



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE GUACHUCAL**

PLAN DE DESARROLLO DECISIONES CON FUTURO



**FRANKLIN EULICES ORTEGA RUANO
Alcalde Municipal 2004 - 2007
GUACHUCAL, JUNIO DE 2004**

EQUIPO DE GOBIERNO

FRANKLIN EULICES ORTEGA RUANO
Alcalde municipal

RICARDO ANDRES AGUIRRE TOBAR
Secretario de Planeación

JHON CUASTUMAL MONCAYO
Coordinador UMATA

ZOLI MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ
Tesorera

JOSE FERNANDO IMBACUAN MONTENEGRO
Secretario de obras Públicas

MARCO ANTONIO JURAD
Director Recreación, Deporte y Cultura

LUIS RLANDO PANTOJA ZAMBRANO
Director Núcleo Educativo

JUAN CARLOS PEREZ REVELO
Secretario Desarrollo Comunitario

ITANEA MARILENA PEREZ RISUEÑO
Comisaria de Familia

CARMEN PATRICIA LOPEZ RIVERA
Directora de presupuesto

GUSTAVO MESIAS LOPEZ
Gerente EMPAGUA

MONICA YOLANDA PANTOJA AQUIRRE
Gerente Hospital Guachucal ESE

CONCEJO MUNICIPAL DE GUACHUCAL

AMANDA RAMIREZ PADILLA

DIEGO BRAVO CALPA

ALIRIO NAVARRETE TOBAR

FRANCISO INAMPUES TORO

MANUEL PASTAS

ABSALON ALPA

BRAULIO MALTE

ANTONIO ZAMBRANO

DANIEL OLIVA

BOLIVAR MICANQUER

JOSE PAREDES

FIDENCIO REINA

ARCESIO REINA

CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION

NOMBRE	SECTOR
CARLOS ADALBERTO CEBALLOS	JUNTAS DE ACCION COMUNAL
FLABIO ALFONSO PALACIOS	SECTOR ECONOMICO
BAYARDO PEREZ	ASOVIVIENDA
LUIS EFRAIN RUANO	SECTOR AGROPECUARIO
JOSE MILTON CUATIN	SECTOR SALUD
ALFONSO REINA	USUARIOS CAMPESINOS – ANUC
FRANCISCO JAVIER OLIVA	SECTOR TRANSPORTE
EFREN RAUL TERMAL G.	ASOCIACION DE ARTESANOS
ZOILA CUASTUMAL CAICEDO	MADRES COMUNITARIAS
EDMUNDO CUASTUMAL C.	RESTAURANTES ESCOLARES
LUIS ALBERTO AZA	JUNTA DE PADRES DE FAMILIA
JENNY FERNANDA LOPEZ	PERSONERA ESTUDIANTIL
GLORIA ZAMBRANO ZAMBRANO	SECTOR EDUCACION
JESUS BRAVO CALPA	SECTOR DEPORTE Y RECREACION
ANTONIO TARAPUES	SECTOR CULTURA

EQUIPO DE TRABAJO

FAUSTO LOPEZ
Consultor Agencia Regional de Desarrollo - ARD

SONIA SANCHEZ SANCHEZ
Economista

OMAR GERARDO MARTINEZ
Comunicador Social

CLAUDIA SOFIA SANTACRUZ
Ingeniera Industrial

EQUIPO DE GOBIERNO
Administración Municipal

CONTENIDOS

Pag.

INTRODUCCION

PRESENTACION

7

PRIMERA PARTE: GENERAL O ESTRATEGIA

1. MISION
2. VISION
3. BASES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
4. DIAGNOSTICO
5. COMPONENTE ESTRATEGICO

SEGUNDA PARTE: PLAN DE INVERSIONES

6. ANALISIS FINANCIERO
7. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

TERCERA PARTE: EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

INTRODUCCION

En cumplimiento de la Ley 152 de 1.994, se ha formulado el Plan de Desarrollo del Municipio (PDM) de Guachucal para la vigencia 2.004-2007, denominado **DECISIONES CON FUTURO**, bajo las siguientes premisas:

El PDM tiene como base el Programa de Gobierno del Alcalde, cuyo documento contiene las prioridades y propuestas que sustentaron la elección del actual alcalde, además el PDM guarda relación con los Planes Departamental y Nacional en el marco de sus políticas, estrategias y programas.

El proceso de formulación del PDM se hizo con la participación de la comunidad a través de talleres de priorización y concertación, de los cuales se obtuvo información importante para la consolidación del componente estratégico y la identificación de proyectos prioritarios para el desarrollo del municipio.

El PDM fue formulado por el equipo de gobierno, con la asesoría y acompañamiento de la ARD Colombia y la Federación Colombiana de Municipios, en el marco del proyecto denominado: Implantación de una metodología de seguimiento y evaluación de la gestión municipal.

El documento consta de tres partes:

Una parte general de carácter estratégico, que contiene el diagnóstico del Municipio, objetivos, estrategias y metas sectoriales.

Una segunda Parte que corresponde al Plan de Inversiones, que incluye el análisis financiero, las proyecciones financieras y el plan plurianual de inversiones, en donde se establecen los programas, recursos y años de financiación.

Una última parte de seguimiento y evaluación, donde se consignan indicadores de gestión con el fin de medir los resultados y el impacto logrado en un periodo de tiempo en la ejecución del Plan.

PRESENTACION

Ciudadanos del Municipio de Guachucal, el presente documento Plan de Desarrollo Municipal, es el resultado de un arduo esfuerzo conjunto entre ustedes, el equipo de gobierno y el equipo coordinador del Plan. En el están presentes prioridades en educación, salud, servicios públicos, cultura, deporte, desarrollo institucional, sector económico y otras áreas del desarrollo local.

Con gran entusiasmo, más que una labor terminada, les presento la carta de navegación que regirá los destinos de nuestro municipio, con la esperanza que ésta se constituya en un compromiso mutuo de realización donde ciudadanos y gobierno discutamos, analicemos y construyamos los caminos necesarios para cumplir lo que en el hemos consignado.

Estoy convencido que como ciudadanos de Guachucal, contamos como el espíritu suficiente, las capacidades adecuadas y la actitud abierta y proactiva para aportar lo mejor de cada uno de nosotros por hacer de éste, un modelo de municipio en el contexto nacional.

Mi estilo de gobierno tendrá como principios la transparencia, la solidaridad y respeto por las diferencias, esto acompañado de una visión global del desarrollo donde la gestión nacional e internacional nos permitirá horizontes insospechados que a la postre fortalecerán nuestro accionar, siempre a favor de las necesidades de los habitantes del Municipio de Guachucal.

Finalmente, quiero recordar a todos los ciudadanos de Guachucal, que los propósitos que nos hemos trazado serán el motor que debe acompañarnos permanentemente sin renunciar a la insistencia de poder alcanzarlos, porque creo que siempre nos deben orientar las **Decisiones con futuro**.

FRANKLIN EULICES ORTEGA RUANO
Alcalde Municipal

MISION DEL MUNICIPIO DE GUACHUCAL

El Municipio de Guachucal es una entidad territorial fundamental de la división política administrativa del estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de población de todo el territorio.

VISION DEL MUNICIPIO DE GUACHUCAL

Guachucal municipio amable y organizado, competitivo en el contexto regional, bien equipado de infraestructura con agua de calidad, vías en buenas condiciones, óptimos servicios de salud y educación para todos los habitantes en el sector urbano y rural; con niños sin hambre y padres con trabajo, prósperos y solidarios con sus familias, que los recursos públicos sean invertidos en forma transparente en proyectos prioritarios que eleven la calidad de vida de las familias.

BASES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

El Programa de Gobierno del alcalde se constituye en la base fundamental del Plan de Desarrollo Municipal 2004 – 2007, en donde se hace énfasis en políticas, estrategias y proyectos enmarcados en los sectores de educación, salud, recreación y deporte, cultura, niñez, juventud, familia y tercera edad, servicios públicos, vías, vivienda, empleo, agropecuario, medio ambiente y desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional.

De igual manera el presente plan se enmara en las políticas y estrategias del Plan de desarrollo Departamental y Plan de Desarrollo Nacional, con el propósito de acceder a recursos de cofinanciación.

A continuación se presenta la matriz de armonización entre los niveles local, departamental y nacional.

MATRIZ DE ARMONIZACION

Programa de Gobierno	Plan Desarrollo Municipal	Plan de Desarrollo Departamental	Plan de Desarrollo Nacional
Ampliación de cobertura en todos los niveles educativos. Disminución de la tasa de analfabetismo. Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles.	Ampliación de cobertura en todos los niveles. Programas educativos para jóvenes y adultos – Alfabetización. Mejoramiento de la calidad educativa. Implementación de programas universitarios y/o tecnológicos.	Ampliación de cobertura en todos los niveles educativos. Nariño Territorio libre de Analfabetismo. Educación hacia la formación integral del individuo. Impulso extensión de Universidades Públicas en las Subregiones.	Ampliación de cobertura en educación preescolar, básica y media. Ampliación de cobertura en educación superior. Mejoramiento de la calidad de la educación en todos los niveles. Mejorar la eficiencia del sector educativo.
Ampliación de cobertura del régimen subsidiado. Servicio de salud con calidad y oportunidad. Fortalecimiento de las microempresas.	Ampliación de cobertura de régimen subsidiado. Mejoramiento de la calidad y eficiencia del servicio de salud.	Ampliación de cobertura Régimen Subsidiado. Mejoramiento condiciones de salud.	Ampliación y mejoramiento de la protección y la seguridad social. Mejorar la prestación del servicio de salud.
Fomento del deporte y la recreación. Mejoramiento de infraestructura deportiva	Formación deportiva. Fomento de eventos competitivos y recreativos.	Desarrollo organizacional del Deporte. Promoción y masificación deporte y recreación.	Descentralización del deporte. Construcción y dotación de escenarios deportivos.
Creación, investigación y difusión cultural.	Formación y difusión cultural. Fomento activ. culturales.	Apoyo y fomento a la Cultura en todas sus manifestaciones.	Cultura para construir nación y ciudadanía.
Programas para la mujer, niñez, juventud y tercera edad.	Programas para la mujer, niñez, juventud y adulto mayor.	Programas en beneficio de mujeres, niñez, juventud y tercera edad.	Programas de protección a la familia, la mujer, juventud, la niñez.
Apoyo programas de vivienda de interés social.	Disminución del déficit de vivienda de interés social.	Disminución déficit de vivienda de la población vulnerable.	Programa de vivienda de interés social.
Mejoramiento de infraestructura. Servicios públicos con calidad	Ampliación de coberturas. Mejoramiento de la calidad de los servicios.	Mejoramiento de la infraestructura de saneamiento básico.	Optimización en la prestación de los servicios públicos.
Ampliación de cobertura De energía.	Ampliación de cobertura.	Promoción de fuentes de energía alternativa.	Aumentar la capacidad de generación de energía.
Mejoramiento de la red vial interna y veredal.	Mejoramiento de la red vial del municipio.	Mantenimiento red vial departamental. Apoyo proyectos de mejoramiento red terciaria	Mantenimiento y conservación de carreteras.

Programa de Gobierno	Plan Desarrollo Municipal	Plan de Desarrollo Departamental	Plan de Desarrollo Nacional
Implementación de proyectos productivos. Alianzas estratégicas para fortalecer la competitividad.	Desarrollo agropecuario. Desarrollo Tecnológico.	Desarrollo del sector agropecuario. Fomento innovación y desarrollo tecnológico. Apoyo a productos con ventajas competitivas.	Manejo social del campo. Fomento de alianzas productivas. Desarrollo científico y tecnológico para el campo. Acceso a factores productivos y financieros.
Generación de empleo productivo. Fomento proyectos productivos para jóvenes. Fortalecimiento de empresas familiares.	Generación de empleo productivo. Fomento de créditos y microcréditos.	Generación de empleo: apoyo creación y consolidación de unidades productivas.	Desarrollo de las MIPYMES.
Conservación de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.	Producción orgánica y sostenible. Conservación y protección de los recursos naturales.	Aprovechamiento racional de los recursos naturales. Promoción e introducción de uso de tecnologías limpias. Coordinación con municipios para recuperación y aprovechamiento del recurso hídrico.	Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales. Manejo integral del agua. Sostenibilidad ambiental de la producción nacional.
Modernización de la gestión pública. Consolidación proceso de planificación municipal. Honestidad y transparencia en el manejo de los recursos.	Organización administrativa. Fortalecimiento proceso planificación. Fortalecimiento finanzas municipales.	Fortalecimiento administrativo y financiero de entes territoriales.	Renovación de la administración pública. Transparencia y lucha contra la corrupción. Política de austeridad. Profundización de la descentralización administrativa y fiscal.
Participación comunitaria en la gestión pública. Participación ciudadana, solidaridad y civismo.	Participación comunitaria basada en la concertación. Fortalecimiento de JAC. Consolidación de grupos asociativos.	Fortalecimiento de organizaciones comunitarias.	Fortalecimiento de la democracia local y participación de la sociedad civil en la gestión pública.

1. DIAGNOSTICO

1.1 DIAGNOSTICO SOCIAL

INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación:	Sur – Occidente del Departamento de Nariño
Distancia de Pasto:	99 Kilómetros
Distancia de Ipiales:	27 Kilómetros
A.S.N.M	3.180 mts.
Superficie	170 kilómetros cuadrados.
Limites:	

Norte:	Municipios Ricaurte y Sapuyes
Sur:	Municipios Pupiales, Aldana y Carlosama.
Oriente:	Municipios Sapuyes y Pupiales
Occidente:	Municipios Ricaurte y Cumbal

DIVISION POLITICA

El Municipio está dividido políticamente en corregimientos, veredas, resguardos indígenas y barrios del casco urbano:

Casco Urbano	Citará, El Placer, Los Fundadores, Jorge Eliecer Gaitán, La Cruz, Libertad, Los Andes, San Francisco, El Centro, Manhattan, Caldas, Los Rosales, 20 de Julio y Libardo Benavides.
Veredas	Animas, Arvela, Chapud, Chimangual, Común de Juntas, El Consuelo de Chillanquer, Cristo, Chalapud Alto, Chalapud Bajo, Cuatines, El Mayo, El Molino, Guan Comunidad, Guan Puente Alto, Guancha, Ipialpud alto, Ipialpud Bajo, Ipialpud San José, La Victoria, Loma del Socorro, Niguála Riveras, San Ramón, Santa Rosa Tinta, Villa Nueva y Simancas
Resguardos	Muellamués, Colimba y Guachuca
Corregimientos	San Diego
Insp. de Policía	San José de Chillanquer

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal

POBLACION TOTAL

Sector	Población	%
Casco urbano	4.051	16
Sector rural	21.270	84
Total	25.321	100

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal

POBLACION INDIGENA

Resguardo	Habitantes
Muellamués	7.400
Colimba	4.500
Guachuca	6.581
Total	18.481

EDUCACION

COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO

Nivel	Alumnos matriculados	Población en edad escolar	Población fuera del sistema	Cobertura %
Preescolar	352	683	331	51.5
Primaria	2.400	3.160	760	75.9
Secundaria	921	1.117	196	82.4
Media	418	542	214	77.1
Total	4.091	5.502	1.855	74.3

Fuente: Dirección de Núcleo Municipio de Guachucal 2003 - 2004

Se observa que la mayor cobertura se presenta en secundaria y media, lo que implica orientar esfuerzos en primaria y preescolar. Se destaca una importante cobertura en alfabetización con una atención de 444 personas.

RELACIÓN ALUMNO – DOCENTE A/D

Alumnos matriculados	Docentes	Promedio A/D
4.091	166	25

Fuente: Dirección de Núcleo Municipio de Guachucal 2003 - 2004

Este indicador es bueno en comparación con el promedio departamental que es de 26 alumnos por docente

RELACIÓN ALUMNOS – AULA A/A

Alumnos matriculados	Aulas	Promedio A/A
4.091	178	23

Fuente: Dirección de Núcleo Municipio de Guachucal 2003 - 2004

UNIDADES SANITARIAS ESCOLARES

Total Instituciones	Con Unidad Sanitaria	Estado.	
		Bueno	Regular
22	22	11	11

Fuente: Dirección de Núcleo Municipio de Guachucal 2003 - 2004

El 100 % de las instituciones educativas cuentan con unidades sanitarias, sin embargo se deben realizar acciones de mejoramiento y ampliación.

MATERIAL DIDÁCTICO

Total Instituciones	Con material didáctico		Con Computadores.
	Bueno	Regular	
22	19	3	22

Fuente: Dirección de Núcleo Municipio de Guachucal 2003 - 2004

Es importante destacar la dotación Computadores en el 100% de las instituciones educativas, se deben centrar esfuerzos en ampliar la dotación de material didáctico.

ESCENARIOS DEPORTIVOS

Total Instituciones	Escenarios Deportivo	
	SI	NO
22	19	3

Fuente: Dirección de Núcleo Municipio de Guachucal 2003 - 2004

El 86% de las instituciones educativas cuentan con un espacio para la recreación y el deporte, donde el 50% benefician a la comunidad donde se ubica el C. E..

SERVICIO RESTAURANTE ESCOLAR

Total Instituciones	Con restaurante escolar	Alumnos atendidos	
		No.	%
22	22	3.438	84

Fuente: Dirección de Núcleo Municipio de Guachucal 2003 - 2004

Aunque la cobertura es alta se debe trabajar para incrementar la atención al 100%

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

El municipio cuenta con una oferta de servicios de servicios de salud, ofrecidas por IPS y centros de salud en el sector rural.

Oferente Servicios	Servicios	Personal	Frecuencia
Hospital Guachuca ESE	Consulta médica general, odontología, laboratorio clínico, Hospitalización, urgencias, enfermería, farmacia, acciones de promoción y prevención	84 personas entre personal médico, paramédico y administrativo.	Permanente
IPS Indígena	Consulta médica general, odontología, enfermería, farmacia, acciones de promoción y prevención	27 personas entre personal administrativo y asistencial	Permanente
IPS San Diego Muellamués	Consulta externa, odontológico y farmacia	1 médico 1 odontólogo 2 auxiliares 4 promotoras salud.	Permanente
Centro de Salud Arvela* Consuelo de Chillanquer* San José de Chillanquer*	Consulta externa, odontológico, enfermería y farmacia	1 auxiliar enfermería	Enfermería permanente. Consulta médica semanal. Odontología quincenal.

Fuente: Hospital Guachuca ESE y Oficina de Planeación Municipal

* En los tres centros de salud se prestan los mismos servicios y con igual frecuencia.

ASEGURAMIENTO

Según información del Instituto Departamental de Salud de Nariño – IDSN, a la fecha se encuentran afiliados al régimen subsidiado 13.652, Se aclara que en este caso el Instituto como referencia la población DANE que es de 21.809 personas, inferior a la población registrada en el Municipio en 3.512 personas.

CONCEPTO	No. AFILIADOS
Afiliación régimen subsidiado	13.652
Afiliación régimen contributivo	150
Población Vinculada	2.923
Población no afiliada	5.084
Total población	21.809

Fuente: Instituto Departamental de Salud Marzo de 2004

Según el IDSN la población con necesidades básicas insatisfechas NBI del Municipio es de 16.575 personas, lo cual representa el 76% de la población. Teniendo en cuenta este indicador a la fecha la cobertura del régimen subsidiado en el Municipio de Guachucal es del 82.3%.

SALUD PUBLICA

En el Municipio se ejecuta el PAB con un equipo multidisciplinario quienes desarrollan los siguientes programas:

- Implementación de políticas de salud sexual y reproductiva.
- Programas de nutrición con niños y mujeres en embarazo
- Implementación de política de salud mental y disminución del impacto en salud de la violencia.
- Programa de capacitación a manipuladores de alimentos.
- Programa de Saneamiento básico con madres comunitarias.
- Programa de control de uso de medicamentos.
- Estudio de brucelosis en humanos, dirigido a los ganaderos.
- Control sobre contaminación por agroquímicos en humanos, dirigido a agricultores.

CONTROL DE RIESGOS

Lo realiza la dependencia de saneamiento básico, mediante la ejecución de las siguientes acciones:

- Control de aguas.
- Control de sacrificio de animales.
- Control de establecimientos educativos.
- Control de expendios de alimentos
- Control de establecimientos especiales: bares, talleres, hospedajes, discotecas etc.
- Zoonosis y vectores.
- Inspección de higiene locativa en las viviendas.
- Control en instituciones prestadoras de servicios de salud:
- Control exposición final de residuos sólidos

PERFIL EPIDEMIOLOGIO

<i>Morbilidad General</i>	<i>Morbilidad Infantil</i>	<i>Morbilidad Materna</i>
1. Infección Respiratoria Aguda - IRA	1. IRA	1. Infección vías urinarias
2. Gastritis	2. EDA	2. Gastritis aguda
3. Enfermedad Diarréica Aguda- EDA	3. Parasitosis	3.. Síndrome anémico
4. Vaginosis	4. Bronquitis	4. Migraña

5. Infección Vías Urinarias.	5. Otitis media aguda	5. enfermedad Pélvica Inflamatoria
6. Hipertensión Arterial	6. Estreñimiento	6. Vaginosis
7. Parasitosis Intestinal	7. Amigdalitis	7. Lumbalgia
8. Dermatitis	8. Varicela	8. Sinusitis
9. Lumbalgias	9. Dermatitis	9. Gardemella
10. Artritis	Luxación cadera	10. Preclancia

Fuente: Hospital Guachucal ESE

INFRAESTRUCTURA Y DOTACION

El Hospital Guachucal ESE cuenta con una infraestructura adecuada, tanto en el área administrativa como asistencial para prestar un buen servicio a la comunidad, tales como: 2 consultorios médicos, 1 consultorio odontológico, laboratorio clínico, sala de enfermería, urgencias, sala de partos, quirófano, 2 salas de recuperación, área de esterilización y farmacia.

Adicionalmente la zona administrativa del Hospital cuenta con espacios adecuadas para: gerencia, tesorería facturación, almacén, mantenimiento, lavandería, cocina y sala de espera.

El Hospital cuenta con buena dotación para la prestación de los servicios del primer nivel de atención con calidad y oportunidad, tanto en el casco urbano como en las jornadas extramurales que se realizan en el sector rural.

DEPORTE Y RECREACION

INFRAESTRUCTURA - DEPORTE Y RECREACIÓN CASCO URBANO

Escenario	Disciplina	Estado
Polidep. Fundadores	Baloncesto y microfútbol	Malo
Polideportivo Gaitán	Baloncesto y microfútbol	Regular
Polideportivo Citará	Baloncesto y microfútbol	Regular
Centro Deportivo	Fútbol, baloncesto, microfútbol, atletismo y bicicross	Regular
Coliseo	Baloncesto, microfútbol y voleibol.	En construcción

Fuente: ente deportivo municipal

Aunque se cuentan con suficientes escenarios presentan deficiencias en cuanto a pisos, iluminación, dotación de tableros y camerinos (esto último en el Coliseo)

INFRAESTRUCTURA - DEPORTE Y RECREACIÓN SECTOR RURAL

Veredas	Escenario	Estado
San José	Polideportivo C. E.	Regular
Arvela	Polideportivo JAC	Regular
Consuelo Chillanquer	Polideportivo JAC	Regular
San Ramón	Polideportivo C. E. y Estadio.	Regular
La victoria	Polideportivo y Estadio.	Regular
Común Juntas	Polideportivo C. E. y estadio	Regular
Colimba	Polideportivo y estadio	Regular
Chimangual	Polideportivo C. E. y estadio.	Regular
Cimancas	Polideportivo JAC y estadio.	Regular
Chapud	Polideportivo y estadio JAC.	Regular
San Diego	Polideportivo JAC y estadio.	Regular
Riveras	Polideportivo C. E. y estadio.	Bueno
Cuatines	Polideportivo Colegio y estadio.	Regular
Cristo Alto	Polideportivo JAC y estadio.	Regular
Cristo Bajo	Polideportivo C. E. y estadio JAC.	Regular
Guan Comunidad	Polideportivo C. E. y estadio JAC.	Bueno
Guan Puente Alto	Polideportivo JAC, otro en construcción	Malo
Santa Rosa	Polideportivo C. E.	Regular
Cualapúd Alto	Polideportivo C. E. y estadio JAC.	Regular
Cualapúd Bajo	Polideportivo JAC y estadio	Regular
Ipiapud San José	Polideportivo C. E. y estadio	Regular
El Mayo	Estadio JAC	Regular
El molino	Polideportivo JAC	Regular
Niguala	Polideportivo JAC	Regular

Fuente: Ente deportivo municipal

Las veredas de Guancha, Loma de Socorro, Tinta y Villanueva, no cuentan con escenarios para la práctica deportiva y recreativa. Anualmente se realizan los Juegos Deportivos Municipales a nivel urbano en las disciplinas de: ajedrez, ciclismo, atletismo, voleibol, fútbol, baloncesto, microfútbol, bicicross, ciclomontañismo, levantamiento de pesas, pin pon y taekondo; y a nivel rural en las disciplinas de: ajedrez, ciclismo, atletismo, voleibol, fútbol y baloncesto. También se realizan anualmente campeonatos interveredales e intercolegiados.

En el municipio están organizados 8 clubes deportivos en diferentes disciplinas: 6 clubes de fútbol, 1 en atletismo y 1 en ciclismo.

Es importante resaltar que el Municipio cuenta con deportistas de alto rendimiento, quienes se han destacado en competencias departamentales y nacionales.

CULTURA

El Municipio de Guachucal cuenta con un gran potencial artístico y cultural representado en los siguientes grupos y manifestaciones:

Cant.	Grupo	Nombre
6	Danzas	Tasaska, Raíces Andinas, Intiuasi, Danzas Colegio San José, Danzas Colegio Genaro León y Danzas Vereda Guan Punte Alto.
2	Música Andina	Quimbaya y Cristal de los Andes
3	Bandas de música Popular	Banda Bolívar, Banda Santa Cecilia y Banda Aires de mi Pueblo
5	Música Campesina	Hermanos Calpa, Ecología Tropical, Integración Latina, Sol de los Pastos y Trío Sacramento.
1	Infantil Música Andina	Guayary
2	Tríos	Trío Alcalá y Trío Los Cristales

Fuente: ente Deportivo Municipal

Se cuenta con una biblioteca municipal, con buena dotación de libros y servicio de internet.

En la presente administración se encargó del manejo de la cultura al Director de Deporte y Recreación, tomando en cuenta que en administraciones anteriores no existía una persona responsable de la gestión cultural en el municipio, bajo esta perspectiva se presenta un panorama inexplorado y con grandes posibilidades de desarrollo para sus habitantes, especialmente para la población indígena, donde reposa un enorme patrimonio cultural que es urgente apoyar, conservar y difundir tanto a nivel regional, nacional e internacional.

En la actualidad se esta formulando el Plan de Desarrollo cultural en convenio con el Fondo Mixto de Cultura de Nariño, el cual servirá de marco para la Planificación del sector y la gestión de proyectos ante entidades del orden nacional.

Desde la Comunicación, en los últimos años, se han encaminado esfuerzos para el montaje de una estación de radio comunitaria con licencia la cual se constituye en un potencial para la difusión del arte, la cultura y la educación.

NIÑEZ Y FAMILIA

El ente encargado de la protección y atención a los niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores es la comisaría de familia, quien además vela por el bienestar del núcleo familiar, la disminución de la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil a través de la atención jurídica.

Una de las problemáticas más notorias del Municipio es la violencia intrafamiliar con 107 casos atendidos por la Comisaria de Familia entre agosto de 2002 y Marzo de 2004. Por otro lado se atendieron 42 casos de maltrato infantil reportados en el mismo periodo.

En el Municipio se llevan a cabo programas como *Familias en Acción*, que viene funcionando desde hace 3 años beneficiando a 64 familias; *Programa de Adulto Mayor* beneficiando a 90 personas. Adicionalmente se adelantan programas del ICBF.

Programas ICBF

PROGRAMA	OBJETO	USUARIOS
Hogares comunitarios.	Atención nutricional y pedagógica a niños entre 0 y 7 años.	50 hogares 600 usuarios
Restaurante escolar	Asistencia nutricional a la población escolar.	25 Instituciones 3.125 usuarios
FAMI	Atención a madres y niños lactantes menores de 2 años	19 hogares 494 usuarios
Clubes Prejuveniles	Apoyo a niños entre 8 y 12 años para propiciar el uso adecuado del tiempo libre y la prevención de alcoholismo y sustancias psicoactivas.	2 grupos 30 usuarios

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Abril de 2004.

1.2 DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA

En el sector rural predominan las viviendas construidas en tapia apisonada, principalmente los muros, techo en estructura de madera, cubiertas en teja de barro; así como también existen viviendas construidas en mampostería con cubiertas en teja de asbesto cemento, en un porcentaje minoritario existen casas con cubierta en paja.

En el sector urbano existe un alto porcentaje de residencias construidas en mampostería estructural, algunas con cubiertas en placa maciza, así como edificaciones que sobrepasan los dos pisos, convirtiéndose en edificios (según la N.S.R-98), presentándose una tendencia en arquitectura de finales de los 80's; en cuanto a materiales predominan el concreto, así como enchapes en cerámica y ventanearía metálica.

Total viviendas	Urbano	Rural
5.064	1.073	3.991

Fuente: Secretaría de Obras – Municipio de Guachuca

ACUEDUCTO

La cobertura del servicio de acueducto en el casco urbano es del 100% (fuente EMPAGUA E.S.P.), la calidad de agua es buena, pues el sistema cuenta con una buena planta de tratamiento, que garantiza agua con un 90% de potabilidad y 7.5 en cuanto a nivel de P.H.(Potencial de hidrogeno).

El abastecimiento proviene de dos fuentes superficiales denominadas Quebrada Cuasaquer y Quebrada Cristo, ubicadas en las veredas Colimba y San Diego de Muellamués.

La Quebrada Cuasaquer abastece a la cabecera municipal con una cantidad igual a 10 litros/segundo equivalentes al 12.2% del caudal total, estimado en 82 litros/segundo y la Quebrada Cristo suministra 5 litros/segundo, equivalentes al 11.9% del caudal estimado en 42 litros/segundo.

En el sector rural están conectadas al sistema de acueducto 2.055 viviendas, lo cual representa una cobertura del 51.49%. En el siguiente cuadro se muestra las viviendas conectadas en las diferentes veredas.

COBERTURA ACUEDUCTOS VEREDALES

Acueductos	No. Usuarios
El Consuelo de Chillanquer	155
Ipialpud – Cualapud	184
Colimba-Chimangual-Chapud	258
Riveras-Animas-Cuatines	264
Santa Rosa	64
Guan Comunidad – Cristo	515
Guan –Común de Juntas	98
San José de Chillanquer I	31
San José de Chillanquer	56
San Diego	138
El Mayo	36
El Molino	34
Tinta	49
Arvela	121
San Ramón	52
Total	2.055

Fuente: Oficina Saneamiento Básico – Abril 2004

ALCANTARILLADO

La cobertura del sistema de alcantarillado en la cabecera municipal es del 100%, la red esta dispuesta en tubería de cemento con diámetros que oscilan entre 8, 10,16”, el cual cuenta con cuatro emisores de diámetros 24, 16, 16 y 24 pulgadas.

En el área rural únicamente la vereda Ipialpud cuenta con servicio de alcantarillado, con una obertura del 16.7%. El resto de veredas están conectadas a otros sistemas como letrinas e inodoros conectados a pozos sépticos como es el caso de la vereda La Cruz que cuenta con un alto porcentaje de cubrimiento.

ASEO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

En el casco urbano el servicio de aseo y recolección de basuras lo realiza la entidad EMPAGUA E.S.P y UMATA, la recolección se realiza en la volqueta del

Municipio, en un recorrido los días lunes, miércoles y viernes. La cobertura de este servicio en el casco urbano es del 99% y en el sector rural del 3.1%

Un alto porcentaje de basuras son de tipo orgánico, la clasificación de basuras o reciclaje no se maneja en el municipio por la falta de capacitación. La disposición de residuos se realiza en la Planta de Abono Orgánico, ubicado en la vereda Indán, en esta planta se realiza la separación de orgánicos e inorgánicos, los cuales representan el 75% y 25% respectivamente.

ENERGIA ELECTRIA

Según información de CEDENAR, en el municipio están conectadas al servicio de energía 3.071 viviendas, lo cual representa una cobertura del 82.9% en el casco urbano y del 54.6% en el sector rural.

COBERTURA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA

Sector	Viviendas con servicio
Casco urbano	890
San Ramón	53
El Socorro	17
Santa Rosa	24
Simancas	53
Ipialpud Bajo	188
Cualapud Bajo	51
Cualapud Alto	55
Cualapud	104
Comunidad	41
Ipialpud Alto	120
La Victoria	249
El Corzo	20
Común de Juntas	76
Arvela	25
Muellamués	165
Chapud	195
Guan Cristo	284
Animas	45
Riveras	95
Cuatines	88
Chimangual	21
Colimba	212
Total	3.071

Fuente: CEDENAR – Abril 2004

VIAS

El municipio de Guachucal cuenta con un gran número de vías secundarias, terciarias y caminos de acceso, que comunican a los habitantes de los resguardos Indígenas de Muellamués, Colimba, Guachucal y a la población campesina con los centros poblados de Ipiales, Cumbal, Túquerres y Guachucal.

Las vías de carácter secundario generalmente se encuentran afirmadas pero en precarias condiciones, presentan gran cantidad de baches, huecos y taponamiento de las alcantarillas, debido principalmente a las frecuentes lluvias.

Las vías terciarias se encuentran en tierra, las cuales en épocas de invierno se convierten en caminos de difícil acceso.

Es de vital importancia para el Municipio la construcción de seis puentes que atraviesan cañadas.

A continuación se presenta una tabla resumen de las vías y caminos del municipio.

**DISTANCIAS INTERVEREDALES
VIAS CARRETEABLES MUNICIPIO DE GUACHUCAL**

VIA	VIA	LONGITUD MTS	ANCHO CALZADA	ANCHO CORONA	ESTADO
GUACHUCAL	MOLINO	1,100	2.70	5.80	REGULAR
MOLINO	CUATINES	2,560	2.50	5.60	REGULAR
CUATINES	SAN DIEGO	1,640	2.80	5.80	REGULAR
SAN DIEGO	PUENTE SAN DIEGO	1,500	2.50	5.60	REGULAR
PUENTE SAN DIEGO	CRISTO ALTO	2,970	2.60	5.70	REGULAR
CRISTO ALTO	GUAN COMUNIDAD	1,250	2.60	5.80	REGULAR
COMUNIDAD	GUAN PUENTE ALTO	1,920	2.50	5.70	REGULAR
GUAN COMUNIDAD	SANTA ROSA	1,850	2.50	5.70	REGULAR
SANTA ROSA	SAN DIEGO	1,980	2.40	5.60	REGULAR
SAN DIEGO PARTIDERO	TINTA	1,470	2.40	5.40	REGULAR
TINTA	PLANTA FRISLAND	1,260	2.50	5.60	REGULAR
CRISTO BAJO	SOCABON	1,400	2.20	4.60	REGULAR
MOLINO	EL MAYO SIMANCAS	2,340	2.40	5.70	REGULAR
ENTRADA SIMANCAS	RIVERAS	1,680	2.50	5.60	REGULAR
ANIMAS	ENTRADA CASCAJAL	2,110	2.80	5.80	REGULAR
ENTRADA NIGUALA		2,300	2.40	5.60	REGULAR
ENTRADA SAN RAMON		2,980	2.50	5.60	REGULAR
LOMA	VICTORIA	1,490	2.90	5.80	REGULAR
ENTRTADA LA VICTORIA		1,050	2.20	4.60	REGULAR
GUACHUCAL	SAN JOSE CHILLANQUER	7,600	2.90	5.80	REGULAR
ARVELA	EL CONSUELO CHILLANQUER	2,900	2.90	5.80	REGULAR
EL CONSUELO CHILLANQUER	VILLANUEVA	2,540	2.80	5.80	REGULAR
EL CONSUELO CHILLANQUER	SAN JOSE CHILLANQUER	2,970	2.90	5.80	REGULAR
SAN JOSE CHILLANQUER	PARAMO PAJA BLANCA	3,150	2.20	3.10	REGULAR
SAN JOSE CHILLANQUER	PARAMO CHILTAZON	2,980	2.20	3.10	REGULAR
SAN JOSE CHILLANQUER	CASA FRIA	2,460	3.10	5.90	REGULAR
CHAPUD	COLIMBA	3,600	2.90	5.90	REGULAR
COLIMBA	LA VERBENA	6,200	2.90	6.00	REGULAR
COMUN DE JUNTAS	QUETAMBU	6,800	2.50	5.20	REGULAR
GUACHUCAL	IPIALPUD B. PLANTA FRIESLAND	2,100	2.50	5.50	REGULAR
EL BARRIAL	CUALAPUD B. VIA CUMBAL	2,500	2.60	5.20	REGULAR
CUALAPUD BAJO	PLANTA FRIESLAND	2,300	2.50	4.80	REGULAR
EL CORSO	LA VERBENA	8,800	2.50	5.20	REGULAR
COMUN DE JUNTAS	LA VICTORIA	3,850	2.50	5.30	REGULAR
QUETAMBUD	COMUN DE JUNTAS	6,950	2.50	5.30	REGULAR
EL CORSO	COMUN DE JUNTAS	8,950	2.60	5.60	REGULAR
ESCUELA IPIALPUD	PLANTA FRIESLAND	2,300	2.40	5.20	REGULAR

OBSERVACIONES

TODAS LAS VIAS REQUIEREN LIMPIEZA Y READECUACION DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS
AMPLIACION Y RESTRUCTURACION DEL PERFIL Y PENDIENTES (UNA CALZADA)

El estado de la malla vial intermunicipal se detalla en el siguiente cuadro:

ESTADO MALLA VIAL INTERMUNICIPAL

Vía	Long. Km.	Piso	Cunetas	Alcantarillas	Mantenimiento
Guachucal-Cumbal	7	Asfalto	Regular	Deficiente	Deficiente
Guachucal-Túquerres	27	Asfalto	Regular	Deficiente	Deficiente
Guahual-Sapuyes	10	Asfalto	Regular	Deficiente	Deficiente
Guachual-Aldana	10	Asfalto	Regular	Deficiente	Deficiente

Fuente: Secretaría de Obras – Municipio de Guachucal

COMUNICACIONES

El servicio de telecomunicaciones en el municipio lo presta la empresa de telecomunicaciones –TELECOM, la cual utiliza el sistema de redes aéreas y su cobertura se ha ampliado al sector rural.

Actualmente en el casco urbano se encuentran instaladas 744 líneas, de las cuales se encuentran en servicio 518, en el área rural actualmente están instaladas 44 líneas.

COBERTURA COMUNICACIONES SECTOR RURAL

Sector	Viviendas con servicio
San Diego	6
Colimba	12
San José	6
La Victoria	8
Arvela	12
Total	44

Fuente: Oficina Telecom – Municipio de Guachucal

Medios de Comunicación

El municipio cuenta con 3 emisoras: Manantial Stereo 98.1 F.M, Alcalá Stereo 102.5 F.M y una indígena Muellamués Stereo 96.3 F.M, la cual en el momento se encuentra fuera de servicio por mantenimiento de los transmisores.

EQUIPAMIENTO

El municipio cuenta con un buen equipamiento: teatro municipal, matadero, mercado de víveres, coliseo cubierto y plaza de ferias

COLISEO DEPORTIVO Y CULTURAL

El coliseo del municipio, cuenta con dos estructuras laterales para graderías que pueden albergar aproximadamente a 900 personas, esta constituido por una cancha múltiple para baloncesto, microfútbol, voleibol, se tiene proyectada la dotación de vestidores y baños públicos.

MATADERO MUNICIPAL

Es administrado por la Empresa Municipal de Servicios Públicos EMPAGUA, cuenta con una capacidad de sacrificio de 40 reses y 40 cerdos en turnos de 8 horas. Esta constituido principalmente por las áreas de recepción de animales, corrales de reposo, inspección sanitario antemorten, matanza, inspección sanitaria post-mortem y área de oreo.

PLAZA DE MERCADO

Los espacios y áreas de la plaza de mercado se encuentran demarcados y organizados para la venta de frutas, carnes, lácteos, así como otros productos misceláneos, en cuanto al área de circulación presenta zonas estrechas, los baños públicos son inadecuados e insuficientes para la gran afluencia de personas; por el crecimiento económico que se ha dado en el municipio se hace necesario expandir el área construida para brindar un mejor servicio

PLAZA DE FERIAS.

La plaza cuenta con zonas de cargue y descargue tanto para animales mayores como menores y corrales, el área de la plaza es reducida, además no se cuenta con zonas de parqueo y lavado. Se tiene proyectada la reubicación de la plaza para prestar un buen servicio a la comunidad y obtener el aval de la Federación de Ganaderos así como de otros entes reguladores.

1.3 DIAGNOSTICO ECONOMICO

Distribución de la tierra

Extensión has.	Número de predios	Porcentaje %
Menos de 1	5.938	85.24
1 - 5	733	10.52
6 – 20	250	3.58
21 – 50	35	0.50
> 50	10	0.14
TOTAL	6.966	100

Fuente: UMATA Municipio de Guachuca

La economía del Municipio se fundamenta en los sectores:

Primario, con actividades como agricultura y ganadería

Secundario, con empresas transformadoras de lácteos.

Terciarios, con actividades de comercio y servicios principalmente en el caso urbano.

SECTOR PRIMARIO

Subsector agrícola

Producto	Has Sembradas	Producción Toneladas	Rendim. kg/ha.
Papa	500	9.000	18.000
Haba	10	80	8.000
Arveja	8	28	3.500
Hortalizas	3		

Fuente: UMATA Municipio de Guachuca

Subsector pecuario

Bovino	Porcino	Avícola	Cuyícola
16.350	6.840	6.800	30.400

Fuente: UMATA Municipio de Guachuca

El sector pecuario es de vital importancia para la economía del Municipio, el 70 % de las familias dedican su tiempo a la ganadería y crianza de otros animales como: porcinos, cuyes y aves, estos son comercializados dentro y fuera del Municipio.

Complementariamente, la explotación del ganado de leche se constituye en un potencial de generación de ingresos para las familias.

Subsector Acuicola

Sector	No. Estanques	Estanques con producción	Estanques sin producción	No. alevinos
San José	5	4	1	5.000
Arvela	2	1	1	2.000
Común de Juntas	3	-	3	-
Colimba	2	1	1	1.500
San Diego	5	3	2	6.000
La Vitoria	3	2	1	10.000
Total	20	11	9	24.500

Fuente: UMATA Municipio de Guachuca

En el municipio existe la explotación de trucha, actualmente se cuenta con 20 estanques ubicados en las diferentes veredas, de los cuales el 50% no están produciendo por el deficiente suministro de alevinos y la falta de asesoría.

TECNOLOGIA

Según el diagnóstico participativo realizado por la UMATA en las dos microrregiones del Municipio, se identificó que la mayoría de los productores realizan la preparación del suelo con azadón, en segundo lugar con bueyes y en los lugares más extensos y planos se realiza con tractor.

En relación a la fertilización se verificó que el 84% de los productores utilizan productos químicos y el 16% utiliza productos orgánicos, esta práctica se puede generalizar a todos los productores agropecuarios, para obtener productos de mejor calidad y más competitivos en el mercado.

En cuanto a las semillas, en su mayoría se utilizan variedades mejoradas, para obtener mayor rendimiento y mejor calidad, principalmente en cultivos como papa, arveja, haba y hortalizas.

Para el manejo de plagas y enfermedades en su mayoría se utilizan productos químicos, sin embargo, en los últimos años se está introduciendo el manejo integral, que empieza con el control cultural, biológico y por último se está utilizando en menores porcentajes el control químico. Lo anterior con el propósito de disminuir los costos y evitar el deterioro de la capa vegetal.

En la etapa de la cosecha, los productores del municipio realizan un adecuado proceso de selección, para ofrecer al mercado productos competitivos y de buena calidad.

SETOR SECUNDARIO

En el Municipio de Guachucal la economía se fundamenta en el sector lechero, este producto es procesado por un gran número de familias en empresas artesanales que producen cuajadas y queso campesino, así como también existen en el municipio otras plantas de mayor desarrollo tecnológico como COLATEOS, FRISLAN y otras de menor escala, quienes además de los productos anteriores trabajan con otras líneas como yogurth, Kumis y crema.

La comercialización de los derivados lácteos se hace con Pasto y otras ciudades del interior del País y en una mínima cantidad para abastecer el consumo local.

La producción lechera del Municipio es aproximadamente de 65.000 litros diarios, de los cuales el 70% ingresa a las plantas para abastecer la demanda del interior del país; el 20% es procesada artesanalmente dentro del municipio y el 10% restante se distribuye en la cabecera municipal.

SECTOR TERCIARIO

El Municipio tiene una gran actividad comercial, principalmente en el caso urbano donde se ubican variedad de negocios. Este aspecto es importante para el municipio por dos razones: en primer lugar porque se constituye en una buena alternativa de generación de ingresos para las familias, repercutiendo en una mejor calidad de vida de la población. En segundo lugar la alta dinámica comercial es una fortaleza para el municipio, porque a través del recaudo del impuesto predial se fortalecen las finanzas del municipio y por ende aumenta la inversión social.

1.4 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

El territorio municipal esta integrado al Altiplano de Túquerres e Ipiales con áreas onduladas y montañosas como parte integral del Nudo de los Pastos, destacándose los cerros de Colimba y Páramo de Paja Blanca.

PISOS TÉRMICOS

Piso térmico	Hectáreas	%
FRIÓ	11.000	64,7
FRIO PARAMO	6.000	35,3
Total	17.000	100

Fuente: UMATA Municipio de Guachucal 2004

HIDROGRAFÍA

A la fecha no existe un inventario hídrico acerca del estado actual de este recurso. El aprovechamiento del agua se hace en forma indiscriminada, sin normas que prioricen el consumo humano por encima de otros usos como riegos, abrevaderos, lavanderías, etc.

Se destaca la Cuenca del Río Guaitara, conformada por la subcuenca del Río Sapuyes que tiene por afluentes las Microcuencas Cristo y Cuasaquer, estas abastecen el acueducto del casco urbano. Cuenta además con otras corrientes de agua de menor tamaño como son: Socavón o Chamunteo, Chimangual, San Javier, Curipollo, Chapud, Simancas, La Burrera, El Duende, Chillanquer, La Palma, Las Velas, Noguera, San José, Juan de Salas, Tudalfe, Simancas, Río Calaveras, Quebrada del Muerto, Quebrada Capote, Quebrada Tambillo, Quebrada la Chorrera, Quebrada los Chilcos, Quebrada el Molino, Arroyo el Mote, Quebrada de Piedras.

Formando parte integral de esta red, se encuentra la Laguna La Bolsa, conocida con el nombre de Laguna Cumbal, la cual esta ubicada en el Corregimiento de Muellamués en zona limítrofe con el Municipio de Cumbal. Este ecosistema esta catalogado como área de especial significación ambiental, que por su fragilidad debe preservarse, protegerse y conservarse.

CLASES AGROLÓGICAS

MICROREGION	CLASES	USOS	CARACTERISTICAS
II	II	Agrícola	Comprende suelos de relieve ligeramente ondulado con pendientes simples 1- 3 % y complejas 3 – 7 % con un clima frío y húmedo con suelos moderadamente profundos bien drenados con textura franco arcillosa; presenta buena retención de humedad, son suelos de mayor aptitud para cultivos y pastos, peligro de heladas
II	III	Agrícola Ganadero	Suelos originados de cenizas volcánicas, presentan pendientes inclinadas poca profundidad efectiva, baja fertilidad, escaso contenido de fósforo y saturación de bases, susceptibilidad a erosión,
II	IV	Agrícola	Comprende suelos derivados de material lacustre, sepultado por cenizas volcánicas, estas tierras presentan un drenaje pobre nivel featico fluctuante, se presenta PH bajo, escaso contenido de fósforo y bases
I	V	Ganadero	Los suelos de este grupo se localizan en clima frío y húmedo con pendientes del 1 a 3%.
I – II	VI	Agrícola Pecuaría	Los suelos localizados en clima frío y húmedo susceptibles a la erosión, baja fertilidad.
I – II	VII	Pastos - Agrícola	Son suelos que se localizan a una altitud de 2.000 a 3.000 m.s.n.m. suelos que sufren encharcamiento
I	VIII		Las tierras de esta clase tienen limitaciones muy severas que restringen la actividad agropecuaria deben ser usadas para recreación. Vida silvestre, abastecimiento de agua o propósitos estéticos

Fuente: UMATA Municipio de Guachuca 2004

ZONAS DE VIDA

Se presentan tres zonas de vida que caracterizan las tres microrregiones en que se ha dividido el municipio, teniendo en cuenta la clasificación de L.R Holdridge.

ZONAS DE VIDA	TEMP.°C	PRECIPIT. mm	ALTURA m.s.n.m	CARACTERISTICAS
Bosque seco montano bajo	12° - 18°	1000	1000-2000	Ausencia de vegetación natural generando bajos niveles pluviométricos
Bosque húmedo montano	6° - 12°	1000	1000-2000	La vegetación nativa ha sido destruida para establecer actividades agrícolas de forma intensiva
Páramo Sub – Andino	3° - 8°	1000	1000-2000	Alta lluviosidad, condiciones especiales del suelo, gran vegetación y vida animal, terrenos cubiertos por selvas.

Fuente: UMATA Municipio de Guachuca 2004

RIESGOS Y AMENAZAS

AMENAZAS	POBLACION AFECTADA	MITIGACION	CONSECUENCIAS
Heladas	Productores de cultivos en zonas altas y planas del Municipio	No se puede controlar el clima pero se puede hacer un seguimiento a los cultivos afectados	Dstrucción de cultivos como papa, haba, arveja y demás cultivos de clima frío
Sobrepastoreo y mal manejo de praderas	Campeinos de las zonas altas y planas del Municipio	Rotación de potreros. Control de la capacidad de carga. Control sobre pastoreo de animales.	Erosión del suelo, compactación y pérdida de la capa orgánica del suelo
Tala	Partes altas aledañas al cerro Colimba y zona central del páramo Paja Blanca	Sensibilización a la comunidad sobre aprovechamiento racional de los recursos naturales.	Disminución de fuentes abastecedoras de agua.
Quemas	Partes altas del cerro de Colimba y Páramo Paja Blanca	Campañas de educación ambiental y conservación de los recursos naturales abastecedores de humedad	Deterioro de los recursos naturales y disminución de fuentes abastecedoras de agua.

1.5 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION

Actualmente se cuenta con 35 funcionarios de los cuales 23 son de nómina y 12 vinculados mediante orden de prestación de servicios. Existe personal profesional en todas las dependencias lo que contribuye a una mejor prestación de los servicios.

Potencialidades Institucionales

- Se cuenta con adecuadas instalaciones físicas
- Existe personal calificado en las dependencias.
- Se destaca un alto sentido de pertenencia institucional
- Se cuenta con diversidad de perfiles profesiones.
- El Municipio genera significativos recursos propios.

Por otro lado se hace necesario fortalecer aspectos como:

- Actualización y aplicación de manuales de funciones y procedimientos.
- Articulación, planeación y trabajo en equipo entre dependencias.
- Capacitación del personal en áreas de la administración pública.
- Redistribución de espacios locativos de la Administración Municipal.
- Propiciar un mejor clima organizacional.

ORGANIZACION COMUNITARIA

Es importante destacar que el Municipio cuenta con un gran número de organizaciones que adelantan acciones en beneficio de las comunidades desde diferentes campos del desarrollo, lo que se constituye en un potencial que puede ser aprovechado para consolidar un verdadero proceso de participación ciudadana en el Municipio. Existen 8 JAC en el Casco Urbano y 32 en el sector rural.

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Nombre	Integrantes
Asociación de vivienda Euler Martínez	61
Asociación de vivienda San Antonio	17
Asociación de vivienda san José de Tierra Blanca	63
Asociación de vivienda Nuestra Señora del Rosario de Colimba	43
Tres Asociaciones en Proceso, con 50 socios cada una	150
Asociación Madres Comunitarias el Rosario	18
Asociación Madres Comunitarias Sagrado Corazón de Jesús	22
Asociación Madres Comunitarias Once Primaveras	18

Fuente: Oficina Desarrollo Comunitario – Municipio de Guachucal

Adicionalmente existen tres asociaciones de vivienda: La Sabana, Chintalazura y Villa San Juan, las cuales no se encuentran correctamente registradas en los archivos de la Administración Municipal, razón por la cual se desconoce el número de integrantes.

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS

No.	Objeto	Integrantes
20	Asociaciones productoras de cuyes	141
5	Asociaciones productoras de papa	27
4	Asociaciones productoras de bovinos	17
4	Asociaciones productoras de cerdos	18
1	Asociación productora de hortalizas	15
1	Asociación comercializadora de abarrotes	4
1	Asociación comercializadora de productos agropecuarios	15
1	Asociación comercializadora de carnes	5

Fuente: UMATA Municipio de Guachucal

2. COMPONENTE ESTRATEGICO

SECTOR: EDUCACION

OBJETIVO: brindar educación con calidad y cobertura

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Ampliación de cobertura en educación.	Incrementar significativamente la matrícula estudiantil en cada uno de los niveles escolares y los programas educativos establecidos.	20	Alfabetización.	<ul style="list-style-type: none"> Adquisición de 2 buses de transporte escolar para las I.E. San José de Chillanquer y Genaro León. 	<ul style="list-style-type: none"> Alcanzar cobertura del 95 % en todos los niveles educativos. Atender con el programa de alfabetización al 80% de jóvenes y adultos analfabetas.
		20	Transporte escolar.	<ul style="list-style-type: none"> Organizar sedes del programa Nariño Territorio Libre de Analfabetismo. 	
		20	Subsidio escolar.	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de recursos para brindar educación básica gratuita. 	
		20	Apertura de jornadas nocturnas en el sector Rural.	<ul style="list-style-type: none"> Apertura de jornadas nocturnas en I.E. San Diego, San José de Chillanquer y Libardo Ramiro Muñoz. 	
		20	Establecimiento de programas universitarios y / o tecnológicos.	<ul style="list-style-type: none"> Establecer 4 centros para desarrollar el programa o sistema de aprendizaje tutorial S.A.T. Estímulos a mejores estudiantes. 	

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Mejoramiento de la calidad educativa.	Mejorar cualitativa y cuantitativamente la calidad educativa.	30	Capacitación a directivos y docentes.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar convenios con la Secretaria de Educación para capacitar a comunidad educativa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mejorar los puntajes de las pruebas SABER e I.C.F.E.S. ▪ Capacitar al 100% de directivos y docentes en diferentes áreas. ▪ Ampliar la cobertura del restaurante escolar al 100% de los estudiantes. ▪ Dotar de biblioteca comunitaria a las 3 zonas: San Diego de Muellamuez, Colimba y San José de Chillanquer. ▪ Mejorar la dotación de material didáctico y textos en el 70% de las instituciones educativas.
		30	Infraestructura y Dotación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinación con supervisores y juntas de restaurantes escolares para mejorar el servicio a través de capacitación a manipuladoras de alimentos. ▪ Gestión ante ICBF para ampliación de cobertura de restaurantes escolares. 	
		20	Apoyo administrativo y operativo a Instituciones educativas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mejoramiento de infraestructura, previa priorización y concertación con Directivos de I.E. ▪ Fortalecimiento de biblioteca y sala de Internet municipal. ▪ Gestión de recursos para dotación de bibliotecas en I.E. rurales. ▪ Continuar con el proceso de reorganización del sector educativo. ▪ Estímulos a mejores estudiantes, de acuerdo a puntaje del ICFES. 	
		20	Dotación bibliotecas físicas y virtuales en sector rural.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementar indicadores de competitividad a los docentes. ▪ Capacitación en informática y sistemas a docentes a fin de mejorar el uso de equipos. ▪ Incrementar el numero de equipos de computación. ▪ Apoyar la capacitación para presentación de pruebas ICFES 	

SECTOR: SALUD.

OBJETIVO: Brindar un óptimo servicio de salud para todos los habitantes del municipio.

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Ampliación de cobertura.	Garantizar el acceso de la población mas vulnerable a los servicios de salud	40	Incremento de beneficiarios del SISBEN.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operativizar la dirección local de salud. ▪ Transparencia en el manejo de los recursos según lineamientos de Ministerio de Protección Social. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% efectividad en la Dirección Local de Salud. ▪ Sisbenizar al 100% de la población. ▪ Población de tercera edad carnetizada 100%. ▪ Se cuenta con base de datos actualizada.
		40	Incremento de regímenes subsidiados y contributivos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actualización de base de datos del SISBEN. ▪ Sensibilización de la población indígena sobre aplicación de la encuesta de SISBEN. 	
		20	Infraestructura y dotación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carnetización a las personas de la tercera edad y priorizar su atención. ▪ Gestión de recursos para mejoramiento de infraestructura y dotación de centros de salud. 	
Mejoramiento de la calidad y eficiencia del servicio de salud	Permitir que los usuarios reciban un servicio ágil y de mejor calidad.	40	Salud pública	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaboración y ejecución del PAB, priorizando la atención de la población rural e indígena. ▪ Incluir en el PAB programas de prevención de consumo de drogas y de violencia intrafamiliar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se realizarán reportes trimestrales de indicadores de gestión en salud. ▪ Ampliar cobertura del régimen subsidiado en un 10% en 4 años. ▪ Ejecución del PAB en un 100% ▪ Hacer campañas de salud en el sector rural
		40	Promoción de la salud y prevención d enfermedades	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definir e implementar mecanismos de seguimiento y evaluación del PAB. ▪ Programación adecuada de servicios de salud intra y extra mural 	
		20	Servicio médico especializado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar un adecuado control de riesgos sanitarios ▪ Contratar médicos especialistas de acuerdo a perfil epidemiológico de la población. ▪ Asignar carnets a quien realmente lo necesite, teniendo en cuenta al sector indígena 	

SECTOR: RECREACIÓN Y DEPORTE.

OBJETIVO: fomentar la práctica deportiva en niños, jóvenes y adultos en los sectores rural y urbano

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Formación deportiva	Cualificar la práctica deportiva en diversas modalidades.	50	Actualización y afianzamiento de conocimientos tácticos y técnicos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realización de talleres de capacitación por especialidad deportiva. ▪ Adquisición y socialización de cartillas y manuales de reglamentos deportivos. ▪ Estímulos y premiaciones a mejores deportistas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formación de 200 deportistas en diferentes disciplinas. ▪ El 100% de deportistas conocen reglamentos deportivos. ▪ Seguimiento mensual a deportistas de alto rendimiento. ▪ Mejoramiento del 20% de escenarios deportivos. ▪ Realización del ciclo ruta infantil cada año.
		50	Seguimiento y evaluación deportistas alto rendimiento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión de recursos para participación en eventos departamentales, nacionales e internacionales. 	
Eventos competitivos y recreativos.	Propiciar el uso adecuado de tiempo libre en la población.	40	Infraestructura deportiva	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realización de pruebas físico – técnicas de rendimiento por disciplina deportiva. 	
		40	Agenda de torneos y campeonatos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Orientar la construcción de escenarios deportivos en lugares de mayor concentración poblacional. 	
		20	Apoyo a talentos deportivos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Priorización de actividades recreativas dirigidas a los niños. ▪ Fortalecer escuelas de formación en deportes competitivos ▪ Buscar el compromiso de la comunidad en el mantenimiento y cuidado de los escenarios deportivos 	

SECTOR: CULTURA

OBJETIVO: Propiciar la identidad, sentido de pertenencia, investigación y producción cultural en los ciudadanos de todas las edades.

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGR AMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Formación y difusión cultural.	Rescatar y difundir la riqueza cultural en los sectores urbano y rural.	50	Formación artística y cultural.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar talleres de capacitación en diferentes modalidades artísticas y culturales. ▪ Creación de centros de capacitación y fomento a la cultura y las artes. ▪ Divulgación de manifestaciones y productos culturales a través de medios locales, regionales y nacionales. ▪ Adquisición de utilería y otros recursos para grupos culturales. ▪ Realización de concursos y encuentros musicales y de otras manifestaciones culturales. ▪ Estímulo a talentos artísticos que representen al municipio. ▪ Formulación e implementación del plan de desarrollo cultural. ▪ Definir agenda anual de eventos culturales. ▪ Gestión de recursos para dotación de instrumentos de banda municipal. ▪ Brindar apoyo logístico a talleres y programas que promueve el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Nariño ▪ Apoyar el desarrollo de las escuelas de música, asociaciones culturales y artesanos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se capacitarán 100 personas en modalidades artísticas y culturales. ▪ Divulgación del 100% de eventos culturales. ▪ Adquisición de 25 trajes de danza para préstamo a los diferentes grupos.. ▪ Se cuenta con utilería para apoyo a grupos culturales. ▪ Se realizarán 2 eventos culturales y artísticos en el año. ▪ Apoyar al 100% de artistas que representen al municipio a nivel regional, departamental y nacional. ▪ Ejecución del plan cultural en un 40%
		50	Promoción de producción cultural		
100	Apoyo a actividades culturales y artísticas				
50	Apoyo a conformación de grupos culturales				
Organización cultural	Consolidar la organización del sector cultural	50	Planeación cultural		

SECTOR: VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

OBJETIVO: Promover y apoyar programas de construcción y mejoramiento de vivienda

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Vivienda de interés social	Disminuir el déficit de la vivienda de interés social en el municipio.	50	Construcción de viviendas de interés social.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión de recursos ante entidades del orden nacional para acceso a subsidios de vivienda. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apoyo a dos asociaciones de vivienda legalmente constituidas. ▪ Mejoramiento del 10% de las viviendas de madres cabeza de familia.
		50	Mejoramiento de vivienda de interés social	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortalecer las asociaciones de vivienda existentes y legalmente constituidas. ▪ Implementación del E.O.T. en cuanto a desarrollo urbanístico y cobertura de vivienda. ▪ Promover la aprobación del EOT 	

SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO: Ampliar la cobertura y mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Acueducto	Brindar agua potable de tal forma que su consumo garantice la salud de la población.	50	Cobertura del servicio.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar estudios técnicos para ampliación de fuentes de abastecimiento de agua: pozo profundo, etc. ▪ Coordinación con municipios de Cuaspud Carlosama y Cumbal para la ejecución del proyecto El Gran Cumbal ▪ Gestión de convenio para inyección de agua a la planta de tratamiento del casco urbano. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aumentar caudal de agua para planta de tratamiento en mínimo 5 litros. ▪ Suministrar agua a la población de la parte alta del Municipio de Guachucal. ▪ Identificar fuentes de abastecimiento de agua para ampliar cobertura.
		50	Calidad en el servicio.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampliaciones de redes de acueducto rural previo estudio de fuentes de agua ▪ Construcción de casetas de cloración en acueductos rurales. ▪ Campañas sobre cultura del agua ▪ Optimización del recurso agua a través de la construcción de plantas de tratamiento. ▪ Campañas sobre importancia de micro medición para uso racional del agua. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El 100% de acueductos rurales cuentan con caseta de cloración. ▪ 3 campañas anuales sobre cultura del agua. ▪ 1 campaña anual sobre la importancia de micro medición

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Alcantarillado	Mejorar el manejo y disposición de aguas negras y excretas.	100	Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realización de estudios técnicos para viabilidad de proyectos de saneamiento básico. ▪ Construcción de pozos sépticos y letrinas en el sector rural. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se cuenta con estudio de viabilidad técnica de proyectos ▪ 30% de cobertura en construcción de pozos sépticos y letrinas en el sector rural.
Aseo y manejo de residuos sólidos	Mejorar el manejo y disposición final de residuos sólidos	20	Recolección de basuras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adecuación de infraestructura para el manejo de residuos sólidos en planta de tratamiento de abono orgánico para sectores urbano y rural. ▪ Optimizar el servicio de recolección de basuras. ▪ Campañas de educación sobre manejo de basuras en los hogares. ▪ Campaña de promoción del reciclaje y cultura ciudadana para consolidarlo como municipio modelo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El 80% de familias del casco urbano realizan separación de residuos sólidos. ▪ Clasificación del 100% de los residuos sólidos y transformación en abono orgánico
		40	Tratamiento de residuos sólidos.		
		40	Reciclaje.		
Gas Domiciliario	Brindar el servicio de gas domiciliario	100	Implementación de redes de gas domiciliario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aportes del Municipio en bienes y servicios 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proyecto formulado y en proceso de consecución de recursos
Electrificación y telefonía	Apoyar el mejoramiento y ampliación de cobertura de los servicios de energía y electrificación.	50	Electrificación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión de proyectos ante entidades regionales y nacionales ▪ Realización de convenios con autoridades indígenas para financiar proyectos. ▪ Ampliar el servicio de energía a vivienda que lo requieran. ▪ Apoyar conformación de comité para control social de servicios públicos domiciliarios. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se cuenta con un comité de control social de servicios públicos funcionando. ▪ Se formularán y gestionarán dos proyectos para ampliar cobertura de los servicios.
		50	Telefonía		

SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL.

OBJETIVO: Construir, adecuar y mejorar las diferentes obras para hacer de Guachucal un municipio competitivo.

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Infraestructura básica y equipamientos.	Optimizar los servicios complementarios del municipio.	40	Plaza de ferias ganaderas y matadero.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión de recursos para adquisición de lote y construcción de la plaza de ferias y matadero. ▪ Gestión de recursos para la construcción de la segunda planta de la plaza de mercado. ▪ Concertación con FEDEGAN para definir estándares de infraestructura y servicios de la plaza de ferias y matadero. ▪ Gestión de recursos para la construcción de centro recreacional en el casco urbano 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 70% de avance en la obra de la plaza de ferias. ▪ Construida plaza de mercados en un 35%. ▪ Construida la primera etapa del parque recreacional.
		30	Plaza de mercado.		
		30	Construcción de parque recreacional		

SECTOR: VÍAS

OBJETIVO: Garantizar buenas condiciones de accesibilidad a las diferentes veredas, sí como la optimización de las vías del casco urbano

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Fortalecimiento vial.	Mejorar la red vial del casco urbano y del municipio en general.	25	Preservación arterias del municipio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Priorización de la adecuación de la vía central del casco urbano. ▪ Mejoramiento periódico de calles de casco urbano. - Gestión de recursos para pavimentación de calles de los Corregimientos de Colimba y Muellamues. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantenimiento del 70% de las vías en los 4 años. ▪ Mejoramiento del 85% de las vías secundarias . ▪ Se contará con estudios técnicos para vía perimetral. ▪ Al término de los 4 años el 75% de calles del casco urbano estarán pavimentadas. ▪ Oficina de obras civiles cuentan con 7 móviles para comunicación.
		25	Mejoramiento vías secundarias y terciarias del municipio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantenimiento periódico de arterias, vías secundarias y terciarias. ▪ Realización de mingas comunitarias para el mejoramiento de vías. 	
		25	Gestión para la construcción de la vía perimetral	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantenimiento periódico de la maquinaria. ▪ Realización de estudios técnicos para construcción de la vía perimetral. ▪ Cofinanciación de proyectos viales con comunidades indígenas. 	
		25	Pavimentación calles del casco urbano	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definición y divulgación de cronograma de mejoramiento de vías. ▪ Conformación de veedurías para proyectos viales. ▪ Adquisición de sistemas de telefonía para oficina de obras públicas. 	

SECTOR: AGROPECUARIO

OBJETIVO: Mejorar la capacidad productiva de los habitantes del municipio

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Desarrollo agropecuario	Potencializar la producción y comercialización agropecuaria	20	Fomento de ganadería bovina.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mejorar procesos productivos y condiciones higiénicas de productos lácteos. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% de empresas transformadoras de lácteos asesoradas. ▪ Al menos 5 empresas nuevas en funcionamiento. ▪ Mejoramiento de nutrición y sanidad en el 50% de especies menores. ▪ Rescate de cultivos como quinua, ulluco, haba y ocas. ▪ 15 parcelas demostrativas implementadas. ▪ Control sanitario en 100% de bovinos.
		20	Fomento de especies menores.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión de recursos con FINAGRO y otras entidades para proyectos productivos. 	
		20	Diversificación de cultivos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estudio de nutrición y sanidad animal de especies menores. 	
		20	Rescate cultivos ancestrales	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convenios con comunidades indígenas para rescate de cultivos ancestrales. 	
		20	Comercialización de productos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementación de parcelas demostrativas. ▪ Control sanitario pecuario. ▪ Integración de la ANUC al desarrollo campesino. ▪ Implementación de programas de adquisición de tierras para comunidades indígenas y campesinos. 	

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Desarrollo tecnológico	Mejorar la producción y competitividad del sector agropecuario.	50	Transferencia de tecnología	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alianzas estratégicas para adopción de tecnologías y capacitación. ▪ Adquisición de banco de maquinaria. ▪ Elaboración e implementación del plan anual de capacitación. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión de proyecto del banco de maquinaria. ▪ 100% de productores agropecuarios capacitados en 4 años. ▪ Aplicación de tecnologías apropiadas. ▪ 20 productores de papa experimentan cambios biotecnológicos.
		50	Asesoría y capacitación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investigación para uso de tecnologías apropiadas. ▪ Fomento biotecnológico del cultivo de papa. ▪ Fortalecimiento de procesos productivos de la cadena láctea. 	
Producción orgánica y sostenible.	Fomentar prácticas agrosostenibles.	100	Producción limpia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementación de labranza mínima. ▪ Incorporación de abonos verdes ▪ Utilización de biofertilizantes con sistemas naturales ▪ Producción y uso de abonos orgánicos. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementación de producción limpia en 15 parcelas demostrativas . ▪ El 20% de productores utilizan abonos orgánicos.

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Recursos naturales.	Conservar y proteger los recursos naturales y la calidad del medio ambiente.	100	Cuencas y Microcuencas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adquisición de terrenos para reserva natural. ▪ Estudio del potencial hídrico del municipio. ▪ Implementación de un programa de educación ambiental . ▪ Realización de campañas para evitar deforestación. ▪ Reforestación de zonas de potencial hídrico. ▪ Adopción de estrategias y proyectos del EOT. ▪ Realización de jornadas de reforestación con estudiantes. ▪ Alianzas estratégicas con municipios para conservación del cerro Paja Blanca. ▪ Protección cuenca Río el Común. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reforestación de micro cuencas del San José, Cuasquer, Cristo y Chapud. ▪ Anualmente se desarrolla 1 campaña de educación ambiental con la comunidad en general. ▪ Anualmente se realiza 1 campaña educativa de prevención de deforestación. ▪ 2 jornadas anuales de reforestación con estudiantes. ▪ Establecidos convenios con municipios para la conservación cerro Paja Blanca.

SECTOR: GENERACIÓN DE EMPLEO

OBJETIVO: Contribuir a la generación de ingresos de las familias

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Generación de empleo productivo	Incrementar el nivel de ocupación de la población. Garantizar condiciones para el proceso de consecución de empleo.	20	Agenda para la productividad y la competitividad con los gremios.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión de convenios para apoyo a cadena láctea, papa y horticultura. ▪ Apoyo a microempresarios para consecución de créditos con entidades financieras. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se realizan convenios para apoyo a 2 cadenas productivas. ▪ Se gestionan créditos para 50 microempresarios. ▪ Consolidación del fondo de garantías. ▪ Anualmente se incentiva a 2 de los mejores microempresarios. ▪ Anualmente se realizan 2 talleres de formación empresarial para jóvenes. ▪ Se consolida una red de comercialización para pequeños y medianos productores.
		20	Fomento e incentivos a microempresas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fomento de microempresas agroindustriales. ▪ Implementación del fondo de garantías automático dirigido a microempresarios. 	
		20	Volvamos a los talleres	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selección y apoyo técnico y financiero a mejores microempresas. ▪ Talleres de formación empresarial para jóvenes. 	
		20	Apoyo a la juventud en empleos y asistencia social	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convenios con el SENA para apoyo a empresas para jóvenes rurales. ▪ Implementar el centro de información y gestión para el empleo. 	
		20	Fomento de créditos y micro créditos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impulsar procesos de producción y comercialización desde la concepción de economía solidaria. 	

SECTOR: NIÑEZ, JUVENTUD, MUJER Y TERCERA EDAD.

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables y así construir un municipio solidario.

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Adulto mayor	Mejorar la atención del adulto mayor	50	Ocio activo y/o productivo adulto mayor.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realización de jornadas lúdicas y recreativas con adulto mayor en coordinación con ente deportivo. ▪ Realización censo población vulnerable. ▪ Gestión para ampliar cobertura de programa adulto mayor. ▪ Gestión ante ICBF para conformación y capacitación de clubes pre-juveniles y/o juveniles. ▪ Gestión de cursos y talleres sobre tecnologías de información y comunicación para jóvenes. ▪ Campañas de prevención de alcoholismo y drogadicción con colegios y medios de comunicación. ▪ Talleres de autoestima y reconocimiento de la mujer. ▪ Priorizar a madres cabeza de familia en proyectos productivos. ▪ Realización de campañas educativas de promoción y prevención de violencia intra familiar. ▪ Agilizar procesos de respuesta a denuncias de maltrato intra familiar ▪ Coordinación interinstitucional para acceso a servicios de salud a niños, jóvenes y ancianos. ▪ Impulsar campañas para control de natalidad y educación sexual. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar al menos 2 jornadas lúdicas recreativas al año con adultos mayores. ▪ Se cuenta con un censo actualizado de la población vulnerable ▪ Se cuenta con base de datos y ficha socioeconómica de adulto mayor. ▪ Se cofinancia con el ICBF 2 nuevos programas. ▪ Realizar 4 talleres al año dirigidos a jóvenes. ▪ Realizar 6 talleres al año dirigidos a mujeres. ▪ Al menos el 40% de la población conoce y aplica mensajes sobre prevención de violencia intra familiar. ▪ Se realiza talleres sobre alcoholismo y drogadicción en el 100% de establecimientos educativos ▪ Realizar un taller cada dos meses con mujeres zona urbana y rural.
		50	Actividades recreativas		
Niñez y juventud	Fomentar ambientes adecuados para el desarrollo de la niñez y la juventud.	25	Clubes juveniles.		
		25	Capacitación.		
		25	Prevención alcohol y droga		
		25	Subsidios nutricionales y educativos,		
Mujer	Mejorar el desempeño social de la mujer.	40	Apoyo madres comunitarias y FAMI		
		30	Apoyo madres cabeza de familia.		
		30	Apoyo y fomento al desarrollo social de mujer.		

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

OBJETIVO: Modernizar y democratizar la administración municipal para convertirla en una entidad ágil y oportuna que responda adecuadamente a las exigencias del desarrollo.

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Organización administrativa	Alcanzar la eficacia y eficiencia administrativa para optimizar la prestación de servicios sociales	25	Clima organizacional.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jornadas de recreación e integración de funcionarios. ▪ Jornadas de capacitación en desarrollo humano y administración pública. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mensualmente se realiza una jornada recreativa. ▪ Capacitación al 100% de funcionarios en administración pública.
		25	Funciones y procedimientos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaboración y aplicación de manuales de funciones y procedimientos. ▪ Operativizar la oficina de personal. ▪ Reuniones periódicas con alcalde para programación de actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% de funcionarios conocen y aplican manuales de funciones y procedimientos. ▪ Oficina de personal asume nuevas funciones.
		25	Capacitación al personal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adecuación, redistribución y ampliación de espacios físicos de la alcaldía. ▪ Actualización y mantenimiento periódico de equipos de computación. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reuniones mensuales con el alcalde. ▪ Funcionamiento de equipos de computación en un 100%.
		25	Dotación y logística	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programación de requerimientos logísticos por dependencias 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrega oportuna y suficiente de recursos logísticos y materiales a dependencias.

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Planeación	Implementar mecanismos de planificación y gestión de proyectos para fortalecer los procesos institucionales.	40	Planeación institucional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planificación conjunta entre dependencias. ▪ Elaboración plan de acción anual por dependencias. ▪ Construcción e implementación de indicadores de gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reunión mensual de planificación con dependencias. ▪ Dependencias ejecutan al 100% el plan de acción. ▪ El 100% de dependencias trabajan con indicadores de gestión. ▪ Banco de proyectos funcionando. ▪ Trimestralmente se presentan informes de gestión. ▪ Se realizan anualmente 2 talleres de capacitación sobre planeación. ▪ Informe anual de gestión socializado con todas las instancias del Municipio.
		30	Seguimiento y evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacitación al personal en planificación del desarrollo. ▪ Presentación de informes de gestión a Concejo Municipal, Consejo de Planeación, organizaciones y comunidad en general. 	
		30	Banco de proyectos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Articulación plan de desarrollo y planes sectoriales. ▪ Consolidación y difusión del banco de proyectos. 	

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Finanzas municipales.	Optimizar el manejo de las finanzas municipales.	50	Manejo financiero	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementación sistema de información financiera en red. ▪ Coordinación tesorería, presupuesto y planeación. ▪ Priorización de gastos e inversiones con dependencias. ▪ Implementación de mecanismos de recaudo. ▪ Planes de recuperación de cartera. ▪ Inspección y vigilancia a establecimientos comerciales en pago de industria y comercio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema de información en red funcionando al 100%. ▪ 70% de ejecución sobre el presupuesto asignado. ▪ Recaudo del 80% del predial. ▪ 100% de recaudo de industria y comercio. ▪ 100% de registro del degüello de ganado.
		50	Fortalecimiento fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Control a estadísticas de degüello de ganado. ▪ Asignación de más personal a la oficina de tesorería. ▪ Gestión ante gobierno nacional para recaudo del predial a comunidades indígenas. ▪ Implementación de políticas de ajuste fiscal de acuerdo a normatividad dada por el gobierno Nacional 	

SECTOR: PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO.

OBJETIVO: Mejorar la organización de grupos sociales comunitarios

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Grupos Asociativos	Organizar y actualizar a los grupos asociativos	50	Actualización documental y administrativa de los grupos asociativos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asesoría para trámites de EAT ante Cámara de Comercio y DIAN. ▪ Sistematización de información de EAT ▪ Gestión de convenios con gobernación y otras entidades para talleres de capacitación a grupos asociativos y JAC ▪ Acompañamiento permanente a organizaciones y JAC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 70% de EAT asesoradas en trámites de renovación o liquidación. ▪ 80% de EAT registradas en base de datos. ▪ 80% de organizaciones y JAC recibirán acompañamiento y capacitación. ▪ Grupo de veedores capacitados y ejerciendo control social.
		50	Capacitación y acompañamiento en el proceso administrativo a grupos asociativos		
Participación comunitaria basada en la concertación	Fomentar el liderazgo para incidir en los campos social, económico y político del municipio	50	Capacitación en desarrollo comunitario y liderazgo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Talleres de capacitación en planeación y gestión de proyectos, participación ciudadana, veedurías, normatividad y liderazgo. ▪ Reactivación y fortalecimiento de veedurías ciudadanas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Información semestral sobre control social por parte de veedurías.
		50	Fortalecimiento de los entes de control y vigilancia ciudadana.		
Juntas de acción comunal	Mejorar la eficiencia y participación de las JAC	50	Actualización documental y administrativa de las JAC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulación y ejecución de plan de control social y vigilancia de la gestión pública. ▪ Capacitación a Juntas de Acción Comunal en gestión de proyectos 	
		50	Capacitación y asesoría de las JAC		

SECTOR: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

OBJETIVO: Contribuir con la seguridad, protección y convivencia ciudadana.

PROGRAMAS	OBJETIVOS	%	SUBPROGRAMAS	ESTRATEGIAS	METAS
Convivencia y Seguridad Pública.	Propiciar relaciones de convivencia y seguridad entre la comunidad	50	Convivencia Ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diseñar e implementar campañas de cultura ciudadana. ▪ Elaborar e implementar el manual de convivencia del ciudadano. ▪ Dinamizar actividades de integración y disfrute del espacio público 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Talleres de convivencia con la comunidad. ▪ Apoyar económicamente al funcionamiento de la Inspección de Policía.
		50	Protección a la ciudadanía.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apoyo a la fuerza pública. ▪ Apoyo a los centros de reclusión. ▪ Fortalecimiento de la Inspección de Policía. ▪ Motivar a la comunidad para la participación en campañas de seguridad. ▪ Capacitación a la comunidad y organismos de control sobre prevención y atención de desastres. ▪ Prevención y atención de desastres conjuntamente con las autoridades competentes. ▪ Definición y aplicación de políticas de derechos humanos desde todos los sectores del desarrollo local. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Efectuar campañas de prevención y atención de desastres con participación de la comunidad. ▪ Se crea el grupo de socorro y atención de emergencias. ▪ Todos los programas y proyectos incluirán acciones orientadas a la promoción de los derechos humanos.

3. PLAN DE INVERSIONES

3.1 FINANZAS MUNICIPALES

Análisis de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos (2002-2003)

Análisis vertical a pesos constantes

Ingresos

El cuadro siguiente muestra la estructura presupuestal de los ingresos corrientes y los recursos de capital. Los ingresos tributarios representan en promedio el 9.64% de los ingresos corrientes, los no tributarios el 89.71%, los ingresos de capital representan el 0.64% del total.

La mayor proporción de los ingresos tributarios están representados por la sobretasa a la gasolina con una participación promedio del 8.01% y seguido del impuesto predial unificado con el 0.95%.

En el municipio los recursos por concepto de participaciones de la nación representan en promedio el 42.96%. Otro ingreso representativo son los recursos del fondo local de salud, los cuales han venido aumentando paulatinamente, éstos representan en promedio el 39.52% de los ingresos del municipio.

Egresos

La estructura promedio del gasto para el periodo 2002-2003 es la siguiente: los gastos de funcionamiento representan en promedio el 10.35% de los gastos totales y dentro de este grupo el mayor rubro es el de servicios personales con el 4.96%, seguido de gastos generales con el 2.48%. La inversión promedio en el periodo representa el 87.35% del total de egresos.

Análisis horizontal a pesos constantes

Ingresos

Los ingresos corrientes presentan un crecimiento del 0.32% en el periodo 2002/2003, lo cual se explica principalmente por el aumento en la sobretasa a la gasolina (94.57%), venta de servicios (86.34%), fondo local de salud (19.75%) y fondos especiales (36.83%). En el periodo se presenta una disminución significativa en rubros como predial unificado (16.07%), industria y comercio (57.56%) y transporte de petróleo (65.46%).

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS: 2002-2003
VALOR EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	VARIACION PORCENTUAL				Promedio Participación	Variación 2002/2003
	2002	%	2003	%		
TOTAL INGRESOS	6.074.977	100,00	6.162.632	100,00	100,00	1,44
INGRESOS CORRIENTES	6.069.664	99,91	6.088.979	98,80	99,36	0,32
A. INGRESOS TRIBUTARIOS	436.437	7,18	745.908	12,10	9,64	70,91
Impuestos Directos	63.206	1,04	52.945	0,86	0,95	-16,23
Predial Unificado	63.055	1,04	52.925	0,86	0,95	-16,07
Circulación y tránsito	151	0,00	20	0,00	0,00	-86,75
Impuestos Indirectos	373.231	6,14	692.963	11,24	8,69	85,67
Degüello de ganado	74	0,00	53	0,00	0,00	-28,38
Industria y comercio	21.599	0,36	9.167	0,15	0,25	-57,56
Sobretasa a la Gasolina	333.367	5,49	648.637	10,53	8,01	94,57
Otros	18.191	0,30	35.106	0,57	0,43	92,99
B. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.633.227	92,73	5.343.071	86,70	89,71	-5,15
Tasas y Derechos	73.670	1,21	56.501	0,92	1,06	-23,31
Venta de servicios	3.784	0,06	7.051	0,11	0,09	86,34
Transporte de petróleo	33.027	0,54	11.409	0,19	0,36	-65,46
Plaza de mercado	1.638	0,03	1.495	0,02	0,03	-8,73
Plaza de ferias	35.211	0,58	30.351	0,49	0,54	-13,80
Multas y sanciones	10	0,00	6.195	0,10	0,05	61.850,00
Otros Ingresos No Tributarios	26.510	0,44	566.091	9,19	4,81	2.035,39
Fondo Local de Salud	2.202.194	36,25	2.637.127	42,79	39,52	19,75
Participaciones de la Nación	3.260.761	53,68	1.987.447	32,25	42,96	-39,05
Fondos Especiales	70.092	1,15	95.905	1,56	1,36	36,83
Estampilla pro electrificación	63.381	1,04	72.679	1,18	1,11	14,67
Fondo de seguridad	0	0,00	17.345	0,28	0,14	
Otros	6.711	0,11	5.881	0,10	0,10	-12,37
INGRESOS DE CAPITAL	5.313	0,09	73.653	1,20	0,64	1.286,28
Recursos de crédito	0	0,00	0	0,00	0,00	
Recursos del balance	0	0,00	73.164	1,19	0,59	
Rendimientos Financieros	1.313	0,02	489	0,01	0,01	-62,76
Venta de Activos	4.000	0,07	0	0,00	0,03	-100,00
TOTAL EGRESOS	6.002.874	100,00	5.589.561	100,00	100,00	-6,89
A. FUNCIONAMIENTO	557.509	9,29	638.002	11,41	10,35	14,44
Servicios Personal	274.535	4,57	298.657	5,34	4,96	8,79
Gastos Generales	144.572	2,41	142.739	2,55	2,48	-1,27
Transferencias	9.506	0,16	10.915	0,20	0,18	14,82
Concejo Municipal	83.422	1,39	85.500	1,53	1,46	2,49
Personería Municipal	45.474	0,76	47.000	0,84	0,80	3,36
Transferencia Ente Deportivo	52.282	0,87	53.191	0,95	0,91	1,74
B. INVERSION	5.250.099	87,46	4.875.872	87,23	87,35	-7,13
Recursos desti.espec.- electrificac.	54.056	0,90	21.747	0,39	0,64	-59,77
Recursos propios y participaciones	2.993.853	49,87	2.094.821	37,48	43,68	-30,03
Fondo Local Salud	2.202.190	36,69	2.759.304	49,37	43,03	25,30
C. DEUDA	195266	3,25	75687	1,35	2,30	-61,24

FUENTE: oficina de Presupuesto – Alcaldía municipal de Guachucal

Se resalta una disminución del 39.05% en las participaciones de la nación, lo cual se explica debido a que en la vigencia del 2003 ya no se gira al municipios los recursos correspondientes a pago de docentes.

Egresos

Los gastos de funcionamiento tienen un comportamiento creciente del 14.44% (periodo 2002/2003), lo anterior se debe a un incremento en los servicios personales del 8.79% , las transferencias en un 14.82% y las transferencias al Concejo Municipal y a la Personería Municipal un 2.49% y 3.36% respectivamente. se resalta una disminución del 1.27% en los gastos generales.

La inversión social tiene un comportamiento decreciente del 7.13% en el periodo 2002/2003, debido a la disminución en la inversión en educación (pago de docentes). La inversión en salud aumentó en un 25.3%.

INDICADORES FINANCIEROS

Potencial de recaudo del Impuesto predial

Avalúo catastral X Tasa de recaudo del impuesto predial

= 22.990.677.000 X 4 por mil

= \$91.962.708

Eficiencia en el recaudo del Impuesto Predial

Total recaudo vigencia

Recaudo potencial

2002:	63.055.000		
	-----	=	68.56%
	91.962.708		
2003:	52.945.000		
	-----	=	57.5%
	91.962.708		

Carga tributaria percápita

Recaudo ingresos tributarios

Población total del Municipio

2002:	436.437.000		
	-----	=	\$ 17.236
	25.321		

2003:	745.908.000		
	-----	=	\$29.458
	25.321		

Dependencia de las transferencias

	Monto de transferencias		

	Total ingresos corrientes		
2002:	* 3.260.761.000		
	-----	=	53.7%
	6.069.664.000		
2003:	*1.987.447.000		
	-----	=	32.6%
	6.088.979.000		

*No están incluidas las participaciones del sector salud.

Participación gastos de funcionamiento

	Gastos funcionamiento		

	Total ingresos corrientes		
2002:	557.509.000		
	-----	=	9.1%
	6.069.664.000		
2003:	638.002.000		
	-----	=	10.47%
	6.088.979.000		

Gastos funcionamiento per cápita

	Gastos funcionamiento

	Población total del Municipio

2002:	557.509.000		
	-----	=	\$22.017
	25.321		

2003:	638.002.000		
	-----	=	\$ 25.196
	25.321		

Participación gastos personal en los ingresos corrientes

Gastos personal

Total ingresos corrientes

2002:	274.535.000		
	-----	=	4.5%
	6.069.664.000		

2003:	298.657.000		
	-----	=	4.9%
	6.088.979.000		

Participación gastos generales en los ingresos corrientes

Gastos generales

Total ingresos corrientes

2002:	144.572.000		
	-----	=	2.38%
	6.069.664.000		

2003:	142.739.000		
	-----	=	2.3%
	6.088.979.000		

Participación gastos del Concejo en los ingresos corrientes

Gastos Concejo	

Total ingresos corrientes	
2002:	83.422.000

	6.069.664.000
	=
	1.37%
2003:	85.500.000

	6.088.979.000
	=
	1.4%

Participación gastos Personería en los ingresos corrientes

Gastos Personería	

Total ingresos corrientes	
2002:	45.474.000

	6.069.664.000
	=
	0.74%
2003:	47.000.000

	6.088.979.000
	=
	0.77%

Relación inversión ingresos corrientes

Inversión social	

Total ingresos corrientes	
2002:	5.250.099.000

	6.069.664.000
	=
	86.4%
2003:	4.875.872.000

	6.088.979.000
	=
	80.07%

3.2 FUENTES DE FINANCIACION DEL PLAN DE DESARROLLO

El Plan Plurianual de Inversiones se financia básicamente con las fuentes que se describen a continuación:

Ley 715 de 2001 – Sistema General de Participaciones

Corresponde al valor esperado por concepto de las participaciones de la nación, para el año 2004 el valor de las participaciones es igual al monto contemplado en el documento CONPES, en la vigencia del 2005 se aplica una tasa de crecimiento del 8% y para los años 2006 y 2007 un incremento del 8.5%. Lo anterior teniendo en cuenta el Decreto 01 del 2001 donde se estipula un aumento de las participaciones del IPC más 2 puntos hasta el año 2005 y del IPC más 2.5 puntos para los años 2006 y 2007. Estos porcentajes también se aplican para las participaciones del sector salud.

Recursos propios

Son los recursos que se manejan en forma autónoma y provienen del cobro del impuesto predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina y otros que proviene de tarifas y cobros corrientes. Para la proyección de estos recursos no se tuvo en cuenta el crecimiento promedio observado en las vigencias 2002 y 2003 (cuadro comportamiento histórico), porque el crecimiento de un año a otro obedece a una situación de coyuntura más que a una variación real. Por esta razón se optó por promediar los recaudos de los años 2002 y 2003 aplicándoles una tasa del 8% para las vigencias 2005 – 2007.

En cuanto a la proyección del recaudo por industria y comercio no se aplicó la fórmula anterior, el recaudo del 2003 disminuyó sustancialmente con respecto al 2002, por tanto se tomó el recaudo del 2002 y se aplicó una tasa de crecimiento del 8%; esta meta se propone teniendo en cuenta la alta tendencia al comercio que presenta el municipio.

No se proyecta el recaudo por concepto de multas y sanciones ya que no se puede predecir los hechos que generan este tipo de ingresos. Para el caso del fondo de seguridad se tomó como base el segundo año y se aplicó una tasa de crecimiento del 8%. Estos valores pueden ser mayores si el Municipio hace un gran esfuerzo para aumentar el cobro del predial, industria y comercio y otras tasas, para ello se debe implementar una eficiente política de recaudo y sensibilización a la comunidad para crear una cultura de pago. Igualmente el municipio tiene la posibilidad de tramitar el pago de predial de las comunidades indígenas ante el gobierno nacional, para obtener mayores recursos propios.

Recursos Resguardos Indígenas

Hace referencia a los recursos que reciben las comunidades indígenas por concepto de transferencias de la nación. Si bien estos recursos tienen libre destinación y son manejados por las autoridades indígenas, es importante establecer un compromiso de cofinanciación con el Municipio, principalmente para la financiación de proyectos productivos, de vías, electrificación y educación, sectores donde los recursos del Municipio son limitados. Bajo esta estrategia se financiarían proyectos que generen un mayor impacto para las comunidades indígenas.

Nación

Incluye recursos del FOSYGA, subsidios de vivienda y otros recursos de gestión ante la nación, para financiar proyectos en los diferentes sectores.

Cooperación

Comprende la gestión de recursos con las Entidades de Cooperación Internacional y las ONGs. principalmente para financiar proyectos que beneficien a la comunidad.

Aportes de la comunidad

Para racionalizar los recursos y lograr mayor cobertura con la inversión social , el Municipio espera obtener aportes de la comunidad, especialmente en proyectos viales y otros que requieran mano de obra no calificada.

PROYECCIONES FINANCIERAS 2004-2007

Valor en miles de pesos

CONCEPTO	2004	2005	2006	2007
TOTAL INGRESOS	4.630.587	5.001.034	5.422.152	5.875.808
A. INGRESOS TRIBUTARIOS	630.986	681.465	735.982	794.861
Impuestos Directos	57.231	61.809	66.754	72.095
Predial Unificado	57.000	61.560	66.485	71.804
Circulación y tránsito	231	249	269	291
Impuestos Indirectos	573.755	619.655	669.228	722.766
Degüello de ganado	41	44	48	52
Industria y comercio	23.832	25.739	27.798	30.021
Sobretasa a la Gasolina	500.000	540.000	583.200	629.856
Otros	49.882	53.873	58.182	62.837
B. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.932.096	4.246.664	4.607.432	4.996.541
Venta de servicios	34.682	37.457	40.453	43.689
Multas y sanciones ***	1.834	1.981	2.139	0
Otros Ingresos no Tributarios	3	3	3	4
Transferencias en Salud	1.900.355	2.052.383	2.226.836	2.416.117
SGP (Educ+Alim-Esc+Prop-Gral)	1.995.222	2.154.840	2.338.001	2.536.731
C. FONDOS ESPECIALES	67.000	72.360	78.149	84.401
Estampilla pro electrificación	56.000	60.480	65.318	70.544
Fondo de seguridad	10.000	10.800	11.664	12.597
Otros	1.000	1.080	1.166	1.260
D. INGRESOS DE CAPITAL	505	545	589	6
Recursos de crédito	2	2	2	3
Recursos del balance	2	2	2	3
Rendimientos Financieros	1	1	1	1
Venta de Activos	500	540	583	0
TOTAL EGRESOS	4.630.587	5.001.034	5.422.152	5.875.808
A. FUNCIONAMIENTO	634.115	684.844	739.631	798.802
B. INVERSION	3.914.730	4.227.909	4.587.177	4.974.035
C. DEUDA	81741,96	88281,32	95343,82	102971,3

FUENTE: DOCUMENTO CONPES, COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2002-2003

**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
PROYECCIONES 2004 – 2007**

AÑO	TOTAL	PROPOSITO GENERAL					EDUCACIÓN	ALIMENTACION
		LIBRE INVERSION	AGUA POTABLE	DEPORTE	CULTURA	OTROS SECTORES	CALIDAD	ESCOLAR
2004	1.995.221.818	520.753.045	549.022.496	53.563.170	40.172.378	562.413.288	212.317.276	56.980.165
2005	2.154.839.563	562.413.289	592.944.296	57.848.224	43.386.168	607.406.351	229.302.658	61.538.578
2006	2.338.000.926	610.218.418	643.344.561	62.765.323	47.073.993	659.035.891	248.793.384	66.769.357
2007	2.536.731.005	662.086.984	698.028.848	68.100.375	51.075.282	715.053.942	269.940.822	72.444.753
TOTAL	9.024.793.313	2.355.471.735	2.483.340.201	242.277.091	181.707.821	2.543.909.472	960.354.140	257.732.853

PROYECCIONES PARTICIPACIONES SECTOR SALUD

AÑO	TOTAL	CONTINUIDAD REG. SUBSIDIADO	SALUD PUBLICA	ATENCION POB. POBRE
2004	1.900.354.909	1.703.503.416	63.960.882	132.890.611
2005	2.052.383.302	1.839.783.689	69.077.753	143.521.860
2006	2.226.835.882	1.996.165.303	74.949.362	155.721.218
2007	2.416.116.932	2.165.839.354	81.320.057	168.957.521
TOTAL	8.595.691.025	7.705.291.762	289.308.053	601.091.210

**PROYECCIONES PARTICIPACIONES
RESGUARDOS INDIGENAS**

RESGUARDO	ASIGNACION			
	2004	2005	2006	2007
COLIMBA	139.666.332	150.839.639	163.661.008	177.572.194
GUACHUCAL	238.324.643	257.390.614	279.268.817	303.006.666
MUELLAMUES	496.509.673	536.230.447	581.810.035	631.263.888

FUENTE: DOCUMENTO CONPES SOCIAL 2004

3.3 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

La capacidad de endeudamiento se calculó teniendo en cuenta la Ley 358 de 1.997, según la cual para establecer dicha capacidad es necesario calcular los indicadores de solvencia y sostenibilidad, para ello se debe calcular previamente el Ahorro Operacional.

Para el cálculo del ahorro operacional se tomó como año 0 las ejecuciones presupuestales del 2003 y para el año 1 (2004) se le aplicó un IPC del 6%.

AHORRO OPERACIONAL

CONCEPTO	AÑO 0 (2003)	VALOR AJUSTADO AÑO 1
A. INGRESOS CORRIENTES	6.162.632.000	6.532.389.920
TRIBUTARIOS	745.908.000	790.662.480
NO TRIBUTARIOS	5.343.071.000	5.663.655.260
INGRESOS DE CAPITAL	73.653.000	78.072.180
B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	638.002.000	676.282.120
GASTOS DE PERSONAL	298.657.000	316.576.420
GASTOS GENERALES	142.739.000	151.303.340
TRANSFERENCIAS	64.106.000	67.952.360
CONCEJO MUNICIPAL	85.500.000	90.630.000
PERSONERIA MUNICIPAL	47.000.000	49.820.000
C. AHORRO OPERACIONAL (A-B)	5.524.630.000	5.856.107.800
INTERESES EN LA VIGENCIA		14.815.000
SALDO DEUDA ACTUAL		118.303.000

Fuente: Ejecuciones presupuestales 2003
Proyecciones pago de deuda 2004

Ahorro operacional = Total Ingresos Corrientes – Total Gastos de funcionamiento

Ahorro operacional = 6.532.389.920 – 676.282.120

Ahorro operacional = 5.856.107.800

Posteriormente se calcula los indicadores de solvencia y sostenibilidad así:

Solvencia = $\frac{\text{Interés de la deuda}}{\text{Ahorro operacional}} \times 100$

Solvencia = $\frac{14.815.000}{5.856.107.800} \times 100$

Solvencia = 0.25%

Sostenibilidad = $\frac{\text{Saldo de la deuda total}}{\text{Ingresos corrientes}} \times 100$

Sostenibilidad = $\frac{118.303.000}{6.532.389.920} \times 100$

Sostenibilidad = 1.81%

Lo anterior significa que el municipio tiene capacidad de endeudamiento, porque la solvencia económica es menor del 40% y la sostenibilidad es inferior al 80%, por tanto el municipio está en capacidad de adquirir recursos del crédito sin ninguna dificultad.

A continuación se presenta la disponibilidad de recursos del sistema general de participaciones una vez descontado el servicio a la deuda.

**DIPONIBILIDAD SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
VIGENCIA 2004**

SECTOR	APROPIACION	SERVICIO DEUDA ACTUAL	DISPONIBLE
EDUCACION	269.297.441		269.297.441
SALUD	1.900.354.909		1.900.354.909
AGUA P. Y SANEAM. BASICO	549.022.496	15.132.000	533.890.496
RECREACION Y DEPORTE	53.563.170	6.129.000	47.434.170
CULTURA	40.172.378		40.172.378
OTROS SECTORES	562.413.288	36.000.000	526.413.288

Fuente: Proyecciones SGP y Proyecciones Servicio de Deuda

RESUMEN DE INVERSIÓN POR SECTORES

EDUCACION					
FUENTE	2004	2005	2006	2007	TOTAL
RECURSOS PROPIOS.	0	10.000	10.000	10.000	30.000
SGP	185.580	165.939	182.269	235.244	769.032
COFINANCIACION	380.000	72.000	77.000	86.000	615.000
TOTAL	565.580	247.939	269.269	331.244	1.414.032

SALUD					
FUENTE	2004	2005	2006	2007	TOTAL
RECURSOS PROPIOS.	0	0	0	0	0
SGP	1.900.354	2.052.383	2.226.835	2.416.116	8.595.688
COFINANCIACION	0	0	0	0	0
TOTAL	1.900.354	2.052.383	2.226.835	2.416.116	8.595.688

RECREACION Y DEPORTE					
FUENTE	2004	2005	2006	2007	TOTAL
RECURSOS PROPIOS	53.000	30.000	30.000	30.000	143.000
SGP	68.000	81.100	78.200	84.600	311.900
COFINANCIACION	0	0	0	0	0
TOTAL	121.000	111.100	108.200	114.600	454.900

CULTURA					
FUENTE	2004	2005	2006	2007	TOTAL
RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0
SGP	90.172	97.000	106.000	116.000	409.172
COFINANCIACION	0	0	0	0	0
TOTAL	90.172	97.000	106.000	116.000	409.172

SERVICIOS PUBLICOS					
FUENTE	2004	2005	2006	2007	TOTAL
RECURSOS PROPIOS	111.000	580.000	224.000	210.000	1.125.000
SGP	608.000	556.000	591.000	600.000	2.355.000
COFINANCIACION	88.000	47.000	50.000	55.000	240.000
TOTAL	807.000	1.183.000	865.000	865.000	3.720.000

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL					
FUENTE	2004	2005	2006	2007	TOTAL
RECURSOS PROPIOS	170.000	250.000	250.000	250.000	920.000
SGP	0	20.000	20.000	20.000	60.000
COFINANCIACION	0	0	0	0	0
TOTAL	170.000	270.000	270.000	270.000	980.000

VIVIENDA					
FUENTE	2004	2005	2006	2007	TOTAL

RECURSOS PROPIOS	89.000	80.000	90.000	100.000	359.000
SGP	0	20.000	20.000	20.000	60.000
COFINANCIACION	0	0	0	0	0
TOTAL	89.000	100.000	110.000	120.000	419.000

INFRAESTRUCTURA VIAL					
FUENTE	2004	2005	2006	2007	TOTAL
RECURSOS PROPIOS	261.147	150.000	150.000	150.000	711.147
SGP	51.751	55.891	58.685	63.380	229.707
COFINANCIACION	0	0	0	0	0
TOTAL	312.898	205.891	208.685	213.380	940.854

AGROPECUARIO – GENERACION DE EMPLEO					
FUENTE	2004	2005	2006	2007	TOTAL
RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0
SGP	139.000	174.000	193.000	214.000	720.000
COFINANCIACION	0	0	0	0	0
TOTAL	139.000	174.000	193.000	214.000	720.000

NIÑEZ, JUVENTUD, MUJER Y TERCERA EDAD					
FUENTE	2004	2005	2006	2007	TOTAL
RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0
SGP	79.500	94.000	105.000	117.000	395.500
COFINANCIACION	0	0	0	0	0
TOTAL	79.500	94.000	105.000	117.000	395.500

PARTICIPACION Y DESARROLLO COMUNITARIO					
FUENTE	2004	2005	2006	2007	TOTAL
RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0
SGP	10.447	20.000	23.500	27.000	80.947
COFINANCIACION	0	0	0	0	0
TOTAL	10.447	20.000	23.500	27.000	80.947

DESARROLLO INSTITUCIONAL					
FUENTE	2004	2005	2006	2007	TOTAL
RECURSOS PROPIOS	15.000	10.000	10.000	10.000	45.000
SGP	0	10.000	12.000	15.000	37.000
COFINANCIACION	0	0	0	0	0
TOTAL	15.000	20.000	22.000	25.000	82.000

SEGURIDAD, JUSTICIA, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DESASTRES					
FUENTE	2004	2005	2006	2007	TOTAL

RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0
SGP	40000	43000	47000	51000	181000
COFINANCIACION					
TOTAL	40000	43000	47000	51000	181000

INVERSIÓN TOTAL					
FUENTE	2004	2005	2006	2007	TOTAL
RECURSOS PROPIOS	699.147	1.110.000	764.000	760.000	3.333.147
SGP	3.172.804	3.389.313	3.663.489	3.979.340	14.204.946
COFINANCIACION	468.000	119.000	127.000	141.000	855.000
TOTALES	4.339.951	4.618.313	4.554.489	4.880.340	18.393.093

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES /2004-2007
valor en miles de pesos
SECTOR: EDUCACION

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
AMPLIACIÓN DE COBERTURA	Alimentación escolar	257.732		56.980		56.980		61.539		61.539		66.769		66.769		72.444		72.444
	Alfabetización	68.000		8.000		8.000		15.000		15.000		20.000		20.000		25.000		25.000
	Transporte escolar	80.000		20.000	60.000	80.000				0				0				0
	Establecimiento de programas universitarios y/o tecnológicos	120.000				0		30.000		30.000		40.000		40.000		50.000		50.000
CALIDAD EDUCATIVA	Capacitación y estímulos a directivos y docentes	159.000		8.000	20.000	28.000		14.000	25.000	39.000		16.000	27.000	43.000		18.000	31.000	49.000
	Infraestructura y dotación (cofinanciación con resguardos indígenas)	569.000		54.000	300.000	354.000	10.000	12.000	47.000	69.000	10.000	0	50.000	60.000	10.000	21.000	55.000	86.000
	Apoyo administrativo y operativo a Instituciones	67.500		15.000		15.000		16.200		16.200		17.500		17.500		18.800		18.800
	Fortalecimiento y/o creación de Bibliotecas y Sala de Internet Municipal.	37.800		3.600		3.600		7.200		7.200		12.000		12.000		15.000		15.000
	Cofinanciación otros proyectos Cooperación internacional	55.000		20.000		20.000		10.000		10.000		10.000		10.000		15.000		15.000
TOTAL EDUCACION		1.414.032	0	185.580	380.000	565.580	10.000	165.939	72.000	247.939	10.000	182.269	77.000	269.269	10.000	235.244	86.000	331.244

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES / 2004-2007
valor en miles de pesos
SECTOR: SALUD

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RP	PART.	COF	SUBTOT												
AMPLIACIÓN DE COBERTURA	Régimen Subsidiado	7,705,291		1,703,503		1,703,503		1,839,784		1,839,784		1,996,165		1,996,165		2,165,839		2,165,839
	Población vinculada	601,089		132,890		132,890		143,521		143,521		155,721		155,721		168,957		168,957
MEJORAMIENTO CALIDAD	Plan de Atención Básica - PAB	289,308		63,961		63,961		69,078		69,078		74,949		74,949		81,320		81,320
TOTAL SALUD		8,595,688	0	1,900,354	0	1,900,354	0	2,052,383	0	2,052,383	0	2,226,835	0	2,226,835	0	2,416,116	0	2,416,116

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES / 2004-2007
valor en miles de pesos
SECTOR: DEPORTE Y RECREACION

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RP	PART.	COF	SUBTOT												
FORMACIÓN DEPORTIVA	Actualización y afianciamento de conocimientos táctico técnicos	22,500		5,000		5,000		5,400		5,400		5,800		5,800		6,300		6,300
	Seguimiento y evaluación deportistas de alto rendimiento	22,500		5,000		5,000		5,400		5,400		5,800		5,800		6,300		6,300
EVENTOS COMPETITIVOS Y RECREATIVOS	Cofinanciación terminación coliseo cubierto	143,000	53,000			53,000	30,000			30,000	30,000			30,000	30,000			30,000
	Cofinanciación adecuación y mantenimiento estadio y campo de chaza	25,000		15,000		15,000		10,000		10,000			0					0
	Infraestructura deportiva	93,000		10,000		10,000		25,000		25,000		28,000		28,000		30,000		30,000
	Agenda de torneos y campeonatos	131,000		29,000		29,000		31,000		31,000		34,000		34,000		37,000		37,000
	Apoyo a talentos deportivos	17,900		4,000		4,000		4,300		4,300		4,600		4,600		5,000		5,000
TOTAL DEPORTE		454,900	53,000	68,000	0	121,000	30,000	81,100	0	111,100	30,000	78,200	0	108,200	30,000	84,600	0	114,600

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES / 2004-2007
valor en miles de pesos
SECTOR: CULTURA

SUB PROGRAMAS	COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
		RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
Cofinanciación terminación casa de la cultura	225,000		50,000		50,000		54,000		54,000		58,000		58,000		63,000		63,000
Formación artística y cultural	18,000				0		5,000		5,000		6,000		6,000		7,000		7,000
Promoción de producción cultural	18,000				0		5,000		5,000		6,000		6,000		7,000		7,000
Apoyo escuela musical	9,013		9,013		9,013				0				0				0
Operación y funcionamiento canal cultural	10,000		10,000		10,000				0				0				0
Apoyo conformación grupos culturales	18,000				0		5,000		5,000		6,000		6,000		7,000		7,000
Apoyo a eventos culturales y artísticos	111,159		21,159		21,159		28,000		28,000		30,000		30,000		32,000		32,000
	409,172	0	90,172	0	90,172	0	97,000	0	97,000	0	106,000	0	106,000	0	116,000	0	116,000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES / 2004-2007

valor en miles de pesos

SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
ACUEDUCTO	Subsidios Población estratos 1,2,3	100.000		25000		25.000		25000		25.000		25000		25.000		25000		25.000
	Ampliación de fuentes de abastecimiento	430.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		130.000		130.000		130.000
	construcción y mantenimiento de plantas de cloración	53.000				0		40.000		40.000		6.000		6.000		7.000		7.000
	ampliación mejoramiento y/o reposición acueductos rurales	385.000		150.000	45.000	195.000		60.000		60.000		70.000		70.000		60.000		60.000
	Proyecto Gran Cumbal*	650.000					500.000				500.000	80.000		80.000	70.000			70.000
	Cofinanciación compra de tierras reforestación.	183.000		38.000		38.000		41.000		41.000		44.000		44.000		60.000		60.000
ALCANTARILLADO	Construcción de pozos sépticos o letrinas sector rural (Cof. Resguardos indígenas9	615.000		80.000	43.000	123.000		100.000	47.000	147.000		110.000	50.000	160.000		130.000	55.000	185.000
	Cofinanciación construcción de alcantarillados	270.000		150.000		150.000				0		110.000		110.000		10.000		10.000
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	Cofinanciación planta de tratamiento residuos sólidos	74.000		25.000		25.000		15.000		15.000		16.000		16.000		18.000		18.000
	Cofinanciación planta de aguas residuales	140.000				0		80.000		80.000		30.000		30.000		30.000		30.000
GAS DOMICILIARIO	Gestión implementación redes gas domiciliario (Aporte municipio en bienes y servicios)	271.000	60.000			60.000	65.000			65.000	70.000			70.000	76.000			76.000
ELECTRIFICACIÓN	Cofinanciación ampliación y mantenimiento redes urbanas y rurales	385.000	51.000	40.000		91.000	15.000	55.000		70.000	60.000	40.000		100.000	64.000	60.000		124.000
TELEFONÍA	Gestión Proyectos ampliación de redes	14.000				0				0	14.000			14.000				0
OTROS PROYECTOS	Cofinanciación otros proyectos del sector	150.000				0		40.000		40.000		40.000		40.000		70.000		70.000
TOTAL SERV. PÚBL.		3,720,000	111,000	608,000	88,000	807,000	580,000	556,000	47,000	1,143,000	224,000	591,000	50,000	825,000	210,000	600,000	55,000	865,000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

* Proyecto Gran Cumbal: año 2005, 200 millones aporte Municipio con bienes, servicios y mano de obra y 300 millones recursos propios y/o crédito. Años 2006 - 2007, 50 % bienes y servicios, y 50% Recursos. Propios.

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES / 2004-2007

valor en miles de pesos

SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTOS	Cofinanciación estudio, diseño y construcción segunda planta galería municipal	60,000				0		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000
	Cofinanciación estudio, diseño y construcción plaza de ferias de ganado y matadero	600,000	150,000			150,000	150,000			150,000	150,000			150,000	150,000			150,000
	Cofinanciación estudio, diseño y construcción parque recreacional	320,000	20,000			20,000	100,000			100,000	100,000			100,000	100,000			100,000
TOTAL EQUIPAMEN.		980,000	170,000	0	0	170,000	250,000	20,000	0	270,000	250,000	20,000	0	270,000	250,000	20,000	0	270,000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES - 2004-2007
 valor en miles de pesos
SECTOR: VIVIENDA

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	Cofinanciación construcción y/o mejoramiento vivienda de interés social	419.000	89.000			89.000	80.000	20.000		100.000	90.000	20.000		110.000	100.000	20.000		120.000
TOTAL VIVIENDA		419.000	89.000	0	0	89.000	80.000	20.000	0	100.000	90.000	20.000	0	110.000	100.000	20.000	0	120.000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES - 2004-2007
 Valor en miles de pesos
SECTOR: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y VIAS

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RP	PART.	COF	SUBTOT												
FORTALECIMIENTO VIAL	Mantenimiento maquinaria	229.707		51.751		51.751		55.891		55.891		58.685		58.685		63.380		63.380
	Cofinanciación pavimentación calles casco urbano	489.150	189.150			189.150	100.000			100.000	100.000			100.000	100.000			100.000
	Mejoramiento en vías rurales	221.997	71.997			71.997	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000			50.000
TOTAL VIAS		940.854	261.147	51.751	0	312.898	150.000	55.891	0	205.891	150.000	58.685	0	208.685	150.000	63.380	0	213.380

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES / 2004-2007
 valor en miles de pesos
SECTOR: AGROPECUARIO Y GENERACIÓN DE EMPLEO

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RP	PART.	COF	SUBTOT												
DESARROLLO AGROPECUARIO	Asistencia técnica agropecuaria	216.000		48.000		48.000		52.000		52.000		56.000		56.000		60.000		60.000
	adquisición tierras resguardos indígenas y sector campesino	62.000		17.000		17.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
	Fomento ganadería bobina	38.000		8.000		8.000		9.000		9.000		10.000		10.000		11.000		11.000
	Fomento de especies menores	30.000		6.000		6.000		7.000		7.000		8.000		8.000		9.000		9.000
	Diversificación de cultivos	46.000		10.000		10.000		11.000		11.000		12.000		12.000		13.000		13.000
	Cofinanciación banco de maquinaria	72.000		15.000		15.000		17.000		17.000		19.000		19.000		21.000		21.000
	Cofinanciación proyectos pequeña irrigación	36.000				0		10.000		10.000		12.000		12.000		14.000		14.000
	Cofinanciación Proyectos productivos	83.000		15.000		15.000		18.000		18.000		22.000		22.000		28.000		28.000
GENERACIÓN DE EMPLEO PRODUCTIVO	Cofinanciación programa volvamos a los talleres	18.000				0		5.000		5.000		6.000		6.000		7.000		7.000
	Apoyo a la juventud y asistencia social	27.000				0		8.000		8.000		9.000		9.000		10.000		10.000
	Cofinanciación fondo de créditos y micro créditos	92.000		20.000		20.000		22.000		22.000		24.000		24.000		26.000		26.000
TOTAL ECONÓMICO		720.000	0	139.000	0	139.000	0	174.000	0	174.000	0	193.000	0	193.000	0	214.000	0	214.000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

**PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
MUNICIPIO DE GUACHUCAL 2004-2007
VALOR EN MILES DE PESOS
SECTOR: NIÑEZ, JUVENTUD, MUJER Y TERCERA EDAD**

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
ADULTO MAYOR	Fortalecimiento programa Adulto Mayor	30.000		6.000		6.000		7.000		7.000		8.000		8.000		9.000		9.000
	Fomento actividades productivas, artísticas y culturales Adulto Mayor	62.000		14.000		14.000		15.000		15.000		16.000		16.000		17.000		17.000
NIÑEZ Y JUVENTUD	Cofinanciación programa Clubes prejuveniles y/o juveniles	13.500		1.500		1.500		3.000		3.000		4.000		4.000		5.000		5.000
	Programas de recreación y sano esparcimiento	18.000				0		5.000		5.000		6.000		6.000		7.000		7.000
	Subsidios nutricionales y educativos	175.000		39.000		39.000		42.000		42.000		45.000		45.000		49.000		49.000
	Dotación material didáctico hogares comunitarios	69.000		15.000		15.000		16.000		16.000		18.000		18.000		20.000		20.000
MUJER	Apoyo y fomento al desarrollo integral de la mujer	28.000		4.000		4.000		6.000		6.000		8.000		8.000		10.000		10.000
TOTAL G. VULNERABLES		395.500	0	79.500	0	79.500	0	94.000	0	94.000	0	105.000	0	105.000	0	117.000	0	117.000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES / 2004-2007
 valor en miles de pesos
SECTOR: PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RP	PART.	COF	SUBTOT												
GRUPOS ASOCIATIVOS	Actualización documental y administrativa empresas productiva	1.000		1.000		1.000				0				0				0
	Fortalecimiento empresas productivas	20.000		2.000		2.000		5.000		5.000		6.000		6.000		7.000		7.000
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Dotación suministros JAC	20.947		4.447		4.447		5.000		5.000		5.500		5.500		6.000		6.000
	Actualización documental y administrativa de las JAC	1.000		1.000		1.000				0				0				0
	Capacitación y asesoría JAC	20.000		2.000		2.000		5.000		5.000		6.000		6.000		7.000		7.000
	Fortalecimiento de entes de control y vigilancia ciudadana	18.000				0		5.000		5.000		6.000		6.000		7.000		7.000
TOTAL DLLO. COM.		80.947	0	10.447	0	10.447	0	20.000	0	20.000	0	23.500	0	23.500	0	27.000	0	27.000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES / 2004-2007
 valor en miles de pesos
SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fortalecimiento institucional	82.000	15.000			15.000	10.000	10.000		20.000	10.000	12.000		22.000	10.000	15.000		25.000
TOTAL DLLO INST.		82.000	15.000	0	0	15.000	10.000	10.000	0	20.000	10.000	12.000	0	22.000	10.000	15.000	0	25.000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES / 2004-2007

valor en miles de pesos

SECTOR: SEGURIDAD

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RP	PART.	COF	SUBTOT												
JUSTICIA	Cofinanciación funcionamiento Comisaría de Familia	135.000		30.000		30.000		32.000		32.000		35.000		35.000		38.000		38.000
RIESGOS Y DESASTRES	Prevención y atención de riesgos y desastres	46.000		10.000		10.000		11.000		11.000		12.000		12.000		13.000		13.000
TOTAL DLLO INST.		181.000	0	40.000	0	40.000	0	43.000	0	43.000	0	47.000	0	47.000	0	51.000	0	51.000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, se establecerá como instrumentos básicos y de obligatorio cumplimiento las siguientes herramientas:

4.1 PLANES DE ACCIÓN

Conforme lo establece la Ley, cada dependencia de la administración Municipal, al inicio de cada vigencia fiscal deberá elaborar su respectivo Plan de Acción Anual por programas, proyectos o actividades, teniendo como insumos básicos: el Plan de Desarrollo Municipal, Esquema de Ordenamiento Territorial, Planes Sectoriales, programas y proyectos priorizados por la comunidad. y los recursos financieros para la vigencia.

- **Contenido de los Planes de Acción:** estos incluyen las estrategias, objetivos, proyectos, metas, actividades, fuentes de financiación, recursos y cronograma de ejecución para cada actividad.
- **Aprobación de los Planes de Acción:** son aprobados en Consejo de Gobierno, en esa sesión se concertaran e integraran nuevos proyectos y actividades para obtener mejores resultados.
- **Divulgación:** Una vez aprobados los Planes de Acción se publicarán en un lugar visible de la Administración, preferiblemente en la cartelera de cada dependencia.

4.2 PLANES OPERATIVOS ANUALES DE INVERSIONES MUNICIPALES

En cada vigencia fiscal, la Secretaria de Planeación Municipal en coordinación con la Oficina de Presupuesto y Tesorería elaborarán el POAIM, el cual contiene una parte general; en la cual se incluye un resumen de la asignación de acuerdo con el Sistema General de Participaciones por sectores; y una parte estratégica, en la cual se describe en forma desagregada las inversiones previstas por programas, proyectos o rubros presupuestales.

Para la elaboración del POAIM se tendrán como insumos básicos los siguientes:

- El Plan Financiero adoptado por el Municipio.
- Las inversiones priorizadas por la comunidad en el Plan de Desarrollo Municipal.
- Planes de Acción.
- Monto de recursos disponibles de la vigencia fiscal

4.3 INDICADORES DE GESTIÓN

De conformidad con la Ley, los indicadores para la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal serán los establecidos en el mismo plan. La secretaria de Planeación es la instancia coordinadora del proceso de construcción y análisis de los indicadores para evaluar la gestión municipal en todos los sectores.

La información para la construcción de los indicadores de gestión será suministrada por todas las dependencias, equipos de trabajo e instituciones locales, en los tiempos y formas establecidos por la secretaria de Planeación. Esta dependencia se encargará de consolidar y divulgar la información.

Los indicadores se construyen por la Administración Municipal de acuerdo a los aspectos que se deseen evaluar:

- *Indicadores de avance físico de los planes, programas o proyectos:* sirven para evaluar o verificar el cumplimiento de las actividades físicas de los proyectos.
- *Indicadores de Avance Financiero:* sirven para evaluar o verificar el avance del proyecto con respecto a los recursos invertidos.
- *Indicadores de relación entre la ejecución física y la ejecución financiera.*
- *Indicadores de impacto:* permiten medir el cambio que un programa o proyecto produjo sobre la realidad local.

4.4 SEGUIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Al finalizar cada semestre de la respectiva vigencia fiscal, se efectuará el seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y actividades de los Planeas de Acción. El seguimiento y evaluación de la gestión pública municipal, se hará con base en un análisis comparativo de las actividades programadas en el Plan de Acción, la ejecución de los recursos y los logros obtenidos al final del semestre.

Lo anterior se realiza mediante la ponderación de recursos y productos, que consiste en asignar un porcentaje de ponderación a los recursos de cada actividad en relación al total de recursos, de igual manera se pondera las metas o productos en comparación con los productos generales del proyecto.

4.5 INFORMES DE GESTIÓN

La Administración Municipal, elaborará anualmente un informe de gestión en el cual se muestre en forma objetiva y sustentada con datos cuantificables, el avance y cumplimiento de los diferentes programas y proyectos, mediante indicadores de gestión.

- El informe anual muestra los resultados obtenidos en relación con lo estipulado en el Plan de Desarrollo Municipal, este informe refleja el cumplimiento de las metas propuestas y el impacto generado en el bienestar y desarrollo de la población.
- El informe contiene una información de tipo general en la cual se dé cuenta de la estructura social, económica, política y ambiental del municipio; y otra de tipo estratégico sobre aspectos de vocación, visión de desarrollo y demás temas de alto impacto como los servicios públicos, la generación de empleo , la educación, la salud y la infraestructura física general, entre otros.
- Los informes respectivos, serán entregados, además de las instituciones de control que lo requieran, a Juntas de Acción Comunal, Concejo Municipal y Consejo Territorial de Planeación.

INDICADORES DE GESTION

SECTOR SALUD									
OBJETIVO DEL SECTOR	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	VARIABLES	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	INTERPRETACION	PARAMETROS COMPARACION	ESCALA DE CALIFICACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Brindar un optimo servicio de salud para todos los habitantes del Municipio	Índice de mortalidad	Medir el porcentaje de muertes en el municipio	# de personas muertas / # total de personas	$\frac{\# \text{ de personas muertas}}{\# \text{ total de personas}} \times 1000$	Tasa por mil	El indicador establece la cantidad de muertes por cada mil habitantes	Meta del PDM	por definir	Director Municipal de Salud
	Cobertura de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad	Medir la cantidad de beneficiarios de programas de promoción y prevención	# beneficiarios	Sumatoria de beneficiarios de los programas durante el periodo 2004 - 2007	personas	En indicador mide la cantidad de personas que se han beneficiado de programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad	Meta del PDM	por definir	Director Municipal de Salud
	Cobertura del servicio de salud	Medir el porcentaje de personas que tienen acceso a los servicios de salud de primer nivel	# personas con servicios de salud / # total de habitantes	$\frac{\# \text{ personas con servicios de salud}}{\# \text{ total de habitantes}} \times 100$	%	Mide el % de la población que tiene la posibilidad de acceder a servicios de salud que le corresponden al municipio	Meta del PDM	<60% Deficiente 61-75 Satisfactoria >75% Sobresaliente	Director Municipal de Salud

INDICADORES DE GESTION

SECTOR EDUCACION									
OBJETIVO DEL SECTOR	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	VARIABLES	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	INTERPRETACION	PARAMETROS COMPARACION	ESCALA DE CALIFICACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Brindar educación con calidad y cobertura	optimización de equipos de sistemas en las I.E..	Mide incremento de computadores en las I.E.	Numero de computadores adquiridos a 2007 total de computadores	# de computadores existentes a 2007 - # computadores existentes a 2003	computador	El indicador establece el numero de computadores adquiridos entre el 2004 - 2007 para el servicio en las I.E.	Numero de computadores existentes al año 2003	10-20 Regular 11-50 Bueno 51-64 Muy Bueno 65-80 Excelente	Director de núcleo
	Calidad educativa mediante capacitación	Mide porcentaje de docentes capacitados	# docentes capacitados 2004 - 2007 # total docentes del municipio	# docentes capacitados en 2004 - 2007 / total de docentes x 100	%	numero de docentes capacitados	# docentes capacitados en el año 2003 (Periodo anterior)	<50% Deficiente 50-80% Aceptable > 80% Sobresaliente	Director de núcleo
	Infraestructura educativa construida o mejorada	Medir el numero de I.E. donde se construyó algún tipo de infraestructura	# I.E. donde se construyo infraestructura en 2004 - 2007 # I.E. donde se construyo infraestructura hasta el 2003	# establecimientos en donde se construyo infraestructura 2007 - # establecimientos en donde se construyo infraestructura hasta el 2003	Establecimiento	El indicador establece el numero de establecimientos educativos en donde se construyo infraestructura	Datos del año 2003 referente a establecimientos educativos en los que se construyo infraestructura	<6 Regular 7-11 Bueno 12 - 16 Muy Bueno	Director de núcleo
	Ampliación de cobertura en matricula y programas para adultos	Medir el % de niños, jóvenes y adultos que ingresan al sistema escolar	# personas matriculadas # de personas en edad escolar # adultos interesados en estudiar	# personas matriculadas / (# de personas en edad escolar + # adultos interesados en estudiar) x 100	%	Mide ampliación de cobertura	% de ampliación de cobertura en los años 2002 - 2003	< 2% Deficiente 2-5% Bueno > 5% Sobresaliente	Director de núcleo

INDICADORES DE GESTION

SERVICIOS PUBLICOS									
OBJETIVO DEL SECTOR	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	VARIABLES	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	INTERPRETACION	PARAMETROS COMPARACION	ESCALA DE CALIFICACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Gestionar proyectos orientados a dotar a la comunidad de servicios de acueducto, alcantarillado, electrificación, aseo y telefonía, en condiciones de eficiencia, calidad, cobertura y oportunidad	Cobertura de servicios públicos	Establecer el numero de viviendas que cuentan con cada uno de los servicios públicos.	Numero total de viviendas Numero de viviendas que cuentan con cada uno de los servicios	Numero de viviendas con cada uno de los servicios / Numero total de viviendas en el municipio x 100	%	Para cada uno de los servicios públicos;, el indicador mide el % de viviendas que cuentan con el servicio respecto al total de viviendas	Metas del PDM	Depende de la cobertura actual en cada servicio	Gerente o responsable de la prestación de cada servicio
	Calidad del agua para consumo humano	Determina la calidad del agua suministrada para el consumo humano	características fisicoquímico cantidad de bacterias muestra de agua	resultado de análisis fisicoquímico y bacteriológico	%	Permite verificar la calidad del agua suministrada para el consumo humano	Estándares del Ministerio de protección social o entidades de salud	De acuerdo a porcentajes de análisis: agua no apta agua segura agua potable	Gerente EMPAGUA
	Cobertura de pozos sépticos prefabricados	Mide el numero de viviendas que poseen pozos sépticos prefabricados en el sector rural	# de viviendas con pozos sépticos prefabricados #Total de viviendas sector rural	# de viviendas con pozos sépticos prefabricados / #Total de viviendas sector rural x 100	%	Determina la cantidad de viviendas que se benefician de pozos sépticos prefabricados	Demanda de pozos sépticos prefabricados al final del año 2003	0-20% Deficiente 21-40% Aceptable 40-60% Satisfactoria >60% Sobresaliente	Gerente EMPAGUA
	Nivel de empleo generado por manejo adecuado de residuos sólidos	Medir la cantidad de personas que se han empleado en actividades de aprovechamiento de residuos sólidos	# de personas empleadas en el aprovechamiento de residuos sólidos	sumatoria de personas empleadas en el aprovechamiento de residuos sólidos	personas	El indicador permite conocer el numero de personas que derivan su empleo del aprovechamiento de residuos sólidos	Meta PDM	< 10 : Bajo > 10 : Alto	Director de la UMATA

INDICADORES DE GESTION

SECTOR VIVIENDA DE INTERES SOCIAL									
OBJETIVO DEL SECTOR	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	VARIABLES	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	INTERPRETACION	PARAMETROS DE COMPARACION	ESCALA DE CALIFICACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Mejoramiento de la calidad de vida de los hogares urbano y rural	Déficit de VIS	Mide el numero de hogares que no tienen vivienda	Numero total de hogares Numero de viviendas	Numero total de hogares - numero de viviendas	viviendas	Muestra el numero de hogares que no tienen vivienda	Metas del PDM	0-10 Aceptable 11-20 Regular 21-50 Bueno >50 Excelente	Secretario de Planeación Municipal
	Incremento en el numero de viviendas de interés social construidas	Medir el numero de viviendas construidas	Numero de viviendas construidas a 2007	Sumatoria de viviendas construidas en el periodo 2004 - 2007	Vivienda construida	Permite conocer el numero de viviendas de interés social que se construyeron en el periodo 2004 - 2007	Meta de PDM	50 : Excelente 25 : Bueno < 25 : Malo	Secretario de Planeación Municipal
	Viviendas mejoradas durante el periodo 2004 - 2007	Medir el # de viviendas mejoradas durante el periodo 2004 - 2007	# de Viviendas Mejoradas durante 2004 - 2007	sumatoria de Viviendas Mejoradas durante 2004 - 2007	viviendas mejoradas	Permite establecer la cantidad de hogares que han mejorado sus condiciones de vida a través del mejoramiento de su vivienda	meta del PDM	0-25 Aceptable 26-50 Regular 50-75 Bueno 76-100 Excelent	Secretario de Planeación Municipal

INDICADORES DE GESTION

SECTOR INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y VIAS									
OBJETIVO DEL SECTOR	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	VARIABLES	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	INTERPRETACION	PARAMETROS DE COMPARACION	ESCALA DE CALIFICACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
garantizar unas buenas condiciones de accesibilidad a las diferentes veredas, así como la optimización de las vías del casco urbano	Área de pavimentación en el casco urbano	Medir el incremento de vías pavimentadas en el casco urbano	Metros cuadrados de pavimento	sumatoria de metros cuadrados de vías pavimentadas durante el 2004 - 2007	metros cuadrados	Indica la cantidad de metros cuadrados de vías pavimentadas durante el periodo comprendido entre 2004 y 2007	meta del PDM	por definir	Secretario de Obras Publicas
	vías rurales con mantenimiento	Medir el porcentaje de vías rurales en buen estado	Kilómetros lineales de vías en buen estado / Kilómetros totales de vías rurales	Kilómetros lineales de vías en buen estado / Kilómetros totales de vías rurales x 100	%	Indica el porcentaje de vías rurales en buen estado a lo largo de 2004 - 2007 frente al total de vías rurales del municipio	meta del PDM	por definir	Secretario de Obras Publicas
	Nivel de avance de la gestión del proyecto vial perimetral	Muestra el nivel de avance o la etapa en la que se encuentra el proyecto vial perimetral	Etapas de la implementación Periodo de tiempo	Etapa de la implementación en el tiempo t	Etapa	El indicador permite establecer el nivel de avance o el estado de la implementación del proyecto vial perimetral	Meta del PDM: Formulación y gestión de recursos para todas las etapas de la implementación de la vía perimetral	Estado del proyecto: No form: Deficie Formulado: Buen Gestión: Satisfa Rec. Asig: Sobre Ejecución: Excel	Secretario de Planeación
	Metros cuadrados de vías mejoradas	Mide la cantidad de metros cuadrados de vías que se han mejorado durante el periodo 2004 - 2007	# de metros cuadrados de vías mejoradas durante el periodo 2004 - 2007	sumatoria de metros cuadrados de vías mejoradas durante el periodo 2004 - 2007	metros cuadrados	El indicador presenta el numero de metros cuadrados de vías que se han mejorado durante el periodo comprendido entre 2004 y 2007	meta del PDM	< 1000 Deficiente 1001-2000 Buen > 2000 Sobresali	Secretario de Obras Publicas del Municipio

INDICADORES DE GESTION

SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL									
OBJETIVO DEL SECTOR	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	VARIABLES	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	INTERPRETACION	PARAMETROS DE COMPARACION	ESCALA DE CALIFICACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Construcción, adecuación y mejoramiento de diferentes obras para hacer de Guachucal un municipio competitivo	Infraestructura municipal construida	Mide la cantidad de equipamientos construidos o terminados	# de equipamientos construidos o terminados durante 2004-2007	Sumatoria de equipamientos construidos o terminados en el periodo 2004-2007	Equipamiento	El indicador permite establecer el cumplimiento en la construcción o terminación de: Segunda planta de la galería reubicación de la plaza de ferias y matadero parque recreacional	Meta del PDM: construcción Segunda planta de la galería reubicación de la plaza de ferias y matadero Construcción del parque recreacional	Gestión: Uno: Bueno Dos: Satisfact. Tres: Sobresal.	Secretaria obras publicas

INDICADORES DE GESTION

SECTOR NIÑEZ, MUJER, JUVENTUD Y TERCERA EDAD									
OBJETIVO DEL SECTOR	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	VARIABLES	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	INTERPRETACION	PARAMETROS DE COMPARACION	ESCALA DE CALIFICACION	SECTOR O DEPENDENCIA RESPONSABLE
mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables y así construir un municipio solidario	Nivel de participación de población vulnerable	Medir el nivel de participación de la población vulnerable en los programas de protección	# personas vulnerables que hacen parte de programas de protección	Sumatoria de personas vulnerables que hacen parte de programas de protección	personas	El indicador dará a conocer el nivel de participación de población vulnerable en programas de protección	línea base, datos del año 2003	por definir	Comisaría de familia
	Ancianos atendidos con cualquier tipo de apoyo o ayuda	Medir el numero de personas de la tercera edad que reciben algún tipo de atención	# de ancianos que reciben algún tipo de atención	Sumatoria del numero de ancianos que recibe algún tipo de atención durante el periodo 2004 - 2007	anciano	El indicador permite establecer la cantidad de ancianos que ha recibido algún tipo de ayuda o apoyo durante el periodo 2004-2007	Meta del PDM	por definir	Comisaría de familia

INDICADORES DE GESTION

SECTOR RECREACION Y DEPORTE									
OBJETIVO DEL SECTOR	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	VARIABLES	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	INTERPRETACION	PARAMETROS DE COMPARACION	ESCALA DE CALIFICACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Fomento del deporte en general	Índice de participación de niños y jóvenes en el programa escuelas deportivas	Medir el porcentaje de la población joven que participa en el programa de escuelas deportivas	población joven del municipio población joven que participa en escuelas deportivas	$\frac{\text{población joven participante}}{\text{población joven del municipio}} \times 100$	%	El indicador mide el porcentaje de la población joven que hace parte del programa de escuelas deportivas	Meta del PDM	< 30% Deficiente 31-50 Aceptable >50% Sobresal.	Director ente deportivo
	Incremento actividades deportivas y recreativas	medir el incremento de actividades deportivas y recreativas	Numero de actividades deportivas y recreativas años 2003 y 2007	$\# \text{ actividades } 2007 - \# \text{ actividades } 2003$	actividades	Mide el incremento en el numero actividades deportivas y/o recreativas	Meta de PDM	por definir	Director ente deportivo
	Incremento de espacios deportivos y recreativos en el municipio	Medir la cantidad en que se ha incrementado el numero de espacios deportivos	# espacios deportivos año 2003 # espacios deportivos año 2007	$\# \text{ espacios deportivos año } 2007 - \# \text{ espacios deportivos año } 2003$	espacios deportivos	Permite conocer la cantidad de espacios deportivos que se han generado durante el periodo 2004 - 2007	Meta del PDM	<2 Deficiente 2-5 Satisfactoria >5 Sobresal.	Director ente deportivo

INDICADORES DE GESTION

SECTOR CULTURA									
OBJETIVO DEL SECTOR	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	VARIABLES	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	INTERPRETACION	PARAMETROS DE COMPARACION	ESCALA DE CALIFICACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Inculcar identidad, sentido de pertenencia, creación, investigación y producción cultural en los ciudadanos de todas las edades	Nivel de actividades culturales desarrolladas	medir cantidad de actividades culturales desarrolladas	# actividades culturales desarrolladas en el periodo 2004 - 2007	Sumatoria del # de actividades culturales desarrolladas en 2004 - 2007	Actividad cultural	Mide la cantidad de actividades culturales de diferente índole que se desarrollan en el periodo 2004 - 2007	Meta del PDM	por definir	Director ente deportivo

INDICADORES DE GESTION

SECTOR AGROPECUARIO									
OBJETIVO DEL SECTOR	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	VARIABLES	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	INTERPRETACION	PARAMETROS DE COMPARACION	ESCALA DE CALIFICACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Mejorar la capacidad productiva de los habitantes del municipio	micro cuenca reforestadas	Mide el numero micro cuencas reforestadas	# de micro cuencas reforestadas # total de micro cuencas	# total micro cuencas - # micro cuencas faltantes de reforestación	micro cuencas	Permite conocer el numero de micro cuencas que se han intervenido con reforestación frente al total de micro cuencas	meta PDM	por definir	Director UMATA
	Micro créditos entregados	Medir la cantidad de micro créditos entregados	# micro créditos entregados	Sumatoria de micro créditos entregados	micro créditos	Permite saber cuantos micro créditos se han entregado a lo largo de los años 2004 a 2007	Meta PDM	por definir	Director UMATA
	Generación empleo productivo	Mide la cantidad de empleo generado a través de programas productivos	# empleos generados	Sumatoria de empleos generados	Empleos	El indicador mide el numero de empleos generados como resultado de programas productivos	Meta PDM	por definir	Director UMATA
	Tecnificación de la actividad productiva en el campo	Mide la cantidad de productores que han sido capacitados	# de personas capacitadas en el sector rural	Sumatoria de personas capacitadas en el sector rural	personas	Mide la cantidad de personas que han sido capacitadas en el sector rural del municipio en técnicas para la aplicación productiva	Meta de PDM	por definir	Director UMATA

INDICADORES DE GESTION

SECTOR GENERACION DE EMPLEO									
OBJETIVO DEL SECTOR	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	VARIABLES	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	INTERPRETACION	PARAMETROS DE COMPARACION	ESCALA DE CALIFICACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Generar trabajo digno para que los habitantes sean prósperos y solidarios	Incremento en la cantidad de personas empleadas	Medir la cantidad de personas empleadas durante el periodo 2004 - 2007	# de personas empleadas durante el periodo 2004 - 2007	sumatoria de personas empleadas durante el periodo 2004-2007	Personas	El indicador nos mide la cantidad de personas que se han empleado a lo largo del periodo 2004 - 2007	meta del plan de desarrollo municipal	< 50 Malo 51-100 Bueno 101-150 Exc.	Secretario de Planeación Municipal
	Microempresas generadas	Medir la cantidad de microempresas creadas durante: 2004-2007	# de microempresas creadas durante 2004 - 2007	sumatoria de microempresas creadas durante 2004 - 2007	microempresas	Mide la cantidad de microempresas creadas durante el periodo 2004 - 2007	Línea base: microempresas existentes año 2003	< 2 Malo > 3 Excelente	Secretario de Desarrollo comunitario
	Incremento de mano de obra capacitada	Medir la cantidad de personas capacitadas en procesos productivos o de generación de empleo durante 2004 - 2007	# de personas capacitadas durante el periodo 2004 - 2007	sumatoria de personas capacitadas durante el periodo 2004 - 2007	personas	Mide la cantidad de personas que han sido capacitadas durante el periodo 2004 - 2007 y que tienen una mayor oportunidad de acceder a un empleo	meta del plan de desarrollo municipal	< 50 Malo 51-100 Bueno >100 Excelente	Secretario de Planeación Municipal

INDICADORES DE GESTION

SECTOR PARTICIPACION Y DESARROLLO COMUNITARIO									
OBJETIVO DEL SECTOR	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	VARIABLES	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	INTERPRETACION	PARAMETROS DE COMPARACION	ESCALA DE CALIFICACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Mejorar la organización de grupos sociales y comunidad en general	Capacitación a integrantes de organizaciones	Medir el numero de socios de organizaciones que se han capacitado en diferentes temática	# personas capacitadas	Sumatoria de asistentes a las capacitaciones	personas	El indicador establece el numero de personas que han recibido capacitación en diversa índole, son integrantes de grupos organizados	Meta de PDM	por definir	Secretario desarrollo comunitario
	Nivel de participación de la comunidad	medir el nivel de participación de la comunidad en las decisiones municipales	# asistentes a eventos de participación ciudadana	Sumatoria de personas asistentes a eventos de participación ciudadana periodo 2004 - 2007	personas	mide la cantidad de personas que asisten a eventos de participación ciudadana y que toman parte de las decisiones municipales	Meta de PDM	por definir	Secretario desarrollo comunitario

INDICADORES DE GESTION

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									
OBJETIVO DEL SECTOR	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	VARIABLES	FORMULA	UNIDAD MEDIDA	INTERPRETACION	PARAMETROS COMPARACION	ESCALA DE CALIFICACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Modernizar y democratizar la administración municipal para convertirla en una entidad ágil y eficiente.	Eficacia de la gestión	Medir el cumplimiento de proyectos y actividades.	# Actividades y proyectos programados / # Actividades y proyectos realizados	# A y P. Prog / # A y P. Real.	%	Mide el nivel de ejecución de proyectos y actividades programadas	Metas de Planes de Acción anual	Menos de 50 Defic. Hasta 50% Reg. 50 – 80 Bueno Mas de 80 Excel.	Jefes de Dependencias
	Informes de Gestión	Establecer los alcances de las acciones de la Administración.	Indicadores de la gestión al inicio y final de cada vigencia.	Evaluación comparativa	Resultados cualitativos y cuantitativos	Medir el impacto y los resultados de la gestión municipal.	Indicadores sectoriales periodo anterior	Cambios positivos en la realidad municipal.	Jefes de Dependencias
	Eficiencia en el recaudo de impuestos	Medir la eficiencia en el recaudo de impuestos	Recaudo efectivo anual. Potencial de recaudo	Recaudo anual/ potencial de recaudo	%	Mide la eficiencia del municipio para el fortalecimiento de recursos propios	Recaudo año anterior	Menos de 50 Defic. Hasta 50% Reg. 50 – 80 Bueno Mas de 80 Excel	Tesorería