

SEGUNDA PARTE

PLAN INDICATIVO DE INVERSIONES 2008 - 2011

FECHA

30/05/2008

CODIGO META	EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2008 (VALORES EN MILES DE \$)								
				Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCIACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2008
							D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
	A. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL														
SB02	EDUCACION						104.500	-	25.000	-	20.000	5.000	7.000	163.000	324.500
	PERMANENCIA EN EL SISTEMA						32.500	-	15.000	-	10.000	-	-	-	57.500
0201	Transporte escolar	Realizar convenios de cooperación	Ofrecer el servicio de transporte escolar al 100% de los estudiantes de la zona rural	% de estudiantes de la zona rural beneficiados.	0%	100%	16.500				10.000				26.500
0202	Matrícula escolar	Realizar convenios de cooperación	Ofrecer el servicio escolar al 100% de los estudiantes del SISBEN 1 y 2	% de estudiantes SISBEN 1 y 2 beneficiados.	0%	100%	16.000								16.000
0203	Elementos de consumo		Apoyar al 100% de los estudiantes en elementos y útiles escolares	% de estudiantes beneficiados con elementos de consumo	100%	100%			15.000						15.000
	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						51.000	-	-	-	-	5.000	-	150.000	206.000
0204	Ampliación establecimientos educativos	Gestionar recursos del nivel departamental y nacional	Ampliar la infraestructura educativa, de dos establecimientos educativos	No. de establecimientos ampliados	0	2	16.000					5.000		100.000	121.000
0205	Mantenimiento infraestructura educativa	Programar actividades con la participación de la comunidad	Realizar mantenimiento al 100% de los establecimientos educativos	No. de establecimiento educativos que se le hace mantenimiento	0	16	20.000								20.000
0206	Remodelación de instituciones educativas	Gestionar recursos del nivel departamental y nacional	Adecuar la infraestructura de tres instituciones educativas	No. de establecimientos ampliados	0	3								50.000	50.000
0207	Estudios y diseños	Realizar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas	Elaborar los estudios, diseños e interventoría para el mejoramiento de cinco instituciones educativas	No. de establecimientos con diseños y estudios	0	5	15.000								15.000
	SERVICIOS EDUCATIVOS EFICIENTES						21.000	-	10.000	-	10.000	-	-	2.000	43.000
0208	Dotación material didactico establecimientos educativos	Realizar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas.	Dotar el 100% de los establecimientos educativos con elementos y material didáctico.	No. de establecimientos dotados.	0	100%	16.000								16.000
0209	Dotación y Mantenimiento equipos educativos		Garantizar el funcionamiento del 100% de los equipos en las instituciones educativas	% de equipos funcionando	100%	100%	5.000				10.000			2.000	17.000

CODIGO META	EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2008 (VALORES EN MILES DE \$)									
				Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCIACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2008	
							D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.					
0210	Servicios publicos domiciliarios de establecimientos educativos		Garantizar los servicios publicos domiciliarios al 100% de las instituciones educativas	% de instituciones educativas beneficiadas con el pago de los servicios publicos domiciliarios	100%	100%			10.000							10.000
	Promocion servicios educativos	Concientizar a padres de familia del derecho de niños y niñas a la educación	100% de los padres de familia con hijos en edad escolar concientizados	% de padres concientizados												-
	EDUCACION DE ADULTOS.						-	-	-	-	-	-	7.000	11.000		18.000
0211	Alfabetización	Promover programas de alfabetización con los estudiantes del último grado	Reducir en un 5% el índice de analfabetismo	Indice de analfabetismo	12%	7%							5.000	10.000		15.000
0212	Educación básica y media para adultos	Cofinanciar programas con la Gobernación de Boyacá y la nación	Brindar educación a 100 adultos	No. De Personas beneficiadas	0	100							2.000	1.000		3.000
SB03	SALUD						735.410	-	-	4.000	13.880	4.550	529.590	26.660		1.314.090
	ASEGURAMIENTO						695.210	-	-	4.000	2.030	-	529.590	26.660		1.257.490
0301	Continuidad Régimen subsidiado	Coordinar con las EPS's y ESE's la prestación del servicio	Garantizar la continuidad de los 4926 de los usuarios	No. De personas con subsidio	4926	4926	694.210					1.030	520.590	18.160		1.233.990
0302	Ampliación régimen subsidiado	Promoción del aseguramiento, para que accedan las personas que realmente lo necesitan de acuerdo a la aplicación adecuada del SISBEN.	Ampliar en 100 cupos el régimen subsidiado de seguridad social en salud para los niveles 1 y 2	No de cupos del régimen subsidiado.		100	1.000			4.000			4.000	4.000		13.000
0303	Interventoría Régimen subsidiado	Control, vigilancia y Coordinar con las EPS's y ESE's la prestación eficiente del servicio	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	100%	100%					1.000		5.000	4.500		10.500
	PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD						-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Accesibilidad con calidad y eficiencia de los servicios de salud	Control, vigilancia y Coordinar con las EPS's y ESE's la prestación eficiente del servicio	Garantizar al 100% de los usuarios la accesibilidad, la prestación eficiente y oportuna del servicio de salud	% de usuarios con buenos servicios	100%	100%										-
	Sostenibilidad financiera de las IPS públicas	Gestionar y asignar los recursos para el funcionamiento de la ESE.	Prestar al 100% de los usuarios los servicios eficientes de salud	% de usuarios con buenos servicios	100%	100%										-

CODIGO META	EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2008 (VALORES EN MILES DE \$)								
				Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCIACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2008
							D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
	SALUD PUBLICA						30.200	-	-	-	2.850	4.550	-	-	37.600
0304	Acciones de promoción de la salud y calidad de vida.						8.460				1.950				10.410
0305	Acciones de prevención de los riesgos (biológicos, sociales, ambientales y sanitarios).	En coordinación con la ESE, formular planes y programas de promoción y prevención en salud	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	30%	100%	19.740					4.550			24.290
0306	Acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimiento	Implementar y ejecutar el plan municipal de salud	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	30%	100%	2.000								2.000
0307	Acciones de gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Municipal en Salud Pública.	Coordinar con el departamento acciones de vigilancia en salud	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	30%	100%					900				900
	PPROMOCION SOCIAL						-	-	-	-	8.000	-	-	-	8.000
0308	Programa para la promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales, tales como: Población en situación de desplazamiento, discapacitados, adultos mayores, mujeres gestantes, población infantil, adolescente y joven.										2.000				2.000
0309	Programa Nacional de Prevención y Control de Cataratas en Adultos Mayores.	En coordinación con la ESE, formular planes y programas de promoción y prevención en salud	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	30%	100%	-				2.000				2.000
0310	Programa Nacional, Red Juntos.	Convenio con Acción Social	El 100% de los beneficiarios del NI de SISBEN pasen al N2	% de personas que pasan al Nivel 2 del SISBEN	0%	100%					2.000				2.000
0311	Acciones educativas de carácter no formal dirigidos a técnicos, profesionales y líderes comunitarios sobre diferentes aspectos de la promoción social tales como: entornos saludables, participación social, discapacidad, desplazamiento, adulto mayor, constitución de redes, formación para el trabajo.	Coordinar acciones con las EPS, ESE y Departamento	Realizar 10 talleres educativos no formales	No. De talleres realizados	0	10					2.000				2.000
	PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES						-	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000

CODIGO META	EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2008 (VALORES EN MILES DE \$)											
				Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCIACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2008			
							D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.							
	Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales	Coordinar con empresarios la vinculación al SGSSS	El 100% de empresas vinculadas al SGSSS	% de empresas que cumplen con vincularse al SGSSS	100%	100%												-
	Acciones de inspección, vigilancia y control de los riesgos sanitario, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales y riesgos en las empresas con base en los riesgos profesionales	Promover con empresarios la implementación de programas de control de riesgos	El 100% de las empresas con programas de control de riesgos	% de empresas con programa de control de riesgos	100%	100%												-
0312	Acciones de sensibilización para la reincorporación y la inclusión del discapacitado en el sector productivo.	Coordinar con empresarios la vinculación del discapacitado al sector productivo y al SGSSS	20% de los discapacitados vinculados al sector productivo	% de discapacitados vinculados al sector productivo	0%	20%					1.000							1.000
EMERGENCIAS Y DESASTRES							10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
0313	Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres.	Implementar y ejecutar el plan municipal de PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRESsalud	Implementar un plan	No. De planes implementados	-	1,00	3.000											3.000
0314	Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, de mitigación y superación de las emergencias y desastres.	Implementar y ejecutar el plan municipal de PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRESsalud	Implementar un plan	No. De planes implementados	-	1,00	3.000											3.000
0315	Acciones para el fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y desastres.	Coordinación interinstitucional intersectorial	Fortalecer la ESE para la atención de urgencias vitales	No. de ESE's fortalecidas	1	1	4.000											4.000
SB04	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO						361.400	-	-	-	-	16.000	50.000	300.000				727.400
	INFRAESTRUCTURA ACUEDUCTOS						140.000	-	-	-	-	14.000	-	-				154.000
0401	Construcción acueductos		Construir sistema de acueducto para 350 usuarios	No. de usuarios nuevos con acueducto	0	350	40.000											40.000
0402	Remodelación acueductos		Optimizar el acueducto urbano y cuatro acueductos rurales	No. De acueductos remodelados	0	4	20.000											20.000
0403	Construcción plantas de Tto acueductos		Construir tres plantas de tratamiento de agua	No de plantas construidas	0	3	50.000											50.000
0404	Optimización plantas de tratamiento acueductos		Optimizar tres plantas de tratamiento de agua	No de plantas optimizadas	0	3	30.000					14.000						44.000
	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO						35.000	-	-	-	-	-	50.000	50.000				135.000

CODIGO META	EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2008 (VALORES EN MILES DE \$)								
				Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCIACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2008
							D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
0405	Construcción planta de tratamiento de agua residuales		Construir el 50% de la planta de tratamiento de aguas residuales	% de construcción de la planta de aguas residuales	0%	50%							50.000	50.000	100.000
0406	Construcción de sistema de alcantarillado pluvial		Construir 400 Metros lineales de alcantarillado pluvial	Metros lineales construidos de alcantarillado pluvial	0	500	20.000								20.000
0407	Mejoramiento Alcantarillado sanitario urbano		Construir 2500 ML de alcantarillado sanitario	Metros lineales construidos de alcantarillado sanitario	0	2500	15.000								15.000
	SANEAMIENTO BASICO						95.000	-	-	-	-	-	-	250.000	345.000
0408	Unidades Sanitarias y pozos sépticos		Construir 120 unidades sanitarias	No. De viviendas con unidades sanitarias	70	190	30.000								30.000
0409	Financiación planta de tratamiento residuos sólidos municipal o regional		Cofinanciar 1 planta de residuos sólidos	No de plantas de residuos sólidos cofinanciadas	0	1	45.000							100.000	145.000
0410	Servicio de aseo áreas públicas y mantenimiento zonas verdes		Realizar el aseo del 100% de las áreas y zonas verdes públicas	% de áreas y zonas verdes aseedas	50%	100%	5.000								5.000
0411	Plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS		Implementar el PGIRS	Un plan implementado	0	1	5.000								5.000
0412	Transporte y disposición de residuos sólidos		Transportar y disponer el 100% de los residuos sólidos	% de residuos sólidos transportados y dispuestos	100%	100%	10.000							150.000	160.000
	GASTOS GENERALES						-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tasas retributivas Corpoboyacá (Decreto 901/97)		Pagar el 100% de la tasa retributaria de Corpoboyaca	% de Gastos bancarios cancelados	100%	100%									-
	Macro y micro medición) acueducto urbano		Instalar el 100% de la macro y micro medición en acueducto urbano	% de macro y micro medición instalada	80%	100%									-
	Protección de cuencas y fuentes de Captación						50.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000
0413	Recuperación cuencas hidrográficas y reservas hídricas		Reforestar 80 hectáreas de terrenos de reserva hídrica	No de hectáreas reforestadas	30	110	20.000								20.000
0414	Adquisición terrenos de interés hídrico para acueductos municipales		Adquirir 10 hectáreas de terrenos de interés hídrico	No de hectáreas compradas	20	30	30.000								30.000
	Subsidio a los usuarios de los servicios públicos s/estrato						24.900	-	-	-	-	-	-	-	24.900
0415	Fondo de redistribución del Ingreso		Aportar el 100% de los subsidios por servicios públicos	% de subsidios aportados	0	100%	24.900								24.900
	Capacitación, Estudios y Diseños						16.500	-	-	-	-	2.000	-	-	18.500
	Plan Maestro de Alcantarillado y acueducto (PSMV)		Mantener actualizado 1 plan de acueducto y alcantarillado urbano	No de planes actualizados	1	1									-

CODIGO META	EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2008 (VALORES EN MILES DE \$)									
				Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCIACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2008	
							D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.					
0416	Preinversión en diseño e interventorias en agua potable y saneamiento básico		Realizar la preinversión y la interventoría del 100% de los proyectos	% de proyectos con estudios e interventoría de las obras	0	100%	16.500						2.000			18.500
	Organización de la comunidad para la admón de los Servicios públicos		Socializar los planes y programas para la prestación de los servicios públicos al 100% de los usuarios	% de usuarios de los servicios públicos capacitados	0	100%										-
OS01	ALIMENTACION ESCOLAR						16.700	40.000	-	-	-	-	-	-	-	56.700
0101	Alimentación escolar	Realizar convenios de cooperación	Garantizar alimentación al 100% de los estudiantes	% de estudiantes beneficiados.	100%	100%	16.700	40.000								56.700
OS05	RECREACION Y DEPORTE						53.000	-	12.000	-	-	-	-	-	200.000	265.000
	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA						33.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	233.000
0501	Construcción, de escenario Deportivos		Construir 4 escenarios deportivos	No escenarios construidos	0	4	15.000								200.000	215.000
0502	Remodelación escenarios deportivos		Remodelar 4 escenarios deportivos	No de escenarios remodelados	0	4	5.000									5.000
0503	Mantenimiento escenarios deportivos		Realizar mantenimiento de el 100% de los escenarios deportivos	% de escenarios en buen estado	100%	100%	3.000									3.000
0504	Construcción parques infantiles		Construir 4 parques infantiles	No. De parques construidos	0	4	5.000									5.000
0505	Preinversión e interventoría en infraestructura deportiva		Realizar la preinversión y la interventoría del 100% de los proyectos	% de proyectos con estudios e interventoría de las obras	0	100%	5.000									5.000
	DOTACION CAMPOS DEPORTIVOS						10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
0506	Dotación Establecimientos Educativos y escenarios de elementos Necesarios Para la Educación Física y el Deporte.	Socializar con la comunidad educativa la practica del deporte y la Educación Física	Dotar de implementos deportivos al 100% de los escenarios	% de escenarios con implementos deportivos	0%	100%	10.000									10.000
	POMOCION DEPORTIVA Y RECRATIVA						10.000	-	12.000	-	-	-	-	-	-	22.000
0507	Apoyo a Eventos Deportivos y recreativos	Apoyar juegos campesinos., inter colegiados. Escolares, iinter-municipales., etc	Apoyar el 100% de los eventos deportivos, programados por el ente deportivo	% de eventos realizados	0%	100%	7.000		5.000							12.000
0508	Apoyo escuela de formación deportiva	Incentivar la practica del deporte competitivo	Fortalecer 4 escuelas deportivas	No de escuelas deportivas funcionando	0	4	3.000		7.000							10.000
OS06	CULTURA						35.000	-	-	11.900	-	-	-	-	50.000	96.900
	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL						10.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000	60.000
0601	Adecuación escenarios culturales		Remodelar 2 escenarios deportivos	No de escenarios remodelados	0	2	4.000									4.000
0602	Mantenimiento escenarios culturales		Realizar mantenimiento de el 100% de los escenarios culturales	% de escenarios en buen estado	100%	100%	3.000									3.000

CODIGO META	EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2008 (VALORES EN MILES DE \$)								
				Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCIACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2008
							D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
0603	Construcción infraestructura cultural	Implementar escenarios culturales en el parque temático de Capellania	Construir 1 escenario cultural	No de escenarios construidos	0	1	3.000							50.000	53.000
	PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL						12.000	-	-	11.900	-	-	-	-	23.900
0604	Apoyo a eventos y encuentros culturales	Apoyar el talento artístico, cultural y artesanal	Apoyar el 100% de los eventos culturales	% de eventos realizados	0%	100%	6.000			4.100					10.100
0605	Apoyo a agrupaciones folclóricas y artísticas	Rescatar valores artísticos y culturales Incentivar la creatividad cultural de los sutanos	Apoyar el 100% de las agrupaciones folclóricas en eventos culturales	% de agrupaciones folclóricas y artísticas apoyadas	0	100%	6.000			6.000					12.000
	Aportes FONPET y seguridad del artista								1.800						1.800
	CASA DE LA CULTURA				0%	100%	13.000	-	-	-	-	-	-	-	13.000
0606	Salarios prestaciones sociales y seguridad social bibliotecario	Incentivar el hábito de la lectura	Una Biblioteca funcionando	No de biblioteca funcionando	0	1	5.000								5.000
0607	Dotación de muebles y elementos		Adquirir el 100% de los muebles y elementos a la casa de la cultura	% de muebles y elementos comprados	0%	100%	5.000								5.000
0608	Dotación Biblioteca y ludo teca		Dotar del 30% de los equipos y libros a la casa de la cultura	% de equipos y libros adquiridos	0%	30%	2.000								2.000
0609	Programa banda Municipal.		Apoyar a la banda musical	No de bandas musicales funcionando	1	1	6.000								6.000
OS07	ELECTRIFICACION						-	55.000	-	-	-	-	-	100.000	155.000
0701	Electrificación Rural Y Urbana	Gestionar ante la electrificadora de Boyacá y el Ministerio de Minas para la realización del programa de ampliación de redes del municipio	Aumentar la cobertura de electrificación al 90%	% de personas con energía eléctrica	86%	90%		40.000						100.000	140.000
	ALUMBRADO PUBLICO						-	15.000	-	-	-	-	-	-	15.000
0702	Mejoramiento de redes		Ampliar la cobertura de redes de alumbrado público al 100%	% de redes ampliadas	90%	100%	10.000								10.000
0703	Mantenimiento alumbrado público		Realizar el mantenimiento al 100% de las redes de AP	% de redes funcionando	100%	100%	5.000								5.000
OS08	VIVIENDA DE INTERES SOCIAL						-	40.000	-	-	-	-	-	110.000	150.000
	Creación banco de Tierras de vivienda de interés social.						-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reglamentar las áreas para vivienda de interés social en el EOT	Legalización de los terrenos municipales.	Elaborar un reglamento	EOT actualizado e implementado	0	1									-
	Adquirir terrenos para VIS		Adquirir 2 hectáreas de terreno para VIS	Hectáreas compradas	1	3									-
	Programas de vivienda de interés social						-	40.000	-	-	-	-	-	110.000	150.000

CODIGO META	EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2008 (VALORES EN MILES DE \$)								
				Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCIACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2008
							D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
0801	Mejoramiento de VIS	Gestión para la financiación de vivienda de interés social	Mejorar 100 soluciones de VIS	No. De VIS mejoradas	0	100		10.000						50.000	60.000
0802	Construcción de VIS		Construir 80 VIS	No. De VIS construidas	0	50		30.000						60.000	90.000
OS09	AGROPECUARIO, INDUSTRIA Y TURISMO						-	45.000	-	-	-	-	-	150.000	195.000
	Promoción y gestión de Ciencia y Tecnología	Crear un sistema municipal de educación, ciencia y tecnología, en coordinación con el Departamento y las Universidades.													-
0901	Implementación de técnicas de producción y comercialización	Asesoría permanente a los pequeños productores	Organizar 3 microempresas	No. De microempresas organizadas	0	3		10.000						100.000	110.000
0902	Asistencia técnica agropecuaria	Asesoría permanente a los pequeños productores	Prestar asesoría al 100% de los pequeños productores	% de personas asesoradas	80%	100%		35.000							35.000
0903	Apoyar el desarrollo empresarial, industrial y turístico del municipio y en general las actividades generadoras de empleo.	Buscar alianzas estratégicas con instituciones para el desarrollo empresarial y generación de empleo	Disminuir el índice de desempleo en un 5%	Disminución desempleo	18%	13%								50.000	50.000
OS10	TRANSPORTE						-	159.300	167.400	-	-	-	-	400.000	726.700
1001	Mejoramiento infraestructura vial urbana y rural	convenios de cofinanciación INVIAS y Dpto	Realizar mejoramiento de 20 Km de red vial municipal	Km de red vial mejorada	0	20		55.000	117.400					400.000	572.400
1002	Mantenimiento infraestructura vial urbana y rural	Mantenimiento permanente de la red vial y construcción de obras de arte	Realizar mantenimiento del 100% de la red vial municipal	% de red vial mejorada	60%	100%		104.300	50.000						154.300
OS11	MEDIO AMBIENTE.						-	37.000	10.000	-	-	-	-	10.000	57.000
1101	Reforestación áreas para protección ambiental		Reforestar 20 hectáreas en zonas						10.000						10.000
1102	Programas de descontaminación de cuerpos de agua	Alianzas con la comunidad para reforestación y cuidado de las cuencas						7.000							7.000
1103	Recuperación de terrenos degradados	Realización de estudios mejoramiento de suelos, riego						30.000							30.000
1104	Programas de capacitación ambiental a la comunidad	Convenios con la Corporación ambiental			10%	20%								10.000	10.000

CODIGO META	EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2008 (VALORES EN MILES DE \$)								
				Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCIACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2008
							D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
OS13	PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES						-	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000
1301	Plan de prevención y atención de desastres	Convenios con la Corporación	IDENTIFICACION DEL 100% DE LAS AMENAZAS NATURALES Y ANTROPICAS	NO DE PLANES DE PREVENCION DE DESASTRES	0	1		10.000							10.000
1302	Reubicación de viviendas localizadas en zona de riesgo	Proteger la vida y bienes de la comunidad localizada en zonas de alto riesgo	Reubicar 10 viviendas	No. De viviendas reubicadas	0	10		10.000							10.000
OS14	PROMOCION DEL DESARROLLO														-
	MEGA PROYECTOS						-	-	-	-	15.000	-	-	50.000	65.000
1401	PARQUE TEMATICO	PROMOCION DEL DESARROLLO A TRAVES DE UN PARQUE TEMATICO	CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DEPORTIVA Y TURSTICA PARA EL PARQUE NACIONAL EL OLIVO	NO. DE PARQUES CONSTRUIDOS										50.000	50.000
1402	PROMOCION DEL MUNICIPIO	PROMOCIONAR EL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	PROMOCION PUBLICITARIA	NO. DE AVISOS PUBLICITARIOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN	0	1					15.000				15.000
OS15	GRUPOS VULNERABLES						5.000	75.000	-	-	45.000	-	-	20.000	145.000
	Plan de Infancia, adolescencia y juventud						5.000	23.000	-	-	-	-	-	-	28.000
1501	Comisaría de Familia	Convenios con otras entidades para conformar el equipo de profesionales para atender los problemas de la familia	Atender el 100% de los problemas denunciados	% de casos atendidos	0	100%		20.000							20.000
1502	Atención Integral del niño y el adolescente		Implementar un plan	No. de planes implementados	0	1		3.000							3.000
1503	Apoyo clubes juveniles y prejuveniles	Organizar a la juventud para que desarrolle proyectos productivos, para la práctica del deporte, la recreación y actividades culturales	Organizar cuatro (4) clubes juveniles	No de clubes deportivos conformados				5.000							5.000
	Red Juntos						-	40.000	-	-	-	-	-	20.000	60.000
1504	Atención integral a las familias	Convenios con Accion Social de la Presidencia	Lograr que el 100% de los beneficiados pasen al N2 del SISBEN	% de personas que pasan al nivel 2 del SISBEN	0	100%		40.000						20.000	60.000
1505	Apoyo a la mujer cabeza de hogar	Convenios interinstitucionales	Apoyar al 100% de las mujeres cabeza de hogar, con SISBEN 1	% de mujeres cabeza de hogar con SISBEN 1, beneficiadas	0	100		1.000			10.000				11.000
1506	Apoyo a población con discapacidad	Convenios interinstitucionales	Apoyar al 100% de las personas discapacitadas, N1 y N2	% de personas discapacitadas N1 y N2 beneficiadas	0	100		5.000			10.000				15.000

CODIGO META	EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2008 (VALORES EN MILES DE \$)									
				Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCIACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2008	
							D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.					
1507	Atención al Adulto mayor	Convenios interinstitucionales	Apoyar al 100% de los adultos mayores N1	% de adultos mayores N1 beneficiados	0	100		1.000				20.000				21.000
1508	Atención al desplazado	Convenios interinstitucionales	Apoyar al 100% de las personas desplazadas	% de personas desplazadas beneficiadas	0	100		5.000				5.000				10.000
OS16	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL						-	15.000	-	-	-	-	-	-	70.000	85.000
1601	Remodelación parques y zonas publicas	Asignación de recursos para remodelación	Remodelar parques y zonas públicas	Parque principal	0	1									20.000	20.000
1602	Mantenimiento y mejoramiento edificaciones públicas del municipio	Programa de mantenimiento y mejoramiento	Remodelar y mantener el 100% edificaciones e inmuebles publicos del municipio	% porcentaje de edificaciones e inmuebles remodeladas		50%		15.000							50.000	65.000
	Construcción casa campesina	Gestionar ante las instancias respectivas la consecución de recursos para la construcción de la casa campesina	Elaborar proyecto y conseguir recursos para la construcción	Casa campesina	0	50%										-
OS17	DESARROLLO COMUNITARIO						-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000
1701	Promover mecanismos de participación comunitaria con programas de capacitación	Convenios y asesorías con entidades públicas	Capacitar a la comunidad en organización y mecanismos de participación	No de personas capacitadas	0	50		3.000								3.000
OS19	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL						-	50.000	71.000	-	-	-	-	-	-	121.000
1901	Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación de funcionarios	Convenios con instituciones de educación superior	Capacitar el 100% de los funcionarios	% de funcionarios capacitados	100%	100%		10.000								10.000
1902	Estudios, diseños e interventorias		Realizar el 100% de los estudios e interventorias de los proyectos	% de estudios e interventorias realizadas	100%	100%		40.000								40.000
1903	Actualización catastral		Actualizar el 100% de los avalúos catastrales	% de predios con avalúo actualizado	20%	100%			8.000							8.000
1904	Actualización EOT		Actualizar un EOT	No. De EOT actualizado	0	1			12.000							12.000
1905	Fortalecimiento de las finanzas		Actualizar un estatuto de rentas	No. De estatutos de rentas actualizados	0	1			12.000							12.000
1906	Sistematización de la administración		Actualizar el 100% de las dependencias con sistemas y equipos	% de dependencias actualizadas con sistemas	0	100%			15.000							15.000
1907	Plan de desarrollo y planes sectoriales		Un plan de desarrollo adoptado y 100% de los planes sectoriales	% de de planes adoptados	0	100%			14.000							14.000
1908	Implementación del MECI y gestión de calidad		Implementar el modelo estandar de control interno y certificación de gestión de calidad	No de de planes adoptados	0	1			10.000							10.000

CODIGO META	EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2008 (VALORES EN MILES DE \$)								
				Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCIACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2008
							D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
OS20	JUSTICIA						-	-	15.000	2.030	-	-	-	-	17.030
2001	Inspección de Policía	Realizar campañas de convivencia pacífica	Atender el 100% de las contravenciones y demás actividades de policía de competencia municipal.	% de contravenciones atendidas	100%	100%	-		15.000						15.000
2002	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Coordinación interinstitucional.	Ejecutar en un 100% el plan de Convivencia y seguridad ciudadana durante el periodo de gobierno.	% de ejecución del plan de convivencia y seguridad ciudadana	0%	100%	-			2.030					2.030
	TOTALES						1.311.010	539.300	300.400	17.930	93.880	25.550	586.590	1.649.660	
														4.524.320	

FECHA

30/05/2008

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2009 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA , DPTO	COFINANCI ACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2009
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
A. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL														
EDUCACION						109.725	-	26.250	-	21.000	5.250	7.350	171.150	340.725
PERMANENCIA EN EL SISTEMA						34.125	-	15.750	-	10.500	-	-	-	60.375
Transporte escolar	Realizar convenios de cooperación	Ofrecer el servicio de transporte escolar al 100% de los estudiantes de la zona rural	% de estudiantes de la zona rural beneficiados.	0%	100%	17.325	-	-	-	10.500	-	-	-	27.825
Matrícula escolar	Realizar convenios de cooperación	Ofrecer el servicio escolar al 100% de los estudiantes del SISBEN 1 y 2	% de estudiantes SISBEN 1 y 2 beneficiados.	0%	100%	16.800	-	-	-	-	-	-	-	16.800
Elementos de consumo		Apoyar al 100% de los estudiantes en elementos y útiles escolares	% de estudiantes beneficiados con elementos de consumo	100%	100%	-	-	15.750	-	-	-	-	-	15.750
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						53.550	-	-	-	-	5.250	-	157.500	216.300
Ampliación establecimientos educativos	Gestionar recursos del nivel departamental y nacional	Ampliar la infraestructura educativa, de dos establecimientos educativos	No. de establecimientos ampliados	0	2	16.800	-	-	-	-	5.250	-	105.000	127.050
Mantenimiento infraestructura educativa	Programar actividades con la participación de la comunidad	Realizar mantenimiento al 100% de los establecimientos educativos	No. de establecimiento educativos que se le hace mantenimiento	0	16	21.000	-	-	-	-	-	-	-	21.000
Remodelación de instituciones educativas	Gestionar recursos del nivel departamental y nacional	Adecuar la infraestructura de tres instituciones educativas	No. de establecimientos ampliados	0	3	-	-	-	-	-	-	-	52.500	52.500
Estudios y diseños	Realizar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas	Elaborar los estudios, diseños e interventoría para el mejoramiento de cinco instituciones educativas	No. de establecimientos con diseños y estudios	0	5	15.750	-	-	-	-	-	-	-	15.750
SERVICIOS EDUCATIVOS EFICIENTES						22.050	-	10.500	-	10.500	-	-	2.100	45.150
Dotación material didactico establecimientos educativos	Realizar convenios de cooperación con instituciones publicas y privadas.	Dotar el 100% de los establecimientos educativos con elementos y material didáctico.	No. de establecimientos dotados.	0	100%	16.800	-	-	-	-	-	-	-	16.800
Dotación y Mantenimiento equipos educativos		Garantizar el funcionamiento del 100% de los equipos en las instituciones educativas	% de equipos funcionando	100%	100%	5.250	-	-	-	10.500	-	-	2.100	17.850

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECUROS 2009 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCIACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2009
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
Servicios públicos domiciliarios de establecimientos educativos		Garantizar los servicios públicos domiciliarios al 100% de las instituciones educativas	% de instituciones educativas beneficiadas con el pago de los servicios públicos domiciliarios	100%	100%	-	-	10.500	-	-	-	-	-	10.500
Promoción servicios educativos	Concientizar a padres de familia del derecho de niños y niñas a la educación	100% de los padres de familia con hijos en edad escolar concientizados	% de padres concientizados			-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACION DE ADULTOS.						-	-	-	-	-	-	7.350	11.550	18.900
Alfabetización	Promover programas de alfabetización con los estudiantes del último grado	Reducir en un 5% el índice de analfabetismo	Índice de analfabetismo	12%	7%	-	-	-	-	-	-	5.250	10.500	15.750
Educación básica y media para adultos	Cofinanciar programas con la Gobernación de Boyacá y la nación	Brindar educación a 100 adultos	No. De Personas beneficiadas	0	100	-	-	-	-	-	-	2.100	1.050	3.150
SALUD						772.181	-	-	4.200	14.575	4.778	556.070	27.993	1.379.797
ASEGURAMIENTO						729.971	-	-	4.200	2.132	-	556.070	27.993	1.320.366
Continuidad Régimen subsidiado	Coordinar con las EPS's y ESE's la prestación del servicio	Garantizar la continuidad de los 4926 de los usuarios	No. De personas con subsidio	4926	4926	728.921	-	-	-	1.082	-	546.620	19.068	1.295.691
Ampliación régimen subsidiado	Promoción del aseguramiento, para que accedan las personas que realmente lo necesitan de acuerdo a la aplicación adecuada del SISBEN.	Ampliar en 100 cupos el régimen subsidiado de seguridad social en salud para los niveles 1 y 2	No de cupos del régimen subsidiado.		100	1.050	-	-	4.200	-	-	4.200	4.200	13.650
Interventoría Régimen subsidiado	Control, vigilancia y Coordinar con las EPS's y ESE's la prestación eficiente del servicio	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	100%	100%	-	-	-	-	1.050	-	5.250	4.725	11.025
PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD						-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accesibilidad con calidad y eficiencia de los servicios de salud	Control, vigilancia y Coordinar con las EPS's y ESE's la prestación eficiente del servicio	Garantizar al 100% de los usuarios la accesibilidad, la prestación eficiente y oportuna del servicio de salud	% de usuarios con buenos servicios	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostenibilidad financiera de las IPS públicas	Gestionar y asignar los recursos para el funcionamiento de la ESE.	Prestar al 100% de los usuarios los servicios eficientes de salud	% de usuarios con buenos servicios	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECUROS 2009 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCI ACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2009
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
SALUD PUBLICA						31.710	-	-	-	2.993	4.778	-	-	39.481
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida.						8.883	-	-	-	2.048	-	-	-	10.931
Acciones de prevención de los riesgos (biológicos, sociales, ambientales y sanitarios).	En coordinación con la ESE, formular planes y programas de promoción y prevención en salud	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	30%	100%	20.727	-	-	-	-	4.778	-	-	25.505
Acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimiento	Implementar y ejecutar el plan municipal de salud	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	30%	100%	2.100	-	-	-	-	-	-	-	2.100
Acciones de gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Municipal en Salud Pública.	Coordinar con el departamento acciones de vigilancia en salud	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	30%	100%	-	-	-	-	945	-	-	-	945
PPROMOCION SOCIAL						-	-	-	-	8.400	-	-	-	8.400
Programa para la promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales, tales como: Población en situación de desplazamiento, discapacitados, adultos mayores, mujeres gestantes, población infantil, adolescente y joven.						-	-	-	-	2.100	-	-	-	2.100
Programa Nacional de Prevención y Control de Cataratas en Adultos Mayores.	En coordinación con la ESE, formular planes y programas de promoción y prevención en salud	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	30%	100%	-	-	-	-	2.100	-	-	-	2.100
Programa Nacional, Red Juntos.	Convenio con Acción Social	El 100% de los beneficiarios del NI de SISBEN pasen al N2	% de personas que pasan al Nivel 2 del SISBEN	0%	100%	-	-	-	-	2.100	-	-	-	2.100
Acciones educativas de carácter no formal dirigidos a técnicos, profesionales y líderes comunitarios sobre diferentes aspectos de la promoción social tales como: entornos saludables, participación social, discapacidad, desplazamiento, adulto mayor, constitución de redes, formación para el trabajo.	Coordinar acciones con las EPS, ESE y Departamento	Realizar 10 talleres educativos no formales	No. De talleres realizados	0	10	-	-	-	-	2.100	-	-	-	2.100
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES						-	-	-	-	1.050	-	-	-	1.050

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECUROS 2009 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCI ACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2009
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales	Coordinar con la vinculación al SGSSS	El 100% de empresas vinculadas al SGSSS	% de empresas que cumplen con vincularse al SGSSS	100%	100%		-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones de inspección, vigilancia y control de los riesgos sanitario, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales y riesgos en las empresas con base en los riesgos profesionales	Promover con la implementación de programas de control de riesgos	El 100% de las empresas con programas de control de riesgos	% de empresas con programa de control de riesgos	100%	100%		-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones de sensibilización para la reincorporación y la inclusión del discapacitado en el sector productivo.	Coordinar con la vinculación del discapacitado al sector productivo y al SGSSS	20% de los discapacitados vinculados al sector productivo	% de discapacitados vinculados al sector productivo	0%	20%		-	-	-	1.050	-	-	-	1.050
EMERGENCIAS Y DESASTRES						10.500	-	-	-	-	-	-	-	10.500
Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres.	Implementar y ejecutar el plan municipal de PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DFESASTRESsalud	Implementar un plan	No. De planes implementados	-	1,00	3.150	-	-	-	-	-	-	-	3.150
Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, de mitigación y superación de las emergencias y desastres.	Implementar y ejecutar el plan municipal de PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DFESASTRESsalud	Implementar un plan	No. De planes implementados	-	1,00	3.150	-	-	-	-	-	-	-	3.150
Acciones para el fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y desastres.	Coordinación interinstitucional intersectorial	Fortalecer la ESE para la atención de urgencias vitales	No. de ESE's fortalecidas	1	1	4.200	-	-	-	-	-	-	-	4.200
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO						379.470	-	-	-	-	16.800	52.500	315.000	763.770
INFRAESTRUCTURA ACUEDUCTOS						147.000	-	-	-	-	14.700	-	-	161.700
Construcción acueductos		Construir sistema de acueducto para 350 usuarios	No. de usuarios nuevos con acueducto	0	350	42.000	-	-	-	-	-	-	-	42.000
Remodelación acueductos		Optimizar el acueducto urbano y cuatro acueductos rurales	No. De acueductos remodelados	0	4	21.000	-	-	-	-	-	-	-	21.000
Construcción plantas de Tto acueductos		Construir tres plantas de tratamiento de agua	No de plantas construidas	0	3	52.500	-	-	-	-	-	-	-	52.500
Optimización plantas de tratamiento acueductos		Optimizar tres plantas de tratamiento de agua	No de plantas optimizadas	0	3	31.500	-	-	-	-	14.700	-	-	46.200
INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO						36.750	-	-	-	-	-	52.500	52.500	141.750

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2009 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCIACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2009
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
Construcción planta de tratamiento de agua residuales		Construir el 50% de la planta de tratamiento de aguas residuales	% de construcción de la planta de aguas residuales	0%	50%	-	-	-	-	-	-	52.500	52.500	105.000
Construcción de sistema de alcantarillado pluvial		Construir 400 Metros lineales de alcantarillado pluvial	Metros lineales construidos de alcantarillado pluvial	0	500	21.000	-	-	-	-	-	-	-	21.000
Mejoramiento Alcantarillado sanitario urbano		Construir 2500 ML de alcantarillado sanitario	Metros lineales construidos de alcantarillado sanitario	0	2500	15.750	-	-	-	-	-	-	-	15.750
SANEAMIENTO BASICO						99.750	-	-	-	-	-	-	262.500	362.250
Unidades Sanitarias y pozos sépticos		Construir 120 unidades sanitarias	No. De viviendas con unidades sanitarias	70	190	31.500	-	-	-	-	-	-	-	31.500
Financiación planta de tratamiento residuos sólidos municipal o regional		Cofinanciar 1 planta de residuos sólidos	No de plantas de residuos sólidos cofinanciadas	0	1	47.250	-	-	-	-	-	-	105.000	152.250
Servicio de aseo áreas públicas y mantenimiento zonas verdes		Realizar el aseo del 100% de las áreas y zonas verdes públicas	% de áreas y zonas verdes aseadas	50%	100%	5.250	-	-	-	-	-	-	-	5.250
Plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS		Implementar el PGIRS	Un plan implementado	0	1	5.250	-	-	-	-	-	-	-	5.250
Transporte y disposición de residuos sólidos		Transportar y disponer el 100% de los residuos sólidos	% de residuos sólidos transportados y dispuestos	100%	100%	10.500	-	-	-	-	-	-	157.500	168.000
GASTOS GENERALES						-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas retributivas Corpoboyacá (Decreto 901/97)		Pagar el 100% de la tasa retributaria de Corpoboyaca	% de Gastos bancarios cancelados	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macro y micro medición) acueducto urbano		Instalar el 100% de la macro y micro medición en acueducto urbano	% de macro y micro medición instalada	80%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección de cuencas y fuentes de Captación						52.500	-	-	-	-	-	-	-	52.500
Recuperación cuencas hidrógraficas y reservas hidricas		Reforestar 80 hectáreas de terrenos de reserva hidrica	No de hectáreas reforestadas	30	110	21.000	-	-	-	-	-	-	-	21.000
Adquisición terrenos de interés hídrico para acueductos municipales		Adquirir 10 hectáreas de terrenos de interés hídrico	No de hectáreas compradas	20	30	31.500	-	-	-	-	-	-	-	31.500
Subsidio a los usuarios de los servicios públicos s/estrato						26.145	-	-	-	-	-	-	-	26.145
Fondo de redistribución del Ingreso		Aportar el 100% de los subsidios por servicios publicos	% de subsidios aportados	0	100%	26.145	-	-	-	-	-	-	-	26.145
Capacitación, Estudios y Diseños						17.325	-	-	-	-	2.100	-	-	19.425
Plan Maestro de Alcantarillado y acueducto (PSMV)		Mantener actualizado 1 plan de acueducto y alcantarillado urbano	No de planes actualizados	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECUROS 2009 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Línea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCI ACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2009
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
Preinversión en diseño e interventorías en agua potable y saneamiento básico		Realizar la preinversión y la interventoría del 100% de los proyectos	% de proyectos con estudios e interventoría de las obras	0	100%	17.325	-	-	-	-	2.100	-	-	19.425
Organización de la comunidad para la admón de los Servicios públicos		Socializar los planes y programas para la prestación de los servicios públicos al 100% de los usuarios	% de usuarios de los servicios públicos capacitados	0	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTACION ESCOLAR						17.535	42.000	-	-	-	-	-	-	59.535
Alimentación escolar	Realizar convenios de cooperación	Garantizar alimentación al 100% de los estudiantes	% de estudiantes beneficiados.	100%	100%	17.535	42.000	-	-	-	-	-	-	59.535
RECREACION Y DEPORTE						55.650	-	12.600	-	-	-	-	210.000	278.250
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA						34.650	-	-	-	-	-	-	210.000	244.650
Construcción, de escenario Deportivos		Construir 4 escenarios deportivos	No escenarios construidos	0	4	15.750	-	-	-	-	-	-	210.000	225.750
Remodelación escenarios deportivos		Remodelar 4 escenarios deportivos	No de escenarios remodelados	0	4	5.250	-	-	-	-	-	-	-	5.250
Mantenimiento escenarios deportivos		Realizar mantenimiento de el 100% de los escenarios deportivos	% de escenarios en buen estado	100%	100%	3.150	-	-	-	-	-	-	-	3.150
Construcción parques infantiles		Construir 4 parques infantiles	No. De parques construidos	0	4	5.250	-	-	-	-	-	-	-	5.250
Preinversión e interventoría en infraestructura deportiva		Realizar la preinversión y la interventoría del 100% de los proyectos	% de proyectos con estudios e interventoría de las obras	0	100%	5.250	-	-	-	-	-	-	-	5.250
DOTACION CAMPOS DEPORTIVOS						10.500	-	-	-	-	-	-	-	10.500
Dotación Establecimientos Educativos y escenarios de elementos Necesarios Para la Educación Física y el Deporte.	Socializar con la comunidad educativa la practica del deporte y la Educación Física	Dotar de implementos deportivos al 100% de los escenarios	% de escenarios con implementos deportivos	0%	100%	10.500	-	-	-	-	-	-	-	10.500
POMOCION DEPORTIVA Y RECRATIVA						10.500	-	12.600	-	-	-	-	-	23.100
Apoyo a Eventos Deportivos y recreativos	Apoyar juegos campesinos., inter colegiados. Escolares, inter-municipales., etc	Apoyar el 100% de los eventos deportivos, programados por el ente deportivo	% de eventos realizados	0%	100%	7.350	-	5.250	-	-	-	-	-	12.600
Apoyo escuela de formación deportiva	Incentivar la practica del deporte competitivo	Fortalecer 4 escuelas deportivas	No de escuelas deportivas funcionando	0	4	3.150	-	7.350	-	-	-	-	-	10.500
CULTURA						36.750	-	-	12.495	-	-	-	52.500	101.745
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL						10.500	-	-	-	-	-	-	52.500	63.000
Adecuación escenarios culturales		Remodelar 2 escenarios deportivos	No de escenarios remodelados	0	2	4.200	-	-	-	-	-	-	-	4.200
Mantenimiento escenarios culturales		Realizar mantenimiento de el 100% de los escenarios culturales	% de escenarios en buen estado	100%	100%	3.150	-	-	-	-	-	-	-	3.150

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECUROS 2009 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCI ACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2009
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
Construcción infraestructura cultural	Implementar escenarios culturales en el parque temático de Capellanía	Construir 1 escenario cultural	No de escenarios construidos	0	1	3.150	-	-	-	-	-	-	52.500	55.650
PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL						12.600	-	-	12.495	-	-	-	-	25.095
Apoyo a eventos y encuentros culturales	Apoyar el talento artístico, cultural y artesanal	Apoyar el 100% de los eventos culturales	% de eventos realizados	0%	100%	6.300	-	-	4.305	-	-	-	-	10.605
Apoyo a agrupaciones folclóricas y artísticas	Rescatar valores artísticos y culturales Incentivar la creatividad cultural de los sutanos	Apoyar el 100% de las agrupaciones folclóricas en eventos culturales	% de agrupaciones folclóricas y artísticas apoyadas	0	100%	6.300	-	-	6.300	-	-	-	-	12.600
Aportes FONPET y seguridad del artista						-	-	-	1.890	-	-	-	-	1.890
CASA DE LA CULTURA						0%		100%	13.650	-	-	-	-	13.650
Salarios prestaciones sociales y seguridad social bibliotecario	Incentivar el hábito de la lectura	Una Biblioteca funcionando	No de biblioteca funcionando	0	1	5.250	-	-	-	-	-	-	-	5.250
Dotación de muebles y elementos		Adquirir el 100% de los muebles y elementos a la casa de la cultura	% de muebles y elementos comprados	0%	100%	5.250	-	-	-	-	-	-	-	5.250
Dotación Biblioteca y ludo teca		Dotar del 30% de los equipos y libros a la casa de la cultura	% de equipos y libros adquiridos	0%	30%	2.100	-	-	-	-	-	-	-	2.100
Programa banda Municipal.		Apoyar a la banda musical	No de bandas musicales funcionando	1	1	6.300	-	-	-	-	-	-	-	6.300
ELECTRIFICACION						-	57.750	-	-	-	-	-	105.000	162.750
Electrificación Rural Y Urbana	Gestionar ante la electrificadora de Boyacá y el Ministerio de Minas para la realización del programa de ampliación de redes del municipio	Aumentar la cobertura de electrificación al 90%	% de personas con energía eléctrica	86%	90%	-	42.000	-	-	-	-	-	105.000	147.000
ALUMBRADO PUBLICO						-	15.750	-	-	-	-	-	-	15.750
Mejoramiento de redes		Ampliar la cobertura de redes de alumbrado público al 100%	% de redes ampliadas	90%	100%	-	10.500	-	-	-	-	-	-	10.500
Mantenimiento alumbrado público		Realizar el mantenimiento al 100% de las redes de AP	% de redes funcionando	100%	100%	-	5.250	-	-	-	-	-	-	5.250
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL						-	42.000	-	-	-	-	-	115.500	157.500
Creación banco de Tierras de vivienda de interés social.						-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reglamentar las áreas para vivienda de interés social en el EOT	Legalización de los terrenos municipales.	Elaborar un reglamento	EOT actualizado e implementado	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquirir terrenos para VIS		Adquirir 2 hectáreas de terreno para VIS	Hectáreas compradas	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programas de vivienda de interés social						-	42.000	-	-	-	-	-	115.500	157.500

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECUROS 2009 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Línea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCIACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2009
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
Mejoramiento de VIS	Gestión para la financiación de vivienda de interés social	Mejorar 100 soluciones de VIS	No. De VIS mejoradas	0	100	-	10.500	-	-	-	-	-	52.500	63.000
Construcción de VIS		Construir 80 VIS	No. De VIS construidas	0	50	-	31.500	-	-	-	-	-	63.000	94.500
AGROPECUARIO, INDUSTRIA Y TURISMO														
Promoción y gestión de Ciencia y Tecnología	Crear un sistema municipal de educación, ciencia y tecnología, en coordinación con el Departamento y las Universidades.					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Implementación de técnicas de producción y comercialización	Asesoría permanente a los pequeños productores	Organizar 3 microempresas	No. De microempresas organizadas	0	3	-	10.500	-	-	-	-	-	105.000	115.500
Asistencia técnica agropecuaria	Asesoría permanente a los pequeños productores	Prestar asesoría al 100% de los pequeños productores	% de personas asesoradas	80%	100%	-	36.750	-	-	-	-	-	-	36.750
Apoyar el desarrollo empresarial, industrial y turístico del municipio y en general las actividades generadoras de empleo.	Buscar alianzas estratégicas con instituciones para el desarrollo empresarial y generación de empleo	Disminuir el índice de desempleo en un 5%	Disminución desempleo	18%	13%	-	-	-	-	-	-	-	52.500	52.500
TRANSPORTE														
Mejoramiento infraestructura vial urbana y rural	convenios de cofinanciación INVIAS y Dpto	Realizar mejoramiento de 20 Km de red vial municipal	Km de red vial mejorada	0	20	-	57.750	123.270	-	-	-	-	420.000	601.020
Mantenimiento infraestructura vial urbana y rural	Mantenimiento permanente de la red vial y construcción de obras de arte	Realizar mantenimiento del 100% de la red vial municipal	% de red vial mejorada	60%	100%	-	109.515	52.500	-	-	-	-	-	162.015
MEDIO AMBIENTE.														
Reforestación áreas para protección ambiental		Reforestar 20 hectáreas en zonas				-	-	10.500	-	-	-	-	-	10.500
Programas de descontaminación de cuerpos de agua	Alianzas con la comunidad para reforestación y cuidado de las cuencas					-	7.350	-	-	-	-	-	-	7.350
Recuperación de terrenos degradados	Realización de estudios mejoramiento de suelos, riego					-	31.500	-	-	-	-	-	-	31.500
Programas de capacitación ambiental a la comunidad	Convenios con la Corporación ambiental			10%	20%	-	-	-	-	-	-	-	10.500	10.500

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECUROS 2009 (VALORES EN MILES DE \$)																	
			Nombre	Valor Actual Línea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCI ACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2009									
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.													
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES													-	21.000	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000
Plan de prevención y atención de desastres	Convenios con la Corporación	IDENTIFICACION DEL 100% DE LAS AMENAZAS NATURALES Y ANTROPICAS	NO DE PLANES DE PREVENCION DE DESASTRES	0	1	-	10.500	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500							
Reubicación de viviendas localizadas en zona de riesgo	Proteger la vida y bienes de la comunidad localizada en zonas de alto riesgo	Reubicar 10 viviendas	No. De viviendas reubicadas	0	10	-	10.500	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500							
PROMOCION DEL DESARROLLO													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MEGA PROYECTOS													-	-	-	-	15.750	-	-	-	-	52.500	68.250
PARQUE TEMATICO	PROMOCION DEL DESARROLLO A TRAVES DE UN PARQUE TEMATICO	CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DEPORTIVA Y TURSTICA PARA EL PARQUE NACIONAL EL OLIVO	NO. DE PARQUES CONSTRUIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.500	52.500							
PROMOCION DEL MUNICIPIO	PROMOCIONAR EL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	PROMOCION PUBLICITARIA	NO. DE AVISOS PUBLICITARIOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION	0	1	-	-	-	-	15.750	-	-	-	-	-	15.750							
GRUPOS VULNERABLES													5.250	78.750	-	-	47.250	-	-	-	21.000	152.250	
Plan de Infancia, adolescencia y juventud													5.250	24.150	-	-	-	-	-	-	-	29.400	
Comisaria de Familia	Convenios con otras entidades para conformar el equipo de profesionales para atender los problemas de la familia	Atender el 100% de los problemas denunciados	% de casos atendidos	0	100%	-	21.000	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000							
Atención Integral del niño y el adolescente		Implementar un plan	No. de planes implementados	0	1	-	3.150	-	-	-	-	-	-	-	-	3.150							
Apoyo clubes juveniles y prejuveniles	Organizar a la juventud para que desarrolle proyectos productivos, para la práctica del deporte, la recreación y actividades culturales	Organizar cuatro (4) clubes juveniles	No de clubes deportivos conformados	-	-	5.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250							
Red Juntos													-	42.000	-	-	-	-	-	-	21.000	63.000	
Atención integral a las familias	Convenios con Accion Social de la Presidencia	Lograr que el 100% de los beneficiados pasen al N2 del SISBEN	% de personas que pasan al nivel 2 del SISBEN	0	100%	-	42.000	-	-	-	-	-	-	21.000	-	63.000							
Apoyo a la mujer cabeza de hogar	Convenios interinstitucionales	Apoyar al 100% de las mujeres cabeza de hogar, con SISBEN 1	% de mujeres cabeza de hogar con SISBEN 1, beneficiadas	0	100	-	1.050	-	-	10.500	-	-	-	-	-	11.550							
Apoyo a población con discapacidad	Convenios interinstitucionales	Apoyar al 100% de las personas discapacitadas, N1 y N2	% de personas discapacitadas N1 y N2 beneficiadas	0	100	-	5.250	-	-	10.500	-	-	-	-	-	15.750							

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECUROS 2009 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Línea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCI ACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2009
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
Atención al Adulto mayor	Convenios interinstitucionales	Apoyar al 100% de los adultos mayores N1	% de adultos mayores N1 beneficiados	0	100	-	1.050	-	-	21.000	-	-	-	22.050
Atención al desplazado	Convenios interinstitucionales	Apoyar al 100% de las personas desplazadas	% de personas desplazadas beneficiadas	0	100	-	5.250	-	-	5.250	-	-	-	10.500
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL						-	15.750	-	-	-	-	-	73.500	89.250
Remodelación parques y zonas publicas	Asignación de recursos para remodelación	Remodelar parques y zonas publicas	Parque principal	0	1	-	-	-	-	-	-	-	21.000	21.000
Mantenimiento y mejoramiento edificaciones publicas del municipio	Programa de mantenimiento y mejoramiento	Remodelar y mantener el 100% edificaciones e inmuebles publicos del municipio	% porcentaje de edificaciones e inmuebles remodeladas		50%	-	15.750	-	-	-	-	-	52.500	68.250
Construcción casa campesina	Gestionar ante las instancias respectivas la consecución de recursos para la construcción de la casa campesina	Elaborar proyecto y conseguir recursos para la construcción	Casa campesina	0	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESARROLLO COMUNITARIO						-	3.150	-	-	-	-	-	-	3.150
Promover mecanismos de participación comunitaria con programas de capacitación	Convenios y asesorías con entidades públicas	Capacitar a la comunidad en organización y mecanismos de participación	No de personas capacitadas	0	50	-	3.150	-	-	-	-	-	-	3.150
FORTEALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL						-	52.500	74.550	-	-	-	-	-	127.050
Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación de funcionarios	Convenios con instituciones de educación superior	Capacitar el 100% de los funcionarios	% de funcionarios capacitados	100%	100%	-	10.500	-	-	-	-	-	-	10.500
Estudios, diseños e interventorias		Realizar el 100% de los estudios e interventorias de los proyectos	% de estudios e interventorias realizadas	100%	100%	-	42.000	-	-	-	-	-	-	42.000
Actualización catastral		Actualizar el 100% de los avalúos catastrales	% de predios con avalúo actualizado	20%	100%	-	-	8.400	-	-	-	-	-	8.400
Actualización EOT		Actualizar un EOT	No. De EOT actualizado	0	1	-	-	12.600	-	-	-	-	-	12.600
Fortalecimiento de las finanzas		Actualizar un estatuto de rentas	No. De estatutos de rentas actualizados	0	1	-	-	12.600	-	-	-	-	-	12.600
Sistematización de la administración		Actualizar el 100% de las dependencias con sistemas y equipos	% de dependencias actualizadas con sistemas	0	100%	-	-	15.750	-	-	-	-	-	15.750
Plan de desarrollo y planes sectoriales		Un plan de desarrollo adoptado y 100% de los planes sectoriales	% de de planes adoptados	0	100%	-	-	14.700	-	-	-	-	-	14.700
Implementación del MECl y gestión de calidad		Implementar el modelo estandar de control interno y certificación de gestión de calidad	No de de planes adoptados	0	1	-	-	10.500	-	-	-	-	-	10.500

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECUROS 2009 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Línea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANCI ACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2009
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
JUSTICIA						-	-	15.750	2.500	-	-	-	-	18.250
Inspección de Policía	Realizar campañas de convivencia pacífica	Atender el 100% de las contravenciones y demás actividades de policía de competencia municipal.	% de contravenciones atendidas	100%	100%	-	-	15.750	-	-	-	-	-	15.750
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Coordinación interinstitucional.	Ejecutar en un 100% el plan de Convivencia y seguridad ciudadana durante el período de gobierno.	% de ejecución del plan de convivencia y seguridad ciudadana	0%	100%				2.500					2.500
TOTALES						1.376.561	566.265	315.420	19.195	98.575	26.828	615.920	1.732.143	
													4.750.907	

FECHA

30/05/2008

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2010 (VALORES EN MILES DE \$)							SUBTOTAL 2010	
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO		COFINANC IACION, CREDITO, OTROS
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
A. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL														
EDUCACION						115.212	-	27.563	-	22.050	5.513	7.718	179.708	357.764
PERMANENCIA EN EL SISTEMA						35.831	-	16.538	-	11.025	-	-	-	63.394
Transporte escolar	Realizar convenios de cooperación	Ofrecer el servicio de transporte escolar al 100% de los estudiantes de la zona rural	% de estudiantes de la zona rural beneficiados.	0%	100%	18.191	-	-	-	11.025	-	-	-	29.216
Matrícula escolar	Realizar convenios de cooperación	Ofrecer el servicio escolar al 100% de los estudiantes del SISBEN 1 y 2	% de estudiantes SISBEN 1 y 2 beneficiados.	0%	100%	17.640	-	-	-	-	-	-	-	17.640
Elementos de consumo		Apoyar al 100% de los estudiantes en elementos y útiles escolares	% de estudiantes beneficiados con elementos de consumo	100%	100%	-	-	16.538	-	-	-	-	-	16.538
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						56.228	-	-	-	-	5.513	-	165.375	227.116
Ampliación establecimientos educativos	Gestionar recursos del nivel departamental y nacional	Ampliar la infraestructura educativa, de dos establecimientos educativos	No. de establecimientos ampliados	0	2	17.640	-	-	-	-	5.513	-	110.250	133.403
Mantenimiento infraestructura educativa	Programar actividades con la participación de la comunidad	Realizar mantenimiento al 100% de los establecimientos educativos	No. de establecimiento educativos que se le hace mantenimiento	0	16	22.050	-	-	-	-	-	-	-	22.050
Remodelación de instituciones educativas	Gestionar recursos del nivel departamental y nacional	Adecuar la infraestructura de tres instituciones educativas	No. de establecimientos ampliados	0	3	-	-	-	-	-	-	-	55.125	55.125
Estudios y diseños	Realizar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas	Elaborar los estudios, diseños e interventoría para el mejoramiento de cinco instituciones educativas	No. de establecimientos con diseños y estudios	0	5	16.538	-	-	-	-	-	-	-	16.538
SERVICIOS EDUCATIVOS EFICIENTES						23.153	-	11.025	-	11.025	-	-	2.205	47.408
Dotación material didáctico establecimientos educativos	Realizar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas.	Dotar el 100% de los establecimientos educativos con elementos y material didáctico.	No. de establecimientos dotados.	0	100%	17.640	-	-	-	-	-	-	-	17.640
Dotación y Mantenimiento equipos educativos		Garantizar el funcionamiento del 100% de los equipos en las instituciones educativas	% de equipos funcionando	100%	100%	5.513	-	-	-	11.025	-	-	2.205	18.743

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2010 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2010
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
Servicios públicos domiciliarios de establecimientos educativos		Garantizar los servicios públicos domiciliarios al 100% de las instituciones educativas	% de instituciones educativas beneficiadas con el pago de los servicios públicos domiciliarios	100%	100%	-	-	11.025	-	-	-	-	-	11.025
Promoción servicios educativos	Concientizar a padres de familia del derecho de niños y niñas a la educación	100% de los padres de familia con hijos en edad escolar concientizados	% de padres concientizados			-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACION DE ADULTOS.						-	-	-	-	-	-	7.718	12.128	19.846
Alfabetización	Promover programas de alfabetización con los estudiantes del último grado	Reducir en un 5% el índice de analfabetismo	Índice de analfabetismo	12%	7%	-	-	-	-	-	-	5.513	11.025	16.538
Educación básica y media para adultos	Cofinanciar programas con la Gobernación de Boyacá y la nación	Brindar educación a 100 adultos	No. De Personas beneficiadas	0	100	-	-	-	-	-	-	2.205	1.103	3.308
SALUD						810.791	-	-	4.410	15.304	5.017	583.874	29.392	1.448.788
ASEGURAMIENTO						766.470	-	-	4.410	2.239	-	583.874	29.392	1.386.385
Continuidad Régimen subsidiado	Coordinar con las EPS's y ESE's la prestación del servicio	Garantizar la continuidad de los 4926 de los usuarios	No. De personas con subsidio	4926	4926	765.367	-	-	-	1.136	-	573.951	20.021	1.360.475
Ampliación régimen subsidiado	Promoción del aseguramiento, para que accedan las personas que realmente lo necesitan de acuerdo a la aplicación adecuada del SISBEN.	Ampliar en 100 cupos el régimen subsidiado de seguridad social en salud para los niveles 1 y 2	No de cupos del régimen subsidiado.		100	1.103	-	-	4.410	-	-	4.410	4.410	14.333
Interventoría Régimen subsidiado	Control, vigilancia y Coordinar con las EPS's y ESE's la prestación eficiente del servicio	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	100%	100%	-	-	-	-	1.103	-	5.513	4.961	11.577
PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD						-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accesibilidad con calidad y eficiencia de los servicios de salud	Control, vigilancia y Coordinar con las EPS's y ESE's la prestación eficiente del servicio	Garantizar al 100% de los usuarios la accesibilidad, la prestación eficiente y oportuna del servicio de salud	% de usuarios con buenos servicios	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostenibilidad financiera de las IPS públicas	Gestionar y asignar los recursos para el funcionamiento de la ESE.	Prestar al 100% de los usuarios los servicios eficientes de salud	% de usuarios con buenos servicios	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2010 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2010
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
SALUD PUBLICA						33.295	-	-	-	3.142	5.017	-	-	41.454
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida.						9.327	-	-	-	2.150	-	-	-	11.477
Acciones de prevención de los riesgos (biológicos, sociales, ambientales y sanitarios).	En coordinación con la ESE, formular planes y programas de promoción y prevención en salud	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	30%	100%	21.763	-	-	-	-	5.017	-	-	26.780
Acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimiento	Implementar y ejecutar el plan municipal de salud	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	30%	100%	2.205	-	-	-	-	-	-	-	2.205
Acciones de gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Municipal en Salud Pública.	Coordinar con el departamento acciones de vigilancia en salud	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	30%	100%	-	-	-	-	992	-	-	-	992
PPROMOCION SOCIAL						-	-	-	-	8.820	-	-	-	8.820
Programa para la promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales, tales como: Población en situación de desplazamiento, discapacitados, adultos mayores, mujeres gestantes, población infantil, adolescente y joven.						-	-	-	-	2.205	-	-	-	2.205
Programa Nacional de Prevención y Control de Cataratas en Adultos Mayores.	En coordinación con la ESE, formular planes y programas de promoción y prevención en salud	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	30%	100%	-	-	-	-	2.205	-	-	-	2.205
Programa Nacional, Red Juntos.	Convenio con Acción Social	El 100% de los beneficiarios del NI de SISBEN pasen al N2	% de personas que pasan al Nivel 2 del SISBEN	0%	100%	-	-	-	-	2.205	-	-	-	2.205
Acciones educativas de carácter no formal dirigidos a técnicos, profesionales y líderes comunitarios sobre diferentes aspectos de la promoción social tales como: entornos saludables, participación social, discapacidad, desplazamiento, adulto mayor, constitución de redes, formación para el trabajo.	Coordinar acciones con las EPS, ESE y Departamento	Realizar 10 talleres educativos no formales	No. De talleres realizados	0	10	-	-	-	-	2.205	-	-	-	2.205
PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES						-	-	-	-	1.103	-	-	-	1.103

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2010 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2010
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales	Coordinar con la vinculación al SGSSS	El 100% de empresas vinculadas al SGSSS	% de empresas que cumplen con vincularse al SGSSS	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones de inspección, vigilancia y control de los riesgos sanitario, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales y riesgos en las empresas con base en los riesgos profesionales	Promover con la implementación de programas de control de riesgos	El 100% de las empresas con programas de control de riesgos	% de empresas con programa de control de riesgos	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones de sensibilización para la reincorporación y la inclusión del discapacitado en el sector productivo.	Coordinar con la vinculación del discapacitado al sector productivo y al SGSSS	20% de los discapacitados vinculados al sector productivo	% de discapacitados vinculados al sector productivo	0%	20%	-	-	-	-	1.103	-	-	-	1.103
EMERGENCIAS Y DESASTRES						11.026	-	-	-	-	-	-	-	11.026
Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres.	Implementar y ejecutar el plan municipal de PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRESsalud	Implementar un plan	No. De planes implementados	-	1,00	3.308	-	-	-	-	-	-	-	3.308
Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, de mitigación y superación de las emergencias y desastres.	Implementar y ejecutar el plan municipal de PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRESsalud	Implementar un plan	No. De planes implementados	-	1,00	3.308	-	-	-	-	-	-	-	3.308
Acciones para el fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y desastres.	Coordinación interinstitucional intersectorial	Fortalecer la ESE para la atención de urgencias vitales	No. de ESE's fortalecidas	1	1	4.410	-	-	-	-	-	-	-	4.410
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO						398.445	-	-	-	-	17.640	55.125	330.750	801.960
INFRAESTRUCTURA ACUEDUCTOS						154.350	-	-	-	-	15.435	-	-	169.785
Construcción acueductos		Construir sistema de acueducto para 350 usuarios	No. de usuarios nuevos con acueducto	0	350	44.100	-	-	-	-	-	-	-	44.100
Remodelación acueductos		Optimizar el acueducto urbano y cuatro acueductos rurales	No. De acueductos remodelados	0	4	22.050	-	-	-	-	-	-	-	22.050
Construcción plantas de Tto acueductos		Construir tres plantas de tratamiento de agua	No de plantas construidas	0	3	55.125	-	-	-	-	-	-	-	55.125
Optimización plantas de tratamiento acueductos		Optimizar tres plantas de tratamiento de agua	No de plantas optimizadas	0	3	33.075	-	-	-	-	15.435	-	-	48.510
INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO						38.588	-	-	-	-	-	55.125	55.125	148.838

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2010 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2010
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
Construcción planta de tratamiento de agua residuales		Construir el 50% de la planta de tratamiento de aguas residuales	% de construcción de la planta de aguas residuales	0%	50%	-	-	-	-	-	-	55.125	55.125	110.250
Construcción de sistema de alcantarillado pluvial		Construir 400 Metros lineales de alcantarillado pluvial	Metros lineales construidos de alcantarillado pluvial	0	500	22.050	-	-	-	-	-	-	-	22.050
Mejoramiento Alcantarillado sanitario urbano		Construir 2500 ML de alcantarillado sanitario	Metros lineales construidos de alcantarillado sanitario	0	2500	16.538	-	-	-	-	-	-	-	16.538
SANEAMIENTO BASICO						104.739	-	-	-	-	-	-	275.625	380.364
Unidades Sanitarias y pozos sépticos		Construir 120 unidades sanitarias	No. De viviendas con unidades sanitarias	70	190	33.075	-	-	-	-	-	-	-	33.075
Financiación planta de tratamiento residuos sólidos municipal o regional		Cofinanciar 1 planta de residuos sólidos	No de plantas de residuos sólidos cofinanciadas	0	1	49.613	-	-	-	-	-	-	110.250	159.863
Servicio de aseo áreas públicas y mantenimiento zonas verdes		Realizar el aseo del 100% de las áreas y zonas verdes públicas	% de áreas y zonas verdes aseadas	50%	100%	5.513	-	-	-	-	-	-	-	5.513
Plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS		Implementar el PGIRS	Un plan implementado	0	1	5.513	-	-	-	-	-	-	-	5.513
Transporte y disposición de residuos sólidos		Transportar y disponer el 100% de los residuos sólidos	% de residuos sólidos transportados y dispuestos	100%	100%	11.025	-	-	-	-	-	-	165.375	176.400
GASTOS GENERALES						-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas retributivas Corpoboyacá (Decreto 901/97)		Pagar el 100% de la tasa retributaria de Corpoboyaca	% de Gastos bancarios cancelados	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macro y micro medición) acueducto urbano		Instalar el 100% de la macro y micro medición en acueducto urbano	% de macro y micro medición instalada	80%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección de cuencas y fuentes de Captación						55.125	-	-	-	-	-	-	-	55.125
Recuperación cuencas hidrográficas y reservas hídricas		Reforestar 80 hectáreas de terrenos de reserva hídrica	No de hectáreas reforestadas	30	110	22.050	-	-	-	-	-	-	-	22.050
Adquisición terrenos de interés hídrico para acueductos municipales		Adquirir 10 hectáreas de terrenos de interés hídrico	No de hectáreas compradas	20	30	33.075	-	-	-	-	-	-	-	33.075
Subsidio a los usuarios de los servicios públicos s/estrato						27.452	-	-	-	-	-	-	-	27.452
Fondo de redistribución del Ingreso		Aportar el 100% de los subsídios por servicios públicos	% de subsidios aportados	0	100%	27.452	-	-	-	-	-	-	-	27.452
Capacitación, Estudios y Diseños						18.191	-	-	-	-	2.205	-	-	20.396
Plan Maestro de Alcantarillado y acueducto (PSMV)		Mantener actualizado 1 plan de acueducto y alcantarillado urbano	No de planes actualizados	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2010 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Línea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2010
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
Preinversión en diseño e interventorias en agua potable y saneamiento básico		Realizar la preinversión y la interventoría del 100% de los proyectos	% de proyectos con estudios e interventoría de las obras	0	100%	18.191	-	-	-	-	2.205	-	-	20.396
Organización de la comunidad para la admón de los Servicios públicos		Socializar los planes y programas para la prestación de los servicios públicos al 100% de los usuarios	% de usuarios de los servicios públicos capacitados	0	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTACION ESCOLAR						18.412	44.100	-	-	-	-	-	-	62.512
Alimentación escolar	Realizar convenios de cooperación	Garantizar alimentación al 100% de los estudiantes	% de estudiantes beneficiados.	100%	100%	18.412	44.100	-	-	-	-	-	-	62.512
RECREACION Y DEPORTE						58.436	-	13.231	-	-	-	-	220.500	292.167
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA						36.385	-	-	-	-	-	-	220.500	256.885
Construcción, de escenario Deportivos		Construir 4 escenarios deportivos	No escenarios construidos	0	4	16.538	-	-	-	-	-	-	220.500	237.038
Remodelación escenarios deportivos		Remodelar 4 escenarios deportivos	No de escenarios remodelados	0	4	5.513	-	-	-	-	-	-	-	5.513
Mantenimiento escenarios deportivos		Realizar mantenimiento de el 100% de los escenarios deportivos	% de escenarios en buen estado	100%	100%	3.308	-	-	-	-	-	-	-	3.308
Construcción parques infantiles		Construir 4 parques infantiles	No. De parques construidos	0	4	5.513	-	-	-	-	-	-	-	5.513
Preinversión e interventoría en infraestructura deportiva		Realizar la preinversión y la interventoría del 100% de los proyectos	% de proyectos con estudios e interventoría de las obras	0	100%	5.513	-	-	-	-	-	-	-	5.513
DOTACION CAMPOS DEPORTIVOS						11.025	-	-	-	-	-	-	-	11.025
Dotación Establecimientos Educativos y escenarios de elementos Necesarios Para la Educación Física y el Deporte.	Socializar con la comunidad educativa la practica del deporte y la Educación Física	Dotar de implementos deportivos al 100% de los escenarios	% de escenarios con implementos deportivos	0%	100%	11.025	-	-	-	-	-	-	-	11.025
POMOCION DEPORTIVA Y RECRATIVA						11.026	-	13.231	-	-	-	-	-	24.257
Apoyo a Eventos Deportivos y recreativos	Apoyar juegos campesinos., inter colegiados. Escolares, iinter-municipales., etc	Apoyar el 100% de los eventos deportivos, programados por el ente deportivo	% de eventos realizados	0%	100%	7.718	-	5.513	-	-	-	-	-	13.231
Apoyo escuela de formación deportiva	Incentivar la practica del deporte competitivo	Fortalecer 4 escuelas deportivas	No de escuelas deportivas funcionando	0	4	3.308	-	7.718	-	-	-	-	-	11.026
CULTURA						38.589	-	-	13.120	-	-	-	55.125	106.834
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL						11.026	-	-	-	-	-	-	55.125	66.151
Adecuación escenarios culturales		Remodelar 2 escenarios deportivos	No de escenarios remodelados	0	2	4.410	-	-	-	-	-	-	-	4.410
Mantenimiento escenarios culturales		Realizar mantenimiento de el 100% de los escenarios culturales	% de escenarios en buen estado	100%	100%	3.308	-	-	-	-	-	-	-	3.308

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2010 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2010
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
Construcción infraestructura cultural	Implementar escenarios culturales en el parque temático de Capellanía	Construir 1 escenario cultural	No de escenarios construidos	0	1	3.308	-	-	-	-	-	-	55.125	58.433
PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL						13.230	-	-	13.120	-	-	-	-	26.350
Apoyo a eventos y encuentros culturales	Apoyar el talento artístico, cultural y artesanal	Apoyar el 100% de los eventos culturales	% de eventos realizados	0%	100%	6.615	-	-	4.520	-	-	-	-	11.135
Apoyo a agrupaciones folclóricas y artísticas	Rescatar valores artísticos y culturales Incentivar la creatividad cultural de los sutanos	Apoyar el 100% de las agrupaciones folclóricas en eventos culturales	% de agrupaciones folclóricas y artísticas apoyadas	0	100%	6.615	-	-	6.615	-	-	-	-	13.230
Aportes FONPET y seguridad del artista						-	-	-	1.985	-	-	-	-	1.985
CASA DE LA CULTURA						0%	100%	14.333	-	-	-	-	-	14.333
Salarios prestaciones sociales y seguridad social bibliotecario	Incentivar el hábito de la lectura	Una Biblioteca funcionando	No de biblioteca funcionando	0	1	5.513	-	-	-	-	-	-	-	5.513
Dotación de muebles y elementos		Adquirir el 100% de los muebles y elementos a la casa de la cultura	% de muebles y elementos comprados	0%	100%	5.513	-	-	-	-	-	-	-	5.513
Dotación Biblioteca y ludo teca		Dotar del 30% de los equipos y libros a la casa de la cultura	% de equipos y libros adquiridos	0%	30%	2.205	-	-	-	-	-	-	-	2.205
Programa banda Municipal.		Apoyar a la banda musical	No de bandas musicales funcionando	1	1	6.615	-	-	-	-	-	-	-	6.615
ELECTRIFICACION						-	60.638	-	-	-	-	-	110.250	170.888
Electrificación Rural Y Urbana	Gestionar ante la electrificadora de Boyacá y el Ministerio de Minas para la realización del programa de ampliación de redes del municipio	Aumentar la cobertura de electrificación al 90%	% de personas con energía eléctrica	86%	90%	-	44.100	-	-	-	-	-	110.250	154.350
ALUMBRADO PUBLICO						-	16.538	-	-	-	-	-	-	16.538
Mejoramiento de redes		Ampliar la cobertura de redes de alumbrado público al 100%	% de redes ampliadas	90%	100%	-	11.025	-	-	-	-	-	-	11.025
Mantenimiento alumbrado público		Realizar el mantenimiento al 100% de las redes de AP	% de redes funcionando	100%	100%	-	5.513	-	-	-	-	-	-	5.513
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL						-	44.100	-	-	-	-	-	121.275	165.375
Creación banco de Tierras de vivienda de interés social.						-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reglamentar las áreas para vivienda de interés social en el EOT	Legalización de los terrenos municipales.	Elaborar un reglamento	EOT actualizado e implementado	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquirir terrenos para VIS		Adquirir 2 hectáreas de terreno para VIS	Hectáreas compradas	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programas de vivienda de interés social						-	44.100	-	-	-	-	-	121.275	165.375

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2010 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Línea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2010
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
Mejoramiento de VIS	Gestión para la financiación de vivienda de interés social	Mejorar 100 soluciones de VIS	No. De VIS mejoradas	0	100	-	11.025	-	-	-	-	-	55.125	66.150
Construcción de VIS		Construir 80 VIS	No. De VIS construidas	0	50	-	33.075	-	-	-	-	-	66.150	99.225
AGROPECUARIO, INDUSTRIA Y TURISMO														
Promoción y gestion de Ciencia y Tecnologia	Crear un sistema municipal de educación, ciencia y tecnología, en coordinación con el Departamento y las Universidades.					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Implementación de técnicas de producción y comercialización	Asesoría permanente a los pequeños productores	Organizar 3 microempresas	No. De microempresas organizadas	0	3	-	11.025	-	-	-	-	-	110.250	121.275
Asistencia técnica agropecuaria	Asesoría permanente a los pequeños productores	Prestar asesoría al 100% de los pequeños productores	% de personas asesoradas	80%	100%	-	38.588	-	-	-	-	-	-	38.588
Apoyar el desarrollo empresarial, industrial y turístico del municipio y en general las actividades generadoras de empleo.	Buscar alianzas estratégicas con instituciones para el desarrollo empresarial y generación de empleo	Disminuir el índice de desempleo en un 5%	Disminución desempleo	18%	13%	-	-	-	-	-	-	-	55.125	55.125
TRANSPORTE														
Mejoramiento infraestructura vial urbana y rural	convenios de cofinanciación INVIAS y Dpto	Realizar mejoramiento de 20 Km de red vial municipal	Km de red vial mejorada	0	20	-	60.638	129.434	-	-	-	-	441.000	631.072
Mantenimiento infraestructura vial urbana y rural	Mantenimiento permanente de la red vial y construcción de obras de arte	Realizar mantenimiento del 100% de la red vial municipal	% de red vial mejorada	60%	100%	-	114.991	55.125	-	-	-	-	-	170.116
MEDIO AMBIENTE.														
Reforestación áreas para protección ambiental		Reforestar 20 hectáreas en zonas				-	-	11.025	-	-	-	-	-	11.025
Programas de descontaminación de cuerpos de agua	Alianzas con la comunidad para reforestación y cuidado de las cuencas					-	7.718	-	-	-	-	-	-	7.718
Recuperación de terrenos degradados	Realización de estudios mejoramiento de suelos, riego					-	33.075	-	-	-	-	-	-	33.075
Programas de capacitación ambiental a la comunidad	Convenios con la Corporación ambiental			10%	20%	-	-	-	-	-	-	-	11.025	11.025

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2010 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Línea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2010
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES													-	
Plan de prevención y atención de desastres	Convenios con la Corporación	IDENTIFICACION DEL 100% DE LAS AMENAZAS NATURALES Y ANTROPICAS	NO DE PLANES DE PREVENCION DE DESASTRES	0	1	-	22.050	-	-	-	-	-	-	22.050
Reubicación de viviendas localizadas en zona de riesgo	Proteger la vida y bienes de la comunidad localizada en zonas de alto riesgo	Reubicar 10 viviendas	No. De viviendas reubicadas	0	10	-	11.025	-	-	-	-	-	-	11.025
PROMOCION DEL DESARROLLO													-	
MEGA PROYECTOS													-	
PARQUE TEMATICO	PROMOCION DEL DESARROLLO A TRAVES DE UN PARQUE TEMATICO	CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DEPORTIVA Y TURSTICA PARA EL PARQUE NACIONAL EL OLIVO	NO. DE PARQUES CONSTRUIDOS			-	-	-	-	-	-	-	55.125	55.125
PROMOCION DEL MUNICIPIO	PROMOCIONAR EL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	PROMOCION PUBLICITARIA	NO. DE AVISOS PUBLICITARIOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION	0	1	-	-	-	-	16.538	-	-	-	16.538
GRUPOS VULNERABLES						5.513	82.690	-	-	49.613	-	-	22.050	159.866
Plan de Infancia, adolescencia y juventud						5.513	25.358	-	-	-	-	-	-	30.871
Comisaria de Familia	Convenios con otras entidades para conformar el equipo de profesionales para atender los problemas de la familia	Atender el 100% de los problemas denunciados	% de casos atendidos	0	100%	-	22.050	-	-	-	-	-	-	22.050
Atención Integral del niño y el adolescente		Implementar un plan	No. de planes implementados	0	1	-	3.308	-	-	-	-	-	-	3.308
Apoyo clubes juveniles y prejuveniles	Organizar a la juventud para que desarrolle proyectos productivos, para la práctica del deporte, la recreación y actividades culturales	Organizar cuatro (4) clubes juveniles	No de clubes deportivos conformados			5.513	-	-	-	-	-	-	-	5.513
Red Juntos						-	44.100	-	-	-	-	-	22.050	66.150
Atención integral a las familias	Convenios con Accion Social de la Presidencia	Lograr que el 100% de los beneficiados pasen al N2 del SISBEN	% de personas que pasan al nivel 2 del SISBEN	0	100%	-	44.100	-	-	-	-	-	22.050	66.150
Apoyo a la mujer cabeza de hogar	Convenios interinstitucionales	Apoyar al 100% de las mujeres cabeza de hogar, con SISBEN 1	% de mujeres cabeza de hogar con SISBEN 1, beneficiadas	0	100	-	1.103	-	-	11.025	-	-	-	12.128
Apoyo a población con discapacidad	Convenios interinstitucionales	Apoyar al 100% de las personas discapacitadas, N1 y N2	% de personas discapacitadas N1 y N2 beneficiadas	0	100	-	5.513	-	-	11.025	-	-	-	16.538

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2010 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Línea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2010
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
Atención al Adulto mayor	Convenios interinstitucionales	Apoyar al 100% de los adultos mayores N1	% de adultos mayores N1 beneficiados	0	100	-	1.103	-	-	22.050	-	-	-	23.153
Atención al desplazado	Convenios interinstitucionales	Apoyar al 100% de las personas desplazadas	% de personas desplazadas beneficiadas	0	100	-	5.513	-	-	5.513	-	-	-	11.026
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL						-	16.538	-	-	-	-	-	77.175	93.713
Remodelación parques y zonas publicas	Asignación de recursos para remodelación	Remodelar parques y zonas publicas	Parque principal	0	1	-	-	-	-	-	-	-	22.050	22.050
Mantenimiento y mejoramiento edificaciones publicas del municipio	Programa de mantenimiento y mejoramiento	Remodelar y mantener el 100% edificaciones e inmuebles publicos del municipio	% porcentaje de edificaciones e inmuebles remodeladas		50%	-	16.538	-	-	-	-	-	55.125	71.663
Construcción casa campesina	Gestionar ante las instancias respectivas la consecución de recursos para la construcción de la casa campesina	Elaborar proyecto y conseguir recursos para la construcción	Casa campesina	0	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESARROLLO COMUNITARIO						-	3.308	-	-	-	-	-	-	3.308
Promover mecanismos de participación comunitaria con programas de capacitación	Convenios y asesorías con entidades públicas	Capacitar a la comunidad en organización y mecanismos de participación	No de personas capacitadas	0	50	-	3.308	-	-	-	-	-	-	3.308
FORTEALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL						-	55.125	78.278	-	-	-	-	-	133.403
Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación de funcionarios	Convenios con instituciones de educación superior	Capacitar el 100% de los funcionarios	% de funcionarios capacitados	100%	100%	-	11.025	-	-	-	-	-	-	11.025
Estudios, diseños e interventorias		Realizar el 100% de los estudios e interventorias de los proyectos	% de estudios e interventorias realizadas	100%	100%	-	44.100	-	-	-	-	-	-	44.100
Actualización catastral		Actualizar el 100% de los avalúos catastrales	% de predios con avalúo actualizado	20%	100%	-	-	8.820	-	-	-	-	-	8.820
Actualización EOT		Actualizar un EOT	No. De EOT actualizado	0	1	-	-	13.230	-	-	-	-	-	13.230
Fortalecimiento de las finanzas		Actualizar un estatuto de rentas	No. De estatutos de rentas actualizados	0	1	-	-	13.230	-	-	-	-	-	13.230
Sistematización de la administración		Actualizar el 100% de las dependencias con sistemas y equipos	% de dependencias actualizadas con sistemas	0	100%	-	-	16.538	-	-	-	-	-	16.538
Plan de desarrollo y planes sectoriales		Un plan de desarrollo adoptado y 100% de los planes sectoriales	% de de planes adoptados	0	100%	-	-	15.435	-	-	-	-	-	15.435
Implementación del MECl y gestión de calidad		Implementar el modelo estandar de control interno y certificación de gestión de calidad	No de de planes adoptados	0	1	-	-	11.025	-	-	-	-	-	11.025

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2010 (VALORES EN MILES DE \$)								
			Nombre	Valor Actual Línea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALIAS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTAL 2010
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.				
JUSTICIA						-	-	16.538	2.700	-	-	-	-	19.238
Inspección de Policía	Realizar campañas de convivencia pacífica	Atender el 100% de las contravenciones y demás actividades de policía de competencia municipal.	% de contravenciones atendidas	100%	100%	-	-	16.538	-	-	-	-	-	16.538
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Coordinación interinstitucional.	Ejecutar en un 100% el plan de Convivencia y seguridad ciudadana durante el período de gobierno.	% de ejecución del plan de convivencia y seguridad ciudadana	0%	100%				2.700					2.700
TOTALES						1.445.398	594.584	331.194	20.230	103.505	28.170	646.717	1.818.750	
													4.988.548	

FECHA

30/05/2008

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2011 (VALORES EN MILES DE \$)								TOTAL INVERSION CUATRIENIO	
			Nombre	Valor Actual Línea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALI AS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS		SUBTOTA L 2011
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.					
A. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL															
EDUCACION															
						120.974	-	28.941	-	23.152	5.789	8.104	188.693	375.653	1.398.642
PERMANENCIA EN EL SISTEMA						37.623	-	17.365	-	11.576	-	-	-	66.564	247.833
Transporte escolar	Realizar convenios de cooperación	Ofrecer el servicio de transporte escolar al 100% de los estudiantes de la zona rural	% de estudiantes de la zona rural beneficiados.	0%	100%	19.101	-	-	-	11.576	-	-	-	30.677	114.218
Matrícula escolar	Realizar convenios de cooperación	Ofrecer el servicio escolar al 100% de los estudiantes del SISBEN 1 y 2	% de estudiantes SISBEN 1 y 2 beneficiados.	0%	100%	18.522	-	-	-	-	-	-	-	18.522	68.962
Elementos de consumo		Apoyar al 100% de los estudiantes en elementos y útiles escolares	% de estudiantes beneficiados con elementos de consumo	100%	100%	-	-	17.365	-	-	-	-	-	17.365	64.653
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						59.040	-	-	-	-	5.789	-	173.644	238.473	887.889
Ampliación establecimientos educativos	Gestionar recursos del nivel departamental y nacional	Ampliar la infraestructura educativa, de dos establecimientos educativos	No. de establecimientos ampliados	0	2	18.522	-	-	-	-	5.789	-	115.763	140.074	521.527
Mantenimiento infraestructura educativa	Programar actividades con la participación de la comunidad	Realizar mantenimiento al 100% de los establecimientos educativos	No. de establecimiento educativos que se le hace mantenimiento	0	16	23.153	-	-	-	-	-	-	-	23.153	86.203
Remodelación de instituciones educativas	Gestionar recursos del nivel departamental y nacional	Adecuar la infraestructura de tres instituciones educativas	No. de establecimientos ampliados	0	3	-	-	-	-	-	-	-	57.881	57.881	215.506
Estudios y diseños	Realizar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas	Elaborar los estudios, diseños e interventoría para el mejoramiento de cinco instituciones educativas	No. de establecimientos con diseños y estudios	0	5	17.365	-	-	-	-	-	-	-	17.365	64.653
SERVICIOS EDUCATIVOS EFICIENTES						24.311	-	11.576	-	11.576	-	-	2.315	49.778	185.336
Dotación material didáctico establecimientos educativos	Realizar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas.	Dotar el 100% de los establecimientos educativos con elementos y material didáctico.	No. de establecimientos dotados.	0	100%	18.522	-	-	-	-	-	-	-	18.522	68.962
Dotación y Mantenimiento equipos educativos		Garantizar el funcionamiento del 100% de los equipos en las instituciones educativas	% de equipos funcionando	100%	100%	5.789	-	-	-	11.576	-	-	2.315	19.680	73.273

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2011 (VALORES EN MILES DE \$)									TOTAL INVERSION CUATRIENIO
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALI AS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTA L 2011	
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.					
Servicios públicos domiciliarios de establecimientos educativos		Garantizar los servicios públicos domiciliarios al 100% de las instituciones educativas	% de instituciones educativas beneficiadas con el pago de los servicios públicos domiciliarios	100%	100%	-	-	11.576	-	-	-	-	-	11.576	43.101
Promoción servicios educativos	Concientizar a padres de familia del derecho de niños y niñas a la educación	100% de los padres de familia con hijos en edad escolar concientizados	% de padres concientizados			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACION DE ADULTOS.						-	-	-	-	-	-	8.104	12.734	20.838	77.584
Alfabetización	Promover programas de alfabetización con los estudiantes del último grado	Reducir en un 5% el índice de analfabetismo	Índice de analfabetismo	12%	7%	-	-	-	-	-	-	5.789	11.576	17.365	64.653
Educación básica y media para adultos	Cofinanciar programas con la Gobernación de Boyacá y la nación	Brindar educación a 100 adultos	No. De Personas beneficiadas	0	100	-	-	-	-	-	-	2.315	1.158	3.473	12.931
SALUD						851.329	-	-	4.631	16.069	5.268	613.069	30.862	1.521.228	5.663.903
ASEGURAMIENTO						804.793	-	-	4.631	2.351	-	613.069	30.862	1.455.706	5.419.947
Continuidad Régimen subsidiado	Coordinar con las EPS's y ESE's la prestación del servicio	Garantizar la continuidad de los 4926 de los usuarios	No. De personas con subsidio	4926	4926	803.635	-	-	-	1.193	-	602.649	21.022	1.428.499	5.318.655
Ampliación régimen subsidiado	Promoción del aseguramiento, para que accedan las personas que realmente lo necesitan de acuerdo a la aplicación adecuada del SISBEN.	Ampliar en 100 cupos el régimen subsidiado de seguridad social en salud para los niveles 1 y 2	No de cupos del régimen subsidiado.		100	1.158	-	-	4.631	-	-	4.631	4.631	15.051	56.034
Interventoría Régimen subsidiado	Control, vigilancia y Coordinar con las EPS's y ESE's la prestación eficiente del servicio	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	100%	100%	-	-	-	-	1.158	-	5.789	5.209	12.156	45.258
PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accesibilidad con calidad y eficiencia de los servicios de salud	Control, vigilancia y Coordinar con las EPS's y ESE's la prestación eficiente del servicio	Garantizar al 100% de los usuarios la accesibilidad, la prestación eficiente y oportuna del servicio de salud	% de usuarios con buenos servicios	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostenibilidad financiera de las IPS públicas	Gestionar y asignar los recursos para el funcionamiento de la ESE.	Prestar al 100% de los usuarios los servicios eficientes de salud	% de usuarios con buenos servicios	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2011 (VALORES EN MILES DE \$)								TOTAL INVERSION CUATRIENIO	
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALI AS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS		SUBTOTA L 2011
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.					
SALUD PUBLICA						34.959	-	-	-	3.300	5.268	-	-	43.527	162.062
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida.						9.793	-	-	-	2.258	-	-	-	12.051	44.869
Acciones de prevención de los riesgos (biológicos, sociales, ambientales y sanitarios).	En coordinación con la ESE, formular planes y programas de promoción y prevención en salud	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	30%	100%	22.851	-	-	-	-	5.268	-	-	28.119	104.694
Acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimiento	Implementar y ejecutar el plan municipal de salud	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	30%	100%	2.315	-	-	-	-	-	-	-	2.315	8.620
Acciones de gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Municipal en Salud Pública.	Coordinar con el departamento acciones de vigilancia en salud	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	30%	100%	-	-	-	-	1.042	-	-	-	1.042	3.879
PPROMOCION SOCIAL						-	-	-	-	9.260	-	-	-	9.260	34.480
Programa para la promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales, tales como: Población en situación de desplazamiento, discapacitados, adultos mayores, mujeres gestantes, población infantil, adolescente y joven.						-	-	-	-	2.315	-	-	-	2.315	8.620
Programa Nacional de Prevención y Control de Cataratas en Adultos Mayores.	En coordinación con la ESE, formular planes y programas de promoción y prevención en salud	El 100% de la población con servicios de buena calidad y en forma oportuna.	% de usuarios con buenos servicios	30%	100%	-	-	-	-	2.315	-	-	-	2.315	8.620
Programa Nacional, Red Juntos.	Convenio con Acción Social	El 100% de los beneficiarios del NI de SISBEN pasen al N2	% de personas que pasan al Nivel 2 del SISBEN	0%	100%	-	-	-	-	2.315	-	-	-	2.315	8.620
Acciones educativas de carácter no formal dirigidos a técnicos, profesionales y líderes comunitarios sobre diferentes aspectos de la promoción social tales como: entornos saludables, participación social, discapacidad, desplazamiento, adulto mayor, constitución de redes, formación para el trabajo.	Coordinar acciones con las EPS, ESE y Departamento	Realizar 10 talleres educativos no formales	No. De talleres realizados	0	10	-	-	-	-	2.315	-	-	-	2.315	8.620
PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES						-	-	-	-	1.158	-	-	-	1.158	4.311

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2011 (VALORES EN MILES DE \$)								TOTAL INVERSION CUATRIENIO	
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALI AS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS		SUBTOTA L 2011
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.					
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales	Coordinar con la vinculación al SGSSS	El 100% de empresas vinculadas al SGSSS	% de empresas que cumplen con vincularse al SGSSS	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones de inspección, vigilancia y control de los riesgos sanitario, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales y riesgos en las empresas con base en los riesgos profesionales	Promover con la implementación de programas de control de riesgos	El 100% de las empresas con programas de control de riesgos	% de empresas con programa de control de riesgos	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones de sensibilización para la reincorporación y la inclusión del discapacitado en el sector productivo.	Coordinar con la vinculación del discapacitado al sector productivo y al SGSSS	20% de los discapacitados vinculados al sector productivo	% de discapacitados vinculados al sector productivo	0%	20%	-	-	-	-	1.158	-	-	-	1.158	4.311
EMERGENCIAS Y DESASTRES						11.577	-	-	-	-	-	-	-	11.577	43.103
Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres.	Implementar y ejecutar el plan municipal de PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRESsalud	Implementar un plan	No. De planes implementados	-	1,00	3.473	-	-	-	-	-	-	-	3.473	12.931
Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, de mitigación y superación de las emergencias y desastres.	Implementar y ejecutar el plan municipal de PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRESsalud	Implementar un plan	No. De planes implementados	-	1,00	3.473	-	-	-	-	-	-	-	3.473	12.931
Acciones para el fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y desastres.	Coordinación interinstitucional intersectorial	Fortalecer la ESE para la atención de urgencias vitales	No. de ESE's fortalecidas	1	1	4.631	-	-	-	-	-	-	-	4.631	17.241
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO						418.371	-	-	-	-	18.522	57.881	347.288	842.062	3.135.192
INFRAESTRUCTURA ACUEDUCTOS						162.068	-	-	-	-	16.207	-	-	178.275	663.760
Construcción acueductos		Construir sistema de acueducto para 350 usuarios	No. de usuarios nuevos con acueducto	0	350	46.305	-	-	-	-	-	-	-	46.305	172.405
Remodelación acueductos		Optimizar el acueducto urbano y cuatro acueductos rurales	No. De acueductos remodelados	0	4	23.153	-	-	-	-	-	-	-	23.153	86.203
Construcción plantas de Tto acueductos		Construir tres plantas de tratamiento de agua	No de plantas construidas	0	3	57.881	-	-	-	-	-	-	-	57.881	215.506
Optimización plantas de tratamiento acueductos		Optimizar tres plantas de tratamiento de agua	No de plantas optimizadas	0	3	34.729	-	-	-	-	16.207	-	-	50.936	189.646
INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO						40.518	-	-	-	-	-	57.881	57.881	156.280	581.868

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2011 (VALORES EN MILES DE \$)								TOTAL INVERSION CUATRIENIO	
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALI AS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS		SUBTOTA L 2011
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.					
Construcción planta de tratamiento de agua residuales		Construir el 50% de la planta de tratamiento de aguas residuales	% de construcción de la planta de aguas residuales	0%	50%	-	-	-	-	-	-	57.881	57.881	115.762	431.012
Construcción de sistema de alcantarillado pluvial		Construir 400 Metros lineales de alcantarillado pluvial	Metros lineales construidos de alcantarillado pluvial	0	500	23.153	-	-	-	-	-	-	-	23.153	86.203
Mejoramiento Alcantarillado sanitario urbano		Construir 2500 ML de alcantarillado sanitario	Metros lineales construidos de alcantarillado sanitario	0	2500	17.365	-	-	-	-	-	-	-	17.365	64.653
SANEAMIENTO BASICO						109.977	-	-	-	-	-	-	289.407	399.384	1.486.998
Unidades Sanitarias y pozos sépticos		Construir 120 unidades sanitarias	No. De viviendas con unidades sanitarias	70	190	34.729	-	-	-	-	-	-	-	34.729	129.304
Financiación planta de tratamiento residuos sólidos municipal o regional		Cofinanciar 1 planta de residuos sólidos	No de plantas de residuos sólidos cofinanciadas	0	1	52.094	-	-	-	-	-	-	115.763	167.857	624.970
Servicio de aseo áreas públicas y mantenimiento zonas verdes		Realizar el aseo del 100% de las áreas y zonas verdes públicas	% de áreas y zonas verdes aseadas	50%	100%	5.789	-	-	-	-	-	-	-	5.789	21.552
Plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS		Implementar el PGIRS	Un plan implementado	0	1	5.789	-	-	-	-	-	-	-	5.789	21.552
Transporte y disposición de residuos sólidos		Transportar y disponer el 100% de los residuos sólidos	% de residuos sólidos transportados y dispuestos	100%	100%	11.576	-	-	-	-	-	-	173.644	185.220	689.620
GASTOS GENERALES						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas retributivas Corpoboyacá (Decreto 901/97)		Pagar el 100% de la tasa retributaria de Corpoboyaca	% de Gastos bancarios cancelados	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macro y micro medición) acueducto urbano		Instalar el 100% de la macro y micro medición en acueducto urbano	% de macro y micro medición instalada	80%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección de cuencas y fuentes de Captación						57.882	-	-	-	-	-	-	-	57.882	215.507
Recuperación cuencas hidrográficas y reservas hídricas		Reforestar 80 hectáreas de terrenos de reserva hídrica	No de hectáreas reforestadas	30	110	23.153	-	-	-	-	-	-	-	23.153	86.203
Adquisición terrenos de interés hídrico para acueductos municipales		Adquirir 10 hectáreas de terrenos de interés hídrico	No de hectáreas compradas	20	30	34.729	-	-	-	-	-	-	-	34.729	129.304
Subsidio a los usuarios de los servicios públicos s/estrato						28.825	-	-	-	-	-	-	-	28.825	107.322
Fondo de redistribución del Ingreso		Aportar el 100% de los subsídios por servicios públicos	% de subsidios aportados	0	100%	28.825	-	-	-	-	-	-	-	28.825	107.322
Capacitación, Estudios y Diseños						19.101	-	-	-	-	2.315	-	-	21.416	79.737
Plan Maestro de Alcantarillado y acueducto (PSMV)		Mantener actualizado 1 plan de acueducto y alcantarillado urbano	No de planes actualizados	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2011 (VALORES EN MILES DE \$)								TOTAL INVERSION CUATRIENIO	
			Nombre	Valor Actual Línea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALI AS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS		SUBTOTA L 2011
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.					
Preinversión en diseño e interventoría en agua potable y saneamiento básico		Realizar la preinversión y la interventoría del 100% de los proyectos	% de proyectos con estudios e interventoría de las obras	0	100%	19.101	-	-	-	-	2.315	-	-	21.416	79.737
Organización de la comunidad para la admón de los Servicios públicos		Socializar los planes y programas para la prestación de los servicios públicos al 100% de los usuarios	% de usuarios de los servicios públicos capacitados	0	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTACION ESCOLAR						19.333	46.305	-	-	-	-	-	-	65.638	244.385
Alimentación escolar	Realizar convenios de cooperación	Garantizar alimentación al 100% de los estudiantes	% de estudiantes beneficiados.	100%	100%	19.333	46.305	-	-	-	-	-	-	65.638	244.385
RECREACION Y DEPORTE						61.358	-	13.893	-	-	-	-	231.525	306.776	1.142.193
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA						38.205	-	-	-	-	-	-	231.525	269.730	1.004.265
Construcción, de escenario Deportivos		Construir 4 escenarios deportivos	No escenarios construidos	0	4	17.365	-	-	-	-	-	-	231.525	248.890	926.678
Remodelación escenarios deportivos		Remodelar 4 escenarios deportivos	No de escenarios remodelados	0	4	5.789	-	-	-	-	-	-	-	5.789	21.552
Mantenimiento escenarios deportivos		Realizar mantenimiento de el 100% de los escenarios deportivos	% de escenarios en buen estado	100%	100%	3.473	-	-	-	-	-	-	-	3.473	12.931
Construcción parques infantiles		Construir 4 parques infantiles	No. De parques construidos	0	4	5.789	-	-	-	-	-	-	-	5.789	21.552
Preinversión e interventoría en infraestructura deportiva		Realizar la preinversión y la interventoría del 100% de los proyectos	% de proyectos con estudios e interventoría de las obras	0	100%	5.789	-	-	-	-	-	-	-	5.789	21.552
DOTACION CAMPOS DEPORTIVOS						11.576	-	-	-	-	-	-	-	11.576	43.101
Dotación Establecimientos Educativos y escenarios de elementos Necesarios Para la Educación Física y el Deporte.	Socializar con la comunidad educativa la práctica del deporte y la Educación Física	Dotar de implementos deportivos al 100% de los escenarios	% de escenarios con implementos deportivos	0%	100%	11.576	-	-	-	-	-	-	-	11.576	43.101
POMOCION DEPORTIVA Y RECRATIVA						11.577	-	13.893	-	-	-	-	-	25.470	94.827
Apoyo a Eventos Deportivos y recreativos	Apoyar juegos campesinos., inter colegiados. Escolares, inter-municipales., etc	Apoyar el 100% de los eventos deportivos, programados por el ente deportivo	% de eventos realizados	0%	100%	8.104	-	5.789	-	-	-	-	-	13.893	51.724
Apoyo escuela de formación deportiva	Incentivar la práctica del deporte competitivo	Fortalecer 4 escuelas deportivas	No de escuelas deportivas funcionando	0	4	3.473	-	8.104	-	-	-	-	-	11.577	43.103
CULTURA						40.519	-	-	13.776	-	-	-	57.881	112.176	417.655
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL						11.577	-	-	-	-	-	-	57.881	69.458	258.609
Adecuación escenarios culturales		Remodelar 2 escenarios deportivos	No de escenarios remodelados	0	2	4.631	-	-	-	-	-	-	-	4.631	17.241
Mantenimiento escenarios culturales		Realizar mantenimiento de el 100% de los escenarios culturales	% de escenarios en buen estado	100%	100%	3.473	-	-	-	-	-	-	-	3.473	12.931

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2011 (VALORES EN MILES DE \$)								TOTAL INVERSION CUATRIENIO	
			Nombre	Valor Actual Linea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALI AS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS		SUBTOTA L 2011
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.					
Construcción infraestructura cultural	Implementar escenarios culturales en el parque temático de Capellanía	Construir 1 escenario cultural	No de escenarios construidos	0	1	3.473	-	-	-	-	-	-	57.881	61.354	228.437
PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL						13.892	-	-	13.776	-	-	-	-	27.668	103.013
Apoyo a eventos y encuentros culturales	Apoyar el talento artístico, cultural y artesanal	Apoyar el 100% de los eventos culturales	% de eventos realizados	0%	100%	6.946	-	-	4.746	-	-	-	-	11.692	43.532
Apoyo a agrupaciones folclóricas y artísticas	Rescatar valores artísticos y culturales Incentivar la creatividad cultural de los sutanos	Apoyar el 100% de las agrupaciones folclóricas en eventos culturales	% de agrupaciones folclóricas y artísticas apoyadas	0	100%	6.946	-	-	6.946	-	-	-	-	13.892	51.722
Aportes FONPET y seguridad del artista						-	-	-	2.084	-	-	-	-	2.084	7.759
CASA DE LA CULTURA						0%	100%	15.050	-	-	-	-	-	15.050	56.033
Salarios prestaciones sociales y seguridad social bibliotecario	Incentivar el hábito de la lectura	Una Biblioteca funcionando	No de biblioteca funcionando	0	1	5.789	-	-	-	-	-	-	-	5.789	21.552
Dotación de muebles y elementos		Adquirir el 100% de los muebles y elementos a la casa de la cultura	% de muebles y elementos comprados	0%	100%	5.789	-	-	-	-	-	-	-	5.789	21.552
Dotación Biblioteca y ludo teca		Dotar del 30% de los equipos y libros a la casa de la cultura	% de equipos y libros adquiridos	0%	30%	2.315	-	-	-	-	-	-	-	2.315	8.620
Programa banda Municipal.		Apoyar a la banda musical	No de bandas musicales funcionando	1	1	6.946	-	-	-	-	-	-	-	6.946	25.861
ELECTRIFICACION						-	63.670	-	-	-	-	-	115.763	179.433	668.071
Electrificación Rural Y Urbana	Gestionar ante la electrificadora de Boyacá y el Ministerio de Minas para la realización del programa de ampliación de redes del municipio	Aumentar la cobertura de electrificación al 90%	% de personas con energía eléctrica	86%	90%	-	46.305	-	-	-	-	-	115.763	162.068	603.418
ALUMBRADO PUBLICO						-	17.365	-	-	-	-	-	-	17.365	64.653
Mejoramiento de redes		Ampliar la cobertura de redes de alumbrado público al 100%	% de redes ampliadas	90%	100%	-	11.576	-	-	-	-	-	-	11.576	43.101
Mantenimiento alumbrado público		Realizar el mantenimiento al 100% de las redes de AP	% de redes funcionando	100%	100%	-	5.789	-	-	-	-	-	-	5.789	21.552
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL						-	46.305	-	-	-	-	-	127.339	173.644	646.519
Creación banco de Tierras de vivienda de interés social.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reglamentar las áreas para vivienda de interés social en el EOT	Legalización de los terrenos municipales.	Elaborar un reglamento	EOT actualizado e implementado	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquirir terrenos para VIS		Adquirir 2 hectáreas de terreno para VIS	Hectáreas compradas	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programas de vivienda de interés social						-	46.305	-	-	-	-	-	127.339	173.644	646.519

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2011 (VALORES EN MILES DE \$)									TOTAL INVERSION CUATRIENIO
			Nombre	Valor Actual Línea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALI AS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS	SUBTOTA L 2011	
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.					
Mejoramiento de VIS	Gestión para la financiación de vivienda de interés social	Mejorar 100 soluciones de VIS	No. De VIS mejoradas	0	100	-	11.576	-	-	-	-	-	57.881	69.457	258.607
Construcción de VIS		Construir 80 VIS	No. De VIS construidas	0	50	-	34.729	-	-	-	-	-	69.458	104.187	387.912
AGROPECUARIO, INDUSTRIA Y TURISMO						-	52.093	-	-	-	-	-	173.644	225.737	840.475
Promoción y gestión de Ciencia y Tecnología	Crear un sistema municipal de educación, ciencia y tecnología, en coordinación con el Departamento y las Universidades.					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Implementación de técnicas de producción y comercialización	Asesoría permanente a los pequeños productores	Organizar 3 microempresas	No. De microempresas organizadas	0	3	-	11.576	-	-	-	-	-	115.763	127.339	474.114
Asistencia técnica agropecuaria	Asesoría permanente a los pequeños productores	Prestar asesoría al 100% de los pequeños productores	% de personas asesoradas	80%	100%	-	40.517	-	-	-	-	-	-	40.517	150.855
Apoyar el desarrollo empresarial, industrial y turístico del municipio y en general las actividades generadoras de empleo.	Buscar alianzas estratégicas con instituciones para el desarrollo empresarial y generación de empleo	Disminuir el índice de desempleo en un 5%	Disminución desempleo	18%	13%	-	-	-	-	-	-	-	57.881	57.881	215.506
TRANSPORTE						-	184.411	193.787	-	-	-	-	463.050	841.248	3.132.171
Mejoramiento infraestructura vial urbana y rural	convenios de cofinanciación INVIAS y Dpto	Realizar mejoramiento de 20 Km de red vial municipal	Km de red vial mejorada	0	20	-	63.670	135.906	-	-	-	-	463.050	662.626	2.467.118
Mantenimiento infraestructura vial urbana y rural	Mantenimiento permanente de la red vial y construcción de obras de arte	Realizar mantenimiento del 100% de la red vial municipal	% de red vial mejorada	60%	100%	-	120.741	57.881	-	-	-	-	-	178.622	665.053
MEDIO AMBIENTE.						-	42.833	11.576	-	-	-	-	11.576	65.985	245.678
Reforestación áreas para protección ambiental		Reforestar 20 hectáreas en zonas				-	-	11.576	-	-	-	-	-	11.576	43.101
Programas de descontaminación de cuerpos de agua	Alianzas con la comunidad para reforestación y cuidado de las cuencas					-	8.104	-	-	-	-	-	-	8.104	30.172
Recuperación de terrenos degradados	Realización de estudios mejoramiento de suelos, riego					-	34.729	-	-	-	-	-	-	34.729	129.304
Programas de capacitación ambiental a la comunidad	Convenios con la Corporación ambiental			10%	20%	-	-	-	-	-	-	-	11.576	11.576	43.101

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2011 (VALORES EN MILES DE \$)								TOTAL INVERSION CUATRIENIO	
			Nombre	Valor Actual Línea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALI AS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS		SUBTOTA L 2011
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.					
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES															
Plan de prevención y atención de desastres	Convenios con la Corporación	IDENTIFICACION DEL 100% DE LAS AMENAZAS NATURALES Y ANTROPICAS	NO DE PLANES DE PREVENCION DE DESASTRES	0	1	-	23.152	-	-	-	-	-	-	23.152	86.202
Reubicación de viviendas localizadas en zona de riesgo	Proteger la vida y bienes de la comunidad localizada en zonas de alto riesgo	Reubicar 10 viviendas	No. De viviendas reubicadas	0	10	-	11.576	-	-	-	-	-	-	11.576	43.101
PROMOCION DEL DESARROLLO															
MEGA PROYECTOS															
PARQUE TEMATICO	PROMOCION DEL DESARROLLO A TRAVES DE UN PARQUE TEMATICO	CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DEPORTIVA Y TURSTICA PARA EL PARQUE NACIONAL EL OLIVO	NO. DE PARQUES CONSTRUIDOS			-	-	-	-	-	-	-	57.881	57.881	215.506
PROMOCION DEL MUNICIPIO	PROMOCIONAR EL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	PROMOCION PUBLICITARIA	NO. DE AVISOS PUBLICITARIOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION	0	1	-	-	-	-	17.365	-	-	-	17.365	64.653
GRUPOS VULNERABLES															
Plan de Infancia, adolescencia y juventud															
Comisaria de Familia	Convenios con otras entidades para conformar el equipo de profesionales para atender los problemas de la familia	Atender el 100% de los problemas denunciados	% de casos atendidos	0	100%	-	23.153	-	-	-	-	-	-	23.153	86.203
Atención Integral del niño y el adolescente		Implementar un plan	No. de planes implementados	0	1	-	3.473	-	-	-	-	-	-	3.473	12.931
Apoyo clubes juveniles y prejuveniles	Organizar a la juventud para que desarrolle proyectos productivos, para la práctica del deporte, la recreación y actividades culturales	Organizar cuatro (4) clubes juveniles	No de clubes deportivos conformados			5.789	-	-	-	-	-	-	-	5.789	21.552
Red Juntos															
Atención integral a las familias	Convenios con Accion Social de la Presidencia	Lograr que el 100% de los beneficiados pasen al N2 del SISBEN	% de personas que pasan al nivel 2 del SISBEN	0	100%	-	46.305	-	-	-	-	-	23.153	69.458	258.608
Apoyo a la mujer cabeza de hogar	Convenios interinstitucionales	Apoyar al 100% de las mujeres cabeza de hogar, con SISBEN 1	% de mujeres cabeza de hogar con SISBEN 1, beneficiadas	0	100	-	1.158	-	-	11.576	-	-	-	12.734	47.412
Apoyo a población con discapacidad	Convenios interinstitucionales	Apoyar al 100% de las personas discapacitadas, N1 y N2	% de personas discapacitadas N1 y N2 beneficiadas	0	100	-	5.789	-	-	11.576	-	-	-	17.365	64.653

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2011 (VALORES EN MILES DE \$)								TOTAL INVERSION CUATRIENIO	
			Nombre	Valor Actual Línea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALI AS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS		SUBTOTA L 2011
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.					
Atención al Adulto mayor	Convenios interinstitucionales	Apoyar al 100% de los adultos mayores N1	% de adultos mayores N1 beneficiados	0	100	-	1.158	-	-	23.153	-	-	-	24.311	90.514
Atención al desplazado	Convenios interinstitucionales	Apoyar al 100% de las personas desplazadas	% de personas desplazadas beneficiadas	0	100	-	5.789	-	-	5.789	-	-	-	11.578	43.104
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL						-	17.365	-	-	-	-	-	81.034	98.399	366.362
Remodelación parques y zonas publicas	Asignación de recursos para remodelación	Remodelar parques y zonas publicas	Parque principal	0	1	-	-	-	-	-	-	-	23.153	23.153	86.203
Mantenimiento y mejoramiento edificaciones publicas del municipio	Programa de mantenimiento y mejoramiento	Remodelar y mantener el 100% edificaciones e inmuebles publicos del municipio	% porcentaje de edificaciones e inmuebles remodeladas		50%	-	17.365	-	-	-	-	-	57.881	75.246	280.159
Construcción casa campesina	Gestionar ante las instancias respectivas la consecución de recursos para la construcción de la casa campesina	Elaborar proyecto y conseguir recursos para la construcción	Casa campesina	0	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESARROLLO COMUNITARIO						-	3.473	-	-	-	-	-	-	3.473	12.931
Promover mecanismos de participación comunitaria con programas de capacitación	Convenios y asesorías con entidades públicas	Capacitar a la comunidad en organización y mecanismos de participación	No de personas capacitadas	0	50	-	3.473	-	-	-	-	-	-	3.473	12.931
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL						-	57.881	82.193	-	-	-	-	-	140.074	521.527
Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación de funcionarios	Convenios con instituciones de educación superior	Capacitar el 100% de los funcionarios	% de funcionarios capacitados	100%	100%	-	11.576	-	-	-	-	-	-	11.576	43.101
Estudios, diseños e interventorias		Realizar el 100% de los estudios e interventorias de los proyectos	% de estudios e interventorias realizadas	100%	100%	-	46.305	-	-	-	-	-	-	46.305	172.405
Actualización catastral		Actualizar el 100% de los avalúos catastrales	% de predios con avalúo actualizado	20%	100%	-	-	9.261	-	-	-	-	-	9.261	34.481
Actualización EOT		Actualizar un EOT	No. De EOT actualizado	0	1	-	-	13.892	-	-	-	-	-	13.892	51.722
Fortalecimiento de las finanzas		Actualizar un estatuto de rentas	No. De estatutos de rentas actualizados	0	1	-	-	13.892	-	-	-	-	-	13.892	51.722
Sistematización de la administración		Actualizar el 100% de las dependencias con sistemas y equipos	% de dependencias actualizadas con sistemas	0	100%	-	-	17.365	-	-	-	-	-	17.365	64.653
Plan de desarrollo y planes sectoriales		Un plan de desarrollo adoptado y 100% de los planes sectoriales	% de de planes adoptados	0	100%	-	-	16.207	-	-	-	-	-	16.207	60.342
Implementación del MECl y gestión de calidad		Implementar el modelo estandar de control interno y certificación de gestión de calidad	No de de planes adoptados	0	1	-	-	11.576	-	-	-	-	-	11.576	43.101

EJE PROGRAMATICO/ SECTOR/ PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	ESTRATEGIAS	META A 2011	INDICADOR			FUENTES DE RECURSOS 2011 (VALORES EN MILES DE \$)								TOTAL INVERSION CUATRIENIO	
			Nombre	Valor Actual Línea Base (LB) 31/12/2007	V/ esperad 31/12/2011	SGP			PROPIOS		REGALI AS	FOSYGA, ETESA, DPTO	COFINANC IACION, CREDITO, OTROS		SUBTOTA L 2011
						D.E.	L.I.	L.D.	D.E.	L.D.					
JUSTICIA						-	-	17.365	3.000	-	-	-	-	20.365	74.883
Inspección de Policía	Realizar campañas de convivencia pacífica	Atender el 100% de las contravenciones y demás actividades de policía de competencia municipal.	% de contravenciones atendidas	100%	100%	-	-	17.365	-	-	-	-	-	17.365	64.653
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Coordinación interinstitucional.	Ejecutar en un 100% el plan de Convivencia y seguridad ciudadana durante el período de gobierno.	% de ejecución del plan de convivencia y seguridad ciudadana	0%	100%				3.000					3.000	10.230
TOTALES						1.517.673	624.313	347.755	21.407	108.680	29.579	679.054	1.909.689		19.501.925
													5.238.150		19.501.925