

EDUCACIÓN																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)																																																				
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007																																																	
<p>AMPLIAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR LA POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL</p> <p>OBJETIVO: Crear las condiciones que le permitan a los grupos de población más desprotegida y vulnerable, integrarse a la vida social y acceder a los bienes y servicios básicos para una vida digna</p>		<p>EDUCACION</p> <p>OBJETIVO: Cualificar el servicio educativo y la acción cultural para dignificar la vida humana a través de la formación integral que facilite a cada persona la construcción de su vida como parte del proyecto colectivo y ciudadano de Bucaramanga, además de ampliar su cobertura para la educación preescolar y básica, apoyando también los sectores con necesidades especiales y consolidación de la formación con competencias laborales. La educación mantendrá la normalidad contenida en la ley 115 de 1994.</p>		<p>1.- Tasa de cobertura educativa en preescolar, básica y media en instituciones educativas del municipio.</p> <p>Total de población matriculada / total de población en edad escolar.</p> <p>2.- % de cobertura de estudiantes de estratos 1 y 2 subsidiados para educación superior.</p> <p>Total de alumnos de estratos 1 y 2 subsidiados para educación superior / Total de alumnos estratos 1 y 2 matriculados en educación superior (UIS, UTS).</p> <p>3.- Tasa de analfabetismo</p> <p>Total de población analfabeta / Total de población mayor de 15 años de Bucaramanga</p>	60%	98%	0%	98.4%	98.5%	98.7%	100%	<p>COBERTURA EDUCATIVA "EDUCACION PARA TODOS Y TODAS".</p> <p>OBJETIVO: Brindar cobertura total con criterios de calidad, eficiencia y equidad, garantizando a todos y a todas el derecho a educarse.</p>	10,10	<p>1. No de nuevos cupos ampliados.</p> <p>2. No de nuevos subsidios educativos otorgados a escolares de estratos 1° y 2° y 3°</p> <p>3- No de estudiantes del área rural y urbana beneficiados con el programa de aceleración del aprendizaje.</p> <p>4- No de nuevas instituciones educativas construidas</p> <p>5-No de nuevas instituciones educativas remodeladas y ampliadas.</p> <p>6- No. de textos integrados, revisados y diseñados para los grados 1° a 11°, entregados.</p> <p>5- No. de subsidios otorgados para educación superior a estudiantes de estratos 1 y 2 vinculados en universidades oficiales y egresados de colegios de Bucaramanga.</p> <p>6- No. de adultos vinculados en programas educativos en básica primaria, secundaria y media en la modalidad, presencial, semipresencial y a distancia.</p>	37	95.558,00	4.442	442	1.500	1.500	1.000	10	9.863,00	4.800	1.000	1.500	1.300	1.000	9	200	700	100	150	200	250	10	5	4	1	1	1	1	7	46	25	4	6	7	8	10	75616	135000	30000	35000	40000	30000	9	1	1100	25	325	325	425	8	5990	8000	1000	1500	2500	3000

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)						
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007			
<p>AMPLIAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR LA POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL</p> <p>OBJETIVO: Crear las condiciones que le permitan a los grupos de población más desprotegida y vulnerable, integrarse a la vida social y acceder a los bienes y servicios básicos para una vida digna</p>	76.23	<p>EDUCACION</p> <p>OBJETIVO: Cualificar el servicio educativo y la acción cultural para dignificar la vida humana a través de la formación integral que facilite a cada persona la construcción de su vida como parte del proyecto colectivo y ciudadano de Bucaramanga, además de ampliar su cobertura para la educación preescolar y básica, apoyando también los sectores con necesidades especiales y consolidación de la formación con competencias laborales. La educación mantendrá la normatividad contenida en la ley 115 de 1994.</p>	73.64	<p>Instituciones educativas oficiales con planta de personal y óptimo funcionamiento.</p> <p>-No de insti educativas con planta de personal y óptimo funcionamiento / total de Instituciones educativas oficiales</p> <p>- Relación alumno docente</p>								PROGRAMA NOMINA Y GASTOS EDUCACION INST. EDUCATIVAS	84.24	1- No. de instituciones educativas oficiales con planta de personal y óptimo funcionamiento.	100	52	52	52	52	52	52	52		
				<p>1.- Porcentaje de instituciones educativas que aplican estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa en el municipio de Bucaramanga.</p> <p>N° instituciones educativas con estrategias / Total de instituciones educativas oficiales.</p> <p>2.- Porcentaje de estudiantes colegios clasificados niveles superior y alto prueba icfes.</p> <p>Total de alumnos con resultados nivel superior y alto icfes / Total de alumnos oficiales presentaron pruebas icfes.</p>	40%	70	80%	75%	78%	79%	80%	CUALIFICACION DEL SERVICIO EDUCATIVO. <p>OBJETIVO: Fortalecer y mejorar la calidad de la educación en general, en todos los establecimientos educativos oficiales del municipio de Bucaramanga.</p>		1- N° de instituciones educativas oficiales que aplican estrategias para mejorar la calidad educativa.	12	0	52	40	5	5	2			
																	2- No de docentes y directivos docentes de instituciones Educ. Oficiales del Municipio de Bucaramanga, capacitados en diferentes áreas.	8	6482	2200	400	500	600	700
																	3- No de estudiantes capacitados en pruebas de Estado de los grados 10° y 11°, de instituciones Educativas oficiales del municipio de Bucaramanga.	6	9723	27000	6000	6500	7000	7500
																	4- No de estudiantes evaluados en competencias y saberes básicos de los grados 5° y 9°, de instituciones Educativas del municipio de Bucaramanga.	5	55238	45000	11000	12500	12000	9500
																	5- No. de instituciones educativas oficiales beneficiadas con dotación de mobiliario, equipos y material didáctico.	6	92	132	30	30	32	40
																	6- N° de instituciones educativas oficiales beneficiadas con obras de mantenimiento y reparaciones localivas.	6	322	132	30	40	30	32

17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) miles de \$				18	19. Fuentes de Financiamiento																20		
2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				PRESUPUESTO TOTAL SGP	COFINANCIACIÓN				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	
					2004	2005	2006	2007		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
																					Administrar con eficiencia y la eficacia la inversión de los recursos destinados para nomina y funcionamiento de las instituciones educativas oficiales.	Secretaria de educación	
450.000	1.683.248	502.668	1.598.104	4.234.020	4.900.000	3.459.752	5.030.352	4.353.585	17.743.689												Desarrollo de programas de capacitacion en diferentes areas para docentes y directivos docentes.	Secretaria de educación	
																						Desarrollo de programas de capacitacion en diferentes areas para docentes y directivos docentes.	Secretaria de educación
																						Desarrollar talleres de capacitacion, preparacion pruebas de Estado dirigido a docentes y estudiantes de la media de colegios oficiales.	Secretaria de educación
																						Aplicación de pruebas de evaluacion de competencias y saberes basicos a estudiantes de los grados 5º y 9º de instituciones educativas oficiales y privadas.	Secretaria de educación
																						Dotar de mobiliario, equipos, material didáctico a las instituciones educativas de Bucaramanga	Secretaria de educación
																						Realizar obras de mantenimiento y reparaciones locativas a los establecimientos oficiales de Bucaramanga, para mejoramiento del ambiente educativo.	Secretaria de educación

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)			
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007
														7.- No. de equipos de cómputo, servicio de internet, licencias y software suministrados a instituciones educativas oficiales	8	100	400	100	100	100	100
														8.- N° de bandas infantiles musicales conformadas y dotadas en instituciones educativas oficiales de Bucaramanga..	4	31	40	10	10	10	10
														9.- N° de proyectos de investigación (ONDAS) elaborados por alumnos y docentes de instituciones educativas oficiales de Bucaramanga.	6	138	260	50	60	70	80
												5,31		10.- N° de alumnos de los grados 0° a 11° de instituciones educativas oficiales y subsidiados de Bucaramanga, beneficiados con programas de recreación en los parques "Recrear".	5	102689	100000	100000	100000	100000	100000

17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) miles de \$				18	19. Fuentes de Financiamiento																20		
2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				PRESUPUESTO TOTAL SGP	COFINANCIACIÓN				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	
					2004	2005	2006	2007		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
																					Dotar a las instituciones educativas oficiales, con equipos de informática, servicio de internet, licencias y software.	Secretaria de educación	
																					Dotar y conformar bandas musicales infantiles en las instituciones educativas oficiales de Bucaramanga	Secretaria de educación	
																					Desarrollo de talleres de capacitación en formulación de proyectos pedagógicos de investigación, dirigido a docentes y estudiantes de instituciones educativas oficiales	Secretaria de educación	
																					Desarrollar convenios con entidades prestadoras del servicio, para permitir el acceso a los parques de recreación de Bucaramanga.	Secretaria de educación	

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)			
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007
<p>AMPLIAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR LA POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL</p> <p>OBJETIVO: Crear las condiciones que permitan a los grupos de población mas desprotegida y vulnerable, integrarse a la vida social y acceder a los bienes y servicios básicos para una vida digna</p>		<p>EDUCACION OBJETIVO: Cualificar el servicio educativo y la acción cultural para dignificar la vida humana a través de la formación integral que facilite a cada persona la construcción de su vida como parte del proyecto colectivo y ciudadano de Bucaramanga, además de ampliar su cobertura para la educación preescolar y básica, apoyando también los sectores con necesidades especiales y consolidación de la formación con competencias laborales. La educación mantendrá la normalidad contenida en la ley 115 de 1994.</p>												11.- No de centros de aprendizaje en tecnología informática en instituciones educativas oficiales dotados.	6	20	15	3	3	4	5
														12.- N° de alumnos de instituciones educativas oficiales beneficiados con el programa de hábitos de vida saludables y prevención del uso de sustancias psicoactivas.	4	37160	54000	10000	12000	15000	17000
														13.- N° de alumnos de básica primaria de instituciones educativas oficiales vinculados al programa de inglés.	6	0	80000	20000	20000	20000	20000
														14.- N° de instituciones educativas oficiales que desarrollan programas de formación por competencias laborales en los niveles de la básica y media.	6	0	40	10	10	10	10
														15.- N° de docentes de instituciones educativas oficiales formados en la cátedra de estudios afrocolombianos para los niveles de la básica primaria y secundaria.	4	0	734	184	184	184	182
														16.- No de madres cabeza de familia capacitadas en programas de formación laboral y organización de formas asociativas de producción	4	0	1500	300	350	400	450
														17.- No de jóvenes en alto riesgo capacitados en programas de formación laboral y organización de formas asociativas de producción	4	0	1200	200	300	350	350

17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) miles de \$				18	19. Fuentes de Financiamiento												20							
2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				PRESUPUESTO TOTAL SGP	COFINANCIACIÓN				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA		
					2004	2005	2006	2007		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007			
																							Crear y dotar centros de aprendizaje en tecnología informática en instituciones educativas oficiales	Secretaría de educación
																							Desarrollar programas de capacitación en prevención del uso de sustancias psicoactivas y hábitos de vida saludables dirigidos a escolares de instituciones educativas oficiales de Bucaramanga.	Secretaría de educación
																							Concertar convenios con instituciones especializadas en inglés para desarrollar programas masivos de capacitación, a nivel de instituciones educativas oficiales con básica primaria.	Secretaría de educación
																							Implementar en las instituciones educativas oficiales, con niveles de básica y media el desarrollo del proceso de formación en competencias laborales.	Secretaría de educación
																							Implementar en las instituciones educativas oficiales con niveles de básica primaria y secundaria, la ctedra de estudios afrocolombianos.	Secretaría de educación
																							Implementar programas de capacitación en formación laboral y organización de formas asociativas de producción dirigidos a madres cabeza de familia y jóvenes de alto riesgo	Secretaría de educación

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)			
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007

SALUD																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)			
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007
RETO No1 AMPLIAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR LA POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL OBJETIVO: Crear las condiciones que permitan a los grupos de población más desprotegida y vulnerable, integrarse a la vida social y acceder a los bienes y servicios básicos para una vida digna	76,45%	SALUD OBJETIVO: Promover la salud y prevenir la enfermedad y garantizar la atención y rehabilitación de las enfermedades en el marco del sistema general de seguridad social en salud.	20,08%	No de personas atendidas a través de los programas de la secretaria de salud y ambiente / la población pobre no cubierta con los subsidios a la demanda.	60	100% de las personas atendidas por los programas de la Sec. De Salud y Ambiente	Garantizar los servicios de salud al 100% de la población pobre no cubiertas con los subsidios a la demanda.	100%	100%	100%	100%	PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA OBJETIVO: Garantizar el desarrollo de actividades, intervenciones y procedimientos de Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Vigilancia en Salud Pública y Control de Factores de riesgo dirigidos a la colectividad del municipio de Bucaramanga.	9,08%	No de programas implementados para promover la construcción de vida y ambiente saludables.	60	4	1				1
				No de personas nuevas afiliadas al regimen subsidiado/No de personas nuevas propuestas afiliadas al regimen , subsidiado	40	15853 personas afiliadas	Garantizar el incremento de 14.000 nuevas personas afiliadas al regimen Subsidiado.	3500	3500	3500	3500	2.ASEGURAMIENTO. Objetivo: Afiliar 15.000 nuevas personas al regimen subsidiado, mantener 76.500 afiliados existentes y garantizar y garantizar los servicios de salud a 130.000 personas vinculadas del Municipio de Bucaramanga durante el cuatrienio	78,54%	No de personas nuevas afiliadas al regimen subsidiado de salud.	40	16500	15000	3500	3500	4000	4000
				N° de niñas y niños escolarizados y no escolarizados con bajos niveles de desnutrición / Niños y Niñas en alto riesgo	80,0%	30.000	35.000	30.000	30.000	32.000	35.000	ATENCIÓN ESPECIAL A LA NIÑEZ Y JOVENES EN ALTO RIESGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	15,19%	N° de niñas y niños escolarizados y no escolarizados beneficiados de los programa desayuno escolar, de atención institucionalizada, recreación y prevención.	80,0%	0	35.000	30.000	0	2.000	3.000
				N° de niñas y niños en alto riesgo con espacios adecuados para su desarrollo/niños y niñas en alto riesgo	15,0%	0	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580			Proporción de niños, niñas vinculados a programas de protección institucionalizada, recreación y prevención	15,0%	0	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580
No de jóvenes en alto riesgo psicosocial con mejoramiento de su calidad de vida	5,0%	0	800	200	200	200	200	Número de jóvenes vinculados a programas de capacitación técnica y formación humana y lúdica	5,0%	0	800			200	200	200	200				

17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) miles de \$				18	19, Fuentes de Financiamiento																20	
2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				PRESUPUESTO TOTAL SGP	COFINANCIACIÓN				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA
					2004	2005	2006	2007		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	

17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) Sec. Transito. Miles de \$.				18	19, Fuentes de Financiamiento																20	21
2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				COFINANCIACIÓN				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
					2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
					\$ 1.741.175	\$ 1.741.175	\$ 1.741.175	\$ 1.741.175	\$ 25.220	\$ 3.000.000					\$ 64.000	\$ 67.840	\$ 71.910	\$ 76.225	1. Establecer y analizar la situación de salud del Municipio. 2. Priorización de la problemática de salud pública. 3. Conciliar y formular el PAB.	Secretaría de salud y ambiente		
\$ 3.050.280	\$ 1.159.928	\$ 3.896.215	\$ 6.304.848	\$ 14.411.271	\$ 11.049.979	\$ 10.784.319	\$ 11.810.979	\$ 13.317.509			\$ 1.844.386	\$ 1.659.947	\$ 1.794.386	\$ 1.794.386	\$ 1.844.386	\$ 4.360.585	\$ 4.559.601	\$ 4.724.116	\$ 4.894.685	1. Liquidación oportuna de contratos y gestión ante el ministerio de protección social	Secretaría de salud y Ambiente.	

																					Suministro de complemento nutricional y aumento de la cobertura	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
\$ 1.905.320.000	1.155.025.799	2.154.327.347	1.904.327.346	6.519.000.492	1.935.520.000	1.890.976.336	2.004.434.916	2.124.701.011	\$ 7.955.632.263					706.445.553	706.445.553	706.445.553				Establecimiento y/o fortalecimiento de subsidios, programas de prevención y promoción e ingresos a los RECREAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
																					Desarrollo de programas de formación humana, capacitación técnica y formación lúdica	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)			
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007

VIVIENDA																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)			
I NIVEL POLITICA	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007
RETO 1: AMPLIAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR LA POLITICA SOCIAL INTEGRAL. Objetivo: crear las condiciones que le permitan a los grupos de población más desprotegida y vulnerable integrarse a la vida social y acceder a los bienes y servicios básicos para una vida digna	76,23%	VIVIENDA. Objetivo: Coordinar la acción de las empresas de servicios públicos domiciliarios, las de infraestructura vial y desarrollo social para fomentar la acción del sector privado, buscando el mejoramiento de las condiciones de vivienda de interés social, relocalizar viviendas ubicadas en zonas de riesgo y espacio público, tomando las medidas pertinentes de mejoramiento de viviendas y su entorno.	3,85%	% Población con atención en vivienda	100%	25.356	atención en vivienda al 5,77% de la población del Municipio de Bucaramanga	atención en vivienda al 0,64% de la población del Municipio de Bucaramanga	atención en vivienda al 1,10% de la población del Municipio de Bucaramanga	atención en vivienda al 1,69% de la población del Municipio de Bucaramanga	atención en vivienda al 2,34% de la población del Municipio de Bucaramanga	OBJETIVO Proteger el patrimonio de familia y crear sentido de pertenencia de la comunidad con la vivienda, con el barrio y por ende con la ciudad	0,78%	numero de predios legalizados o escriturados en el sector urbano o rural	100%	2084	1347	392	267	320	368
												MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO Y RURAL. Objetivo: Mejorar las condiciones sanitarias de los hogares menos favorecidos y vulnerables de la ciudad, facilitándoles el ascenso a niveles de vida superiores	49,4%	numero de mejoramientos y saneamiento basico del sector urbano	80,4%	1085	3400	120	650	1050	1580
												numero de mejoramientos y saneamiento basico del sector rural	19,6%	330	600	78	100	200	222		
												SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. OBJETIVO: Ofrecer mejores condiciones habitacionales a las familias de estratos socio- económicos bajos brindándoles un espacio propio que les brinde seguridad y estabilidad	49,8%	número de soluciones de vivienda de interes social	100%	727	1347	392	267	320	368

RETO 1: AMPLIAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR LA POLITICA SOCIAL INTEGRAL OBJETIVO: crear las condiciones que le permitan a los grupos de población más desprotegida y vulnerable integrarse a la vida social y acceder a los bienes y servicios básicos para una vida digna.	76,23%	Vivienda OBJETIVO: Coordinar la acción de las empresas de servicios públicos domiciliarios, las de infraestructura vial y desarrollo social para fomentar la acción del sector privado, buscando el mejoramiento de las condiciones de vivienda de interés social, relocalizar viviendas ubicadas en zonas de riesgo y espacio público, tomando las medidas pertinentes de mejoramiento de viviendas y su entorno.	3,85%	Porcentaje de estudios realizados sobre sectores subnormales del municipio de Bucaramanga	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	EVALUACIÓN DE AMENAZAS NATURALES, VULNERABILIDAD Y RIESGO OBJETIVO Incorporar en un proceso de mejoramiento integral a los asentamientos humanos de la ciudad, afectados por las condiciones inadecuadas del terreno, con desarrollo urbanístico no planificado, integrándolos a la dinámica urbanística de la ciudad.	0	Numero de estudios sobre sectores subnormales del municipio de Bucaramanga	0	1	1	0	0	0
				Porcentaje de barrios legalizados										0%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15				16. Metas de Productos por Vigencias (DM)			
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007			
GRUPOS VULNERABLES																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15				16. Metas de Productos por Vigencias (DM)			
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007			
AMPLIAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR LA POLITICA SOCIAL INTEGRAL Objetivo: crear las condiciones que le permitan a los grupos de población más desprotegida y vulnerable integrarse a la vida social y acceder a los bienes y servicios básicos para una vida digna	76,45%	GRUPOS VULNERABLES OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de la población, subsanando las Necesidades Básicas Insatisfechas, con énfasis en la Niñez, la Juventud, los desplazados, la mujer, la tercera edad, los discapacitados, los habitantes de la calle, la población carcelaria y los campesinos.	2,64%	No de adultos mayores beneficiarios/ No de adultos mayores	60%	1100 almuerzos diarios	Entregar 1100 almuerzos diarios a Adultos Mayores del municipio de Bucaramanga	1100	1100	1100	1100	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA OBJETIVO: Brindar protección al adulto mayor del municipio de Bucaramanga, mediante el acceso a programas, bienes y servicios, a fin de contribuir a mejorar sus condiciones de vida.	86,76%	No de adultos mayores beneficiados con los almuerzos diarios	30	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100		
				No. De adultos mayores beneficiarios del programa de protección social/No adultos mayores a beneficiar.		9200 REFRIGERIOS DIARIOS	Entregar 9200 refrigerios diarios a Adultos Mayores de Bucaramanga	9200	9200	9200	9200			No. De adultos mayores beneficiarios del programa de refrigerios diarios		20	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	
				No de elementos de habitación y rehabilitación entregados a Adultos Mayores/Numero de elementos de habitación y/o rehabilitación programados.		1300 elementos de habitación y rehabilitación entregados.	Adultos Mayores el 100% de los 500 elementos de habitación y rehabilitación.	0	100%	100%	100%			habilitación y rehabilitación entregados a Adultos Mayores.		5	1300	1500	0	500	500	500	500	
				No. De adultos mayores beneficiarios del programa de protección social / No adultos mayores a beneficiar.		916 subsidios mensuales entregados	Abarcar el 100% (916) de los subsidios mensuales propuestos	916	916	916	916			No. De adultos mayores beneficiarios del programa de protección social / No adultos mayores a beneficiar.		15	916	916	916	916	916	916	916	
				No de Centros de atención integral al adulto mayor/ No de centros día funcionando.		2 centro día funcionando	4centro día funcionando	2	2	3	4			No de Centros de atención integral al adulto mayor		20	4	2			1	1		
				No de servicios exequiales prestados/ No de servicios exequiales programados		335 adultos mayores, indigentes y población sisbenizada nivel 1 y 2 con subsidio exequial	Asistencia exequial a adultos mayores, indigentes y población sisbenizada nivel 1 y 2 con subsidio exequial.	100%	100%	100%	100%			No de servicios exequiales prestados		10	335	1248	312	312	312	312		
AMPLIAR, FORTALECER Y CONSOLIDAR LA POLITICA SOCIAL INTEGRAL Objetivo: crear las condiciones que le permitan a los grupos de población más desprotegida y vulnerable integrarse a la vida social y acceder a los bienes y servicios básicos para una vida digna		GRUPOS VULNERABLES OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de la población, subsanando las Necesidades Básicas Insatisfechas, con énfasis en la Niñez, la Juventud, los desplazados, la mujer, la tercera edad, los discapacitados, los habitantes de la calle, la población carcelaria y los campesinos.		N de personas en situación de discapacitados con mejoramiento de su calidad de vida y de reintegración social/ población discapacitada caracterizada	20%	614	1.200	730	730	1.200	1.200	ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN DISCAPACITADA	4,4%	N° de discapitados atendidos en programas	100%	0	1.200				1.200	1.200		
				Proporción de niños, niñas, jóvenes, ciudadanos y ciudadanas de calle en procesos de rehabilitación para reducir este fenómeno en la ciudad / N de habitantes de calle detectados en el municipio	20%	500	400	100	100	400	400	ATENCIÓN ESPECIAL A CIUDADANOS Y CIUDADANAS HABITANTES DE CALLE	2,2%	N° de Habitantes de Calle con servicios		0	1.600	400	400	400	400			

17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) miles de \$				18	19. Fuentes de Financiamiento																20		
2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				PRESUPUESTO TOTAL SGP	COFINANCIACIÓN				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	
					2004	2005	2006	2007		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) Sec. Transito. Miles				18	19. Fuentes de Financiamiento																20	21	
2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	ESTRATEGIAS DEL	RESPONSABLE	
380.200.000	0	150.000.000	130.000.000	660.200.000	98.300.000	122541519	129.894.010	137.687.651		91.763.374	91.763.374	91.763.374	0	253.183.005	253.183.005	253.183.005	0	0	0	0	Atencion nutricional	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
854.800.000	-	250.000.000	200.000.000	1.304.800.000	229.000.000	323.729.840	343.153.631	363.742.849		735.127.806	735.127.806	735.127.806	-	-	-	-	-	-	-	-	Suministro de complemento nutricional		
0	0	250.000.000	200.000.000	450.000.000	355.762.000	347.574.566	368.429.039	390.534.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Protección social al adulto mayor
700.000.000	683.890.342	724.923.763	768.419.188	2.877.233.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Brindar asistencia integral a adultos mayores
200.000.000	0	200000000	180000000	580.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195397241	195397241	195397241	0	0	0	0	0		Asistencia exequial
0	0	330.000.000	330.000.000	660.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Subsidio de transporte capacitación fortalecimiento del fondo de elementos, fortalecimiento del programa de empleo, fortalecimiento de programa de rehabilitación funcional y acceso a los parques RECREAR
0	0	190.000.000	150.000.000	340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Oferta de programa de rehabilitación y resocialización, desarrollo de programas de prevención y creación funcionamiento de un albergue

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)				
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	
RETO 2: ALCANZAR UNA BUCARAMANGA SEGURA, OPTIMIZAR EL COMPROMISO DE LA GENTE CON SU CIUDAD Y LOGRAR LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y ARMÓNICA EN LA BÚSQUEDA DE LA PAZ. Objetivo: Armonizar las relaciones entre los ciudadanos y ciudadanas con su entorno en la búsqueda de una vida digna y honesta promoviendo el orden colectivo con sentido de ciudad mediante un proceso de cooperación entre la administración central y la sociedad civil garantizando la seguridad, la solución de conflictos y la convivencia pacífica.	1,73	SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA. Objetivo: Generar una Bucaramanga Segura, a través del compromiso de los habitantes con su ciudad y la búsqueda de una Convivencia Pacífica por intermedio de escenarios participativos, democráticos, donde se habilite el ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos, dentro de un ambiente de equidad, pluralidad y Paz.	100	(Número de personas capacitadas en educación vial / Número de habitantes de Bucaramanga)*10.000	50	531 capacitados por cada 10,000 habitantes	2080 personas capacitadas por cada diez mil habitantes.	520	520	520	520	PROGRAMA: CULTURA Y EDUCACIÓN VIAL. Objetivo: Educar y culturizar a los estudiantes, conductores y peatones en las buenas conductas en la vía y el respeto a las normas de tránsito, a fin de generar un cambio positivo en el comportamiento ciudadano frente al uso de las vías y del espacio público, y disminuir el índice de accidentalidad por cada diez mil habitantes registrado en Bucaramanga en el último año.	5,50	Número de personas capacitadas en respeto por las normas de tránsito	80	29.736	15.680	3.920	3.920	3.920	3.920	
															Número de accidentes	20	2.856	336	100	90	76	70
				Porcentaje de comunas señalizadas	20	100% de comunas de la Ciudad señalizadas.	100% de comunas de la ciudad señalizadas.	50%	75%	100%	100%					PROGRAMA: PLANEAMIENTO VIAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE SEMAFORIZACIÓN Y DE LA SENALIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, LA SEGURIDAD VIAL Y LA FLUIDEZ DEL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CIUDAD. Objetivo: Efectuar el planeamiento de tráfico, el mantenimiento a la señalización horizontal, vertical y área, y el mantenimiento a la red de semaforización y a los equipos de control, a fin de mejorar la fluidez del tránsito vehicular y disminuir en un 10% los índices de accidentalidad.	14,38	No de comunas mantenidas con señalización	50	0	17	17
				Porcentaje de funcionamiento de la red de semaforización.	30	95% de funcionamiento de la red de semaforización.	99% de funcionamiento de la red de semaforización.	96%	97%	98%	99%			Porcentaje de funcionamiento de la red de semaforización.	50	0	100%	20%	30%	50%	0%	

17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) Sec.				18	19. Fuentes de Financiamiento																20	21
2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				COFINANCIACIÓN				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
					2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
100.000.000	150.000.000	210.000.000	240.000.000	700.000.000																	Cursos a conductores infractores. Actividades en Colegios y escuelas. Convenios de cooperación Interinstitucional. Campañas de prevención y concientización. Reconocimiento a conductores ejemplares.	asesora Grado 02 Coordinadora del Grupo de Cultura y Educación Vial. - Transito de Bucaramanga
350.000.000	40.000.000	450.000.000	500.000.000	1.340.000.000																	Mantenimiento a la señalización horizontal, vertical y área de la Ciudad, y atención a las solicitudes de la comunidad.	Subdirector Técnico
380.000.000	450.000.000	500.000.000	500.000.000	1.830.000.000																	Mantenimiento al planeamiento de tráfico y a la red de semaforización de la Ciudad.	Subdirector Técnico

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)					
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007		
RETO 2: ALCANZAR UNA BUCARAMANGA SEGURA, OPTIMIZAR EL COMPROMISO DE LA GENTE CON SU CIUDAD Y LOGRAR LA CONVIVENCIA PACIFICA Y ARMÓNICA EN LA BÚSQUEDA DE LA PAZ. Objetivo: Armonizar las relaciones entre los ciudadanos y ciudadanas con su entorno en la búsqueda de una vida digna y honesta promoviendo el orden colectivo con sentido de ciudad mediante un proceso de cooperación entre la administración central y la sociedad civil garantizando la seguridad, la solución de conflictos y la convivencia pacífica.		SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA. Objetivo: Generar una Bucaramanga Segura, a través del compromiso de los habitantes con su ciudad y la búsqueda de una Convivencia Pacífica por intermedio de escenarios participativos, democráticos, donde se habilite el ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos, dentro de un ambiente de equidad, pluralidad y Paz.		No de zonas en alto riesgo capacitadas / No de zonas en alto riesgo existentes	4	0	100%	25%	25%	25%	25%	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES. PROYECTO DE INVERSION FORZOSA LEY 715. Objetivo: Establecer procedimientos y acciones que permitan el conocimiento de las amenazas, riesgos y vulnerabilidades a las que se encuentra expuesto el Municipio de Bucaramanga, para planificar, organizar y saber que hacerantes, durante y después de que ocurra un evento peligroso.	26,37	% estado de avance de las capacitaciones dadas a las comunidades en alto riesgo	4	0	100%	25%	25%	25%	25%		
				No de comités constituidos / No de comités requeridos	4	0	100%	25%	25%	25%	25%			25%	25%	Constituir comités barriales de emergencia.	4	0	100%	25%	25%	25%	25%
				No de zonas en alto riesgo dotadas / No de zonas en alto riesgo existentes	3	0	100%	25%	25%	25%	25%			25%	25%	Dotar a las comunidades de elementos básicos para emergencias.	3	0	100%	25%	25%	25%	25%
				No de barrios intervenidos / No de barrios proyectados	3	0	370 barrios	20	50	100	200					Numero de barrios capacitados en la prevención y atención de desastres	3	0	370	20	50	100	200
				No de estudios realizados / No de estudios programados	2	0	17 comunas, 3 corregimientos	4 com., 1 correg.	4 com., 1 correg.	4 com., 1 correg.	5 comunas					Numero de estudios realizados a comunas y corregimientos	2	0	17 comunas, 3 corregimientos	4 com., 1 correg.	4 com., 1 correg.	4 com., 1 correg.	5 comunas
				No de taludes estabilizados / No de taludes potenciales por estabilizar en la zona	2	0	100%	20%	30%	40%	10%					Porcentaje de avance en la estabilización de los taludes posibles de la zona, de acuerdo a estudios.	2	0	100%	20%	30%	40%	10%
				Porcentaje de obras construidas / Porcentaje de obras proyectadas	2	0	100%	10%	40%	40%	10%					Porcentaje de construcción de las obras requeridas según estudios	2	0	100%	10%	40%	40%	10%
				No de personas contratadas / No total de personal requerido	5	0	100%	25%	25%	25%	25%					Porcentaje de contratación del personal requerido para la realización de operativos	5		100%	25%	25%	25%	25%
				No de herramientas y/o capacitación suministradas / No total de herramientas y/o capacitación requeridas	5	0	100%	10%	40%	40%	10%					Porcentaje de avance en la dotación de herramientas de trabajo y capacitar al grupo de apoyo operativo	5		100%	10%	40%	40%	10%
				No de campañas masivas realizadas / No total de campañas requeridas	5	0	100%	10%	40%	40%	10%					Porcentaje de avance en la realización de las campañas masivas de cultura ciudadana	5		100%	10%	40%	40%	10%
				No de m2 de espacio público recuperado / No total de m2 de espacio público invadido	5	0	80%	20%	20%	20%	20%					Porcentaje de ejecución de campañas para prevenir y controlar la invasión del espacio público	5		80%	20%	20%	20%	20%
				No de frentes de seguridad instalados / No total de frentes a instalar	5	0	75%	15%	25%	25%	10%					Porcentaje de adquisición, instalación y funcionamiento nuevos frentes de seguridad ciudadana	5	0	75%	15%	25%	25%	10%

17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) Sec.				18	19. Fuentes de Financiamiento																20	21
2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				COFINANCIACIÓN				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
					2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		

17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios)				18	19. FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Millones de Pesos)																20	21						
2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				COFINANCIACION				COOPERACION				CREDITOS				OTROS (RECURSOS DEPARTAMENTALES)				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE		
					2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007				
	43.990.635	74.691.433	150.353.602	269.035.670	40.055.345	42.458.666	45.006.186	47.706.558						19.795.785	19.795.785	19.795.785												
	43.990.635	74.691.433	150.353.602	269.035.670	40.055.345	42.458.666	45.006.186	47.706.558						19.795.785	19.795.785	19.795.785												
	37.706.256	64.021.229	128.874.515	230.602.000	34.333.155	36.393.143	38.576.732	40.891.335						16.967.817	16.967.817	16.967.817												
	125.687.526	213.404.095	429.581.719	768.673.340																								
	32.678.757	55.485.065	111.691.247	199.855.069										33.935.632	33.935.632	33.935.632												

Completar los estudios existentes, para determinar amenazas, riesgos y vulnerabilidades, a las que esta expuesto el Municipio de Bucaramanga, para clasificar las zonas en alto riesgo. Capacitar en atención y prevención de desastres a las comunidades en alto riesgo (creación de los

OFICINA DE ATENCION Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

Contratar personal para la realización de operativos de prevención, control y recuperación del espacio público invadido. Dotar de herramientas de trabajo y capacitar al grupo de apoyo operativo, encargado del control y

INSPECCION DE ESPACIO PUBLICO

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)				
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	
<p>RETO 2: ALCANZAR UNA BUCARAMANGA SEGURA, OPTIMIZAR EL COMPROMISO DE LA GENTE CON SU CIUDAD Y LOGRAR LA CONVIVENCIA PACIFICA Y ARMÓNICA EN LA BÚSQUEDA DE LA PAZ.</p> <p>Objetivo: Armonizar las relaciones entre los ciudadanos y ciudadanas con su entorno en la búsqueda de una vida digna y honesta promoviendo el orden colectivo con sentido de ciudad mediante un proceso de cooperación entre la administración central y la sociedad civil garantizando la seguridad, la solución de conflictos y la convivencia pacífica.</p>	1,73	<p>SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA.</p> <p>Objetivo: Generar una Bucaramanga Segura, a través del compromiso de los habitantes con su ciudad y la búsqueda de una Convivencia Pacífica por intermedio de escenarios participativos, democráticos, donde se habilite el ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos, dentro de un ambiente de equidad, pluralidad y Paz.</p>	100	No de acciones vigencia actual / No de acciones criminales vigencia anterior	5	0	75%	25%	20%	15%	15%	<p>CREACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LOS FRENDES DE SEGURIDAD.</p> <p>Objetivo: Disminuir los índices de criminalidad del Municipio de Bucaramanga, a través de la creación de los Frenes de Seguridad y generación de conciencia.</p>		Mantener y ampliar los frentes de seguridad ya instalados	5	0	75%	25%	20%	15%	15%	
				No de personas capacitadas / No de personas por capacitar	5	0	75%	25%	20%	15%	15%			Porcentaje de avance en las capacitaciones a la comunidad, en la utilización de los frentes	5	0	75%	25%	20%	15%	15%	
				No de acciones vigencia actual / No de acciones criminales vigencia anterior	5	0	75%	25%	20%	15%	15%			Porcentaje de disminución de los índices de criminalidad en el Municipio de Bucaramanga	5	0	75%	25%	20%	15%	15%	
				No de cámaras mantenidas, prevenidas y corregidas / No de cámaras instaladas	10	0	75%	25%	20%	15%	15%			<p>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.</p> <p>Objetivo: Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo, del sistema de televisión (C.C.T.V.)</p>	Porcentaje de avance en el Mantenimiento, prevención y correjimiento de las cámaras de televisión	10		75%	25%	20%	15%	15%
				No de cámaras reparadas / No de cámaras por reparar	10	0	75%	25%	20%	15%	15%				Porcentaje de avance en la reparación de los sistemas en mal estado.	10		75%	25%	20%	15%	15%
				No de conflictos conciliados / No total de conflictos recibidos	5	0	50%	10%	10%	15%	15%			<p>CASA DE JUSTICIA. Objetivo: Brindar un espacio a la comunidad, para la solución de conflictos, a través de las diferentes instituciones que lo conforman, prestando un servicio ágil, eficaz y gratuito.</p>	Porcentaje de ejecución de las capacitaciones para concientizar a los actores en conflicto, de las ventajas de conciliar en equidad	5		50%	10%	10%	15%	15%
				No de campañas adelantadas / No de campañas requeridas	5	0	50%	15%	15%	10%	10%				Porcentaje de avance en las campañas en torno a la convivencia pacífica	5		50%	15%	15%	10%	10%
				No de difusiones realizadas / No de difusiones requeridas	5	0	50%	15%	15%	10%	10%				Porcentaje de avance en la difusión de los servicios de la Casa de Justicia	5		50%	15%	15%	10%	10%
				No de personas contratadas / No de personas requeridas	5	0	100%	25%	25%	25%	25%				Porcentaje de contratación del personal requerido para las diferentes instituciones	5		100%	25%	25%	25%	25%

17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) Sec.				18	19. Fuentes de Financiamiento																20	21				
2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				COFINANCIACIÓN				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE				
					2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007						
																									Adquirir los equipos requeridos para la instalación y funcionamiento de los nuevos frentes de Seguridad Ciudadana. Mantenimiento y ampliación de los frentes de Seguridad, en los sectores ya instalados. Capacitar a las comunidades.	OFICINA DE ATENCION Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
	50.275.010	85.361.638	171.832.687	307.469.335									45.247.510	45.247.510	45.247.510											
																									Mantenimiento preventivo y correctivo de C.C.T.V. Reparación de los sistemas que se encuentren en mal estado.	OFICINA DE ATENCION Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
	32.678.757	55.485.065	111.691.247	199.855.069														188.531.290	188.531.290	188.531.290				22.623.755	22.623.755	22.623.755
																									Concientizar a los actores en conflicto, acerca de las ventajas de conciliar en equidad. Adelantar campañas de promoción social, en torno a la convivencia pacífica. Difundir ampliamente los servicios que presta la Casa de Justicia.	CASA DE JUSTICIA
	10.055.003	17.072.327	34.366.538	61.493.868									11.311.876	11.311.876	11.311.876			62.843.763	62.843.763	62.843.763						

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)			
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007
RETO: 2 ALCANZAR UNA BUCARAMANGA SEGURA, OPTIMIZAR EL COMPROMISO DE LA GENTE CON SU CIUDAD Y LOGRAR LA CONVIVENCIA PACIFICA Y ARMONICA EN BUSQUEDA DE LA PAZ Objetivo: Armonizar las relaciones entre los ciudadanos y ciudadanas con su entorno en la búsqueda de una vida digna y honesta promoviendo el orden colectivo con sentido de ciudad mediante un proceso de cooperación entre la administración central y la sociedad civil garantizando la seguridad, la solución de conflictos y la convivencia pacífica.	1,73%	SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA OBJETIVO: Generar una Bucaramanga Segura, a través del compromiso de los habitantes con su ciudad y la búsqueda de una Convivencia Pacífica por intermedio de escenarios participativos, democráticos, donde se habilite el ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos, dentro de un ambiente de equidad, pluralidad y Paz	100%	No de programas desarrollados / No de programas planeados	50%	42%	Ejecutar 2 programas de Cultura Ciudadana	42% de cobertura de los programas	42% de cobertura de los programas	42% de cobertura de los programas	42% de cobertura de los programas	SEGURIDAD CIUDADANA, RESPETO POR LAS NORMAS Y CONSTRUCCION DE UNA CIUDAD CIVICA, CULTURA DE CIUDAD LIMPIA Y AMBIENTALMENTE AMIGABLE	6,92%	No de campañas lúdico recreativas realizadas	50%	300.000	48	12	12	12	12
					50%	20%	Ejecutar 5 programas de Juventudes	22% de cobertura de los programas	23% de cobertura de los programas	25% de cobertura de los programas	30% de cobertura de los programas	COORDINACION DE JUVENTUDES		No de proyectos programados	50%	30.000	7	7	7	7	7
ALCANZAR UNA BUCARAMANGA SEGURA, OPTIMIZAR EL COMPROMISO DE LA GENTE CON SU CIUDAD Y LOGRAR LA CONVIVENCIA PACIFICA	1,73%	SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA	100%	Porcentaje de capacitación	100	0	Cubrir al 100% las capacitaciones propuestas y mantener activas las brigadas	25%	25%	25%	25%	CONFORMACION DE BRIGADAS ENTRENADAS EN APOYO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS	0,68%	No de brigadistas capacitados	100	0	320	80	80	80	80

17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) Sec.				18	19. Fuentes de Financiamiento																20	21
2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO O TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				COFINANCIACIÓN				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
					2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios del Instituto)				18	19. FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Millones de Pesos)																20	21
2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				COFINANCIACION				CREDITOS				OTROS (Ley 181 del deporte) Recursos del Instituto				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
					2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
						20.000.000	21.200.000	22.472.000													Convenios con Universidades, IMC, Secretaria de Salud y Medio ambiente. Optimizar los recursos. Implementar un modelo de cultura ciudadana para jóvenes.	INDERBU
5.000.000	5.300.000	5.618.000	5.955.080		342.000.000	362.520.000	384.271.200	407.327.472												Fortalecimiento de la Subdirección Operativa de Juventud. Apertura de una nueva casa de juventud. Ejecución de mesas de trabajo por la juventud. Articulación del CMJ y GJAS.	INDERBU	
17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios de Bomberos)				18	19. FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Millones de Pesos)																20	21
2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				COFINANCIACION				CREDITOS				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
					2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
42.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	87.000.000																Capacitación permanente Adecuación de área física Participación de las Juntas Administradoras Locales	Director General Bomberos	

INFRAESTRUCTURA ECONOMICA																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)				17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios)			
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
RETO 3: ORDENAR ECONOMICA, SOCIAL Y ESPACIALMENTE NUESTRO TERRITORIO Objetivo: Posicionar a Bucaramanga como un centro de negocios y convenciones a nivel nacional e internacional y fomentar una mayor organización en el crecimiento habitacional de la ciudad previniendo su deterioro mediante una intervención institucional comunitaria, en coordinación con los diferentes agentes de desarrollo local.	0,17%	Infraestructura económica OBJETIVO: Construir en Bucaramanga un escenario de generación de riqueza colectiva bajo principios de equidad social y sostenibilidad ambiental, basado en la aplicación de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de los sectores estratégicos, con el compromiso social de los agentes del desarrollo, en especial de los empresarios, los trabajadores y el gobierno, teniendo como herramientas clave, la búsqueda del desarrollo urbano funcional, donde se genere la infraestructura necesaria para los procesos comerciales e industriales y de vivienda, en el marco de la legalidad y la cultura ciudadana.	100%	Porcentaje de Revisiones a Aprobar	0%	100%	0%	50%	0%	50%	GESTIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO	58,12%	Numero de Revisiones a Aprobar	0	2	0	1	0	1	\$ 0	\$ 250.000.000	\$ 0	\$ 483.387.824		
RETO 3: ORDENAR ECONOMICA, SOCIAL Y ESPACIALMENTE NUESTRO TERRITORIO Objetivo: Posicionar a Bucaramanga como un centro de negocios y convenciones a nivel nacional e internacional y fomentar una mayor organización en el crecimiento habitacional de la ciudad previniendo su deterioro mediante una intervención institucional comunitaria, en coordinación con los diferentes agentes de desarrollo local.	0,17%	Infraestructura económica OBJETIVO: Construir en Bucaramanga un escenario de generación de riqueza colectiva bajo principios de equidad social y sostenibilidad ambiental, basado en la aplicación de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de los sectores estratégicos, con el compromiso social de los agentes del desarrollo, en especial de los empresarios, los trabajadores y el gobierno, teniendo como herramientas clave, la búsqueda del desarrollo urbano funcional, donde se genere la infraestructura necesaria para los procesos comerciales e industriales y de vivienda, en el marco de la legalidad y la cultura ciudadana.		Porcentaje de la Ejecución de la Investigación	0%	100%	0%	100%	0%	0%	ESTUDIO DEL VALOR ACTUAL DEL SUELO Y DEL FUTURO EN LAS ZONAS QUE FUERON MODIFICADAS EN SU UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO EN LOS ACUERDOS 034 DE 2000, 018 DE 2002 Y EL 046 DE 2003	12,14%	No. DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR EL NUMERO DE PREDIOS A LOS QUE SE LES COBRA EL TRIBUTO DE PLUSVALIA	0	1	0	0	1	\$ 0	\$ 153.175.309	\$ 0	\$ 0			

FORMACIÓN DE UNA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD

FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CLUSTERS POTENCIALES

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL TURISMO

18	19, Fuentes de Financiamiento																20	21	
	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				COFINANCIACIÓN				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
\$ 733.387.824	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Realizar un seguimiento puntual al los programas planteados para ejecutar en el mediano plazo del POT Implementar el ajuste de normas necesarias para dinamizar y cumplir con los programas planteados Realizar las revisiones necesarias al POT de Bucaramanga de tal manera que permita cumplir con las estrategias, políticas y acciones planteados en el programa de ejecución, así como las que sean necesarias realizar de acuerdo con lo establecido en la ley 388 de 1997 y el decreto 532 de 2002.	OF. ASESORA DE PLANEACIÓN	
\$ 153.175.309	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	REALIZAR EL ANÁLISIS PUNTUAL PARA CENSAR LOS PREDIOS A GRAVAR CON EL TRIBUTO DE PLUSVALÍA CONSEGUIR RECURSOS PARA LA INVERSIÓN EN PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL E INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DESARROLLAR EL ACUERDO QUE IMPLEMENTAS LA FORMA QUE SE VA A COBRAR EL TRIBUTO DE PLUSVALÍA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO
<p>RETO No 4 MODELO DE DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE</p> <p>Objetivo: Generar fuentes de trabajo e ingresos, constituyendo y consolidando pequeñas unidades productivas, manteniendo al municipio como un territorio equilibrado en sus relaciones urbano-rurales con calidad en su espacio habitable y equilibrio en el aprovechamiento de sus recursos físicos, sociales, culturales y ambientales para garantizar un desarrollo sostenible.</p>	0,56%	EMPLEO RURAL Y URBANO	100%	PORCENTAJE DEL INDICE DE DESEMPLEO ESTRUCTURAL REDUCIDO	40%	2.38%	DISMINUIR EL INDICE DEL DESEMPLEO ESTRUCTURAL EN EL 10% DE SU PESO QUE ES 2.38%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	CAPACITACION SECTORIAL Y ESTRUCTURAL PARA BUCARAMANGA, OBJETIVO: APOYAR A LAS EMPRESAS EN LA ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y CAPACITAR EN TENDENCIAS OCUPACIONALES.	25,47	No. DE EMPRESAS APOYADAS	20	0	420
				No. DE MADRES CABEZA DE FAMILIA CAPACITADAS	15	0	570										
				No. DE CAPACITADOS EN INICIATIVAS LABORALES	50	0	2.390										
				No. DE PARCELAS PRODUCTIVAS ADECUADAS	15	0	215										
				No. DE EMPRESAS INCUBADAS	14	0	30										
				No. DE CREDITOS OTORGADOS	8	0	6.820										
				MONTO DE LOS RECURSOS EN MILLONES DE PESOS	8	0	9.760										
				No. DE EMPLEOS GENERADOS	8	0	1.900										
				No. DE EMPLEOS SOSTENIDOS	8	0	9.800										
				No. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	24	0	21										
No. DE CAPACITADOS EN EL PROYECTO DE GENERACION DE INGRESOS (PGI)	30	0	14.000														
PORCENTAJE DEL INDICE DE DESEMPLEO FRICCIONAL REDUCIDO	50%	7.48%	DISMINUIR EL INDICE DE DESEMPLEO CICLICO EN UN 15% DE SU PESO QUE ES 7.48%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	GENERACION DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL PARA BUCARAMANGA. OBJETIVO: CREAR, FOMENTAR Y SOSTENER PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE LA GENERACION DE INGRESOS Y LA CREACION DE EMPLEOS	44,67	No. DE EMPLEOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS	100	0	16				
PORCENTAJE DEL INDICE DE DESEMPLEO FRICCIONAL REDUCIDO	10%	7.14%	DISMINUIR EL INDICE DEL DESEMPLEO FRICCIONAL EN UN 40% DE SU PESO QUE ES 7.14	10%	10%	10%	10%	ARTICULACION CON EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO PARA OPTIMIZAR LA EMPLEABILIDAD Y EL FOMENTO EMPRESARIAL. OBJETIVO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES CON EL FIN DE OPTIMIZAR PROGRAMAS DE GENERACION DE EMPLEO.	4,32	No. DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS	100	0	16				
Proporción de pequeños productores en mejoramiento en calidad de vida/ N° total de pequeños productores	40%	800 Familias	900	300	900	900	900	FOMENTO AL DESARROLLO RURAL MUNICIPAL	100%	N° de productores asistidos en programas de capacitación, asistencia técnica	40%	0	900				
Merojamiento en la sanidad animal/ de Total de bovinos vacunados en el sector rural de Bucaramanga	30%			90%	95%	97%	98%			Porcentaje de bovinos vacunados	30%	95%					
Aumento de la producción organiza limpia mediante las parcelas ecológicas / N° de parcelas programadas	30%			0	25	25	25			N° de parcelas ecológicas implementadas	30%	75					

16. Metas de Productos por Vigencias (DM)				17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) Sec. Transito. Miles de \$.				18	19. Fuentes de Financiamiento																20	21			
2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				COFINANCIACIÓN				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE			
									2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007					
60	120	120	120	120000	120000	140000	160000	1060000																			Desarrollar proyectos de capacitación teniendo en cuenta el capital humano y atención humanitaria.	SUB GERENCIA TECNICA-IMEBU	
100	120	150	200	23000	23000	23000	23000																						
580	580	600	630	82000	82000	82000	82000																						
30	50	60	75	25000	25000	25000	25000																						
4	6	8	12	40000	40000	40000	40000	1826000																			Desarrollar proyectos de generación de empleo teniendo en cuenta la innovación tecnológica, asistencia técnica y apoyo financiero. Ingresos sin empleo a través del uso de la tecnología de las comunicaciones, como la Internet.	SUB GERENCIA TECNICA-IMEBU	
1.120	1.600	1.900	2.200	0	0	0	0																						
1.360	2.400	2.900	3.100	121000	123000	143000	169000																						
400	450	500	550	100000	110000	112000	113000																						
2.000	2.300	2.600	2.900	100000	110000	112000	113000																						
4	5	6	6	20000	20000	20000	20000																						
2000	3000	4000	5000	40000	40000	40000	40000																						
4	4	4	4	30000	50000	50000	50000		180000																				
300	900	900	900	105.000.000	0	340.000.000	310.000.000	755.000.000	0	0	0	0	0	102.583.551	102.583.551	102.583.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Asistencia Técnica Directa en las diversas áreas del desarrollo económico sostenible capacitación a la población objeto en producción limpia. Organizar productores en Cadenas Productivas.	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
90%	95%	97%	98%																										
0	25	25	25																										

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS																							
1	2	3		4	5	6	7	8				9. Metas de Resultado por Vigencias (10	11	12		13	14	15	
I NIVEL POLITICA	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO						
RETO 5: UNA CIUDAD MODERNA CON UN DESARROLLO URBANO FUNCIONAL Y SOSTENIBLE AMBIENTE SALUDABLE CON ESPACIOS PARA LA RECREACION ,EL ESPARCIMIENTO Y LA INTERACCION SOCIAL. Objetivo: Desarrollar el Sistema Integrado de Transporte Masivo y garantizar el bienestar general de la población desde el punto de vista de la higiene, la salud, las comodidades, el esparcimiento, la recreación y el respeto por el medio ambiente, así como el uso adecuado de las relaciones urbano-funcionales.				Km vías construidas, recuperadas o ampliadas/Km programados	2,50%	0	Porcentaje km vías a construir, recuperar o ampliar en el mpio de Bucaramanga	0%	0%	0%	0%	1. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA. Objetivo: AUMENTAR, MEJORAR Y RECUPERAR LA ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	3,34	Km. De vías construidas, recuperadas o ampliadas	5	0	0,00						
				Km carril vías urbanas mantenidas/Km carril vías programadas	4,00%	0	Porcentaje km vías a mantener en el mpio de Bucaramanga 100%	23%	26%	25%	25%			Km carril vía urbana mantenida	95	0	25,70						
				Nº obras de arte construidas/Nº obras de arte programadas	2,3%	0	Porcentaje de obras de arte a construir 100%	12%	35%	27%	27%	2. PROGRAMA:MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA MALLA VIAL RURAL. Objetivo: AUMENTAR, MEJORAR Y RECUPERAR LA ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,91	Número de obras de arte construidas	15	0	86,00						
				Km vías rurales mejoradas y recuperadas/Km vías programadas	2,3%	0%	Porcentajes vías rurales a mejorar y recuperar 100%	22%	24%	26%	28%			km. de vías rurales mantenidas	85	0	540,00						
				Inversión ejecutada/inversión programada	10,00%	0	Porcentaje de la inversión a ejecutar 100%	4%	32%	30%	33%	3. PROGRAMA:CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERÉS COMUNITARIO EN LOS DIFERENTES SECTORES. Objetivo: MEJORAR LA CALIDAD Y CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS	10,09	Inversión ejecutada en obras de interés comunitario en las diferentes comunas y corregimientos de la	100,00	0	12.792.593.424						
				Nº puentes peatonales terminados/Nº puentes peatonales programados	1,50%	0%	Porcentaje de puentes peatonales a terminar 100%	100%	0%	0%	0%	4. PROGRAMA:CONSTRUCCION PUENTES PEATONALES. Objetivo:AUMENTAR, MEJORAR Y RECUPERAR LA ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE LA MALLA VIAL Y PEATONAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1,03	Número de puentes peatonales terminados	60,00	0	3						
				Nº puentes peatonales construidos/Nº puentes peatonales programados	1,00%	0%	Porcentaje de puentes peatonales a construir 100%	0%	0%	50%	50%			Número de Puentes Peatonales construidos	40,00	0	2						
				Km vía peatonal construido/Km vía peatonal programado	1,50%	0	Porcentaje de vías peatonales a construir	0%	0%	0%	0%	5. PROGRAMA: VIAS PEATONALES. Objetivo:AUMENTAR, MEJORAR Y RECUPERAR LA ESTRUCTURA Y CAPACIDAD PEATONAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,71	Km de vía peatonal construido	5	0,00	0						
				M2 andenes recuperados/M2 andenes programados	1,70%	0	Porcentaje de m2 de andenes a recuperar	0%	30%	33%	37%			M2 de andenes construidos	47,50	0	10.600						
			ML sardineles recuperados/ML sardineles programados	0,90%	0	Porcentaje de ML de sardineles a recuperar	0%	30%	33%	37%	ML de sardineles construidos			47,50	0	10.600							

16. Metas de Productos por Vigencias (DM)				17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios)				18	SGP			
2004	2005	2006	2007	2.004	2.005	2.006	2.007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	2004	2005	2006	2007
0	0,0	0,0	0,0	374.410.000,00	500.478.823,00	500.000.000,00	541.369.785,00	1.916.258.608,00	528.202.360,00	559.894.502,00	593.488.172,00	629.097.062,00
6	6,7	6,5	6,5									
10,0	30	23	23	0,00	250.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	650.000.000,00	114.443.845,00	121.310.476,00	128.589.104,00	136.304.050,00
120,0	130	140	150									
559.894.501	4.153.819.112	3.877.487.854	4.201.391.957	0,00	400.000.000,00	411.118.763,00	464.724.825,00	1.275.843.588,00	559.894.501,00	593.488.171,00	629.097.460,00	666.843.307,00
3	0	0	0	200.000.000,00	0,00	500.000.000,00	600.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	1	1									
0	0	0	0	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3.200	3.500	3.900									
0	3200	3500	3900									

19, FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Millones de Pesos)												20	21
COFINANCIACION				CREDITOS				OTROS (Recursos Alumbrado Público)				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSECUION DE RECURSOS A TRAVES DE LA SOBRE TASA DE LA GASOLINA , APORTES DE LA GOBERNACION Y RECURSOS DE LA NACION PARA AUMENTAR, MEJORAR Y RECUPERAR LA ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE LA MALLA VIAL URBANA.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSECUION DE RECURSOS A TRAVES DE LA SOBRE TASA DE LA GASOLINA , APORTES DE LA GOBERNACION Y RECURSOS DE LA NACION PARA AUMENTAR, MEJORAR Y RECUPERAR LA ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE LA MALLA RURAL .	
0,00	3.160.330.941	2.837.271.631	3.069.823.825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSECUION DE RECURSOS POR MEDIO DE ONGS, APORTES DE LA NACION Y LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PROPIOS PARA EL MANTENIMIENTO.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOLICITUD DE CREDITO PARA UTILIZARLO EN LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA DE LA MALLA VIAL Y PEATONAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOLICITUD DE CREDITO PARA UTILIZARLO EN LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA Y CAPACIDAD PEATONAL	

RETO 5: UNA CIUDAD MODERNA CON UN DESARROLLO URBANO FUNCIONAL Y SOSTENIBLE. AMBIENTE SALUDABLE CON ESPACIOS PARA LA RECREACION, EL ESPARCIMIENTO Y LA INTERACCION SOCIAL.

Objetivo: Desarrollar el Sistema Integrado de Transporte Masivo y garantizar el bienestar general de la población desde el punto de vista de la higiene, la salud, las comodidades, el esparcimiento, la recreación y el respeto por el medio ambiente, así como el uso adecuado de las relaciones urbano-funcionales.

ML de espacio público recuperado	3,30%	0	Porcentaje de ML de espacio público a recuperar	0%	0%	0%	100%	6. PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. Objetivo: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO URBANO EN RELACIÓN CON LA DESCONTAMINACIÓN VISUAL Y EL AUMENTO DE LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD Y OTROS SECTORES DE GRAN ACTIVIDAD URBANA.	2,96	ML de espacio público recuperado	100,00	0,00	800,0
Nº plazas de mercado construidas/Nº plazas de mercado programadas	0,95%	0	Porcentaje de plazas de mercado a construir	0%	50%	50%	0%	7. PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN PLAZAS DE MERCADO. Objetivo: MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES, HIGIÉNICAS Y EL ENTORNO URBANÍSTICO DE LOS SECTORES DONDE ACTUALMENTE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS	0,88	Nº de plazas de mercado construidas	9	0	1,00
Nº plazas de mercado recuperadas/Nº plazas de mercado programadas	0,95%	0	Porcentaje de plazas de mercado a recuperar	20%	30%	30%	20%			No. De plazas de mercado recuperadas	91	0	10,00
M2 de zonas verdes construidas y mejoradas/M2 de zonas verdes programadas	0,7%	0	Porcentaje de m2 de zonas verdes a construir y mejorar	0%	0%	0%	0%	8. PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES DE USO PÚBLICO. Objetivo: PROCURAR EL MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE ZONAS VERDES Y PARQUES, LOS CUALES CONFORMARÁN UNA MALLA VIAL AMBIENTAL QUE LE PERMITIRÁ ALCANZAR EL EQUILIBRIO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	0,52	M2 de zonas verdes construidas y mejoradas	5	0	0,00
Ha parques construidos/Ha de parques programados	0,7%	0	Porcentaje de Ha de parques a construir	0%	0%	0%	0%			Ha de parques construidos	5	0	0,00
Ha de zonas verdes y parques mantenidos/Ha programados	0,7%	0,00	Porcentaje de Ha de parques a mantener	25%	25%	25%	25%			Ha. Mantenidas de zonas Verdes y parques	90,00	0,00	240,00
Nº escenarios deportivos construidos/Nº escenarios programados	1,00%	0	Porcentaje de escenarios deportivos a construir	0%	50%	50%	0%	9. PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS. Objetivo: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE LOS ESCENARIOS DESTINADOS A LA RECREACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,94	No. De escenarios deportivos construidos	8	0	1,00
Nº escenarios deportivos mantenidos/Nº escenarios programados	1,00%	0	Porcentaje de escenarios deportivos a mantener	25%	25%	25%	25%			No. de mantenimientos efectuados a parques recreativos y escenarios deportivos	92,00	0	12,00
Porcentaje de avance de cada una de las actividades	8,40%	0	Porcentaje de avance de cada una de las actividades	0%	0%	0%	0%	10. PROGRAMA: CONSTITUCIÓN, DISEÑO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE. Objetivo: MEJORAR LA MOVILIDAD Y DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA MESETA.	8,31	Porcentaje de avance de cada una de las actividades	100,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UTILIZACION DE LOS RECURSOS PROPIOS EN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO Y DE LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UTILIZACION DE LOS RECURSOS PROPIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS SECTORES DONDE SE COMERCIALIZAN ALIMENTOS.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSECUION DE RECURSOS POR MEDIO DE ONGs, APORTES DE LA NACION , DE LA CDMB Y LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PROPIOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PARQUES.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSECUION DE RECURSOS POR MEDIO DE INDERBU, COLDEPORTES, APORTES DE LA NACION Y LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PROPIOS PARA MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511.478.823,00	2.423.478.823,00	3.511.478.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTITUCION, DISEÑO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE. Objetivo: MEJORAR LA MOVILIDAD Y DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA MESETA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RETO 5: UNA CIUDAD MODERNA CON UN DESARROLLO URBANO FUNCIONAL Y SOSTENIBLE, AMBIENTE SALUDABLE CON ESPACIOS PARA LA RECREACION Y EL ESPARCIMIENTO Y LA INTERACCION SOCIAL.

Objetivo: Desarrollar el Sistema Integrado de Transporte Masivo y garantizar el bienestar general de la población desde el punto de vista de la higiene, la salud, las comodidades, el esparcimiento, la recreación y el respeto por el medio ambiente, así como el uso adecuado de las relaciones urbano-funcionales.

17,65

Infraestructura y Servicios Públicos.
Objetivo: Formular, ejecutar y generar la capacidad institucional y financiera suficiente para atender las necesidades de nuevas vías y el mantenimiento de las ya existentes, integrar el desarrollo del transporte público de pasajeros con las tendencias de la Bucaramanga moderna, los Planes Parciales, especialmente en los suelos de expansión, que generen nuevas viviendas contribuyendo a la disminución del déficit habitacional, y modernizar y consolidar la infraestructura y la de servicios públicos para la competitividad.

97,43

Km cicloruta construidos/Km cicloruta proyectados a construir	0,40%	0	Porcentaje Km cicloruta a construir	0%	0%	0%	0%	11. PROGRAMA-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLORUTA. Objetivo: MEJORAR LA MOVILIDAD Y DISINUCION DE LOS INDICES DE CONSTAMINACION AMBIENTAL EN LA MESETA	0,00	Km. De cicloruta construidos	100,00	0,00	0,00
Nº centros de salud mantenidos/Nº centros de salud programados	1,00%	0	Porcentaje de centros de salud a mantener	10%	33%	33%	24%	12. PROGRAMA-MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LOS CENTROS DE SALUD. Objetivo: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA PLANTA FÍSICA DE	1,02	No. De centros de salud mantenidos	100,00	0,00	21,00
% de realización de las obras/a la meta final	7,00%	0	Porcentaje de realización de las obras	0%	0%	50%	50%	13. PROGRAMA-CONSTRUCCION INTERSECCIONES VIALES. Objetivo: MEJORAR LA MOVILIDAD Y EL NIVEL DE SERVICIO DE LOS CORREDORES VIALES	6,32	% de realización de las obras	100,00	0,00	100%
Nº de luminarias mantenidas/Nº luminarias programadas	9,50%	0	Porcentajes de luminarias mantenidas	36%	32%	16%	16%	14. PROGRAMA-ALUMBRADO PUBLICO. Objetivo: MEJORAR LA CALIDAD Y CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PUBLICO.	37,60	No. De luminarias mantenidas	25,00	0	29.120,00
Nº de luminarias expandidas/Nº luminarias programadas	9,00%	0	Porcentajes de luminarias expandidas	18%	18%	32%	32%			No. De luminarias expandidas	25,00	0	1.570,00
Nº de luminarias repotenciadas/Nº luminarias programadas	9,00%	0	Porcentajes de luminarias repotenciadas	12%	79%	10%	0%			No. De luminarias repotenciadas	25,00	0	26.061
Inversión ejecutada/inversión programada	9,50%	0	Porcentaje de inversión a ejecutar	26%	22%	23%	29%			Inversión ejecutada	25,00	0	35.595.490.300
Inversión realizada/inversión total	0,80%	0	Porcentaje de inversión a realizar	0%	70%	30%	0%	15. PROGRAMA:RESTAURACION DEL EDIFICIO ALCALDIA, FASE I. Objetivo: Recuperar el Edificio de la Alcaldía Fase I	0,79	Inversión ejecutada	100,00	0	1.000.000.000,00
Predios negociados	0,40%	0	Porcentaje de predios a negociar	0%	0%	0%	0%	16. PROGRAMA:COMPRA DE PREDIOS. Objetivo:Negociar y comprar los predios que se encuentren en la zona de afectación de los proyectos de infraestructura a	0,00	No. Predios negociados	100,00	0	0,00
Inversión ejecutada/Recursos totales disponibles	0,70%	0	Porcentaje de inversión a ejecutar	23%	24%	26%	27%	17. PROGRAMA-SERVICIOS PUBLICOS VEREDALES. Objetivo: MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR RURAL	0,52	Inversión ejecutada	100,00	0,00	656.192.400,00
Nº parques mantenidos/Nº parques programados	0,70%	0	Porcentaje de parques a mantener	10%	30%	30%	30%	18. PROGRAMA-CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS. Objetivo: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE LOS ESCENARIOS DESTINADOS A LA RECREACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,50	No. De parques recreativos mantenidos	9	0	10,00
Nº parques nuevos/Nº parques programados	1,80%	0	Porcentaje de parques nuevos	20%	20%	30%	30%			No. De parques recreativos nuevos construidos	91	0	1

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CICLORUTA POR MEDIO DE LA UTILIZACION DE RECURSOS PROPIOS Y ENVIADOS POR LA NACION
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MEJORAR LA PLANTA FISICA DE LOS CENTROS DE SALUD POR MEDIO DE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE INTERSECCION VIAL POR MEDIO DE LOS APORTE DE LA NACION Y LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.158.240,00	792.480.000,00	406.542.000,00	430.934.774,00	MEJORAR EL NIVEL DE ILUMINACION, CALIDAD Y CONDICIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SU INFRAESTRUCTURA POR MEDIO DE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL RECAUDO DEL IMPUESTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.100.550,00	253.365.000,00	506.730.000,00	537.845.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.246.981.000,00	900.000.000,00	1.231.200.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846.640.210,00	7.624.791.133,00	8.346.563.728,00	10.485.120.018,00	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECUPERAR EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA FASE I CON LOS RECURSOS PROPIOS Y LA CONSECUCCION DE UN CREDITO.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ASEGURAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA NEGOCIACION Y COMPRA DE PREDIOS.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPTIMIZAR LA INVERSIÓN DE RECURSOS EN SERVICIOS PUBLICOS VEREDALES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSECUCCION DE RECURSOS POR MEDIO DE INDERBU, COLDEPORTES, APORTES DE LA NACION Y LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PROPIOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS

RETO 5: UNA CIUDAD MODERNA CON UN DESARROLLO URBANO FUNCIONAL Y SOSTENIBLE, AMBIENTE SALUDABLE CON ESPACIOS PARA LA RECREACION EL ESPARCIMIENTO Y LA INTERACCION SOCIAL.

Objetivo: Desarrollar el Sistema Integrado de Transporte Masivo y garantizar el bienestar general de la población desde el punto de vista de la higiene, la salud, las comodidades, el esparcimiento, la recreación y el respeto por el medio ambiente, así como el uso adecuado de las relaciones urbano-funcionales.

Ha recuperadas del centro/Ha programadas a recuperar	0,40%	0	Porcentaje de Ha del centro a recuperar	0%	0%	0%	0%	19. PROGRAMA: PLAN CENTRO. Objetivo: MEJORAR LA MOVILIDAD DEL PEATON EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD	0,00	Ha recuperadas del centro	100	0	0
Km construidos/Km programados	0,40%	0	Porcentaje de Km a construir	0%	0%	0%	0%	20. PROGRAMA:PROLONGAC. CRA 9ª. Objetivo: MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA VEHICULAR EN LA MESETA DE BUCARAMANGA	0,00	Km construidos	100	0	0
Recursos aportados/recursos programados a aportar	3,00%	0	Porcentaje de recursos a aportar	0%	0%	0%	0%	21. PROGRAMA:PROYECTO CEMPAL - VIA AL MAR - MEGAPROYECTO. Objetivo: MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR EN CONEXIÓN BUCARAMANGA- RIONEGRO. MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA VEHICULAR EN LA MESETA D BUCARAMANGA. CREAR UN NUEVO	2,26	Recursos aportados	100,00	0,00	2.868.137.931
Inversión ejecutada/recursos totales disponibles	1,00%	0	Porcentaje de inversión a ejecutar	0%	25%	25%	25%	22. PROGRAMA:GAS Y ELECTRIFICACION RURAL MPAL. Objetivo: Mejorar las condiciones de habitabilidad de los residentes del sector rural	0,24	Inversión ejecutada	100,00	0,00	300.000.000

0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220.000.000,00	591.000.000,00	871.000.000,00	1.186.137.931,00	220.000.000	591.000.000	871.000.000	1.186.137.931	2.868.137.931	0	0	0	0
0	100.000.000	100.000.000	100.000.000									
				0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	0	0	0	0

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RECUPERACION DEL ENTORNO ALEDANO AL CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE COLOMBIANO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCION DE LA CIRCUNVALAR NOVENA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR ENTRE BUCARAMANGA Y EL CERO RIONEGRO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GESTIONAR RECURSOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR RURAL

RETO 5: UNA CIUDAD MODERNA, CON UN DESARROLLO URBANO FUNCIONAL Y SOSTENIBLE, UN AMBIENTE SALUDABLE CON ESPACIOS PARA LA RECREACION, EL ESPARCIMIENTO Y LA INTERACCION SOCIAL.

Objetivo:
Desarrollar el Sistema Integrado de Transporte Masivo y garantizar el bienestar general de la población desde el punto de vista de la higiene, la salud, las comodidades, el esparcimiento, la recreación y el respeto por el medio ambiente, así como el uso adecuado de las relaciones urbano-funcionales.

Porcentaje de Avance en el Numero de Estudios y Diseños para el Fortalecimiento de la Infraestructura vial y de transporte	10%	21 Estudios	100% de avance en el numero de estudios y diseños para el Fortalecimiento de la Infraestructura vial y de transporte	10%	25%	30%	35%	1. PROGRAMA:DESARROLLO VIAL, DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD INTEGRADO. Objetivo: Modernizar, Ampliar y Mejorar la Movilidad y Desarrollar la infraestructura y movilidad integrado.	4,93%	Numero de Estudios y Diseños para el Fortalecimiento de la Infraestructura Vial y de Transporte.	20%	21 Estudios	20	2
Porcentaje de Avance en el Numero de Diseños de proyectos Viales de Infraestructura y de movilidad	100%	0	100% de avance en el Numero de Diseños de proyectos Viales	0%	33,3%	33,3%	33,3%			Numero de Diseños para la ejecución de proyectos Viales de Infraestructura y de movilidad.	10%	0	3	---
Porcentaje de Avance en el Numero de kilometros de fortalecimiento de la movilidad y estructura vial urbana y rural	20%	15,6 Kilometros	100% de Avance en el Numero de kilometros de fortalecimiento de la movilidad y estructura vial urbana y rural	30%	20%	20%	30%			Numero de Kilometros de fortalecimiento movilidad y/o ampliación estructura vial urbana y rural	30%	15,6 Kilometros	10	3
Porcentaje de Avance en el Numero de Fases del estudio de movilidad urbana realizadas	25%	0	100% de Avance en el Numero de Fases del estudio de movilidad urbana realizadas	25%	25%	25%	25%			Numero de Fases del estudio de Movilidad Urbano Realizadas	40%	0	4	1
Porcentaje de Avance en el Numero de etapas para la implementación de la central de Geodatos	33%	0	100% de Avance en el Numero de etapas para la implementación de la central de Geodatos	33%	33%	33%	0%	2. PROGRAMA: ESTANDARIZACION Y ACTUALIZACION DE LA CARTOGRAFIA DIGITAL. Objetivo: Unificar la información de la cartografía digital de los municipios que conforman el AMB y Actualización y consolidación de un sistema estandarizado de la cartografía digital en el territorio del AMB	0,68%	Numero de Etapas para la implementación de la central de Geodatos	15%	0	3	1
Porcentaje de Avance del Numero de Hectareas Restituidas y Actualizadas	25%	0	100% de Avance del Numero de Hectareas Restituidas y Actualizadas	25%	25%	25%	25%			N. De Hectareas restituidas y actualizadas	25%	0	5000	1250
Porcentaje de Avance en el Numero de municipios con Actualización Cartografica	25%	0	100% de Avance en el Numero de municipios con Actualización Cartografica	25%	25%	25%	25%			Numero de Municipios con actualización cartografica en el AMB.	60%	0	4	1
Porcentaje de Avance en el Numero de estudios para la ejecución de obras por el sistema de valorización	25%	0	100% de Avance en el Numero de estudios para la ejecución de obras por el sistema de valorización	25%	25%	25%	25%	3. PROGRAMA: IMPLEMENTACION DE OBRAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACION METROPOLITANA. Objetivo: Fortalecer la financiación de obras para desarrollar unos corredores con el nuevo sentido de la conurbación del AMB	0,09%	N. De Estudios para la ejecución de obras por el sistema de valorización	100%	0	4	1
Porcentaje de Avance en el Numero de Municipios actualizados catastralmente según información del IGAC	25%	2 Municipios	100% de Avance en el Numero de Municipios actualizados catastralmente según información del IGAC	25%	25%	25%	25%	4. PROGRAMA: ACTUALIZACION CATASTRAL EN BUCARAMANGA. Objetivo: Apoyar el AMB mediante la aplicación de herramientas de información a la actualización catastral en los cuatro municipios.	0,29%	Numero de Municipios con actualización catastral según información del IGAC	100%	2 Municipios	4	1
Porcentaje de Avance en el Numero de Etapas en la implementación del sistema de información como autoridad de transporte	33%	0	100% de Avance en el Numero de Etapas en la implementación del sistema de información como autoridad de transporte	50%	50%	0%	0%	5. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO PARA LA INTEGRACION METROPOLITANA DEL TRANSPORTE. Objetivo: Garantizar mediante la planificación, la organización y el control la prestación de un servicio publico de transporte moderno, eficiente y seguro a los usuarios.	0,30%	Numero de Etapas en la implementación del sistema de información como autoridad de transporte	50%	0	2	1
Porcentaje de Avance en el Numero de etapas de la planeación y puesta en marcha del diseño e implementación del servicio de la autoridad de transporte hasta un 60 %	20%	0	100% de Avance en el Numero de etapas de la planeación y puesta en marcha del diseño e implementación del servicio de la autoridad de transporte hasta un 60 %	25%	25%	25%	25%			Numero de Etapas en la planeación y puesta en marcha del diseño e implementación del servicio de transporte hasta un 60 %	50%	0	4	1

RETO 5: UNA CIUDAD MODERNA, CON UN DESARROLLO URBANO FUNCIONAL Y SOSTENIBLE, UN AMBIENTE SALUDABLE CON ESPACIOS PARA LA RECREACION, EL ESPARCIMIENTO Y LA INTERACCION SOCIAL. Objetivo: Desarrollar el Sistema Integrado de Transporte Masivo y garantizar el bienestar general de la población desde el punto de vista de la higiene, la salud, las comodidades, el esparcimiento, la recreación y el respeto por el medio ambiente, así como el uso adecuado de las relaciones urbano-funcionales.				Porcentaje de Avance en el número de encuentros realizados 25% 0	100% de Avance en el número de encuentros realizados 25% 25% 25% 25%	6.PROGRAMA: ORGANIZACIÓN SOCIOECONOMICA Y ESPACIAL EN EL AMB. Objetivo: Realizar la coordinación armonica del territorio integrada a los POT de los municipios y apoyar a los diversos grupos de gestion para lograr la proyección de la frontera ColomboVenezolana	1,09%	Número de encuentros realizados 20% 0 4 1
			Porcentaje de Avance en la caracterización de áreas de expansión 25% 1 Caracterización	100% de Avance en la caracterización de áreas de expansión 25% 25% 25% 25%	Número de Áreas de Expansión Caracterizadas 20% 1 4 1			
			Porcentaje de Avance en el Número de POT asesorados, revisados y concertados con los lineamientos 25% 0	100% de Avance en el Número de POT asesorados, revisados y concertados con los lineamientos 100% 100% 100% 100%	Número de POT asesorados, revisados y concertados con los lineamientos metropolitanos 20% 0 4 4			
			Porcentaje de Avance en el Número de Parques Metropolitanos Caracterizados 25% 6	100% de Avance en el Número de Parques Metropolitanos Caracterizados 13% 25% 25% 38%	Número de parques metropolitanos caracterizados en el AMB 20% 6 8 1			
			Porcentaje de Avance en el Número de kilómetros caracterizados plan vial 26% 106.1 Kms.	100% de Avance en el Número de kilómetros caracterizados plan vial 29% 29% 26% 15%	Número de Kilómetros caracterizados Plan Vial 20% 106.1 Kms. 68 20			

1	2	3	4	5	6	7	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16		
							2004	2005	2006	2007									
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO					III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	
RETO 5: UNA CIUDAD MODERNA CON UN DESARROLLO URBANO FUNCIONAL Y SOSTENIBLE, AMBIENTE SALUDABLE CON ESPACIOS PARA LA RECREACION, EL ESPARCIMIENTO Y LA INTERACCION SOCIAL Objetivo: Desarrollar el Sistema Integrado de Transporte Masivo y garantizar el bienestar general de la población desde el punto de vista de la higiene, la salud, las comodidades, el esparcimiento, la recreación y el respeto por el medio ambiente, así como el uso adecuado de las relaciones urbano-funcionales	17,65%	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	97,43%	Porcentaje de Ejecución del Estudio 0% 100%	0%	100%	Formulación de Proyecto, Radicación al Banco de proyectos, terminos de Referencia (Equivale al 20%) 0% 40%	0%	0%	0%	Contratación del estudio 40%	Entrega del Estudio 40%	FICHAS NORMATIVAS OBJETIVO: CONSTRUCTURAR Y FORMULAR LAS FICHAS NORMATIVAS EN LOS POLIGONOS NORMATIVOS QUE ESTABLEZCA LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION BAJO LOS LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS, AMBIENTALES Y LOS ASPECTOS NORMATIVOS DEL POT DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. PLAN DE REUBICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CUYA ACTIVIDAD NO ESTÁ ACORDE CON LOS USOS DEL SUELO ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS 034 DE 2000, 018 DE 2002 Y 046 DE 2003, CONTENIVOS DEL POT. OBJETIVO: DISEÑAR UN MECANISMO QUE PERMITA ESTABLECER LOS ASPECTOS ESENCIALES DE CADA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN AREA, LOCALIZACIÓN, TIPO DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN EL CIU, TRADICIÓN DE USO DEL SECTOR, REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, CLASIFICACIÓN Y COBERTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE TAL MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS QUE SE GENEREN POR SU FUNCIONAMIENTO Y A SU VEZ DETERMINE LA FECHA LÍMITE PARA SU REUBICACIÓN.	0,08%	Número de estudios que permita definir la cantidad de Fichas Normativas que se deben realizar en la Ciudad de Bucaramanga. 0 1 0	0%	0	1	0
				Porcentaje de Ejecución de Fichas Técnicas Normativas 0% 100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Número de Fichas a realizar donde se permita involucrar la totalidad de las zonas homogéneas del perímetro urbano del Municipio de Bucaramanga. 0 1 0	0%			0	1	0		
				PORCENTAJE A REALIZAR DEL ESTUDIO PARA DETERMINAR EL No. DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO ESTAN DEACUERDO CON EL POT Y SE DEBEN REUBICAR 0% 100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	PLAN DE REUBICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CUYA ACTIVIDAD NO ESTÁ ACORDE CON LOS USOS DEL SUELO ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS 034 DE 2000, 018 DE 2002 Y 046 DE 2003, CONTENIVOS DEL POT. 0% 100% 0% 0%	1,00%			No. DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR EL No. DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO ESTAN DEACUERDO CON EL POT Y SE DEBEN REUBICAR. 0 1 0	0%	0	1	0
				PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL TEMA DE PLANES PARCIALES 0% 100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	PLANES PARCIALES OBJETIVO: PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CIERTAS OPERACIONES URBANAS, DETERMINADAS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 0% 50% 50% 0%	0,95%			NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL TEMA DE PLANES PARCIALES 0 100 100	0%	0	100	100
PORCENTAJE DE PLANES PARCIALES FORMULADOS 0% 100%	0%	100%	0%	100%	0%	50%	50%	0%	NÚMERO DE PLANES PARCIALES FORMULADOS 0 2 0	0%	0	2	0						

Establecimiento dentro de las gestiones a realizar los lineamientos metropolitanos para la debida integración fronteriza, Desarrollo de : Usos, vocaciones y caracterizaciones del suelo, Observatorio inmobiliario, Componentes Socio Economicos y cultural del plan integrado de desarrollo, revision, apoyo tecnico y asesoria POT municipales, presentacion de proyectos de acuerdos metropolitanos para definicion de la integración fronteriza, Caracterización vial y Caracterización de parques metropolitanos.

Subdireccion de Planeacion e Infraestructura- Area Metropolitana de Bucaramanga

							20	21
CREDITO			OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Desarrollar una norma especifica para cada zona homogénea que permita un desarrollo acorde y homogéneo a cada sector Realizar simulaciones que permitan definir claramente los indices de ocupación y construcción de cada zona homogénea	ASESORA DE PLANEACION
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Lograr a través del plan de reubicación el efectivo registro de los establecimientos de comercio existentes en la ciudad. Generar confianza al ciudadano para que participe activamente en el proceso de reubicación de los establecimientos de comercio no acordes con el POT. Lograr identificar el número de establecimientos no acordes con el POT, para desarrollar el plan de regularización. Garantizar el efectivo traslado de los establecimientos no acordes con el POT, a las áreas de actividad autorizadas.	OF. ASESORA DE PLANEACION
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Regularización del planeamiento y la gestión urbanística Intervención y gestión urbanística en determinados contextos de la ciudad que requieren de operaciones especialmente en los tejidos urbanos Capacitar en el tema de planes zonales a las entidades y	OF. ASESORA DE PLANEACION

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por				10	11	12	13	14	15	16. M
I NIVEL POLITICA	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004
UNA CIUDAD MODERNA, CON UN DESARROLLO URBANO FUNCIONAL Y SOSTENIBLE, UN AMBIENTE SALUDABLE CON ESPACIOS PARA LA RECREACION, EL ESPARCIMIENTO Y LA INTERACCION SOCIAL	17,65%	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	1,93%	% Desarrollo del proyecto	100	Construidas fases 1 y 2	Llegar al 100% la construcción de la tercera fase de la estación central	25%	35%	40%		AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE INCENDIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS, POR MEDIO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y MODERNIZACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN CONTRAINCENDIO Y RESCATE	1,98%	Tercera fase construida	30	66%	100%	16%
				Porcentaje de avance en la construcción de la estación norte de la ciudad		No existe cobertura inmediata en el norte de la ciudad		20%	50%	30%	Estación del norte construida			20	0%	100%		
				Porcentaje de inversión en compra de equipos especializados		0	Ejecución del presupuesto para compra de equipos	22%	22%	25%	31%			Porcentaje de inversión en compra de equipos especializados	50	0	100%	21%

e Pesos)							20	21
CREDITOS			OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
							Capacitación permanente Adecuación de área física Participación de las Juntas Administradoras Locales.	Director General Bomberos
100.000.000	100.000.000	100.000.000						

MEDIO AMBIENTE																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16. M							
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS	2004							
RETO 5: UNA CIUDAD MODERNA, CON UN DESARROLLO URBANO FUNCIONAL Y SOSTENIBLE, UN AMBIENTE SALUDABLE CON ESPACIOS PARA LA RECREACION, EL ESPARCIMIENTO Y LA INTERACCION SOCIAL. Objetivo: Desarrollar el Sistema Integrado de Transporte Masivo y garantizar el bienestar general de la población desde el punto de vista de la higiene, la salud, las comodidades, el esparcimiento, la recreación y el respeto por el medio ambiente, así como el uso adecuado de las relaciones urbano-funcionales.	17,65%	AMBIENTE OBJETIVO: Diseñar e implementar acciones o programas de educación media ambiental a través de estrategias, lúdicas, culturales comunicativas con el fin de mejorar la relación Ambiente individuo.	2,57%	No de hectareas reforestadas / No de hectarias propuestas por reforestar	100%	44 Hectareas	Garantizar la reforestación de 60 hectareas del Municipio	17%	17%	33%	33%	Sostenibilidad ambiental de la Región.	68,29%	No de hectareas reforestadas	100%	44	60	10							
				Porcentaje de Avance en el Numero de etapas en la ejecución y seguimiento del PGRS metropolitano	70%	0	100% de Avance en el Numero de etapas en la ejecución y seguimiento del PGRS metropolitano	25%	25%	25%	25%								7. PROGRAMA: AMBIENTE SALUDABLE Y AGRADABLE PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE. Objetivo: Desarrollar un sistema verde ambiental metropolitano para el mejoramiento del habitat bajo jurisdicción del A.M.B. Y mejoramiento de los predios FIU	25,94%	Numero de Etapas en la ejecución y seguimiento del PGRS Metropolitano	70%	0	4	1
				Porcentaje de Avance en el Numero de proyectos verificados en el cumplimiento de las normas ambientales	15%	0	100% de Avance en el Numero de proyectos verificados en el cumplimiento de las normas ambientales	25%	25%	25%	25%										Numero de proyectos verificados con el cumplimiento de normas ambientales	15%	0	4	1
				Porcentaje de Avance en el Numero de Diseños y/o Construcciones y Mejoramiento de predios FIU	15%	0	100% de Avance en el Numero de Diseños y/o Construcciones y Mejoramiento de predios FIU	25%	25%	25%	25%										Numero de Diseños y/o Construcciones y mejoramiento de predios FIU	15%	0	8	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16. M
I NIVEL POLITICA	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004
RETO 5: UNA CIUDAD MODERNA CON UN DESARROLLO URBANO FUNCIONAL Y SOSTENIBLE, UN AMBIENTE SALUDABLE CON ESPACIO PARA LA RECREACION Y EL ESPARCIMIENTO, Y LA INTERACCION SOCIAL. Objetivo: Desarrollar el Sistema Integrado de Transporte Masivo y garantizar el bienestar general de la población desde el punto de vista de la higiene, la salud, las comodidades, el esparcimiento, la recreación y el respeto por el medio ambiente, así como el uso adecuado de las relaciones urbano-funcionales.	17,65	INFRAESTRUCTURA FISICA	97,42	No de reformas y/o reparaciones realizadas / No total de reformas y/o reparaciones requeridas	20		100%	30%	40%	20%	10%	ADECUACION, FUNCIONAMIENTO Y DOTACION DEL CENTRO DEL MENOR INFRACTOR Y CONTRAVENTOR. PROYECTO DE INVERSION FORZOSA LEY 715. Objetivo: Ofrecer al menor infractor y contraventor, un lugar en el cual se le brinde espacios de recreación, deporte, sano esparcimiento, posicionándole normas de convivencia pacífica y tolerancia con la sociedad que los rodea, todo con el fin de ayudar al proceso de socialización y adaptación en el medio en que vive.	1,71	Reformar y reparar las instalaciones del Centro de Rehabilitación del Menor Infractor y Contraventor.	20		100%	30%
				No de dotaciones realizadas / No total de dotaciones requeridas	20		100%	40%	40%	15%	5%			Dotar a los menores de uniformes, elementos de recreación y aseo	20		100%	40%
				No de menores infractores vigencia actual / No de menores infractores vigencia anterior	15		100%	25%	25%	25%	25%			Cancelar cuota de colfmanación a una entidad, para la media cernata y semicerrada, Hogares Claret	15		100%	25%
				No de jóvenes con suministro de alimentación / No total de jóvenes recepcionados	15		100%	25%	25%	25%	25%			Contratar el suministro de alimentos a los jóvenes recepcionados	15		100%	25%
				No de personal calificado contratado / No total de personal calificado requerido	15		100%	40%	40%	15%	5%			Contratar el personal capacitado para la atención al menor	15		100%	40%
				No de jóvenes capacitados y formados / No total de jóvenes recepcionados	15		100%	25%	25%	25%	25%			Desarrollar el proyecto de capacitación y formación de jóvenes infractores	15		100%	25%

letas de Productos por Vigencias (DM)			17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios)				18	19, Fuentes de Financiamiento								
2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL	SGP				COFINANCIACIÓN				
								2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004
10	20	20	\$ 373.500	\$ 395.900	\$ 419.100	\$ 444.100	\$ 1.632.600	\$ 163.449	\$ 163.449	\$ 163.449	\$ 163.449					
1	1	1														
1	1	1	\$200.000	\$211.000	\$222.606	\$234.849	\$868.455									
2	2	2														

letas de Productos por Vigencias (DM)			17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios)				18	19, FUENTE								
2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				COFINANCIACION				
								2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004
40%	20%	10%														
40%	15%	5%														
25%	25%	25%														
25%	25%	25%														
40%	15%	5%														
25%	25%	25%						457.775.378	485.241.901	514.356.415	545.217.800					

							20	21
CREDITO			OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
							1. Ejecución y seguimiento de planes ambientales. 2. Realizar plan de ordenamiento y manejo ambiental. 3. Realizar Plan Ambiental Municipal	Secretaría de salud y Ambiente
							Diseño de parques metropolitanos, Diseño e implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos metropolitanos, Definición de la autoridad ambiental en el AMB . Diseño, construcción y/o mejoramiento de predios del FIU.	Subdirección de Planeación e Infraestructura- Area Metropolitana de Bucaramanga

ES DE FINANCIAMIENTO (Millones de Pesos)

ES DE FINANCIAMIENTO (Millones de Pesos)											20	21
COOPERACION			CREDITOS				OTROS (RECURSOS DEPARTAMENTALES)				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
											Reformar y reparar las instalaciones del C.R.M.I.C. Dotar a los menores de uniformes, elementos de recreación y aseo. Cancelar cuota de cofinanciación a una entidad para la medida cerrada y semicerrada Hogares Claret. Contratar el suministro de alimentación a los jóvenes receptionados. Contratar el personal calificado para la atención al menor. Desarrollar el proyecto de capacitación y formación de	CENTRO DE RECEPCION DEL MENOR INFRACTOR Y CONTRAVENTOR
56.559.387	56.559.387	56.559.387			55.860.623							

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por				10	11	12	13	14	15	16. M
I NIVEL POLITICA	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004
RETO 7 POTENCIAR LA EFICIENCIA Y MAXIMIZAR LA TRANSPARENCIA	1,81%	EFICIENCIA INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	100%	(USUARIOS DEPURADOS/ USUARIOS TOTALES)*100		0	CUANTIFICAR EL 100% DE USUARIOS POTENCIALES DEL SERVICIO DE ASEO.	50%	50%			3.DESARROLLO AREA COMERCIAL	12%	PORCENTAJE DE DEPURACION DE LA BASE DE DATOS	12	0	100%	50%
				(CARTERA RECUPERADA CARTERA TOTAL) *100		10%	RECUPERAR EL 40% DE LA CARTERA MOROSA.	10%	10%	10%	10%			PORCENTAJE DE RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA	8	10%	40%	10%
				(VEHICULOS ADQUIRIDOS VEHICULOS TOTALES)*100		0	ADQUIRIR Y REPONTEJAR EL PARQUE AUTOMOTOR HASTA UN 80%	20%	20%	20%	20%			PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR	75	0	80%	20%
				Nº DE ESTUDIOS REALIZADOS		0	OBTENER AL MENOS UN ALTERNATIVA PARA LA UBICACION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL.	0	1					NUMERO DE ALTERNATIVAS OPTIMAS PARA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL.	5	0	1	0

COOPERACION			CREDITOS				20	21
2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
			50.000.000	70.000.000			PENETRAR EN EL MERCADO METROPOLITANO MEDIANTE LA APROBACION DE UNA TARIFA METROPOLITANA FORTALECIENDO EL INGRESO DE NUEVOS USUARIOS	DIRECCION COMERCIAL
			30.000.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000	IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER EL PROCESO DE RECUPERACION DE CARTERA	
			300.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	ADQUISICION Y REPOTENCIACION DEL PARQUE AUTOMOTOR	
			20.000.000	50.000.000			REEVALUACION DEL SISTEMA TARIFARIO DE DISPOSICION FINAL QUE PERMITA RECUPERAR LA INVERSION AMBIENTAL REALIZADA EN EL CARRASCO	

Presupuesto Anual (Recursos Propios) Sec. Transito. Miles			18	19, Fuentes de Financiamiento																20	21		
2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				COFINANCIACIÓN				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL	RESPONSABLE		
				2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007				
\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Diseñar y especificar los escenarios y actores a los cuales se socializará el POT del municipio de Bucaramanga, con la temática y los lineamientos de exposición. Diseñar un cronograma de eventos, con la logística y el material que se requiere para cada escenario. Elaboración de las respectivas metodologías de eventos en medio análogo y electrónico.	OF. ASESORA DE PLANEACIÓN
0	140.000.000	138.383.148	292.383.148	19.000.000	18.562.737	19.676.502	20.857.092									0	13.667.807	13.667.807	13.667.807			Diplomado, formación, laboral apoyo a procesos productivos y apoyo logístico elecciones J.AC y J.AL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto Anual (Recursos Propios) Sec. Transito. Miles			18	19, Fuentes de Financiamiento																20	21
2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				COFINANCIACIÓN				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL	RESPONSABLE
				2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
0	20.000.000	20.000.000	59.000.000													0	18.562.738	18.562.738	18.562.738	Diplomado, formación, laboral apoyo a procesos productivos y apoyo logístico elecciones J.AC y J.AL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
0	656.403	0	59.457.177													0	58.278.215	58.278.215	58.278.215		
0	20.000.000	20.000.000															19.539.728	19.539.728	19.539.728	Diagnostico socioeconómico y sociorganizativo de la población afrocolombiana capacitación a la población objeto en contabilidad básica, mejoramiento de la calidad, mercadeo capacitación y calificación en producción artesanal - Realizar Dia del artesano y cuatro muestras	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11	12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)				17. Presupuesto Pl	
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTAD	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%	NOMBRE INDICADOR	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTO	2004	2005	2006	2007	2004	
				No. de personas asesoradas y capacitadas para la consolidación de procesos organizativos y procesos productivos		0	2400							No. de personas asesoradas y capacitadas para la consolidación de procesos organizativos y procesos productivos			2400	400	600	600	800		
				No. De entidades conformadas, asesoradas y capacitadas/ No de entidades propuestas		13		17%	42%	67%	100%			No. De entidades conformadas, asesoradas y capacitadas		50	0	24	6	6	6	6	
						12	0	25%	50%	75%	100%					50	0						

Presupuesto Anual (Recursos Propios) Sec. Transito. Miles			18	19, Fuentes de Financiamiento																20	21
2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP				COFINANCIACION				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIA AS DEL	RESPONSABLE
				2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
	20.000.000	20.000.000																			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%
RETO 7: POTENCIAR LA EFICIENCIA Y MAXIMIZAR LA TRANSPARENCIA Objetivo: Fortalecer los procesos administrativos actuando en coherencia con los principios individuales, institucionales y sociales que se rigen dentro del respeto, la eficiencia, los estándares de la calidad, la austeridad en el gasto y la excelencia en el servicio permitiéndole al funcionario público trabajar siempre en procesos de mejoramiento continuo.				No. De acciones desarrolladas para consolidar el sistema de control interno/ No. De acciones programadas cuatrienio X 100	100%	90%	Ejecutar con un 97% de eficiencia las acciones programadas para consolidar el sistema de Control Interno.	91,5%	93%	95%	97%	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. OJETIVO: Adelantar auditorias, desarrollar los planes de mejoramiento y aplicar la actualización permanente de los procesos verificando el cumplimiento de las normas y directrices que corresponden a los municipios para lograr la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión municipal.	0
				(USUARIOS DEPURADOS/ USUARIOS TOTALES)*100		0	CUANTIFICAR EL 100% DE USUARIOS POTENCIALES DEL SERVICIO DE ASEO.	50%	50%			3.DESARROLLO AREA COMERCIAL	12%
				(CARTERA RECUPERADA / CARTERA TOTAL) *100		10%	RECUPERAR EL 40% DE LA CARTERA MOROSA.	10%	10%	10%	10%		
				(VEHICULOS ADQUIRIDOS / VEHICULOS TOTALES)*100		0	ADQUIRIR Y REPONTECIAR EL PARQUE AUTOMOTOR HASTA UN 80%	20%	20%	20%	20%		
				No DE ESTUDIOS REALIZADOS		0	OBTENER AL MENOS UN ALTERNATIVA PARA LA UBICACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL.	0	1				

19, Fuentes de Financiamiento												20	21
COFINANCIACIÓN				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
												Verificar cumplimiento de normas, proceso contractual transparente.	Oficina Asesora de Control Interno
												Revisión detallada de las cuentas del balance y sus soportes.	Oficina Asesora de Control Interno
												Evaluar la gestión de la Administración Municipal mediante la revisión y análisis de los resultados arrojados por SINERGIA.	Oficina Asesora de Control Interno
												Revisión y comparación de actas de incorporación con los bienes entregados en las dependencias.	Oficina Asesora de Control Interno
												Actualización e información al personal de la Administración Municipal.	Oficina Asesora de Control Interno
								50.000.000	70.000.000			PENETRAR EN EL MERCADO METROPOLITANO MEDIANTE LA APROBACION DE UNA TARIFA METROPOLITANA FORTALECIENDO EL INGRESO DE NUEVOS USUARIOS	DIRECCION COMERCIAL - EMAB
								30.000.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000	IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER EL PROCESO DE RECUPERACION DE CARTERA	
								300.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	ADQUISICION Y REPOTENCIACION DEL PARQUE AUTOMOTOR	
								20.000.000	50.000.000			REEVALUCION DEL SISTEMA TARIFARIO DE DISPOSICION FINAL QUE PERMITA RECUPERAR LA INVERSION AMBIENTAL REALIZADA EN EL CARRASCO	

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%
				(No DE PROCESOS OPTIMIZADOS/ No DE PROCESOS TOTALES) *100		0	OPTIMIZAR EL 100% DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPETATIVOS DE LA EMPRESA	30%	70%			2.IMPLEMENTACION DE STANDARES EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	0,12%
RETO 7: POTENCIAR LA EFICIENCIA Y MAXIMIZAR LA TRANSPARENCIA Objetivo: Fortalecer los procesos administrativos actuando en coherencia con los principios individuales, institucionales y sociales que se rigen dentro del respeto, la eficiencia, los estándares de la calidad, la austeridad en el gasto y la excelencia en el servicio permitiéndole al funcionario público trabajar siempre en procesos de mejoramiento continuo.	1,81	Eficiencia Institucional y Transparencia Administrativa. Objetivo: Optimizar la funcionalidad político-administrativa y la gobernabilidad mediante el incremento de la eficiencia de la administración municipal y la implementación de un sistema gerencial para la Administración Pública, que permita maximizar el control a la corrupción en todos los procesos administrativos y la articulación de los actores sociales bajo el liderazgo del Estado, logrando de esta manera el desarrollo de los habitantes de Bucaramanga, potenciando el recurso humano y fortaleciendo y consolidando los procesos de atención ciudadana e información a los usuarios.	100	Porcentaje de Predios Titulados (No de Predios A Titular/ No de Predios a Recuperar)	50	0%	Titular el 100% de los predios del Municipio de Bucaramanga durante el cuatrienio	16%	23%	29%	32%	RECUPERACION SANEAMIENTO ,TITULACION REGISTRO Y RECIBO DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. OBJETIVO : INSTAURAR ACCIONES NECESARIAS PARA INCLUIR LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DENTRO DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE MUNICIPAL	
				Porcentaje de Predios a Sistematizar (No de Predios Sistematizados/ (No de predios A Recuperar+No de Predios Titulados)	10	0%	Sistematizar el 100% de los predios del Municipio de Bucaramanga durante el cuatrienio	49%	14%	17%	19%		
				Porcentaje de Predios Georeferenciados (No de Predios A Georeferenciar/ (No de Predios A Recuperar+No de Predios Titulados)	10	0%	Georeferenciar el 100% de los predios del Municipio de Bucaramanga	49%	14%	17%	19%		
				Porcentaje de Área de Cesión a Recibir	30	0%	Recibo del 100% de las areas de cesion a que tiene derecho el Municipio de Bucaramanga.	15%	20%	25%	40%		
				Estudios, diseños e interventorias contratadas	100%	0	Porcentaje de estudios, diseños e interventorias a contratar	0%	0%	0%	0%	PREINVERSION-ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIAS. Objetivo: Realizar los estudios, diseños e interventorías para la ejecución de los proyectos a cargo de la Secretaría de Infraestructura	13,02
				ESPACIOS EN FUNCIONAMIENTO				2%		4%	3%	4%	

12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)				17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) Sec. Transito. Miles de \$.				18	SGP			
NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	2004	2005	2006	2007
NUMERO DE PROCESOS OPTIMIZADOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.	100	0	30	10	20	0	0									
No. de predios recuperados.	50%	0	1.860	300	420	540	600									
No. de predios recuperados sistematizados	10%	0	3.089	1.529	420	540	600									
No. de predios recuperados georeferenciados en el mapa digital de la ciudad	10%	0	3.089	1.529	420	540	600									
No. de metros cuadrados de area de cesion recibidos	30%	0	100.000	15.000	20.000	25.000	40.000									
Dineros ejecutados para estudios, diseños e interventorias, de acuerdo a lo presupuestado	100,00	0	1.735.589.999	195.589.999	740.000.000	400.000.000	400.000.000	195.589.999	740.000.000	400.000.000	400.000.000	1.735.589.999	0	0	0	0
NUMERO DE ESPACIOS PROGRAMADOS	100%	4	10	8	1	1	0	\$ 0	\$ 3.914.499	\$ 4.943.180	\$ 4.943.180	\$ 14.759.449	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

19, Fuentes de Financiamiento												20	21
COFINANCIACIÓN				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
												IMPLEMENTACION DE STANDARES DE CALIDAD A LOS PROCESOS DE LA EMPRESA.	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA - EMAB
								50.000.000	100.000.000			RESTRUCTURACION DE LA PLANTA DE PERSONAL ACORDE A LOS PERFILES Y REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO.	
												ESTABLECER UN MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS CONFORME A LOS PERFILES DEL PERSONAL.	
												Acciones judiciales y administrativas. Visitas a predios para constatar su existencia y estado. Georeferenciar en el mapa digital de la Ciudad los predios pertenecientes al Municipio. Desarrollar un modulo de gestion documental para la organización del archivo de los predios pertenecientes al Municipio. Conformar Comites con las Curadurias y planeacion Municipal para crear mecanismos de transferencia y titulacion de areas de cesion. Gestionar con el Municipio equipo tecnico y logistico de la Defensoria del Espacio Publico. Gestionar recursos financieros que permitan el normal funcionamiento de la oficina del Espacio Publico. Crear un equipo interdisciplinario conformado por un abogado y una comision de topografia para desarrollar el proceso de escrituracion. Adelantar acciones para el englobe y desenglobe de los predios del Municipio. Adelantar acciones para la transferencia de las areas de cesion tipo A de propiedad del Fondo de Inmuebles Urbanos (FIU)-para dar cumplimiento al Acuerdo 011 del 29 de Octubre	DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DE LOS PRPYECTOS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE TELEVISIÓN, CREACIÓN DEL ÁREA DE RADIO, FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE PRENSA, CREACIÓN DE DOS PERIÓDICOS LOCALES, CREAR UNA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y CORPORATIVA DE TODOS LOS PRODUCTOS COMUNICATIVOSUTILIZACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE UNA PAGINA WEB INTERACTIVA DEDICADA A DIFUNDIR, PROMOCIONAR Y SOCIALIZAR TODA LA INFORMACIÓN DEL ÁREA DE PRENSA, RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN	OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)				17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) Sec. Transito. Miles de \$.				18	SGP				
				2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	2004	2005	2006	2007
NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO														
NUMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS SOBRE NUMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS	100%	0	9	0	4	4	1	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 4.493.180	\$ 5.901.770	\$ 10.605.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACION DEL ARCHIVO	100%	0	1	0	0	0	1	\$ 0	\$ 3.743.459	\$ 3.301.686	\$ 8.773.918	\$ 15.819.063	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONOCEN LOS PROGRAMAS SOCIALIZADOS	100%	0	60%	10%	10%	20%	20%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
TOTAL RECUPERADO CARTERA MOROSA	50	100 MIL MILLONES	43.000	13.000 MILLONES	10.000 MILLONES	10.000 MILLONES	10.000 MILLONES	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	560.000.000					
CAMPANAS EDUCATIVAS REALIZADAS	50	0	16	4	4	4	4	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	120.000.000					
Base de datos creada	30	0	1	0	1	0	0	150.000.000	80.000.000	-	632.095.000	862.095.000	0	0	0	0	
No. de proyectos con seguimiento	20	0	100%	10%	30%	60%	100%						0	0	0	0	
No de predios estratificados	10	0	Poner en marcha en un 60% el sistema de información socio-económico de Bucaramanga (SISEB), a junio de 2005 y llegar a un 100% para el año 2007.	30%	60%	80%	100%						0	0	0	0	
sistema de uso de suelo funcionando en la pagina Web	15												0	0	0	0	
CAE funcionando y no de tramites realizados	10												0	0	0	0	
Sistema georeferenciado para SISBEN y funcionando	15							0	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11
I NIVEL POLITICA	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%
RETO 7: POTENCIAR LA EFICIENCIA Y MAXIMIZAR LA TRANSPARENCIA Objetivo: Fortalecer los procesos administrativos actuando en coherencia con los principios individuales, institucionales y sociales que se rigen dentro del respeto, la eficiencia, los estándares de la calidad, la austeridad en el gasto y la excelencia en el	2%	EFICIENCIA INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA: Consolidar los recursos propios para autosostenibilidad	100%	No de programas desarrollados / No de programas planeados	50%	50%	Ejecutar 1 programas de capacitacion	50%	55%	60%	65%	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR JUVENTUD Y DEPORTE	7,20%
					50%	20%	Ejecutar 1 proceso de Sistematización	40%	45%	50%	55%	DESARROLLO Y PROYECCIÓN DEL INDERBU	
EFICIENCIA INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	1,81%	EFICIENCIA INSTITUCIONAL	100,00%	Modulos ejecutados / modulos programados Porcentaje de cumplimiento en la organización del archivo, de acuerdo a la ley 594 de 2000	100	0	Cumplir con el 100% de los modulos programados	33%	66%	100%		ORGANIZAR Y SISTEMATIZAR LOS ARCHIVOS DEL INSTITUTO DE BOMBEROS Y PROFESIONALIZAR A LOS FUNCIONARIOS OPERATIVOS	1,31%
						0	Organizar, sistematizar y mantener actualizado el archivo	31%	46%	69%	100%		

12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)				17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) Sec. Transito. Miles de \$.				18				
NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP			
													2004	2005	2006	2007
No de convenios realizados / No de convenios programados (convenios realizados con empresa pública y/o privada para captar recursos)	100%	60%	8	2	2	2	2	100.000.000	170.000.000	190.000.000	160.000.000	620.000.000				
Cronograma ejecutado	100%	30%	1	1	1	1	1	0	50.000	50.000	0	0				
No. De modulos ejecutados para la profesionalización bomberil	40	0	6	2	2	2		30.000.000	45.000.000	20.000.000		95.000.000				
Porcentaje de cumplimiento en la organización del archivo, de acuerdo a la ley 594 de 2000	60	0	100%	25%	31%	19%	25%	20.000.000	25.000.000	15.000.000	20.000.000	80.000.000				

19, Fuentes de Financiamiento												20	21
COFINANCIACION				CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
19, FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Millones de Pesos)												20	21
COFINANCIACION				CREDITOS				OTROS (Ley 181 del deporte) Recursos del Instituto				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
												Convenios interinstitucionales, contratacion de Ong idoneas, Convenios interadministrativos, Divulgacion y promocion	INDERBU
												Convenios Interadministrativos e Interinstitucionales a nivel local, municipal, departamental e Internacional	INDERBU
												Implementar y sistematizar el archivo general del municipio.	Director General Bomberos

ARTE Y CULTURA													
1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%
RETO 8 NUESTRO BIENESTAR Objetivo: Preservar la identidad cultural de la ciudad mediante la practica y el conocimiento de nuestras raices, reconociendo el espacio publico como un sector estratégico para la calidad de vida en donde interactúan el deporte y la recreación, otorgando al territorio cohesión e intensidad.	1,90%	ARTE Y CULTURA: Objetivo: Cualificar la acción cultural, a través de la planificación, consolidación y ampliación de los procesos a partir del apoyo a la producción, circulación, y acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnología y demás bienes culturales, donde la formación integral aporte al proyecto colectivo y ciudadano de Bucaramanga.	66,64%	No de usuarios para el nuevo cuatrienio / Poblacion de la ciudad	52	293.945 usuarios atendidos en el 2003	Consolidar el servicio bibliotecario a la población en general del municipio de Bucaramanga en un 100% de la meta de producto propuesta.	25%	25%	25%	25%	BIBLIOTECA PUBLICA GABRIEL TURBAY "BIBLIOTECAS PARA BUCARAMANGA" Objetivo:Consolidar la cobertura de los servicios bibliotecarios en el municipio de Bucaramanga	14,26285067
				Personas sensibilizadas, inducidas, en formacion, capacitadas o actualizadas en areas artisticas y de gestión / poblacion general	8,51	800 personas capacitadas en el 2003	Incrementar la cobertura de Formación artistica en un 100% de la meta de producto propuesta.	25%	25%	25%	25%	FORMACION CULTURAL OBJETIVO: Ampliar la cobertura en formación artistica y cultural en el municipio de Bucaramanga	2,33827991

19, Fuentes de Financiamiento												20	21		
COFINANCIACION					CREDITO					OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007			
									1.334.313.557	1.164.839.263	1.347.868.962	1.363.581.883	SERVICIO 1. Ampliacion y mejorar la atencion a Usuarios 2. Campañas de promoción de lectura y de utilización de la Biblioteca. 4. Fortalecimiento de los servicios móviles bibliotecarios. IMPLEMENTACION 1. Ampliacion y actualizacion del material bibliográfico 2. Sistematización de la Biblioteca Pública Municipal	IMC	
									218.750.000	138.750.000	138.750.000	238.750.000	SERVICIO 1. Sensibilizar e inducir al arte a infantes y jóvenes en edad escolar de las 15 comunas de la ciudad. 2. Sensibilizar y recrear a la población de la tercera edad por medio de la danza. 3. Capacitar y actualizar a artistas, docentes y gestores de B/manga. IMPLEMENTACION 1. Crear un entidad que responda por los procesos de formación artística en la ciudad	IMC	

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%
RETO 8 NUESTRO BIENESTAR Objetivo: Preservar la identidad cultural de la ciudad mediante la practica y el conocimiento de nuestras raíces, reconociendo el espacio público como un sector estratégico para la calidad de vida en donde interactúan el deporte y la recreación, otorgando al territorio cohesión e intensidad.				Numero de acciones de apoyo o gestion cultural realizadas / total de propuestas presentadas	11,60	130 acciones de apoyo y gestión en el 2003	Mantener las acciones de: promoción, divulgación, fomento y gestion para el arte y la cultura, en un 100% de la meta de producto propuesta.	25%	25%	25%	25%	PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y FOMENTO ARTISTAS: OBJETIVO: Propiciar la promoción, divulgación y el fomento del arte en todas sus manifestaciones	3,187543173
RETO 8 NUESTRO BIENESTAR Objetivo: Preservar la identidad cultural de la ciudad mediante la practica y el conocimiento de nuestras raíces, reconociendo el espacio público como un sector estratégico para la calidad de vida en donde interactúan el deporte y la recreación, otorgando al territorio cohesión e intensidad.				Número de actividades realizadas/numero de actividades programadas	2,11	220 actividades realizadas en 2003	Fortalecer y mantener el programa de informacion y promocion de los servicios culturales del IMC, en un 100% de la meta de producto propuesta.	25%	25%	25%	25%	PROGRAMA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA (I.M.C.) OBJETIVO: Conso lidar las estrategias de promoción y divulgación de los servicios del I.M.C	0,580962346

12 NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	13 %	14 SITUACION ACTUAL	15 META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)				17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) Sec. Transito. Miles				18 PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP		
				2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		2004	2005	2006
No. De acciones de apoyo o gestion cultural	11,60	130	140	35	35	35	35						31.043.607	32.804.000	32.804.000
No. De actividades realizadas, manteniendo la cobertura informativa de los servicios culturales del IMC a los 570.000 habitantes del municipio de Bucaramanga en el cuatrienio	2,11	220	880	220	220	220	220	54.350.000	54.350.000	54.350.000	54.350.000	217.400.000			

19. Fuentes de Financiamiento													20	21
COFINANCIACIÓN				CREDITO					OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
32.804.000									267.156.393	167.156.393	267.156.393	267.156.393	SERVICIOS 1. Desarrollar un programa de concertación de proyectos que priorice y converja con la comunidad y los actores culturales la realización o apoyo de proyectos culturales de beneficio para la ciudad 3. Realizar programas que promuevan la producción artística y a los cultores de las diferentes expresiones artísticas 4. Propiciar el encuentro e intercambio de los actores culturales a nivel local, regional, nacional e internacional.	IMC
													SERVICIO 1. 1. Mantener los sistemas más avanzados de comunicación hacia la población de la ciudad de forma que se pueda enterar y participar directa y libremente de las diferentes actividades que desarrolla el IMC 2. Desarrollar un plan de medios (escritos, radiales y de televisión) que difunda las actividades desarrolladas por el IMC	IMC

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%
				Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	14,39	170 actividades ejecutadas en el 2003	Consolidar la programación de eventos culturales y artísticos para la ciudad, en un 100% de la meta de producto propuesta.	25%	25%	25%	25%	ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA BUCARAMANGA. CULTURA CIUDADANA, OBJETIVOS: Brindar a la comunidad una variada programación artística y cultural en espacios abiertos bajo el concepto de cultura ciudadana	3,954720038
RETO 8 NUESTRO BIENESTAR Objetivo: Preservar la identidad cultural de la ciudad mediante la práctica y el conocimiento de nuestras raíces, reconociendo el espacio público como un sector estratégico para la calidad de vida en donde interactúan el deporte y la recreación, otorgando al territorio cohesión e intensidad.				Número de actividades ejecutadas / número de actividades previstas	4,22	16 actividades realizadas en el 2003	Sostener el nivel de ejecución de proyectos de inversión destinado para realizar los cambios requeridos en: programación y renovación de equipos, en un 100% de la meta de producto propuesta.	25%	25%	25%	25%	EMISORA CULTURAL-Portal eor técnica y administrativamente la emisora cultural Luis Carlos Galán para ponerla a tono con las emisoras culturales locales y nacionales	1,158717907
RETO 8 NUESTRO BIENESTAR Objetivo: Preservar la identidad cultural de la ciudad mediante la práctica y el conocimiento de nuestras raíces, reconociendo el espacio público como un sector estratégico para la calidad de vida en donde interactúan el deporte y la recreación, otorgando al territorio cohesión e intensidad.				Nº de actividades realizadas / Nº de actividades porpuestas	2,74	0 el programa se inicia por primera vez	Implementar el Programa de Preservación y Conservación del Patrimonio Cultural de la Ciudad, en un 100% de la meta de producto propuesta.	25%	25%	25%	25%	PROGRAMA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO: Implementar el Programa para la Preservación y Conservación del Patrimonio Cultural del Municipio de Bucaramanga	0,753266798

12 NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	13 %	14 SITUACION ACTUAL	15 META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)				17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) Sec. Transito. Miles				18 PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP		
				2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		2004	2005	2006
No. De actividades ejecutadas, manteniendo una constante programación cultural participativa en las 17 comunas y tres corregimientos del municipio de Bucaramanga durante el cuatrienio 2004-2007.	14,39	170	680	170	170	170	170	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000	185.190.680	205.134.344	228.140.645
No de actividades ejecutadas, 100% los proyectos de inversión destinado para realizar los cambios requeridos tanto en programación, como en renovación de equipos litográficos en el cuatrienio 2004-2007.	4,22	6	70	16	18	18	18					0	108.400.000	108.400.000	108.400.000
No de actividades de estudio y gestión realizadas en el cuatrienio 2004 - 2007	2,74	0	12	3	3	3	3	70.469.370	20.000.000	20.000.000	20.000.000	130.469.370			

19. Fuentes de Financiamiento													20	21	
COFINANCIACION					CREDITO					OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007			
252.527.324									169.780.000	99.780.000	99.780.000	199.780.000	SERVICIOS 1. Desarrollar un programa amplio de difusión artística de carácter escénico (danza, teatro, música, cine) y presencial que induzca a la población hacia los valores ciudadanos y un mejor conocimiento de las diferentes expresiones artísticas regionales y nacionales.	IMC	
108.400.000													SERVICIO 1. Amplara y mejorar la producción radial de la Emisora Cultural IMPLEMENTACION 1. Desarrollar un programa de actualización y modernización de la Emisora Cultural	IMC	
													IMPLEMENTACION 1. Implementar un programa de preservación y conservación del patrimonio cultural de la ciudad que realice un inventario y estudios de bienes tangibles e intangibles, sensibilice a la población hacia sus bienes patrimoniales y procure el rescate y preservación de estos bienes.	IMC	

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%
RETO 8 NUESTRO BIENESTAR Objetivo: Preservar la identidad cultural de la ciudad mediante la practica y el conocimiento de nuestras raices, reconociendo el espacio publico como un sector estratégico para la calidad de vida en donde interactúan el deporte y la recreación, otorgando al territorio cohesión e intensidad.				Nº de actividades realizadas / Nº de actividades porpuestas	0,97	0 el programa se inicia por primera vez	Implementar el Sistema de Gestión Cultural, para Bucaramanga, en un 100% de la meta de producto propuesta.	25%	25%	25%	25%	SISTEMA DE GESTIÓN CULTURAL: Articular los procesos culturales desarrollados por las instituciones y agencias del sector cultural de Bucaramanga.	0,26723199
RETO 8 NUESTRO BIENESTAR Objetivo: Preservar la identidad cultural de la ciudad mediante la practica y el conocimiento de nuestras raices, reconociendo el espacio publico como un sector estratégico para la calidad de vida en donde interactúan el deporte y la recreación, otorgando al territorio cohesión e intensidad.				Nº de actividades realizadas / Nº de actividades porpuestas	3,58	0 el programa se inicia por primera vez	Implementar el Programa de Promoción y Divulgación Turística para la ciudad de Bucaramanga, en un 100% de la meta de producto propuesta.	25%	25%	25%	25%	PROGRAMA Y DIVULGACION DEL TURISMO: Promover el desarrollo sector turistico de la ciudad de Bucaramanga	0,985435065

12 NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	13 %	14 SITUACION ACTUAL	15 META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)				17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) Sec. Transito. Miles				18 PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	SGP			
				2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		2004	2005	2006	
No. De actividades en la articulación de los actores del sector cultural y en el logro de la identificación de la región por su potencia cultural realizadas en el cuatrienio 2004 2007.	0,97	0	24	6	6	6	6	24.060.900					24.060.900			
No de actividades que promuevan el desarrollo del sector turístico, realizadas en el cuatrienio 2004 2007	3,58	0	32	8	8	8	8	55.089.100	56.875.000	44.875.000	49.275.400	206.114.500	37.100.000			

19, Fuentes de Financiamiento													20	21
COFINANCIACIÓN				CREDITO					OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
													IMPLEMENTACION 1. Diseñar un Sistema Municipal de Cultura que racionalice y potencie las acciones hacia lo cultural de una forma integral y coherente. 2. Conformar el "Observatorio Cultural" comité de estudios del escenario cultural de la ciudad. 3. Establecer una estrategia de comunicaciones internas (IMC) y externas (ciudad) 4. Fortalecer y democratizar los mecanismos de control, seguimiento y órganos de veeduría del sector cultural. 5. Realizar el Censo Cultural de	IMC
37.100.000		37.100.000	37.100.000										INPLEMENTACION 1. Crear y poner en funcionamiento la oficina de Turismo SERVICIO 1. Sensibilizar al sector y la ciudadanía hacia la adecuada atención del turista 2. Capacitar a los actores del sector turístico en la ciudad 3 Promover el turismo hacia la ciudad de Bucaramanga	IMC

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11
I NIVEL RETOS	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%

DEPORTE Y RECREACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Metas de Resultado por Vigencias (DM)				10	11
I NIVEL POLITICA	%	II NIVEL SECTORES	%	NOMBRE INDICADOR METAS DE RESULTADOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE RESULTADO CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	III NIVEL PROGRAMAS	%
RETO 8 NUESTRO BIENESTAR Objetivo: Preservar la identidad cultural de la ciudad mediante la practica y el conocimiento de nuestras raíces, reconociendo el espacio publico como un sector estratégico para la calidad de vida en donde interactúan el deporte y la recreación, otorgando al territorio cohesión e intensidad.	1,90%	DEPORTE Y RECREACIÓN OBJETIVO: Promover y estimular el fomento al Deporte y la Recreación en forma masiva, con programas y proyectos que apunten al desarrollo de escuelas deportivas, dotación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en la ciudad, además de inculcar en la población una cultura deportiva, para prevenir enfermedades producidas por el sedentarismo	26,42%	No de programas desarrollados / No de programas planeados	25%	30%	ejecutar programas deportivos de recreación y mantenimiento de escenarios	30%	31%	32%	33%	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	18,21%
				No de programas desarrollados / No de programas planeados	25%	10%		12%	13%	14%	15%	CAPACITACIÓN, FORMACIÓN EN EDUCACIÓN FISICA, DEPORTE Y RECREACIÓN	
				No de programas desarrollados / No de programas planeados	25%	10%		10%	10%	10%	10%	10%	
RETO 8 NUESTRO BIENESTAR Objetivo: Preservar la identidad cultural de la ciudad mediante la practica y el conocimiento de nuestras raíces, reconociendo el espacio publico como un sector estratégico para la calidad de vida en donde interactúan el deporte y la recreación, otorgando al territorio cohesión e intensidad.		DEPORTE Y RECREACIÓN OBJETIVO: Promover y estimular el fomento al Deporte y la Recreación en forma masiva, con programas y proyectos que apunten al desarrollo de escuelas deportivas, dotación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos en la ciudad, además de inculcar en la población una cultura deportiva, para prevenir enfermedades producidas por el sedentarismo		No de programas desarrollados / No de programas planeados	25%	10%		10%	11%	12%	13%	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA CIUDADANÍA	

12	13	14	15	16. Metas de Productos por Vigencias (DM)				17. Presupuesto Plurianual (Recursos Propios) Sec. Transito, Miles				18	SGP		
NOMBRE INDICADOR METAS DE PRODUCTOS	%	SITUACION ACTUAL	META DE PRODUCTOS CUATRIENIO	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS PROPIOS	2004	2005	2006
No de campos y escenarios mantenidos (5 escenarios deportivos, campos deportivos)	25%	120	45	15	15	15	15	10.000.000	10.600.000	11.236.000	11.910.160	43.746.160	65.000.000	68.900.000	73.034.000
No de proyectos realizados	25%	25000	24	6	6	6	6	32.500.000	34.450.000	36.517.000	38.708.020	142.175.020	165.512.383	175.443.126	185.969.714
No de entes deportivos apoyados	25%	160	280	70	70	70	70	20.000.000	21.200.000	22.472.000	23.820.320	87.492.320	40.320.000	42.739.200	45.303.552
No de proyectos ejecutados	25%	26000	28	7	7	7	7	58.000.000	61.480.000	65.168.800	69.078.928	253.727.728	316.800.000	335.808.000	355.956.480

19, Fuentes de Financiamiento													20	21
COFINANCIACIÓN					CREDITO				OTROS				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		

19, FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Millones de Pesos)													20	21
COFINANCIACION					CREDITOS				OTROS (Ley 181 del deporte) Recursos del Instituto				ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA	RESPONSABLE
2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		
77.416.040									150.000.000	159.000.000	168.540.000	178.652.400	Convenios Interadministrativos e Interinstitucionales. Venta de planes comerciales con el sector público y privado. Categorización de escenarios y campos. Realización de un diagnóstico general. Diseñar estrategias de adopción con las JAC Y JAL.	INDERBU
197.127.896													Convenios Interinstitucional Convenios Interadministrativos. Divulgación y programación. Alianzas estratégicas.	INDERBU
48.021.765													Convenios de asociación con clubes deportivos y ligas. Convenios interadministrativos a nivel local y nacional	INDERBU
377.313.868													Convenios Interadministrativos e Interinstitucionales a nivel local y nacional. Desarrollar programas proyectos directamente. Priorizar las necesidades del deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre en todos los sectores poblacionales	INDERBU