, adolescencia y familia	Protección integral a la infancia y adolescencia	100%	% de acciones de protección	No de Casos que requieren protección/No De acciones de protección	0	100%	350,0					350
				Atención y apoyo a madres/padres cabeza de hogar	4	No. De programas implementados	No. De programas implementados	1	5						
				Atención y apoyo a la población con discapacidad	90%	% de asistencia a población discapacitada	No personas asistidas/ Total población discapacitada	0	90%						
				Atención y apoyo a la tercera edad	90%	% de asistencia a la tercera edad	No personas asistidas/ Total tercera edad	0	90%						
Red Juntos				90%	% cobertura del programa	No. De personas beneficiadas con la red/ total beneficiarios acción social	0	90%							
Sensibilización sobre los Derechos humanos				4	No. Acciones implementadas	No. Acciones implementadas	0	4							

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2008-2011
"UNIDOS POR LA VICTORIA QUE QUEREMOS"

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008-2011																
EJE	Sector	Programas	Objetivos Programáticos	Subprogramas	Metas Cuatrienio	Indicador				Fuentes de Financiación * Programas - Millones \$					Total Apropiación	
						Nombre	Medición	Línea de base	Valor esperado al finalizar el periodo de gobierno	SGP	ICLD	Regalías	Cofinan. y Otros	Crédito		
EJE CULTURA DEMOCRÁTICA, CONVIVENCIA Y PAZ	<u>Deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre</u>	Unidos por la sana diversión y la competencia deportiva	Planificar las acciones y estrategias para implementar en el sector deportes	formulación del Plan sectorial de Deportes y recreación del Municipio	1	Plan Formulado	Plan Formulado	0	1	389,6					390	
			Crear por acuerdo del Concejo Municipal el ente Deportivo	Creación de la unidad u oficina de deportes	1	No. De oficinas creadas	No. De oficinas creadas	0	1							
			Mejorar y dotar los escenarios deportivos para que sean aptos para la práctica del deporte diurno y nocturno con formación y orientación deportiva y recreativa	Fomento, desarrollo y practica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre	8	No. De eventos desarrollados	No. De eventos desarrollados	0	8							
				Mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos	10	No. De mantenimientos realizados	No. De mantenimientos realizados	0	10							
				Dotación de escenarios deportivos e implementos para la practica del deporte	4	No. De dotaciones entregadas	No. De dotaciones entregadas	0	4							
				Acceso a la capacitación de los niños, jóvenes y adultos que practican el deporte.	50	No. De beneficiados	No. De niños, jóvenes y adultos capacitados	0	50							
	Cultura	Me siento Orguloso de mi legado boyacense	Fortalecer e incentivar la conformación de grupos folklóricos y culturales	formulación del Plan de cultura del Municipio	1	Plan Formulado	Plan Formulado	0	1	292,2					78,2	370
				Formación, capacitación e investigación artística y cultural	1	No. De instructores contratados	No. De instructores contratados	1	1							
				Encuentros culturales de las diferentes comunidades	6	No. Encuentros realizados	No. Encuentros realizados	0	6							
				Sostenimiento de instructores contratados para las bandas musicales	1	No. De instructores contratados	No. De instructores contratados	1	1							
				Dotación de la infraestructura artística y cultural	4	No. De dotaciones entregadas	No. De dotaciones entregadas	0	4							
				Mantenimiento y dotación de bibliotecas	4	No. De dotaciones entregadas	No. De dotaciones entregadas	0	4							
				Sostenimiento de instructores y bibliotecólogos de programas y proyectos artísticos y culturales	1	No. De auxiliares contratados	No. De auxiliares contratados	1	1							
	<u>Justicia y seguridad democrática</u>	Por el derecho a ser escuchado y protegido	Financiar las inspecciones de policía para la tención de contravenciones y demás actividades de policía de competencia municipal	Financiar las inspecciones de policía, Comisarias de familia y Servicios especiales de policía	100	% ejecución de recursos asignados a la inspección	Recursos ejecutados/ recursos asignados	0	100	40,0	10,0					50
				Sensibilizar a la comunidad respecto a los valores en familia, derechos humanos y los riesgos sociales	2	No. Campañas desarrolladas	No. Campañas desarrolladas	0	2							
	<u>Participación Ciudadana</u>	La Victoria despierta	Promover mecanismos de participación comunitaria	Capacitación, asesoría y asistencia técnica en procesos de participación ciudadana y control social	6	No de eventos realizados	No de eventos realizados	0	3	40,0						40

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2008-2011
"UNIDOS POR LA VICTORIA QUE QUEREMOS"

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008-2011																
EJE	Sector	Programas	Objetivos Programáticos	Subprogramas	Metas Cuatrienio	Indicador				Fuentes de Financiación * Programas - Millones \$					Total Apropiación	
						Nombre	Medición	Línea de base	Valor esperado al finalizar el periodo de gobierno	SGP	ICLD	Regalías	Cofinan. y Otros	Crédito		
EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE E INCLUYENTE	Agropecuaria	Mi tierra productiva	Promover, participar y/o financiar proyectos rurales, brindar asistencia técnica y promover mecanismos de asociación y de alianzas de pequeños y medianos productores	Promoción de alianzas, asociaciones u otras formas asociativas de productores	1	No. De alianzas conformadas con apoyo de gbo local	No. De alianzas conformadas con apoyo de gbo local	1	2	410,0	30,0				440	
				Asistencia técnica directa rural	70	No. personas beneficiadas con la asistencia	No. personas beneficiadas con la asistencia	0	70							
				Diseño e implementación del plan agropecuario	60	% ejecución del Plan	% ejecución del Plan	N.A	60							
				Apoyo en la construcción de beneficiaderos y secadoras de café	10	No. De beneficiaderos y secadoras construidos con apoyo de la alcaldía	No. De beneficiaderos y secadoras construidos con apoyo de la alcaldía	0	10							
				Acompañamiento y capacitación para la iniciativa de empresa por los jóvenes	4	No. De talleres realizados	No. De talleres realizados									
				Construcción de trapiche paneleros comunitarios	1	No. De trapiches construidos	No. De trapiches construidos									
				Construcción de viveros rurales	2	No. De viveros construidos	No. De viveros construidos	0	4							
				Lograr el cumplimiento de la seguridad alimentaria.	15	No. De huertas incentivadas	No. De huertas incentivadas	0	15							
	Malla Vial	La Victoria ejemplo vial en Occidente	Construir y conservar la infraestructura de transporte y vial	Construcción de vías	100	No. de metros de vías construidas	No. de metros de vías construidas	170	270	250,0	105,0		219,6	600,0	1.175	
				Mejoramiento de vías	4000	No. De metros de vías mejoradas	No. De metros de vías mejoradas	3800	7800							
				Rehabilitación de vías	1000	No. De metros de vías rehabilitadas	No. De metros de vías rehabilitadas	780	1780							
				Compra de maquinaria y equipo (Bulldozer)	1	No. De maquinarias adquiridas	No. De maquinarias adquiridas	N.A	1							
	Promoción del Desarrollo	La asociatividad, mi mejor alternativa	Impulsar el fortalecimiento del emprendimiento	Implementar el cooperativismo para el desarrollo económico y social	2	No. De eventos desarrollados	No. De eventos desarrollados	0	2	40,0	10,0				50	
		Hecho en La Victoria	Promover el desarrollo del municipio en todas sus actividades	Asistencia técnica en procesos de producción, distribución, comercialización y acceso a fuentes de financiación	3	No. De eventos desarrollados	No. De eventos desarrollados	0	3	50,0	10,0					60
					Promoción de capacitación para empleo	2	No. De eventos desarrollados	No. De eventos desarrollados	0							
Desarrollo Turístico		Brindar espacios confortables de alojamiento al turista	Construcción de Hotel	Construcción de Hotel	1	No. De hoteles construidos	No. De hoteles construidos	0	1	350,0						350
					Crear rutas de interés turístico y comercial	1	No. de cable vía construidos	No. de cable vía construidos	0							

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2008-2011
"UNIDOS POR LA VICTORIA QUE QUEREMOS"

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008-2011															
EJE	Sector	Programas	Objetivos Programáticos	Subprogramas	Metas Cuatrienio	Indicador				Fuentes de Financiación * Programas - Millones \$					Total Apropriación
						Nombre	Medición	Línea de base	Valor esperado al finalizar el periodo de gobierno	SGP	ICLD	Regalías	Cofinan. y Otros	Crédito	
EJE GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Equipamiento Municipal	Infraestructura Municipal	Construir, mantener y preservar la infraestructura del municipio	Construcción de dependencias de la administración	50	No. De metros construidos	No. De metros construidos	84	134	220,0	30,0		219,6		470
				Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la Administración	284	No. De metros mejorados	No. De metros mejorados	100	384						
				Construcción parques	1	No. De parques construidos	No. De parques construidos	2	3						
				Mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios, parques y vías públicas	4	No. De mejoramientos a establecimientos del municipio	No. De mejoramientos a establecimientos del municipio	4	8						
	Fortalecimiento institucional	Gerencia Publica Local	Mejorar la gestión y adecuar la estructura administrativa para el cumplimiento de las competencias	Procesos integrales de evaluación institucional y reorganización administrativa	2	No. De acciones ejecutadas para el mejoramiento de la gestión	No. De acciones ejecutadas para el mejoramiento de la gestión	0	2	106,8	10,0				117
				Capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de	4	No. De capacitaciones recibidas por los funcionarios	No. De capacitaciones recibidas por los funcionarios	0	4						
		Mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión local	Procesos integrales de evaluación institucional y reorganización administrativa	5	No. De planes de mejoramiento ejecutados	No. De planes de mejoramiento ejecutados	0	5							
			Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero	1	No. De programas de saneamiento implementados	No. De programas de saneamiento implementados	0	1							
			Sistematización de procesos administrativos	2	No. De procesos sistematizados	No. De procesos sistematizados	4	6							
			Saneamiento de cartera de impuestos y servicios públicos	50%	% de cartera recuperada	Vir cartera recuperada/ valor total de cartera	0	50%							
TOTALES									\$ 7.518	\$ 410	\$ 554	\$ 517	\$ 600	\$ 9.600	