

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA
PLAN DE ACCION

| PARTE ESTRATEGICA | | | | | | | | | | AÑO 2012 | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|----------------|----------------------|---|-------------------------------------|-------|---|----------------------|--------------------|------------|-----------------------|---|---|--|-----------|
| DIMENSION /EJE | SECTOR | OBJETIVOS DEL SECTOR | PROGRAMA | SUB- PROGRAMA | META CUATRENIO (resultado- producto) | Valor esperado resultado cuatrienio | % | DESCRIPCION INDICADOR | TIPO DE META (R-M-I) | TIPO DE META (P-R) | LINEA BASE | META ANUAL PROGRAMADA | RECURSOS PRESUPUESTADO (MILES DE PESOS) | RUBRO PRESUPUESTO MUNICIPAL (AFECTACION) | RESPONSABLE | SECTOR |
| LO HUMANO CON PERSPECTIVA DE DERECHOS | INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Aumentar los niveles de cobertura, retención y calidad de la educación en el municipio para niños y adolescentes, en cada una de las zonas (urbana y rural) de acuerdo a necesidades | TODOS EDUCADOS | AMPLIACION COBERTURA | AUMENTAR LA TASA DE COBERTURA EN PREESCOLAR (TRANSICION) | 73 | 0.004 | TASA DE COBERTURA BRUTA BASICA PREESCOLAR | INCREMENTO | RESULTADO | 68.35 | 73 | 30,000,000 | DOTACION DE MATERIALES Y MEDIOS PEDAGOGICOS | ALCALDE - DIRECCION DE NUCLEO - RECTORES INSTITUCIONES | EDUCACION |
| | | | | | FIRMAR 2 NUEVOS CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA AUMENTAR COBERTURA Y CALIDAD | 3 | 0.008 | NUMERO DE CONVENIOS | INCREMENTO | PRODUCTO | 1 | 3 | | | ALCALDE - DIRECCION DE NUCLEO - RECTORES INSTITUCIONES | EDUCACION |
| | | | | | AUMENTAR LA TASA DE COBERTURA BASICA PRIMARIA | 153 | 0.003 | TASA DE COBERTURA BRUTA BASICA PRIMARIA | INCREMENTO | RESULTADO | 148 | 153 | 72,000,000 | PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS | ALCALDE - DIRECCION DE NUCLEO - RECTORES INSTITUCIONES | EDUCACION |
| | | | | | AUMENTAR 1000 M2 CONSTRUIDOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7840 | 0.020 | METROS CONSTRUIDOS | INCREMENTO | PRODUCTO | 6840 | 7840 | 124,620,327 | INFRAEST FISICA | ALCALDE - DIRECCION DE NUCLEO - RECTORES INSTITUCIONES | EDUCACION |
| | | | | | AUMENTAR 500 CUPOS DE REFRIGERIO ESCOLAR | 4000 | 0.016 | NIÑOS BENEFICIADOS (180 X DIAS X AÑO) | INCREMENTO | PRODUCTO | 3500 | 4000 | 72,231,516 | ALIMENTACION ESCOLAR | ALCALDE - DIRECCION DE NUCLEO - RECTORES INSTITUCIONES | EDUCACION |
| | | | | | AUMENTAR LA TASA DE COBERTURA BASICA Y MEDIA | 115 | 0.000 | TASA DE COBERTURA BRUTA BASICA Y MEDIA | INCREMENTO | RESULTADO | 111.05 | 115 | | | ALCALDE - DIRECCION DE NUCLEO - RECTORES INSTITUCIONES | EDUCACION |
| | | | | | AUMENTAR 200 CUPOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 950 | 0.024 | ALUMNOS TRANSPORTADOS | INCREMENTO | PRODUCTO | 750 | 950 | 165,000,000 | TRANSPORTE ESCOLAR | ALCALDE - DIRECCION DE NUCLEO - RECTORES INSTITUCIONES | EDUCACION |

| | | | | A - SUB TOTAL RECURSOS POR SECTOR | | | | | | | | | | 194,700,000 | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|--|-------|---|---|---------------|-----------|-------|---------------|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ASEGURAMIENTO EN SALUD Y SALUD PUB | Reducir mortalidad evitable y morbilidad en el mpio, ampliando el acceso al sistema de salud subsidiada, fomentando programas de promoción en salud, hábitos de vida saludable y prevención de riesgos de enfermedad, de acuerdo a lo establecido en el decreto 3039 referente a la categoría del Municipio. | ASEGURADOS Y SANOS | PLAN ASEGURAMINTO EN SALUD | AUMENTAR EN 20% LA AFILIACION DE PERSONAS AL REGIMEN SUBSIDIADO | 72 | 0.392 | % INCREMENTO EN AFILIACION | INCREMENTO | RESULTADO | 52 | 72% | 3,777.992,000 | REGIMEN SUBSIDIADO | SISBEN | SALUD | | |
| | | | | AUMENTAR EN 2044 CUPOS LA AFILIACION DE PERSONAS AL REGIMEN SUBSIDIADO | 12391 | 0.000 | NUMERO DE PERSONAS ASEGURADAS | INCREMENTO | PRODUCTO | 10347 | 12391 | | | SISBEN | SALUD | | |
| | | | | CUMPLIR ANUALMENTE CON EL 90% DE ACCIONES PLANEADAS EN EL PIC | 90 | 0.013 | % DE ACCIONES DESARROLLADAS DEL PIC | MANTENIMIENTO | RESULTADO | 0 | 90% | 126,613,188 | SALUD PUBLICA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | | |
| | | | | REALIZAR EL 100% DE LAS JORNADAS DE P&P DEL PIC | 100 | 0.000 | % DE JORNADAS EJECUTADAS | MANTENIMIENTO | PRODUCTO | 0 | 100 | | | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | | |
| | | | | TOTAL RECURSOS POR SECTOR | | | | | | | | | | 3,904,605,188 | | | |
| DESARROLLO HUMANO CON PERSPECTIVA DE DERECHOS | OTROS GRUPOS VULNERABLES | Brindar a las personas del municipio que presentan una situación de alta vulnerabilidad, mecanismos de apoyo que logren prevenir el deterioro de su condición, mitigar los efectos asociados a esta y en los casos que sea posible corregirla. | PROTECCION POBLACION VULNERABLE | BENEFICIARIOS CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL | AUMENTAR 1500 EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL ANUALMENTE | 1500 | 0.007 | No PERSONAS BENEFICIADAS | INCREMENTO | RESULTADO | 1000 | 1500 | 31,400,000 | BANCO DE ALIMENTOS | DESARROLLO SOCIAL | POBLACION VULNERABLE | |
| | | | | | AUMENTAR 100 CUPOS PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 488 | 0.002 | NO DE CONSULTAS A POBLACION DISCAPACITADA | INCREMENTO | PRODUCTO | 388 | 488 | 73,590,000 | PROGRAMAS DISCAPACIDAD | DESARROLLO SOCIAL | POBLACION VULNERABLE | |
| | | | | | AUMENTAR 100 CUPOS PARA LOS NIÑOS ATENDIDOS EN LA LUDOTECA | 300 | 0.000 | NO DE NIÑOS ATENDIDOS POR LA LUDOTECA MUNICIPAL | INCREMENTO | PRODUCTO | 200 | 300 | | | DESARROLLO SOCIAL | POBLACION VULNERABLE | |
| | | | | | AUMENTAR 100 CUPOS PARA LOS PROGRAMAS DE ADULTO MAYOR | 512 | 0.006 | NO MAYORES ATENDIDOS | INCREMENTO | PRODUCTO | 412 | 512 | 62,740,000 | ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR | DESARROLLO SOCIAL | POBLACION VULNERABLE | |
| | | | | | REALIZAR 8 CELEBRACIONES AL AÑO PARA LOS GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE | 8 | 0.008 | NO CELEBRACIONES | MANTENIMIENTO | PRODUCTO | 8 | 8 | 54,600,000 | ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR | DESARROLLO SOCIAL | POBLACION VULNERABLE | |
| | | | | | CREAR E INSCRIBIR EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD 100 JOVENES. | 100 | 0.001 | NUMERO DE JOVENES INSCRITOS | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 100 | 29,550,000 | PROTECCION INTEGRAL ADOLESCENCIA / JUVENTUD | DESARROLLO SOCIAL | POBLACION VULNERABLE | |
| | | | | | BENEFICIAR 500 FAMILIAS DEL PROGRAMA DE LA RED JUNTOS | 500 | 0.000 | NUMERO DE FAMILIAS VINCULADAS PROGRAMAS JUNTOS | INCREMENTO | PRODUCTO | | 500 | 35,000,000 | SUPERACION DE POBREZA EXTREMA - RED JUNTOS | DESARROLLO SOCIAL | POBLACION VULNERABLE | |
| | | | | | | | 0.000 | | | | 0 | | | | DESARROLLO SOCIAL | POBLACION VULNERABLE | |
| | | | | | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PIU | 100 | 0.001 | % DE ACTIVIDADES REALIZADAS PIU | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 100 | 0 | | POBLACION DESPLAZADA | DESARROLLO SOCIAL | POBLACION VULNERABLE |
| | | | | | TOTAL RECURSOS POR SECTOR (TOTAL A + B) | | | | | | | | | | 481,580,000 | | |
| DEPORTE, RECREACION Y | | DEPORTE Y RECREACION | TODOS JUGANDO | AUMENTAR EN UN 25% EL NUMERO DE NIÑOS INSCRITOS EN LAS ESCUELAS DEL IDRD | 1200 | 0.009 | NO DE NIÑOS INSCRITOS EN PROGRAMAS DEL IDRD | INCREMENTO | RESULTADO | 960 | 12000 | 127,136,954 | INSTRUCTORES | IDRD | DEPORTE | | |
| | | | | AUMENTAR 4 ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA | 10 | 0.000 | NO DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA | INCREMENTO | PRODUCTO | 6 | 10 | 30,000,000 | DOTACION ESCENARIOS E IMPLEMENTOS | IDRD | DEPORTE | | |
| | | | | CONSTRUIR O ADECUAR 6 ESCENARIOS DEPORTIVOS | 13 | 0.041 | ESCENARIOS ADECUADOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA | INCREMENTO | PRODUCTO | | 13 | 80,000,000 | CONSTRUCCION - MANTE ESCENARIOS | IDRD - OBRAS PUBLICAS | DEPORTE | | |
| | | | | TOTAL RECURSOS POR SECTOR | | | | | | | | | | 237,136,954 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------|------------------------|--|------|-------|---|---------------|-----------|-------|--------|-------------|--|-------------|--------------|
| | DEPORTE, RECREACION Y CULTURA | Fortalecer, diversificar y descentralizar las escuelas de formación artística, cultural y deportiva de la Alcaldía Municipal, así como los espacios para la utilización productiva del tiempo libre. | CULTURA | TRADICIONES CULTURALES | AUMENTAR EN UN 50% EL NUMERO DE NIÑOS INSCRITOS EN LAS ESCUELAS DE LA CASA DE LA CULTURA | 207 | 0.011 | NIÑOS ATENDIDOS AÑO EN ESCUELAS DE FORMACION | INCREMENTO | RESULTADO | 138 | 207 | 216,400,000 | CONST MANTE INFRAESTRUCTURA CULTURAL - INSTRUCTOR BANDA | CULTURA | CULTURA |
| | | | | | AUMENTAR 3 ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICAS Y CULTURALES | 8 | 0.004 | NO DE ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICAS Y CULTURALES | INCREMENTO | PRODUCTO | 5 | 8 | 18,600,000 | SS DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL FONPET | CULTURA | CULTURA |
| | | | | | AUMENTAR 1000 NIÑOS ASISTENTES A LA BIBLIOTECA Y EL TEATRO MPAL | 7400 | 0.001 | NO DE ASISTENTES A LA BIBLIOTECA Y EL TEATRO MPAL | INCREMENTO | PRODUCTO | 6400 | 7400 | 48,550,000 | INSTRUCTORES Y BIBLIOTECOLOGOS EJECUCION PROGRAMS ARTISTICOS Y CULTURALES | CULTURA | CULTURA |
| | | | | | PROMOVER LA REALIZACION DE 12 EVENTOS CULTURALES ANUALMENTE | 12 | 0.021 | NO DE EVENTOS REALIZADOS QUE FOMENTEN LA IDENTIDAD Y RECONOCIMIENTO | MANTENIMIENTO | PRODUCTO | 12 | 12 | 240,352,718 | APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES | CULTURA | CULTURA |
| | | | | | TOTAL RECURSOS POR SECTOR | | | | | | | | | | 523,902,718 | |
| BREZA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | COMPETITIVIDAD | Incrementar los niveles de competitividad de las actividades con tradición productiva en el territorio municipal como de aquellas con potencial de mercado, para mejorar a través de esta los ingresos de la población más pobre especialmente | MEJORES INGRESOS | FOMENTO PRODUCTIVO | AUMENTAR A 400 VISITAS ANUALES DE ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR LA UMATA A PRODUCTORES | | 0.012 | NO. DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA A PRODUCTORES | INCREMENTO | RESULTADO | 250 | 400 | 108,000,000 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL | UMATA | AGROPECUARIO |
| | | | | | CERTIFICAR 3 HA DE FRESA EN BPAS | | 0.006 | NO. HA CERTIFICADAS EN BPAS | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 3 | | | UMATA | AGROPECUARIO |
| | | | | | PROPAGAR 149000 PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL | | 0.000 | PLANTAS PROPAGADAS | INCREMENTO | PRODUCTO | 28000 | 177000 | 110,200,000 | PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL | UMATA | AGROPECUARIO |
| | | | | | ESTABLECER 130 PARCELAS DEMOSTRATIVAS NUEVAS | | 0.000 | NO. PARCELAS DEMOSTRATIVAS | INCREMENTO | PRODUCTO | 20 | 150 | 10,000,000 | APOYO FINANCIERO EMP AGROPECUARIA MPAL | UMATA | AGROPECUARIO |
| | | | | DESARROLLO | CREAR 4 ASOCIACIONES PRODUCTIVAS | | 0.001 | NO. DE ASOCIACIONES NUEVAS PROMOVIDAS | INCREMENTO | RESULTADO | 4 | 8 | 20,000,000 | PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES | UMATA | AGROPECUARIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|---|--|---------------------|--|---------------|-----------|----|------------|---|--------------------------------|--|--------------------|-------------|--|--|
| PC | | | | PROMOCION DEL | FOMENTAR LA GENERACION DE 7 PROYECTOS PRODUCTIVOS | 0.001 | NO. DE PROYECTOS PROMOVIDOS | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 7 | 22,000,000 | PROMOCION DESARROLLO ECONOMICO | UMATA | AGROPECUARIO | | | |
| | | | | | PROMOVER 3 INICIATIVAS DEL PLAN TURISTICO MPAL | 0.000 | NO. INICIATIVAS DEL PLAN TURISTICO PROMOVIDAS | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 3 | | | UMATA | AGROPECUARIO | | | |
| | | | | | CUMPLIR CON EL 100% DE ACTIVIDADES DEL PLAN GRADUAL DE CUMPLIMIENTO | 0.021 | % DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS DEL PGC | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 100 | | | UMATA | AGROPECUARIO | | | |
| | TOTAL RECURSOS POR SECTOR | | | | | | | | | | | 270,200,000 | | | | | | |
| HABITAT Y MEDIO AMBIENTE | HABITAT Y VIVIENDA | Reducir la marginalidad y vulnerabilidad de las familias que demuestran déficit cualitativo de vivienda relacionados con el material de pisos, paredes, estructuras, servicio sanitario adecuado y alcobas para dormir. | VIVIENDA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE | VIVIENDA VIVA | REDUCIR EN 10% EL NUMERO DE FAMILIAS CON DEFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO | 0.019 | % DE FAMILIAS QUE PRESENTAN PISOS Y TECHOS INADECUADOS ASI COMO HACINAMIENTO | REDUCCION | RESULTADO | 30 | 20 | 40,000,000 | VIVIENDA | UMATA | AGROPECUARIO | | | |
| | | | | | MEJORAR O CONSTRUIR 185 SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL | 0.000 | NO. DE FAMILIAS RURALES BENEFICIADAS POR MEJORAMIENTO O CONSTRUCCION | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 185 | | | FONDO VIVIENDA | VIVIENDA | | | |
| | | | | | GESTIONAR 220 NUEVOS SUBSIDIOS DE VIS | 0.000 | NO. SUBSIDIOS TRAMITADOS POR EL FONDO DE VIVIENDA MPAL | INCREMENTO | PRODUCTO | 88 | 308 | | | FONDO VIVIENDA | VIVIENDA | | | |
| | | | | | TOTAL RECURSOS POR SECTOR | | | | | | | | | | | 40,000,000 | | |
| | MEDIO AMBIENTE | Mejorar los procesos de conservación y protección de los recursos naturales por parte de las instituciones y la comunidad con el fin de disminuir sus niveles de deterioro, contaminación y pérdida | BUEN AMBIENTE | PREDIOS PARA EL BUEN AMBIENTE | ADQUIRIR 200 HECTAREAS DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS | 0.000 | HA COMPRADAS EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS | INCREMENTO | RESULTADO | 20 | 220 | 100,000,000 | SIGAM | UMATA | 1/2 AMBIENTE | | | |
| | | | | | MANTENER VIGILANCIA Y CONTROL DE 30 HECTAREAS EN ZONAS DE PROTECCION | 0.004 | NO HA CONSERVADAS EN ZONAS DE PROTECCION | MANTENIMIENTO | PRODUCTO | 30 | 30 | | | UMATA | 1/2 AMBIENTE | | | |
| | | | | | AUMENTAR 200 HA REFORESTADAS EN EL MPIO | 0.002 | NO HA REFORESTADAS | INCREMENTO | PRODUCTO | 50 | 250 | 30,000,000 | UMATA | CONSERVACION, PROTECC, RESTAUR, Y APROVECHAMIENTO RECUR. NATUR. MEDIO AMBIENTE | 1/2 AMBIENTE | | | |
| | MEDIO AMBIENTE | | BUEN AMBIENTE | PGIR | CUMPLIR CON EL 100% DE ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL PGIR | 0.007 | % DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | INCREMENTO | RESULTADO | 20 | 100% | 80,000,000 | PGIR | UMATA | 1/2 AMBIENTE | | | |
| | | | | | TOTAL RECURSOS POR SECTOR | | | | | | | | | | | 210,000,000 | | |
| | | | | | INCREMENTAR EN 995 EL NO DE TON DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHADAS | 0.000 | NO. TN DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHADOS EFICIENTEMENTE | INCREMENTO | PRODUCTO | 5 | 1000 | 0 | | SERVICIOS PUBLICOS | AGUA Y SANEAMIENTO | | | |
| | | | | | AQUIRIR UN VEHICULO COMPACTADOR DE BASURAS | 0.000 | NO. DE VEHICULOS ADQUIRIDOS PARA TRANSPORTE RESIDUOS | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 0 | 0 | | SERVICIOS PUBLICOS | AGUA Y SANEAMIENTO | | | |
| | | | | | A TOTAL RECURSOS POR SECTOR | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | REALIZAR 6 REUNIONES ANUALES DEL CLOPAD | 0.002 | No DE ACTAS APROBADAS ANUALMENTE | MANTENIMIENTO | RESULTADO | 2 | 24 | | | GOBIERNO / PLANEACION | PREV. DESASTRES | | | |
| PREVENCIÓN Y ATEN. DESASTRES | | BUEN AMBIENTE | PGIR | ADELANTAR 11 ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | 0.000 | ACCIONES REALIZADAS | INCREMENTO | PRODUCTO | 2 | 13 | 42,000,000 | PROGRAMA: PREVEN. Y ATENCIÓN DE DESASTRES | PLANEACION | PREV. DESASTRES | | | | |
| | | | | TOTAL RECURSOS POR SECTOR | | | | | | | | | | | 42,000,000 | | | |
| TE | | | | | AUMENTAR EN 1.2 KILOMETROS LAS VIAS URBANAS Y RURALES EN SUPERFICIE DE RODADURA EN EL MPIO | 0.026 | No KILOMETROS EN SUPERFICIE DE RODADURA | INCREMENTO | RESULTADO | 0 | 1.2 | 204,325,382 | MANTENIMIENTO VIAS | OBRAS | TRANSPORTE | | | |

| INFRAESTRUCTURA CON PERSPECTIVA DE DERECHOS | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Desarrollar la infraestructura para lograr los objetivos finales relacionados con la protección y garantía de los derechos. Entonces la infraestructura contribuirá con la eficiente prestación de los servicios públicos, con la mejor educación, con la conexión vial y el transporte, con la recreación y el esparcimiento, con la productividad, con la seguridad y con la conservación del medio ambiente | VIAS Y TRANSPORT | | VIAS | | TRANSPORTE | | EQUIPAMIENTO | | PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS | | OTROS SERV. PUBLICOS | | EN MODERNA | |
|---|----------------------------|----------------------------|--|---|------------|--|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--|------------|--|
| INFRAESTRUCTURA CON PERSPECTIVA DE DERECHOS | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | VIAS | TRANSPORTE | EQUIPAMIENTO | PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS | OTROS SERV. PUBLICOS | EN MODERNA | | | | | | | | |
| | | | | REHABILITAR 750 MTS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA | 0.013 | METROS REHABILITADOS INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 750 | 250,964,307 | REHABILITACION VIAS | OBRAS | TRANSPORTE | | | |
| | | | | REHABILITAR 450 MTS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL | 0.030 | METROS REHABILITADOS INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 450 | | | OBRAS | TRANSPORTE | | | |
| | | | | ADELANTAR 1 ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE TERMINAL DE TRANSPORTES | 0.000 | ELABORACION DE ESTUDIO TERMINAL DE TRANSPORTES | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 1 | 65,000,000 | PLANES DE TRANSITO, EDUCACION, DOTACION DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL | OBRAS | TRANSPORTE | | | |
| TOTAL RECURSOS POR SECTOR | | | | | | | | | | | 520,289,689 | | | | | | |
| | | | | CONSTRUIR 300 M2 PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0.038 | M2 CONSTRUIDOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL | INCREMENTO | RESULTADO | 0 | 300 | 270,000,000 | EQUIPAMIENTO | OBRAS | EQUIPAMIENTO MPAL | | | |
| | | | | CONSERVAR 4 INMUEBLES INSTITUCIONALES | 0.000 | NO INMUEBLES CONSERVADOS | MANTENIMIENTO | PRODUCTO | 4 | 4 | 15,000,000 | | OBRAS | EQUIPAMIENTO MPAL | | | |
| TOTAL RECURSOS POR SECTOR | | | | | | | | | | | 285,000,000 | | | | | | |
| | | | | EJECUTAR EL 90% DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FORMULADO PARA EL MPIO | 0.023 | % EJECUCION DEL PLAN MAESTRO | INCREMENTO | RESULTADO | 20 | 90% | 252,000,000 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | OBRAS | AGUA Y SANEAMIENTO | | | |
| | | | | | 0.046 | | | | | 267,669,133 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | OBRAS | AGUA Y SANEAMIENTO | | | | |
| | | | | CUMPLIR CON EL 30% DE LAS METAS DEL PLAN DPTAL DE AGUAS | 0.030 | % IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 30 | 385,629,936 | TRANSFERENCIA S PLAN DEPTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | OBRAS | AGUA Y SANEAMIENTO | | | |
| | | | | CUMPLIR CON EL 90% DE MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE SERV. PUB. | 0.001 | % CUMPLIMIENTO MODERNIZACION EMPRESARIAL | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 90 | | | OBRAS | AGUA Y SANEAMIENTO | | | |
| | | | | INSTALAR EL 100% DEL SISTEMA DE MICROMEDICION | 0.001 | % DE CUBRIMIENTO MICROMEDICION | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 0 | 26,615,842 | PROGRAMAS MACRO Y MEDIOS | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | AGUA Y SANEAMIENTO | | | |
| | | | | CONSTRUIR O MEJORAR 213 UNIDADES SANITARIAS EN AREA RURAL | 0.007 | NO. DE UNIDADES SANITARIAS CONSTRUIDAS O MEJORADAS | INCREMENTO | PRODUCTO | 47 | 260 | 20,000,000 | UNIDADES SANITARIAS-CONTROL DE VERTIMIENTOS | SERVICIOS PUBLICOS | AGUA Y SANEAMIENTO | | | |
| TOTAL RECURSOS POR SECTOR (A+ B) | | | | | | | | | | | 951,914,911 | | | | | | |
| | | | | MEJORAR 20% LA PERCEPCION CIUDADANA DEL ASEO MPAL | 0.003 | PERCEPCION DE ASEO SEGUN ENCUESTA 100 PUNTOS | INCREMENTO | RESULTADO | 0 | 20% | | | SERVICIOS PUBLICOS | SP DIFERENTES | | | |
| | | | | MANTENER EN OPTIMO ESTADO LAS 5 RUTAS DE ASEO MPAL | 0.000 | NO DE RUTAS EN ESTADO OPTIMO ASEO | MANTENIMIENTO | PRODUCTO | 5 | 5 | 120,384,158 | SERVICIOS DE ASEO | SERVICIOS PUBLICOS | SP DIFERENTES | | | |
| | | | | IMPLEMENTAR EL 80% DEL PLAN DE REMODELACION ELECTRICA | 0.010 | % IMPLEMENTACION DEL PLAN DE REMODELACION ELECTRICA | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 80 | 422,000,000 | SP DIFERENTES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | SERVICIOS PUBLICOS | SP DIFERENTES | | | |
| TOTAL RECURSOS POR SECTOR | | | | | | | | | | | 542,384,158 | | | | | | |
| | | | | DOCUMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO 8 PROCESOS DEL MAPA DE PROC. INSTITUCIONALES | 0.006 | NO. PROCESOS MISIONALES Y TRANSVERSALES DOCUMENTADOS Y EN FUNCIONAMIENTO | INCREMENTO | RESULTADO | 0 | 8 | 184,880,000 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CONTROL INTERNO | INSTITUCIONAL | | | |
| | | | | CUMPLIR CON EL 100% DE ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL MECI | 0.000 | % DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL MECI | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 100 | | | CONTROL INTERNO | INSTITUCIONAL | | | |
| | | | | INSCRIBIR 25 PROYECTOS EN DIFERENTES NIVELES GUBERNAMENTALES | 0.000 | NO. DE PROYECTOS INSCRITOS EN LA BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON DAPC | INCREMENTO | PRODUCTO | 8 | 33 | | | PLANEACION | INSTITUCIONAL | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|---|------------|----------|-----|---------------|--|------------------------------|------------------|---------------|
| DESARROLLO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL | DESARROLLO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Consolidar una administración municipal eficiente y transparente fundada en un modelo de operación por procesos en consonancia con la ley 872 de implementación del Sistema de Gestión de Calidad para las administraciones públicas, que se adapte a las exigencias del entorno y que cumpla con las metas definidas en el presente plan. | MEJORAMII | GESTO | ACTUALIZAR EL 80% DE LOS REGISTROS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOG | 0.000 | % DE REGISTROS ACTUALIZADOS EN EL SIG | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 80 | | | PLANEACION | INSTITUCIONAL |
| | | | | | | LLEVAR EFICIENTEMENTE EL 90% DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL | 0.000 | % CUMPLIMIENTO TABLAS DE RETECION DOCUMENTAL EFICIENTES | INCREMENTO | PRODUCTO | 10 | 100 | | | GOBIERNO | INSTITUCIONAL |
| TOTAL RECURSOS POR SECTOR | | | | | | | | | | | | | 184,880,000 | | | |
| | | | CONVIVIENDO BIEN | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | REDUCIR EN 1% EL INDICE DE INSEGURIDAD MPL (HURTOS, HOMICIDIOS Y LESIONES, ETC) POR HABITANTE | 0.017 | % DE ACTIVIDADES DELICTIVAS POR HABITANTE | REDUCCION | RESULTADO | 3 | 2 | 112,400,000 | POLICIA E INSPECCION DE POLICIA | GOBIERNO | JUSTICIA | |
| | | | | | REALIZAR SEGUIMIENTO DOCUMENTADO AL 100% DE CASOS REPORTADOS EN LA COMISARIA DE FAMILIA | 0.007 | % DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS CASOS REPORTADOS EN LA COMISARIA DE FAMILIA | INCREMENTO | PRODUCTO | 0 | 100 | 95,000,000 | LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA / COMISARIA DE FAMILIA | GOBIERNO | JUSTICIA | |
| | | | | | REALIZAR 12 REUNIONES ANUALES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD | 0.000 | NO. DE ACTAS APROBADAS ANUALMENTE | MANTENIMIENTO | PRODUCTO | 6 | 12 | 45,000,000 | FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | GOBIERNO | JUSTICIA | |
| | | | | | APOYAR 3 ENTIDADES DEL SISTEMA JUDICIAL MPAL O DEL CIRCUITO | 0.001 | NUMERO DE ENTIDADES DEL SISTEMA JUDICIAL APOYADAS | MANTENIMIENTO | PRODUCTO | 3 | 3 | 10,000,000 | CENTROS RECLUSION - CTI | GOBIERNO | JUSTICIA | |
| TOTAL RECURSOS POR SECTOR | | | | | | | | | | | | | 262,400,000 | | | |
| | | | DESARROLLO COMUNITARIO | PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL | ORGANIZAR 3 GRUPOS PARA LA PARTICIPACION Y EL CONTROL SOCIAL | 0.000 | NO DE GRUPOS ORGANIZADOS | INCREMENTO | RESULTADO | 2 | 5 | | | GOBIERNO / DESARROLLO SOCIAL | DES. COMUNITARIO | |
| | | | | | RENDIR 7 INFORMES DE LA GESTION INSTITUCIONAL | 0.000 | NO DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD | INCREMENTO | PRODUCTO | 1 | 8 | | | CONTROL INTERNO | DES. COMUNITARIO | |
| TOTAL RECURSOS POR SECTOR | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | RECAUDO EFICAZ | FINANCIAND O EL PLAN | INCREMENTAR EN UN 12% EL RECAUDO DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.000 | % DE INCREMENTO DE RECAUDO DE INGRESOS PROPIOS | INCREMENTO | RESULTADO | 5 | 17 | | | HACIENDA | AJUSTE FISCAL | |
| | | | | | ADELANTAR 7 CAMPAÑAS DEL BUEN CONTRIBUYENTE | 0.000 | NO. DE CAMPAÑAS REALIZADAS | INCREMENTO | PRODUCTO | 1 | 8 | | | | | |
| TOTAL RECURSOS POR SECTOR | | | | | | | | | | | | | 0 | | HACIENDA | AJUSTE FISCAL |
| TOTAL RECURSOS DE | | | | | | 1.00 | | | | | | 9,276,074,461 | | | | |

ALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIO DE PLANEACION