

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL %	EN P.D.	SECTOR	PESO SECTOR. EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG. EN EL SECTOR. %	METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPROG. EN EL PROG. %	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO	INDICADOR PRODUCTO					RECURSOS (MILES DE \$)				FUNCIONARIO RESPONSABLE																	
									NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)					VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/04)	VALOR ESPERADO (31 DIC/05)	VALOR ESPERADO (31 DIC/06)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)	2004	2005	2006	2007																		
1.1.1.1	D E			E D U C A C I O N	30	AMPLIACION DE LA COBERTURA	50	Aumentar la cobertura escolar del 81.23% al 100% Pasar de 4446 alumnos matriculados actualmente a 5851 a 2007	Cobertura educativa	4.446 alumnos matriculados en todos los niveles	5851 alumnos matriculados manteniendo la proporcion y demanda por nivel	Adecuación y mantenimiento a instalaciones educativas	20	Realizar adecuación y mantenimiento a 30 escuelas	Numero de escuelas intervenidas	2	10	15	20	30	5,0	5,3	5,5	5,8	Oficina educacion																	
1.1.1.2												Incrementar en un 10% el subsidio escolar de transporte en basica secundaria del sector rural	35	130 niños beneficiados con transporte escolar.	Numero de niños beneficiados con transporte escolar en basica secundaria del sector rural	119	121	124	127	130	7,4	7,8	8,2	8,5																		
1.1.1.3												Incrementar en un 20% los refrigerios escolares en basica primaria	35	1.602 niños beneficiados con refrigerios escolares.	Numero de niños beneficiados con refrigerios escolares en basica primaria	1335	1401	1469	1535	1602	4,9	5,2	5,4	5,6																		
1.1.1.4												Dotar al 80% de basica primaria con kits escolares	10	2.080 niños dotados de kits escolares.	Numero de niños dotados de kits escolares en basica primaria	0	520	1040	1560	2080	10,0	10,6	11,1	11,6																		
TOTAL												100																														
1.1.2.1					30	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	30	Elevar el promedio de pruebas Icfes de medio a alto de las instituciones educativas.	Resultados pruebas Icfes.(CEI = EP 100 / TE)	Nivel Medio	Nivel Alto	Capacitacion al 10% de los docentes sobre competencias educativas y tecnicas de pruebas ICFES y SABER.	40	Capacitar a 17 docentes.	Numero de docentes capacitados	170	0	10	13	17	10,0	10,6	11,1	11,6	Oficina educacion																	
1.1.2.2																										Elevar el promedio de pruebas Saber de bajo a medio de las instituciones educativas.	Resultados pruebas Saber.(PSti Suma(PSti) / EX)	Nivel Bajo	Nivel Medio	Apoyo a la modernización y desarrollo tecnologico educativo.	60	2 instituciones educativas tecnologicas	Numero de instituciones educativas tecnologicas	0	0	1	2	2	10,0	10,6	11,1	11,6
TOTAL																										100																
1.1.3.1					20	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	20	Fortalecer capacidad institucional educativa para la formulación de proyectos.	la proyectos formulados y seleccionados	0	4	Integracion del 100% de las instituciones educativas	50	Integrar 4 Instituciones 2 centros educativos	Numero de instituciones integradas	0	2	4	6	6	10,0	10,6	11,1	11,6	Oficina educacion																	
1.1.3.2																										Diversificar la orientación academica de basica secundaria a tecnica	50	2 instituciones educativas con orientacion tecnica.	Numero de instituciones educativas tecnicas	0	0	1	2	2	5,2	5,5	5,8	6,0				
TOTAL																										100																
1.2.1.1					C U L T U R A			15	30	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL	30	Disposicion de espacios adecuados para la promocion y divulgacion artistica y cultural local	Area disponible para las actividades culturales nivel estudios) (a de	0	6	Creacion y dotacion de la casa de la cultura municipal	10	1 casa de la cultura	Proyecto arquitectonico	0	0	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	Oficina de Cultura													
1.2.1.2																Apoyo a las organizaciones de identidad cultural del Municipio	70	Apoyo a 6 organizaciones	Numero de organizaciones apoyadas	0	1	2	4	6	5,0	5,3	5,5	5,7														
1.2.1.3																Conservacion de las construcciones culturales del Municipio	10	Elaborar de un diagnostico de las construcciones con valor patrimonial	Diagnostico realizado	0	0	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0														
1.2.1.4	Recopilacion de vestigios arqueologicos	10	Obtener inventario de piezas arqueologicas de acuerdo a zonas geograficas	Inventario de piezas arqueologicas												0	0,25	0,5	0,75	1	5,0	2,0	2,0	2,0																		
TOTAL																100																										
1.2.2.1	70	DESARROLLO Y FOMENTO A LA CREACION Y LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL PARA LA CONVIVENCIA	70	Difusion y promocion de las actividades culturales en el 40% de la poblacion del municipio					% de la poblacion que participa de las actividades culturales	0	40	Realizacion de semanas culturales del Municipio	40	Programar 4 semanas culturales	Numero de eventos programados	0	1	2	3	4	16,6	8,9	11,3	11,8	Oficina de Cultura																	
1.2.2.2												Publicacion de magazin semestral de Municipio	25	Publicar 6 ediciones del magazin municipal	Numero de ediciones	0	1	2	4	6	3,0	3,2	3,3	3,5																		
1.2.2.3												Creacion de la emisora comunitaria	5	Adquisicion de la licencia de funcionamiento para la creacion de 1 emisora comunitaria	Licencia de funcionamiento emisora comunitaria municipal	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	1,0																		
1.2.2.4												Rescatar la identidad cultural y el sentido de pertenencia	20	Realizacion de 6 cursos de formacion artistica	Numero de cursos realizados	0	1	3	5	6	1,0	8,0	8,4	8,7																		
1.2.2.5												Programacion cultural para el desarrollo social de la juventud del municipio	10	Realizacion de 6 talleres para el fortalecimiento de la organización de jovenes municipal	Numero de talleres direccionados a jovenes	0	0	2	4	6	0,0	4,1	2,5	1,6																		
TOTAL												100																														

1.3.1.1	S A R R O L L O S O C I A L Y C O M U N I T A R I O	40	D E P O R T E Y R E C R E A C I O N	5	D E P O R T E Y R E C R E A C I O N	100	Posicionar al municipio en las disciplinas deportivas a nivel departamental	Disciplinas posicionadas, atletismo, ajedrez, futbol de salon.	55%	75%	Construccion, adecuacion y mantenimiento de los escenarios deportivos	20	Construccion, adecuacion y mantenimiento del 60% de los escenarios deportivos. Equivalente a 2480 M2	M2 intervenidos	500	500	1480	1980	2480	12,0	10,0	6,0	6,0	Oficina de cultura																				
1.3.1.2											Creacion y rehabilitacion de espacios para recreacion	30	Creacion y rehabilitacion de 2000 M2 de espacios de recreacion	M2 intervenidos	200	600	1200	1800	2000	7,2	4,4	5,0	5,0																					
1.3.1.3											Capacitacion de monitores en formacion deportiva	10	Capacitacion de 5 monitores	Numero de monitores capacitados	0	0	2	4	5	0,0	3,0	2,0	1,0																					
1.3.1.4											Planear y ejecutar el calendario deportivo municipal	15	Realizacion de 4 eventos	Numero de eventos realizados	0	1	2	3	4	0,0	2,0	3,0	2,0																					
1.3.1.5											Impulsar la creacion de un club deportivo	15	Creacion de 1 club deportivo	Numero de clubes creados	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	3,3																					
1.3.1.6											Impulsar la creacion de una escuela de formacion deportiva	10	Creacion de 1 escuela de formacion deportiva	Numero de escuelas creadas	0	0	0	1	1	0,0	0,0	5,4	5,0																					
											TOTAL	100	TOTAL	100																														
1.4.1.1	S A L U D	30	P R O M O C I O N A L A S A L U D Y P R E V E N C I O N D E E N F E R M E D A D E S	40	Ampliar la cobertura de salud en 5%	50	Ampliar la cobertura de salud	Cobertura en salud	26%	31%	Ampliar los afiliados al regimen subsidiado de la poblacion rural y urbana no vinculada	50	Ampliar la afiliacion en un 5%, equivalente a 294 nuevos afiliados al regimen subsidiado.	Numero de nuevos afiliados al regimen subsidiado	5898	5971	6044	6117	6192	42,4	44,9	47,2	49,1	Oficina de salud																				
1.4.1.2											Continuidad en regimen subsidiado	50	Garantizar la continuidad a 5898 afiliados	Numero de afiliados con continuidad al regimen subsidiado	5898	5898	5961	6024	6067	646,8	685,6	719,9	748,7																					
											TOTAL	100	TOTAL	100																														
1.4.2.1											P R O M O C I O N A L A S A L U D Y P R E V E N C I O N D E E N F E R M E D A D E S	40	Adelantar programas de inmunizacion en menores de 5 años con una cobertura del 90%	40	Numero de niños inmunizados menores de 5 años (Numero de niños inmunizados menores de 5 años / Total de niños menores de 5 años)	62%	90%	Realizacion de brigadas de salud y campañas de vacunacion	70	Realizacion de 32 brigadas de salud con campañas de vacunacion a niños menores de 5 años (1692 aprox.)	Numero de brigadas de salud con campañas de vacunacion realizadas	0	8	16	24	32	32,2	34,1	35,8	37,3	Oficina de salud													
1.4.2.2																																Capacitacion de personas en actividades del PAB	20	Capacitar a 25 personas en actividades del PAB	Numero de personas capacitadas	0	25	25	25	25	15,0	15,9	16,7	17,4
1.4.2.3																																Capacitacion de promotores de salud para prevencion y promocion, que multipliquen la informacion dentro de la comunidad, para prevenir los casos de morbilidad en la poblacion vulnerable	10	Capacitacion a 6 promotores	Numero de promotores capacitados	0	6	6	6	6	15,0	15,9	16,7	17,4
																																TOTAL	100	TOTAL	100									
1.4.3.1	D E S	10	DESARROLLO INSTITUCIONAL	10	Disminuir las condiciones de riesgo o amenaza que presentan las instalaciones del Hospital.	NO	SI	Mejoramiento y modernizacion del hospital Santa Lucia	100	Formulacion de un proyecto arquitectonico	Proyecto arquitectonico	0	0	0,25	0,5	1	0,0	0,0	0,0	0,0	Oficina de salud																							
																						TOTAL	100	TOTAL	100																			
1.5.1.1																						P R E V E N C I O N Y A T E N C I O N A L M A L T R A T O F A M I L I A R	20	Disminución en un 40% de los casos de violencia intrafamiliar	20	Casos de violencia intrafamiliar (N° de casos solucionados / Total de casos)	100	40	Conformacion de la comisaria de familia del Municipio	30	Creacion de 1 comisaria de familia	Comisaria de familia	0	0	1	1	1	4,0	4,2	4,5	4,6	Secretaria de gobierno		
1.5.1.2	Promover politicas de apoyo a la familia vulnerable por medio del consejo de politica social y el ICBF	70	Establecimiento de un convenio interinstitucional de seguridad alimentaria para atender poblacion infantil de escasos recursos.	No. De niños beneficiados con programas de alimentación	250	250	250	250	250	1,5	1,6	1,7	1,7																															
1.5.2.1	Concientizacion a los jovenes acerca del consumo de sustancias psicoactivas	30	Realizacion de 120 talleres	Numero de talleres	0	30	60	90	120	0,6	0,6	0,7	0,7																															

CODIGO	EJE ESTRATÉGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECTOR EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG. EN EL SECTOR %	METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004-2007	INDICADOR RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPR OG. EN EL PROG.	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE \$)				FUNCIONARIO RESPONSABLE	
								NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)				NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/04)	VALOR ESPERADO (31 DIC/05)	VALOR ESPERADO (31 DIC/06)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)	2004	2005	2006		2007
2.1.1.1							Disminucion del 10% de las perdidas de las areas sembradas frente a las cosechadas en el cultivo de arracaha.	Porcentaje de disminucion de perdidas	40	36	Establecimiento de un banco de semillas mejoradas	5	1 banco de semillas	Banco de semillas establecido	0	0	1	1	1	0,0	1,6	0,0	0,0	Umata
2.1.1.2						Aumentar al 5% los rendimientos físicos y la rentabilidad por hectarea para cultivos hortifrutícolas, entre otros.	Tonelada por Hectarea	12,5	13,2	Promover la creacion de una granja integral experimental	1	Creacion de 1 granja integral experimental	Granja experimental creada	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	8,0		
2.1.1.3										Capacitacion a productores rurales en tecnicas agricolas de manejo en post cosecha	3	Capacitacion a 410 productores	Numero de productores capacitados	0	70	190	310	410	0,3	0,3	0,4	0,3		
2.1.1.4						Mejorar las condiciones de comercializacion agricola del municipio	Mejoramiento de la comercializacion	No	Si	Creacion e institucionalizacion de la feria de la despensa agricola a nivel nacional	5	Realizacion de 1 ferias de la despensa agricola	Numero de eventos feriales realizados	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	5,0		
2.1.1.5				20	DESARROLLOS PRODUCTIVOS	100				Realizacion del montaje y operacion del centro de acopio	40	Adecuacion de 957,52 M2	M2 adecuados	0	920	957,52	957,52	957,52	20,0	10,0	0,0	0,0		
2.1.1.6										Exportar los productos hortifrutícolas mas competitivos	1	Realizar la exportacion de 2 productos	Numero de productos exportados	0	0	0	1	2	0,0	0,0	21,4	7,0		
2.1.1.7						Mejorar las condiciones para la produccion de pecuaria en el Municipio	Mejoramiento de las condiciones de produccion pecuaria	No	Si	Capacitacion a productores pecuarios en mejoramiento nutricional, mejoramiento genetico y sanitario	3	Capacitacion a 410 productores	Numero de productores capacitados	0	25	160	250	410	0,3	0,3	0,4	0,3		
2.1.1.8										Declarar al Municipio como zona libre de aftosa	1	Realizar 8 ciclos de vacunacion	Numero de ciclos de vacunacion	2	2	4	6	8	9,2	8,0	10,5	6,0		
2.1.1.9										Establecimiento de alianzas productivas en la consecucion de insumos y la regulacion de los precios al productor anualmente	10	Consolidacion de 2 alianzas productivas beneficiando a 40 productores	Numero de productores beneficiados	0	0	20	30	40	0,0	3,0	0,0	3,5		
2.1.1.10						Promover la organizacion empresarial de los productores agropecuarios del Municipio	Promocion de la organizacion empresarial	No	Si	Capacitacion a productores especialistas en empresa rural y asociatividad	20	4 capacitaciones a productores	Numero de capacitaciones realizadas	0	1	2	3	4	0,2	0,2	0,3	0,3		
2.1.1.11										Creacion de organizaciones de productores especialistas en empresa rural y asociatividad	10	Creacion de 2 organizaciones	Numero de organizaciones creadas	0	0	1	1	2	0,0	8,0	0,0	4,0		

2.1.1.12										Capacitación a productores rurales en técnicas de administración agropecuaria	1	Capacitación a 410 productores	Numero de productores capacitados	0	0	100	200	410	0,0	0,3	0,4	0,3	
			TOTAL	100						TOTAL	100												
2.2.1.1										Promover la descontaminación de las cuencas hidrográficas	10	Elaborar 2 proyectos de saneamiento básico rural	Numero de proyectos elaborados	0	1	1	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2.1.2										Mitigar la contaminación que afecta al municipio	20	Realizar 4 capacitaciones a la comunidad sobre contaminación	Numero de capacitaciones realizadas	0	0	2	3	4	0,0	0,5	0,2	0,2	
2.2.1.3										Fortalecimiento del mecanismo de adquisición de predios para la conservación y protección	4	Adquirir un predio para conservación de nacimientos de agua	Numero de predios adquiridos	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	3,0	
2.2.1.4										Concertar con los municipios que se sirven de agua del río coello la inversión en recuperación y conservación de las áreas de cauces y nacedores de su cuenca	10	Realizar un plan de ordenación de la cuenca del río coello	Numero de planes realizados	0	0	1	1	1	0,0	1,0	0,0	0,0	
2.2.1.5										Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para el caso urbano	1	Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para el casco urbano	Planta construida	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2.1.6										Elaborar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos "PGIRS"	5	Elaboración de un PGIRS	Numero de PGIRS elaborados	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,1	0,0	
2.2.1.7										Identificar y priorizar la adquisición de predios en las zonas productoras de agua	10	Priorizar 2 zonas en la producción de agua	Numero de Ha. Adquiridas	0	0	5	10	15	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2.1.8										Desalojar los lavaderos de carros existentes sobre la vía nacional, que carecen de licencia de la autoridad ambiental	5	Desalojar 2 lavaderos de carros por vía judicial	Numero de lavaderos de carros desalojados	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2.1.9										Acondicionar el matadero municipal de acuerdo a los parámetros establecidos por autoridad ambiental	30	Contrucción de 130 M2 para un sistema de tratamiento de aguas residuales en el	M2 construidos	0	0	130	130	130	20,0	21,2	22,3	23,2	
2.2.1.10										Mitigar la contaminación de aguas por residuos agroquímicos mediante la adecuación de un centro de acopio para los envases de estos productos	5	Establecimiento de un centro de reciclaje de envases agroquímicos establecido	Centro de reciclaje de envases agroquímicos establecido	0	0	0	1	1	0,0	0,0	1,7	0,0	
										TOTAL	100												
2.2.2.1										Creación de distritos de manejo integrado de recursos naturales	30	Establecer 2 proyectos para la creación de distritos de manejo integrado de recursos naturales	Numero de proyectos elaborados	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2.2.2										Incentivar y estimular con reforestación la conservación de los recursos naturales	50	Donación de 5000 arboles para reforestación de microcuencas	Numero de arboles donados	2000	1000	3000	4000	5000	8,0	8,5	8,9	8,9	
2.2.2.3										Capacitación en la conservación de los recursos naturales del Municipio	20	16 capacitaciones a la comunidad campesina a través de los promotores ambientales	Numero de capacitaciones ambientales comunitarias	0	2	6	10	16	2,0	0,5	0,5	0,1	

M E D I O A M B I E N T E

C R E C I

10

MEDIO AMBIENTE SANO Y PRODUCTIVO

40

Recuperación de un ambiente sano y productivo para el municipio

Ambiente sano y productivo

No

SI

Umata

CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

40

Mejorar las condiciones para la conservación de los recursos naturales

Niveles de conciencia en la conservación de recursos naturales

No

SI

Umata

	M I E N T O	40								TOTAL	100	comunitarios											
2.2.3.1	E C O N O M I C O	40	GESTION DE RIESGO	20	Organización y planeación para la prevención de desastres	Organización comité local de emergencia	0	1	Desarrollar el estudio del Programa de Atención y Prevención de Desastres del municipio	35	Formulación de un plan local de emergencia y contingencia	Numero de planes formulados	0	0	1	1	1	0,0	7,5	0,0	0,0		Umata
2.2.3.2									Realizar el estudio de zona de la vulnerabilidad de la meseta.	5	Realización de 1 estudio de vulnerabilidad de la meseta	Numero de estudios realizados	0	0	0	1	1	0,0	0,0	3,0	0,0		
2.2.3.3									Gestión para la instalación de sistemas para monitoreo y seguimiento a las amenazas más recurrentes y de gran magnitud.	40	Consecución de un sistema de monitoreo y vigilancia volcanologica	Numero de sistemas de monitoreo	5	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	8,3		
2.2.3.4									Apoyo y gestión para dotar a los organismos que intervienen en la atención y prevención de desastres naturales y antrópicos.	20	Dotación de un kit de herramientas para atención básica de emergencias	Numero de kits dotados	0	0	0	1	1	0,0	0,0	4918,0	0,0		
									TOTAL	100	TOTAL	100											
2.3.1.1	T U R I S M O	10	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION DEL CAPITAL HUMANO	80	Lograr que la dirección de cultura y turismo organice y promueva la actividad turística en el municipio	Facilitar la creación de espacios con vocación ecoturística	No	Si	Promoción turística por medio de folletos instructores o plegables que capaciten y concienticen a la población.	20	Editar 10000 folletos o plegables semestrales	Numero de folletos	0	0	3500	3500	3000	0,0	1,0	1,1	1,1	Oficina de cultura	
2.3.1.2									Elaboración de una guía turística como medio de promoción, donde se encuentren los sitios turísticos con que cuenta el Municipio	20	Editar 10000 guías turísticas semestrales	Numero de folletos	0	0	3500	3500	3000	0,0	1,0	1,1	1,1		
2.3.1.3									Realizar un registro fotográfico del municipio y su historia	50	Obtener un catalogo con 420 diapositivas	Numero de diapositivas	100	420	420	420	420	2,0	0,0	0,0	0,0		
2.3.1.4									Creación de concurso para que se adopte una escultura para el Municipio que represente las costumbres, tradiciones y personajes de nuestra región	10	Realizar una convocatoria a 5 artistas o artesanos, para proponer y adoptar una escultura que identifique al municipio	Numero de artistas o artesanos convocados	0	0	5	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0		
									TOTAL	100	TOTAL	100											
2.3.2.1			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	20	Promover áreas de proyección ecoturística en 10 Has	Has proyectadas en ecoturismo	0	10	Fomentar la creación del PARQUE DEL AGRO	50	Realización de un proyecto para la creación del parque del agro	Numero de proyectos realizados	0	0	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	Oficina de cultura	
2.3.2.2									Fortalecer las áreas de reserva natural, en parques naturales dignos del turismo nacional e internacional.	50	Realización de un proyecto para el fortalecimiento de áreas de parques naturales, que sean declaradas como zonas de amortiguamiento	Numero de proyectos realizados	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0		
									TOTAL	100	TOTAL	100											
2.4.1.1			VIAS Y TRANSPORTE	60	Construcción, mejoramiento y rehabilitación del 25% de las vías	% de Vías rehabilitadas o construidas	39	48	Construcción y mantenimiento de vías terciarias para el municipio	35	Construcción de 3 Km y mantenimiento de 320 Km de vías terciarias	Kilometros construidos	0	320	320	320	323	70,0	45,2	14,6	15,2	Secretaria de planeación e infraestructura	
2.4.1.2									Rehabilitar la denominada vuelta al cinco	30	Mejoramiento de 6 Km de la vía vuelta al cinco	Km mejorados	0	0	2	4	6	0,0	17,0	27,8	28,9		

CODIGO	EJE ESTRATÉGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECTOR EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG. EN EL SECTOR. %	METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPROG. EN EL PROG. %	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO					CURSOS (MILLONES DE \$)				FUNCIONARIO RESPONSABLE															
								NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)				VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/04)	VALOR ESPERADO (31 DIC/05)	VALOR ESPERADO (31 DIC/06)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)	2004	2005	2006	2007																
3.1.1.1	DESARROLLO	50	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	50	ORGANIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO	20	Mejorar la eficiencia fiscal y administrativa, con miras a elevar al Municipio de Cajamarca del 9º lugar a un nivel superior en el rango dptal.	Nivel ranking del departamental	9º	> 9º	Crear y organizar un programa para la realización del inventario de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Cajamarca	70	Realización de 4 inventarios de los bienes muebles e inmuebles del municipio en cada vigencia	Numero de inventarios realizados	0	1	2	3	4	3,0	3,1	3,3	3,4	Secretaria de gobierno														
3.1.1.2												30	Creación e institucionalización de 300 estampillas Pro cultura	Numero de estampillas emitidas	0	0	100	200	300	0,0	0,5	0,5	0,5															
TOTAL												100																										
3.1.2.1					50	50	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	50	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION AL USUARIO	15	Aumentar el nivel de satisfacción ciudadana en los procesos administrativos del Municipio	Usuarios satisfechos con el servicio administrativo	No	Si	Divulgación de la problemática a través de medios de comunicación	20	Establecer un convenio para divulgación de información institucional con canales locales de acceso masivo	Numero de Convenios	0	0	1	1	1	0,0	2,0	0,0	0,0	Secretaria de gobierno										
3.1.2.2																20	Implementar el diseño, adopción e implementación de procesos internos de cada una de las áreas de desempeño de la planta de personal del Municipio de Cajamarca	Manual de procesos y procedimientos para la administración municipal	0	0	1	1	1	0,0	1,0	0,0	0,0											
3.1.2.3																10	Asignación de funciones de secretaria de Transito y Transporte a una dependencia de la administración municipal.	Dependencia de la administración municipal con funciones de la secretaria de transito y transporte	0	0	1	1	1	0,0	5,2	5,5	5,7											
3.1.2.4																20	Implementación del programa de mejoramiento continuo en la Administración Municipal	Numero de espacios de recreación y esparcimiento que estimulen la motivación recreativas	0	0	1	1	1	0,0	0,6	0,6	0,7											
3.1.2.5																10	Descentralización de la información mediante la reasignación de funciones a todas las dependencias	Numero de actividades de socialización	0	1	3	5	6	2,0	1,0	0,8	0,8											
3.1.2.6																20	Simplificar los tramites administrativos para el sector comercial y campesino	Numero de J.A.C. Informadas	0	0	20	30	50	0,0	0,7	0,7	0,8											
TOTAL																100																						
3.1.3.1																50	50	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	50	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA	25	Garantizar la disponibilidad de medios e infraestructura tecnológica que permitan cumplir con las funciones administrativas de manera eficiente	Medios tecnológicos adoptados	0	4	40	Conexión en red en las 11 dependencias de la administración		Numero de dependencias conectadas en red	0	4	4	8	11	5,0	0,0	0,0	4,4
3.1.3.2					20	Diseño y montaje de la pagina de Internet e intranet corporativa de la Administración Municipal	Pagina de internet e intranet creada	0	0	0	1	1	0,0	0,0	1,0											0,0												
3.1.3.3					20	Actualización de equipos de computo en la administración municipal	Numero de equipos de computo actualizados	0	6	10	12	15	10,7	11,6	12,2											12,7												
3.1.3.4					20	Obtencion de medios audiovisuales propios	Medios audiovisuales obtenidos	0	0	0	1	1	0,0	0,0	1,0											0,0												
TOTAL											100																											
3.1.4.1	DESARROLLO	50	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	50	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA	25	Contar con el 100% de los funcionarios que posean	% de funcionarios	0	4	50	Capacitación para funcionarios públicos vinculados a la alcaldía de Cajamarca.	Capacitación a 21 funcionarios publicos	Numero de funcionarios publicos capacitados	0	4	15	21	21	3,0	3,0	3,2	0,0															

3.1.4.2	A R R O L L O I N S T I T U C I O N A L	20			FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO	20	conocimientos técnicos y administrativos que garanticen el mejor servicio	con conocimientos técnicos y administrativos	0	100	Campañas de integración para los servidores públicos del municipio.	50	Realización de 3 campañas de integración	Numero de campañas de integración realizadas	0	0	1	2	3	0,0	0,5	0,5	0,5	Secretaría de gobierno						
3.1.5.1					ADECUACION DE LA PLANTA MUNICIPAL	20	Acondicionar las instalaciones físicas municipales para facilitar a los usuarios el acceso agil a los procesos judiciales y extrajudiciales	Total de metros cuadrados adecuados	0	162 m2	Adecuación de la planta física para las instalaciones en donde se concentraran las dependencias judiciales del municipio	50	Adecuar 112 M2 para trasladar los juzgados a las instalaciones de la Alcaldía Municipal	Metros cuadrados adecuados	0	0	0	0	150	0,0	0,0	0,0	3,4	Secretaría de gobierno						
3.1.5.2											Creación e instalación de un espacio para la solución pacífica de conflictos de la comunidad.	50	50 M2 Adecuados en la inspección de policía para una sala especial de conciliación	Metros cuadrados de area adecuada	0	0	0	12	12	0,0	0,0	2,4	0,0	Secretaría de gobierno						
3.2.1.1											Conformación del Consejo Municipal de juventudes.	60	Creacion de 1 consejo municipal de juventudes.	Consejo municipal de juventudes creado	0	1	1	1	1	1,0	0,0	0,0	0,0	Secretaría de gobierno						
3.2.1.2											Capacitación al Consejo Municipal de juventudes en proyectos de vida juveniles.	10	Capacitar al Consejo Municipal de juventudes por medio de 6 talleres de formación	Numero de talleres de formación	0	0	2	4	6	0,0	2,0	2,1	2,2	Secretaría de gobierno						
3.2.1.3											Fortalecimiento de espacios, estructuras y mecanismos de participación comunitaria juvenil.	30	Capacitación a 100 jóvenes en talleres de participación ciudadana, formación social y prevención de violencia y sexualidad	Numero de jovenes capacitados	0	25	50	75	100	1,0	1,1	1,1	1,2	Secretaría de gobierno						
3.2.2.1											Situación de Familias desplazadas	10	Establecer un estudio diagnóstico de la situación de las familias desplazadas en el municipio de Cajamarca	Estudios de diagnostico realizados	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	Secretaría de gobierno						
3.2.2.2											Asistencia alimentaria a la población infantil de desplazada	40	50 niños beneficiadas con un proyecto de seguridad alimentaria	Numero de niños beneficiados con seguridad alimentaria	0	30	40	45	50	3,5	3,7	3,9	4,1	Secretaría de gobierno						
3.2.2.3											Fortalecimiento del Tejido Social	20	Capacitación a 20 familias desplazadas en talleres de orientación social y crecimiento personal	Numero de familias capacitadas	0	20	20	20	20	3,0	0,0	0,0	0,0	Secretaría de gobierno						
3.2.2.4											Propiciar la organización a desplazados	20	Creación de una asociación de familias desplazadas	Numero de asociaciones creadas	0	0	1	1	1	0,0	3,3	1,2	1,2	Secretaría de gobierno						
3.2.2.5							Aumentar la cobertura del 10% de asistencia Psicosocial y Asesoría a la población desplazada	10	Aumento de la cobertura de atención a usuarios del hogar feliz con un mejor grupo interinstitucional.	% de aumento de cobertura de usuarios	0	3	5	8	10	2,0	2,1	2,2	2,3	Secretaría de gobierno										
3.2.2.1							TOTAL	100																						
3.3.1.1	D E S A R R O L L O L C O O M O U R N										Promoción a la organización y legalización de las Juntas de Acción Comunal Cajamarca	25	Actualización de las 50 J.A.C con estatutos y demas reglamentaciones	Numero de Juntas con estatutos actualizados	0	30	50	50	50	2,0	1,5	0,0	0,0	Secretaría de gobierno						
3.3.1.2											CAPACITACION Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	50	Reactivar el 100% de las juntas de acción comunal como pilares del desarrollo comunitario en el municipio de	Totalidad de las juntas de acción comunal incluidas en los procesos de desarrollo del municipio	0	100	Capacitación, fortalecimiento de los procesos organizacionales y comunitarios	25	Capacitar a 100 personas en procesos de organización	Numero de personas capacitadas	0	0	40	80	100	0,0	2,2	2,6	2,9	Secretaría de gobierno
3.3.1.3																	Reconocimiento a la labor de las organizaciones comunitarias	25	Reconocer y premiar diez organismos comunales	Numero de organismos comunales reconocidos	0	0	2	6	10	0,0	2,4	2,5	2,6	Secretaría de gobierno

