

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECT EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG EN EL SECT %	METAS DE RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR DE RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPR EN EL PROG %	METAS DE PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	METAS DE PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE PESOS)				FUNCIONARIO RESPONSABLE	
								NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC. 2003)	VALOR ESPERADO (31 DIC. 2007)				NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC. 2003	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2004	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2005	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2006	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2007	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006		AÑO 2007
01	Social	28	Educación	24	Ampliación de la cobertura educativa	60	350 niños matriculados frente a 521 niños en edad de preescolar.	Matricula en Preescolar	176	350	Mejoramiento, construcción y adecuación de infraestructura escolar.	24	2 instalaciones educativas a mejorar y adecuar	instalaciones educativas mejoradas y adecuadas	0	1	2	2	2	98,0	102,0			secretaria de planeacion e infraestructura - direccion del nucleo de desarrollo educativo No. 12
							1020 niños matriculados frente a 1043 niños en edad de Básica Primaria.	Matricula en Básica Primaria	1008	1020			1 salon multiple construido	salones multiples construidos	0	1	1	1	1	110,1				secretaria de planeacion e infraestructura - direccion del nucleo de desarrollo educativo No. 12
							950 niños matriculados frente a 1012 niños en edad de Básica Secundaria.	Matricula en Básica Secundaria	829	950			1 centro educativo reparado en su planta fisica	centro educativo reparado en su planta fisica	0	1	1	1	1	57,7				secretaria de planeacion e infraestructura - direccion del nucleo de desarrollo educativo No. 12
											Entrega de Materiales educativos a poblacion estudiantil.	10	480 kits escolares entregados a niños matriculados en preescolar de niveles 1 y 2	kits escolares entregados	0	120	240	360	480					
													5720 kits escolares entregados a niños matriculados en básica primaria y básica secundaria de niveles 1 y 2	kits escolares entregados	0	1430	2860	4290	5720	11,5	12,0	13,0	13,5	direccion del nucleo de desarrollo educativo No. 12
											Educación Superior	23	1 convenio con institucion de educacion tecnica profesional para su establecimiento en el municipio	Institucion de educacion superior establecida dentro del municipio	0	0	0	1	1			20,0		direccion del nucleo de desarrollo educativo No. 12
											Centro Comunitario de Capacitación.	10	1 junta de administracion del centro comunitario creada	junta administrativa creada	0	0	1	1	1		10,0			direccion del nucleo de desarrollo educativo No. 12
													1 dotación completa para el centro de capacitación.	centro de capacitación dotado.	0	0	1	1	1					
											educacion tecnica	10	10 talleres de capacitacion con el SENA	talleres de capacitacion realizados	0	0	4	7	10		4,0	3,0	3,0	direccion del nucleo de desarrollo educativo No. 12
											educación formal, no formal e informal.	23	apertura de 1 bachillerato nocturno para adultos y programa de alfabetizacion	bachillerato nocturno funcionando en el municipio	0	0	1	1	1		40,0			direccion del nucleo de desarrollo educativo No. 12
											TOTAL PROGRAMA	100								277,3	168,0	36,0	16,5	497,766
					Calidad educativa	40	Disminuir el número de los centros educativos que se encuentran en categoría baja de las pruebas ICFES de 10 a 6	Centros educativos con categoría baja en las pruebas ICFES	10	6	Apoyo económico a los mejores Bachilleres.	10	8 bachilleres premiados economicamente	bachilleres premiados	0	2	4	6	8	2,3	2,4	2,6	2,7	direccion del nucleo de desarrollo educativo No. 12
											talleres de liderazgo y emprendimiento juvenil en los establecimientos educativos.	30	8 talleres de liderazgo y emprendimiento juvenil realizados en los establecimientos educativos.	talleres de liderazgo y emprendimiento juvenil realizados en los establecimientos educativos.	0	2	4	6	8	1,2	1,2	1,3	1,4	direccion del nucleo de desarrollo educativo No. 12
											garantía en el suministro de servicios públicos.	15	pago de los servicios publicos anuales de los 10 centros educativos	centros educativos con servicios publicos pagados	10	20	30	40	50	25,0	26,1	28,2	29,3	direccion del nucleo de desarrollo educativo No. 12
											Dotación de equipos y materiales de estudio.	15	2 centros educativos dotados de equipos y materiales de estudio	centros educativos dotados de equipos y materiales de estudio	0	2	2	2	2	30,0				direccion del nucleo de desarrollo educativo No. 12

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECT EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG EN EL SECT %	METAS DE RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR DE RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPR EN EL PROG %	METAS DE PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	METAS DE PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE PESOS)				FUNCIONARIO RESPONSABLE		
								NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC. 2003)	VALOR ESPERADO (31 DIC. 2007)				NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC. 2003	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2004	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2005	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2006	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2007	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006		AÑO 2007	
												Capacitación pertinente a docentes y directivos de las instituciones educativas.	30	20 talleres de capacitación y actualización pertinente a docentes y directivos.	talleres de capacitación y actualización pertinente	0	5	10	15	20	4,6	4,8	5,2	5,4	direccion del nucleo de desarrollo educativo No. 12
												TOTAL PROGRAMA	100								63,0	34,5	37,3	38,8	173,635
					TOTAL SECTOR	100															340,3	202,5	73,3	55,3	671,401
			Salud	23	Oferta del Servicio	40	Brindar atención completa al 100% de la demanda de la población vinculada de los niveles 1 y 2 en el hospital San Antonio.	poblacion vinculada de los niveles 1 y 2 atendida en el hospital	65%	100%	Dotación de centros de salud	30	1 sala de urgencia dotada en el Hospital	sala de urgencia dotada	0	0	0	1	1				19,4		Unidad de desarrollo social y comunitario
											suministro de medicamentos para pacientes de niveles 1 y 2 del SISBEN	30	9508 medicamentos entregados a la población vinculada de los niveles 1 y 2 del SISBEN	medicamentos entregados a la población vinculada de los niveles 1 y 2 del SISBEN	0	2377	4754	7131	9508	69,0	72,0	78,0	81,0	Unidad de desarrollo social y comunitario	
											mantenimiento de puestos de salud	10	2 puestos de salud mantenidos	puestos de salud mantenidos	0	1	2	2	2	23,9	24,9				Secretaría de planeación e infraestructura - Unidad de desarrollo social y comunitario
											apoyo al fortalecimiento institucional del hospital municipal	30	1 IPS (Hospital San Antonio) con saneamiento contable y reestructuración de pasivos	Hospital autosostenible y rentable	0	0	1	1	1		500,0				Unidad de desarrollo social y comunitario
											TOTAL PROGRAMA	100									92,9	596,9	97,4	81,0	868,159
					Regimen Subsidiado	30	garantizar el 100% de la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado	continuidad población afiliada al régimen subsidiado	3169	3430	continuidad población afiliada al régimen subsidiado	70	3169 afiliados que pertenecen al régimen subsidiado	numero de afiliados al régimen subsidiado	3169	3232	3297	3363	3430		376,2	392,5	425,2	441,6	Unidad de desarrollo social y comunitario
							aumentar la cobertura del régimen subsidiado con 261 nuevos afiliados.	ampliación de cobertura del régimen subsidiado	3169	3430	ampliación de la cobertura del régimen subsidiado	30	261 nuevos afiliados al régimen subsidiado	numero de nuevos afiliados al régimen subsidiado	0	63	128	194	261						
											TOTAL PROGRAMA	100									376,2	392,5	425,2	441,6	1.635.534
					Salud Publica	30	El 100% de los recursos asignados anualmente a salud pública invertidos en promoción de la salud, prevención de la enfermedad y vigilancia	Recursos asignados a salud pública invertidos	98,12%	100%	Implementación de la política sexual y reproductiva	8	2 instituciones educativas implementando el programa de salud sexual y reproductiva	Instituciones educativas implementando el programa de salud sexual y reproductiva	0	1	2	2	2	4,9	5,1				Unidad de desarrollo social y comunitario
											Vincular a Profesores y profesionales de la salud (médicos, enfermeras, psicólogos) en programas de Promoción de salud y Prevención, dirigida a las familias.	8	16 talleres de P y P dirigidos a las familias del municipio	Talleres de P y P dirigidos a las familias del municipio	0	4	8	12	16	39,4	41,1	44,5	46,2	Unidad de desarrollo social y comunitario	
											Desparasitación Infantil	8	3140 desparasitaciones para ser aplicadas a 785 niños entre los 2 y 10 años no afiliados al SGSSS una vez al año.	desparasitaciones a niños entre los 2 y 10 años no afiliados al SGSSS.	0	785	1570	2355	3140	9,2	9,6	10,4	10,8	Unidad de desarrollo social y comunitario	
											fortalecimiento del plan nacional de nutrición e implementación de la política de seguridad alimentaria y nutricional		137 niños entre los 2 y 12 años que no pertenecen al régimen subsidiado que reciben almuerzo durante el año	niños entre los 2 y 12 años que no pertenecen al régimen subsidiado que reciben almuerzo durante el año	0	137	137	137	137	160,9					Unidad de desarrollo social y comunitario

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECT EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG EN EL SECT %	METAS DE RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR DE RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPR EN EL PROG %	METAS DE PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	METAS DE PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE PESOS)				FUNCIONARIO RESPONSABLE			
								NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC. 2003)	VALOR ESPERADO (31 DIC. 2007)				NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC. 2003	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2004	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2005	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2006	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2007	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006		AÑO 2007		
												Reducción del impacto en salud de la violencia e implementación de las políticas de salud mental y de reducción de la demanda de sustancias psicoactivas.	8	1 contrato anual con un profesional de sicología para realizar talleres y actividades sociales con niños, jóvenes y padres de familia	profesional de sicología contratado	0	1	2	3	4	11,5	12,0	13,0	13,5	Unidad de desarrollo social y comunitario	
												Promoción y prevención de zoonosis	8	4160 desratizaciones para ser aplicadas a 1040 viviendas de la zona urbana una vez por año	dosis de raticida aplicadas a las viviendas de la zona urbana.	500	1040	2080	3120	4160	2,3	2,4	2,6	2,7	Unidad de desarrollo social y comunitario	
												Salud de la Infancia.	8	13824 vacunas aplicadas a todos los niños menores de 5 años y mujeres en edad fértil entre los 10 y 49 años	Vacunas aplicadas a todos los niños menores de 5 años y mujeres en edad fértil entre los 10 y 49 años	3456	3456	6912	10368	13824		5,9	6,0	6,1	Unidad de desarrollo social y comunitario	
												ambientes y escuelas saludables	8	2 instituciones educativas implementando la estrategia de escuelas saludables constructoras de paz	instituciones educativas con estrategias de escuelas saludables constructoras	0	2	2	2	2	12,0					Unidad de desarrollo social y comunitario
												promoción de estilos de vida saludables para la preservación y control de las enfermedades crónicas	8	100 adultos mayores y 200 jóvenes desarrollando anualmente la estrategia "promoviendo la actividad física"	adultos y jóvenes con estrategia "promoviendo la actividad física" funcionando	0	300	600	900	1200	2,3	2,4	2,6	2,7	Unidad de desarrollo social y comunitario	
												Enfermedades transmitidas por vectores	8	4160 viviendas con control y eliminación de vectores (zancudos)	viviendas beneficiadas con control y eliminación de vectores en el municipio	500	1040	2080	3120	4160	3,5	3,6	3,9	4,1	Unidad de desarrollo social y comunitario	
												cultura de la salud	6	100 personas promoviendo la creación de un municipio saludable	personas promoviendo la creación de un municipio saludable	0	100	100	100	100	25,0					Unidad de desarrollo social y comunitario
												Patologías transmisibles	8	16 talleres de P y P dirigidos a las familias del municipio	Talleres de P y P dirigidos a las familias del municipio	0	4	8	12	16	3,2	3,4	3,6	3,8	Unidad de desarrollo social y comunitario	
												Vigilancia en salud pública.	8	1 sistema de vigilancia en salud pública organizado.	Sistema de vigilancia en salud pública implementado.	0	0	1	1	1		20,0				Unidad de desarrollo social y comunitario
												Fortalecimiento a la gestión del Plan de Atención Básica (PAB)	6	3 profesionales de distintas áreas para garantizar la ejecución de las actividades programadas por cada componente del PAB.	profesionales de distintas áreas contratados.	0	3	3	3	3	5,0					Unidad de desarrollo social y comunitario
												TOTAL PROGRAMA	100									279,2	105,4	86,6	89,8	561,106
												TOTAL SECTOR	100									748,2	1094,9	609,3	612,4	3.064,799
			Cultura	5	Infraestructura	40	5 monumentos históricos recuperados	Monumentos históricos recuperados	0	5	Mantenimiento de monumentos culturales	25	1 monumento preservado con obras de mantenimiento.	monumento histórico preservado	0	0	0	1	1				104,3		Secretaría de planeación e infraestructura - Unidad de desarrollo social y comunitario	

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECT EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG EN EL SECT %	METAS DE RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR DE RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPR EN EL PROG %	METAS DE PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	METAS DE PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE PESOS)				FUNCIONARIO RESPONSABLE		
								NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC. 2003)	VALOR ESPERADO (31 DIC. 2007)				NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC. 2003	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2004	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2005	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2006	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2007	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006		AÑO 2007	
												Reconstrucción y restauración de monumentos históricos	25	3 monumentos históricos pertenecientes al municipio reconstruidos y restaurados.	monumentos históricos restaurados	0	1	2	3	3	490,0	510,0	522,6		Secretaría de planeación e infraestructura - Unidad de desarrollo social y comunitario
												Adecuación de monumentos históricos como escenarios culturales	25	1 monumento histórico adecuado como escenario cultural	Monumento histórico adecuado como escenario cultural	0	0	0	1	1			32,2		Secretaría de planeación e infraestructura - Unidad de desarrollo social y comunitario
							Restauración de 20 viviendas en mal estado físico	Viviendas restauradas	0	20	Mejoramiento de vivienda en el centro histórico	25	20 subsidios para mejoramiento de viviendas pertenecientes al centro histórico	Subsidios para mejoramiento de viviendas pertenecientes al centro histórico entregados	0	0	0	0	20				97,3	Secretaría de planeación e infraestructura - Unidad de desarrollo social y comunitario	
												TOTAL PROGRAMA	100								490,0	510,0	659,2	97,3	1.756,490
					Dotación	30	Ampliar la participación de la comunidad en los servicios de las instituciones culturales del 20% al 30%	cobertura de instituciones culturales	20%	30%	Dotación de instituciones culturales	100	1 museo mitológico dotado	Museo mitológico dotado	0	0	0	1	1				12,0	Unidad de desarrollo social y comunitario	
												1 biblioteca municipal dotada	Biblioteca municipal dotada	0	0	0	1	1				30,0	Unidad de desarrollo social y comunitario		
												1 casa de la cultura dotada	Casa de la cultura dotada	0	0	0	1	1				24,4	Unidad de desarrollo social y comunitario		
												1 banda municipal dotada	Banda municipal dotada	0	0	0	0	1				67,7	Unidad de desarrollo social y comunitario		
												TOTAL PROGRAMA	100								0,0	0,0	66,5	67,7	134,183
					Promoción y apoyo a la cultura	30	Aumentar el número de programas culturales producidos de 1 a 5	Número de programas culturales	1	5	Celebración de eventos culturales	25	4 exposiciones de pintura, fotografía y escultura para artistas Ambalemunos	exposiciones de cultura, fotografía y escultura realizadas	1	2	3	4	5	1,9	2,0	2,1	2,2	Unidad de desarrollo social y comunitario	
												Celebración de ferias y fiestas culturales	50	4 ferias y fiestas culturales	ferias y fiestas culturales realizadas	0	1	2	3	4	5,1	5,3	5,8	6,0	Unidad de desarrollo social y comunitario
												4 celebraciones de fiestas del folclor	celebraciones de fiestas del folclor realizadas	1	2	3	4	5	3,4	3,6	3,8	4,2	Unidad de desarrollo social y comunitario		
												Creación de instituciones culturales	25	1 escuela de artes plásticas, teatro, pintura y música creada.	Escuela de artes plásticas, teatro, pintura y música creada.	0	0	0	0	1				20,0	Unidad de desarrollo social y comunitario
												1 cine foro creado	Cine foro creado	0	0	1	1	1			15,0			Unidad de desarrollo social y comunitario	
												TOTAL PROGRAMA	100								10,4	25,9	11,7	32,4	80,346
					TOTAL SECTOR	100															500,4	535,9	737,3	197,4	1.971,019
			Deporte y Recreación	11	Infraestructura deportiva	20	Ampliar el número de beneficiarios directos e indirectos del deporte de 1500 a 1800	Número de beneficiarios directos e indirectos del deporte	1500	1800	Construcción Centro recreativo cultural y de convivencia.	30	1 centro recreativo y cultural construido.	Centro recreativo y cultural construido.	0	0	0	0	1				163,7	Secretaría de planeación e infraestructura - Unidad de desarrollo social y comunitario	

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECT EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG EN EL SECT %	METAS DE RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR DE RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPR EN EL PROG %	METAS DE PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	METAS DE PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE PESOS)				FUNCIONARIO RESPONSABLE		
								NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC. 2003)	VALOR ESPERADO (31 DIC. 2007)				NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC. 2003	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2004	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2005	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2006	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2007	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006		AÑO 2007	
											Adecuación de canchas múltiples en el área urbana y rural del municipio.	45	12 canchas múltiples mejoradas y adecuadas para la práctica deportiva en la zona urbana	Canchas múltiples mejoradas y adecuadas para la práctica deportiva en la zona urbana	0	3	6	9	12	16,8	17,5	19,0	19,7	Secretaría de planeación e infraestructura - Unidad de desarrollo social y comunitario	
													7 canchas múltiples mejoradas y adecuadas para la práctica deportiva en la zona rural	Canchas múltiples mejoradas y adecuadas para la práctica deportiva en la zona rural	0	1	3	5	7	2,6	5,3	5,7	6,3	Secretaría de planeación e infraestructura - Unidad de desarrollo social y comunitario	
											Optimización y mejoramiento de escenarios deportivos.	25	4 escenarios deportivos optimizados y mejorados	escenarios deportivos en óptimas condiciones para la práctica deportiva	0	0	1	2	4		13,0	14,0	33,0	Secretaría de planeación e infraestructura - Unidad de desarrollo social y comunitario	
											TOTAL PROGRAMA	100								19,4	35,8	38,7	222,7	316,604	
					Fortalecimiento institucional	30	Ampliar la práctica deportiva a nivel competitivo en la población juvenil de 770 a 900 deportistas.	Número de jóvenes ejerciendo la práctica deportiva a nivel competitivo.	770	900	Creación de un ente deportivo.	100	1 ente deportivo creado mediante acuerdo entre la administración municipal y el grupo de deportes del Tolima.	ente deportivo funcionando	0	0	1	1	1		10,0				Unidad de desarrollo social y comunitario
											TOTAL PROGRAMA	100								0,0	10,0	0,0	0,0	10,000	
					Masificación deportiva y recreativa	25	3900 Ambalemunos participando en actividades deportivas y recreativas	Población participando en actividades deportivas y recreativas	1500	3900	Eventos deportivos a nivel recreativo y competitivo.	100	20 caminatas ecológicas a los sitios de interés turístico del municipio	Caminatas ecológicas realizadas	0	5	10	15	20	2,3	2,4	2,6	2,7	Unidad de desarrollo social y comunitario	
												48 ciclovías programadas mensualmente	Ciclovías realizadas	0	12	24	36	48							
												28 campeonatos en distintas disciplinas deportivas	Campeonatos realizados	0	7	14	21	28							
											TOTAL PROGRAMA	100								2,3	2,4	2,6	2,7	10,000	
					Formación deportiva	10	50 deportistas fomentando la práctica deportiva en diferentes disciplinas	Deportistas fomentando la práctica deportiva en diferentes disciplinas	0	50	Capacitación dirigida a la comunidad sobre Liderazgo Deportivo.	100	8 talleres de liderazgo realizados 1 vez por semestre	Talleres realizados	0	2	4	6	8	3,5	3,6	3,9	4,1	Unidad de desarrollo social y comunitario	
											TOTAL PROGRAMA	100								3,5	3,6	3,9	4,1	15,000	
					Dotación de implementos deportivos	15	900 niños matriculados con elementos necesarios para la práctica deportiva	Población escolar con elementos necesarios para la práctica deportiva	805	900	Dotación de implementos deportivos a las instituciones educativas, clubes y escuelas deportivas.	50	4 dotaciones de elementos deportivos a diferentes instituciones	instituciones dotadas con elementos deportivos	2	3	4	5	6	5,1	5,3	5,7	5,9	Unidad de desarrollo social y comunitario	
												Dotación de implementos deportivos a otras instituciones para la recreación y el deporte.	instituciones dotadas con elementos deportivos	0	1	2	3	4	5,1	5,3	5,7	5,9	Unidad de desarrollo social y comunitario		
											TOTAL PROGRAMA	100								10,1	10,6	11,4	11,9	44,000	
					TOTAL SECTOR	100														35,3	62,4	56,6	241,3	395,604	

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECT EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG EN EL SECT %	METAS DE RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR DE RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPR EN EL PROG %	METAS DE PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	METAS DE PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE PESOS)				FUNCIONARIO RESPONSABLE		
								NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC. 2003)	VALOR ESPERADO (31 DIC. 2007)				NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC. 2003	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2004	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2005	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2006	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2007	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006		AÑO 2007	
			Vivienda	21	Construcción de viviendas de interés social.	60	Construcción de 400 soluciones de vivienda nueva para los niveles 1 y 2 del SISBEN	viviendas nuevas construidas en el área urbana	0	400	Obras de urbanismo para vivienda nueva.	35	150 lotes con obras básicas de urbanismo para iniciar construcción de viviendas	lotes con obras básicas de urbanismo	0	0	50	100	150		190,0	200,0	213,1	Secretaría de planeación e infraestructura	
											Construcción acueducto para vivienda nueva.	25	150 lotes dotados con servicio de acueducto	lotes para vivienda nueva dotados con acueducto	0	0	50	100	150		20,0	22,0	25,5	Secretaría de planeación e infraestructura	
											Gestión del subsidio para construcción de vivienda nueva para planes organizados.	35	141 subsidios para construcción de vivienda nueva gestionados	subsidios para construcción de vivienda nueva entregados	0	0	41	91	141		600,0	690,0	710,0	Secretaría de planeación e infraestructura	
											Construcción de viviendas para líderes institucionales del Municipio.	5	20 viviendas construidas para líderes institucionales del municipio	viviendas para líderes institucionales entregadas.	0	0	0	10	20			390,0	410,0	Secretaría de planeación e infraestructura	
											TOTAL PROGRAMA	100								0,0	810,0	1302,0	1358,7	3.470,661	
					Mejoramiento de vivienda usada	40	Mejorar las condiciones de vida en vivienda de 350 Ambalemunos.	Personas con condiciones de vida en vivienda mejoradas	0	350	Mejoramiento de vivienda urbana y rural para los estratos 1 y 2.	100	100 subsidios para mejoramiento de vivienda urbana	Subsidios entregados para mejoramiento de vivienda urbana	0	20	50	70	100		31,0	38,0	32,0	39,0	Secretaría de planeación e infraestructura
											TOTAL PROGRAMA	100								31,0	38,0	32,0	39,0	140,000	
					TOTAL SECTOR	100														31,0	848,0	1334,0	1397,7	3.610,661	
			Servicios Públicos	8	Agua potable y saneamiento básico	20	garantizar el suministro de agua potable al 95% de la población	cobertura en agua potable	90,78%	95%	Preinversión en estudios y diseños	15	3 estudios de prefactibilidad	estudios viabilizados	0	0	1	2	3		20,0	22,0	23,2	Dirección de servicios públicos	
											Optimización de acueductos rurales.	25	2 kms optimizados de acueducto rural de 4" a 2"	kms optimizados de acueducto rural de 2" a 4"	0	0	1	1	2		29,0		31,6	Dirección de servicios públicos	
											Optimización del sistema de acueducto urbano municipal.	30	9 kms lineales de acueducto urbano optimizado	kms lineales de acueducto urbano optimizado	0	0	3	6	9		77,0	82,0	88,8	Dirección de servicios públicos	
											Optimización de la boca toma y línea de conducción del acueducto por gravedad.	30	1 km construido de bocatomas y red de aducción de 10" de diámetro de acueducto por gravedad	construcción y ampliación de la bocatomas de aducción.	0	0	1	1	1		30,0			Dirección de servicios públicos	
											TOTAL PROGRAMA	100								0,0	156,0	104,0	143,6	403,586	
					Alcantarillado	20	Ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado del 90% al 95% de la población.	Cobertura del servicio de alcantarillado	90%	95%	Construcción de pozos sépticos para la zona rural.	20	9 pozos sépticos construidos	Pozos sépticos construidos	0	0	3	6	9		140,0	150,0	167,3	Dirección de servicios públicos	
											Construcción de alcantarillados.	25	500 mts. lineales de alcantarillado de 10" y 8" construidos	mts. lineales alcantarillado nuevo construido	0	100	200	300	500		85,0	90,0	95,0	206,5	Dirección de servicios públicos
											Optimización de alcantarillados.	25	500 mts. lineales de alcantarillado red mixta ampliados de 10" a 16"	mts. lineales alcantarillado ampliado	16000	16100	16200	16300	16500						
											Terminación de canales y colectores de aguas negras.	15	340 mts lineales de tapas en concreto para eliminación de malos olores en los colectores de aguas negras	100% del canal colector de aguas negras construido	0	0	120	240	340		35,0	37,0	36,5	Dirección de servicios públicos	

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECT EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG EN EL SECT %	METAS DE RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR DE RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPR EN EL PROG %	METAS DE PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	METAS DE PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE PESOS)				FUNCIONARIO RESPONSABLE			
								NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC. 2003)	VALOR ESPERADO (31 DIC. 2007)				NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC. 2003	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2004	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2005	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2006	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2007	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006		AÑO 2007		
												Puesta en marcha del reactor UASB.	15	1 planta de tratamiento de aguas residuales puesta al servicio de la comunidad.	Planta de tratamiento de aguas residuales operando	0	0	1	1	1		700,0				Dirección de servicios públicos
												TOTAL PROGRAMA	100									85,0	965,0	282,0	410,2	1.742,207
					Desechos solidos	20	Disminuir la producción de desechos sólidos de 72 toneladas a 70 toneladas por mes.	Toneladas de desechos sólidos producidos por mes.	72	70		50	32 campañas comunitarias de sensibilización para el manejo de residuos solidos	campañas comunitarias realizadas	0	8	16	24	32	3,5	3,6	3,9	4,1			Dirección de servicios públicos
											50	32 campañas comunitarias de sensibilización para el manejo de residuos solidos	campañas comunitarias realizadas	0	8	16	24	32	4,6	4,8	5,2	5,4			Dirección de servicios públicos	
												TOTAL PROGRAMA	100									8,1	8,4	9,1	9,5	35,000
					Fortalecimiento institucional	20	Disminuir en un 50% la cartera morosa de la empresa de servicios públicos	Cartera morosa de la empresa de servicios públicos	100%	50%		100	1 contratación de outsourcing para recuperación de cartera	Contratación de outsourcing para recuperación de cartera	0	1	1	1	1	2,3	2,4	2,6	2,7			Dirección de servicios públicos
												TOTAL PROGRAMA	100									2,3	2,4	2,6	2,7	10,000
					Subsidios	20	Cumplimiento estricto de lo establecido en la ley 142 de 1994 efectuando el pago total de subsidios facturados por la ESP.	Giro por concepto de subsidios a la ESP	80.073	83.283		100	1413 subsidios de acuerdo a lo establecido por la ley 142 de 1994	Subsidios de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras entregados	1413	2826	4239	5652	7065			90,0	100,0	122,9		Dirección de servicios públicos
												TOTAL PROGRAMA	100									0,0	90,0	100,0	122,9	312,870
					TOTAL SECTOR	100																95,4	1221,8	497,7	688,8	2.503,663
			Población Vulnerable	8	Apoyo a la vulnerabilidad	100	Disminuir el índice de NBI de la población vulnerable del 60% al 50%	Índice de NBI de la población vulnerable	60%	50%		22	16 talleres de capacitación dirigidos a las madres comunitarias	talleres realizados	0	4	8	12	16	2,3	2,4	2,6	2,7			Unidad de desarrollo social y comunitario
												Apoyo a las Madres Cabeza de Familia.	5 proyectos agropecuarios dirigidos a madres cabeza de familia	proyectos productivos viabilizados	0	3	4	5	5	11,8	4,0	4,2			Unidad de desarrollo social y comunitario	
												Jóvenes solidarios	1 fundación fortalecida con la participación activa de jóvenes y municipio	Fundación fortalecida	0	0	1	1	1			5,2				Unidad de desarrollo social y comunitario
												Apoyo al Adulto mayor	95 subsidios otorgados a adultos mayores de niveles 1 y 2 del SISBEN	subsidios otorgados a adultos mayores de niveles 1 y 2 del SISBEN	0	95	95	95	95			30,0				Unidad de desarrollo social y comunitario
												Atención integral a las Madres Comunitarias.	15 subsidios otorgados a madres comunitarias	subsidios otorgados a madres comunitarias	0	0	15	15	15			30,0				Unidad de desarrollo social y comunitario
												TOTAL PROGRAMA	100									44,1	41,6	6,8	2,7	95,181
					TOTAL SECTOR	100																44,1	41,6	6,8	2,7	95,181
					TOTAL EJE SOCIAL	100																1794,7	4007,0	3315,0	3195,7	12.312,328
02	Desarrollo Económico	23	Agropecuario	50	Desarrollo rural	100	Diversificar el área dedicada a la producción agrícola de 0 a 200 hectareas	Hectareas dedicadas a la diversificación de la	0	200		30	2 famiempresas agropecuarias generando valor agregado	famiempresas apoyadas economicamente	0	0	1	2	2			60,0	70,0			UMATA
												capacitación a las familias del sector rural	5	24 capacitaciones dirigidas a las familias del sector rural	capacitaciones a familias rurales realizadas	0	6	12	18	24	1,8	1,9	2,1	2,2	UMATA	

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECT EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG EN EL SECT %	METAS DE RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR DE RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPR EN EL PROG %	METAS DE PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	METAS DE PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE PESOS)				FUNCIONARIO RESPONSABLE	
								NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC. 2003)	VALOR ESPERADO (31 DIC. 2007)				NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC. 2003	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2004	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2005	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2006	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2007	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006		AÑO 2007
											apoyo técnico a productores agropecuarios	30	200 pequeñas unidades agropecuarias capacitadas y tecnificadas	Pequeñas unidades agropecuarias capacitadas y tecnificadas	0	50	100	150	200	35,9	37,4	40,6	42,1	UMATA
											Creación de fondos cuenta para apoyar al sector productivo.	20	2 patrimonios autonomos para el sector agropecuario creados según línea finagro	patrimonios entregados	0	0	0	1	2			9,8	10,2	UMATA
											Reforma Agraria Integral con organización empresarial.	1	200 hectareas entregadas a la población vulnerable	hectareas entregadas	0	50	100	150	200	11,5	12,0	13,0	13,5	UMATA
											Capacitación, planificación y transferencia de tecnología.	14	16 capacitaciones en transferencia de tecnología y diversidad de cultivos	Capacitaciones en transferencia de tecnología y diversidad de cultivos realizadas	0	4	8	12	16	2,3	2,4	2,6	2,7	UMATA
											TOTAL PROGRAMA	100								51,5	113,8	138,0	70,7	374,028
											TOTAL SECTOR	100								51,5	113,8	138,0	70,7	374,028
			Turismo	50	Infraestructura	40	Mejorar el estado físico de los atractivos turísticos del municipio	Estado físico de los atractivos turísticos del municipio	Regular	Bueno	Construcción Malecón Turístico.	30	1500 m2 de area construida para malecon turistico	m2 de area construida para malecon turistico	0	0	500	1000	1500		190,0	200,0	210,0	Secretaria de planeación e infraestructura
											Adecuación de Puertos sobre el Río Magdalena.	25	2 senderos escalonados construidos en concreto para acceso al río	Senderos escalonados en concreto construidos	0	0	1	1	2		7,0		8,0	Secretaria de planeación e infraestructura
											Adecuación como Escenario Turístico el acceso al Río Reco.	25	250 m2 en pisos blandos y duros construidos y adecuados	m2 construidos y adecuados	0	0	50	150	250		9,0	19,0	22,0	Secretaria de planeación e infraestructura
											Remodelación y optimización de sitios turísticos	20	5 sitios turísticos remodelados y optimizados	Sitios turísticos remodelados y optimizados	0	1	2	3	5	3,8	3,9	4,0	8,3	Secretaria de planeación e infraestructura
											TOTAL PROGRAMA	100								3,8	209,9	223,0	248,3	685,000
							1 oficina de turismo creada con la participación de entidades publicas y privadas	oficina de turismo creada	0	1	Participación del municipio en un ente mixto que promoció, coordine y organice el turismo dentro del municipio y la región	100	1 oficina de turismo creada con la participación de entidades publicas y privadas	oficina de turismo creada	0	0	1	1	1		6,7			Secretaria de planeación e infraestructura
											TOTAL PROGRAMA	100								0,0	6,7	0,0	0,0	6,716
							20% de la población capacitada para prestar servicios turísticos	Población capacitada para prestar servicios turísticos	5%	20%	Inventario de todos los sitios y paisajes de atractivo turístico.	20	1 inventario cuatrienal de los principales sitios turísticos	inventario realizado	0	0	1	1	1	4,6	4,8	5,2	5,4	Secretaria de planeación e infraestructura
											Creación del sendero histórico: Ambalema, Mariquita, Falan, Honda y Ambalema.	20	1 sendero histórico creado	Sendero histórico creado	0	0	1	1	1					Secretaria de planeación e infraestructura
											Institucionalización de eventos culturales y deportivos de impacto nacional por el río Magdalena en coordinación con municipios vecinos.	25	3 eventos organizados	eventos realizados	0	0	1	2	3		3,0	3,3	3,7	Secretaria de planeación e infraestructura
											Capacitación y promoción turística interna.	35	1 empresa turística (micro, fami. o solidaria) creada y apoyada para el manejo de paquetes turísticos y actividades de servicio.	Empresa turística (micro, fami. o solidaria) creada y apoyada.	0	0	0	1	1			15,0		Secretaria de planeación e infraestructura

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECT EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG EN EL SECT %	METAS DE RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR DE RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPR EN EL PROG %	METAS DE PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	METAS DE PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE PESOS)				FUNCIONARIO RESPONSABLE		
								NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC. 2003)	VALOR ESPERADO (31 DIC. 2007)				NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC. 2003	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2004	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2005	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2006	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2007	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006		AÑO 2007	
					TOTAL SECTOR	100												4,6	7,8	23,5	9,1	45,000			
																		8,4	224,4	246,5	257,4	736,716			
TOTAL EJE DESARROLLO ECONOMICO				100														59,9	338,2	384,5	328,1	1.110,744			
03	Infraestructura	19	Vias y Transporte	50	Construcción y adecuación de vías	50	Ampliar la red vial existente de 21 kms a 23 kms lineales	km lineales de red vial existente	21	23	Construcción y pavimentación de vías urbanas.	25	2500 m2 de pavimento construido	m2 de pavimento construido	0	600	1200	1800	2500	200,0	215,0	235,0	292,2	Secretaria de planeación e infraestructura	
												15	300 m2 de pavimento en concreto hidraulico	m2 de pavimento en concreto hidraulico construido	0	0	100	200	300		9,5	10,0	10,5	Secretaria de planeación e infraestructura	
												30	600 m2 de via construida en recebo compactado	m2 de via construida en recebo compactado	0	300	300	450	600	4,4		2,6	3,0	Secretaria de planeación e infraestructura	
												20	540 m2 de adecuacion de via ferrea en carretable	m2 de via ferrea adecuada a via carretable	0	0	0	250	540			8,7	11,3	Secretaria de planeación e infraestructura	
												10	400 mts lineales de tapas de 1,2 mts de ancho en concreto.	mts lineales de tapas concreto construidas sobre la zarja de los muertos	0	0	150	300	400		10,5	11,5	8,0	Secretaria de planeación e infraestructura	
												100								204,4	235,0	267,8	325,0	1.032,156	
					Mantenimiento y reparación de vías	50	Mantenimiento y reparación del 1,2 Kms de vías urbanas y de acceso rural del Municipio.	Kms. de vías urbanas y de acceso rural del Municipio mantenidas y reparadas.	0	1	Mantenimiento de vías urbanas y de acceso rural.	40	7200 m2 de pavimento existente mantenidos	m2 de vías antiguas mantenidas y reparadas.	0	750	2900	5050	7200	25,0	88,0	91,0	96,0	Secretaria de planeación e infraestructura	
												25	10 m3 de muros en gaviones con carpeta asfáltica superior construidos	m3 de muros en gaviones con carpeta asfáltica superior construidos	0	0	0	0	10				30,0	Secretaria de planeación e infraestructura	
												35	4 puentes reparados y embellecidos	puentes reparados y embellecidos	0	1	2	3	4	3,2	3,3	3,6	3,7	Secretaria de planeación e infraestructura	
												100								28,2	91,3	94,6	129,7	343,872	
					TOTAL SECTOR	100														232,6	326,3	362,4	454,7	1.376,028	
			Energia	22	Mejoramiento del servicio de energia	100	Ampliar la cobertura del servicio de energia electrica del 93,82% al 100% de la población.	Cobertura del servicio de energia electrica	93,82%	100%	Alumbrado publico	35	700 lamparas de alumbrado publico en mal estado reparadas.	lamparas reparadas	0	175	350	525	700		5,8	7,2	8,3	8,7	Secretaria de planeación e infraestructura
													600 mts lineales de cableado en mal estado cambiados	mts lineales de cableado nuevo	0	0	100	350	600						
												32	25 postes nuevos de concreto instalados	postes instalados	0	0	10	20	25		7,7	8,1	4,2	Secretaria de planeación e infraestructura	
												33	15 contadores suministrados e instalados	Contadores suministrados e instalados	0	0	5	10	15		12,8	13,2	14,0	Secretaria de planeación e infraestructura	
												100								5,8	27,7	29,6	26,9	90,000	
					TOTAL SECTOR	100														5,8	27,7	29,6	26,9	90,000	

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECT EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG EN EL SECT %	METAS DE RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR DE RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPR EN EL PROG %	METAS DE PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	METAS DE PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE PESOS)				FUNCIONARIO RESPONSABLE		
								NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC. 2003)	VALOR ESPERADO (31 DIC. 2007)				NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC. 2003	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2004	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2005	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2006	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2007	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006		AÑO 2007	
			Equipamiento	28	Dotación de equipamiento municipal	100	Construcción y terminación de 4 obras de imperiosa necesidad para la comunidad	Construc y terminacion de obras de imperiosa necesidad para la comunidad	0	4	Terminación de construcción del Palacio Municipal.	40	700 m2 de adecuaciones finales.	m2 de adecuaciones finales.	0	0	700	700	700		419,1				Secretaria de planeación e infraestructura
											Reubicación del Cementerio Municipal.	20	1 lote de 4900 mts2 comprado para la nueva localización	lote comprado para instalacion de cementerio	0	0	0	0	1				20,0	Secretaria de planeación e infraestructura	
											Reubicación del Matadero Municipal.	20	1 lote de 2700 mts2 comprado para la nueva localización	lote comprado para instalacion de matadero	0	0	0	0	1				300,0	Secretaria de planeación e infraestructura	
											Construcción de la cubierta de la Plaza de Mercado.	20	1 cubierta de 84 m2 construida	cubierta construida	0	0	0	0	1				40,0	Secretaria de planeación e infraestructura	
					TOTAL SECTOR	100					TOTAL PROGRAMA	100								0,0	419,1	0,0	360,0	779,108	
					TOTAL SECTOR	100					TOTAL PROGRAMA	100								0,0	419,1	0,0	360,0	779,108	
					TOTAL SECTOR	100					TOTAL PROGRAMA	100								238,4	773,1	392,0	841,6	2.245,136	
04	Administrativo	22	Administración central y organismos descentralizados	40	Desarrollo institucional	50	Excelente prestación de los servicios en la administración municipal	Prestación de servicios en la admon municipal	Regular	Excelente	Modernización y tecnificación de la administración municipal	25	15 oficinas modernizadas y tecnificadas	Oficinas modernizadas y tecnificadas	0	5	10	15	15	19,0	20,0	21,0		Secretaría General	
											Refacciones y equipamiento.	15	15 oficinas dotadas de muebles y equipos de oficina	Oficinas dotadas de muebles y equipos de oficina	0	5	10	15	15	15,5	16,5	18,0		Secretaria de planeación e infraestructura	
											Establecimiento de una estructura administrativa eficiente y racional.	25	1 plan de reorganización de la planta de personal existente implementado	Plan de reorganización de la planta de personal existente implementado.	0	1	1	1	1	40,0				Unidad de desarrollo humano y servicios administrativos	
											capacitación, asesoría y asistencia técnica	15	3 seminario talleres sobre eficiencia y eficacia en la gestión pública dirigidos a la planta de personal	Seminario talleres sobre eficiencia y eficacia en la gestión pública realizados	0	0	1	2	3	29,0	33,0	38,0		Unidad de desarrollo humano y servicios administrativos	
											Reorganización de la administración local	20	1 plan de reorganización de actividades y servicios administrativos implementado	Plan de reorganización actividades y servicios administrativo implementado	0	0	0	1	1			95,6		Unidad de desarrollo humano y servicios administrativos	
					TOTAL SECTOR	100					TOTAL PROGRAMA	100								74,5	65,5	167,6	38,0	345,600	
											Implementación de instrumentos de planificación	50	Implementar en un 100% las herramientas de gestión y planeación en los procesos administrativos	Porcentaje de implementación de las herramientas de gestión y planeación en los procesos administrativos	50%	100%							30,0	Unidad de desarrollo humano y servicios administrativos	
											1 manual de control interno elaborado	100	1 manual de control interno elaborado	Manual de control interno elaborado	0	0	0	0	1						
											1 manual de procedimientos elaborado		1 manual de procedimientos elaborado	Manual de procedimientos elaborado	0	0	0	0	1						
											1 reglamento de trabajo elaborado		1 reglamento de trabajo elaborado	Reglamento de trabajo elaborado	0	0	0	0	1						
					TOTAL SECTOR	100					TOTAL PROGRAMA	100								0,0	0,0	0,0	30,0	30,000	
					TOTAL SECTOR	100					TOTAL PROGRAMA	100								74,5	65,5	167,6	68,0	375,600	
			Seguridad y convivencia	30	Seguridad ciudadana	60	Disminuir el número anual de víctimas por causas violentas y desastres	Número de víctimas anuales por causas	12	6			1 comité local de emergencias funcionando	Comité local de emergencias funcionando	0	0	1	1	1						

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECT EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG EN EL SECT %	METAS DE RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR DE RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPR EN EL PROG %	METAS DE PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	METAS DE PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE PESOS)				FUNCIONARIO RESPONSABLE						
								NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC. 2003)	VALOR ESPERADO (31 DIC. 2007)				NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC. 2003	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2004	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2005	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2006	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2007	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006		AÑO 2007					
			Convivencia				Incidentes y sucesos naturales de 12 a 6.	violentas y desastres naturales				Organización, funcionamiento y articulación de organizaciones que promueven seguridad.	40	1 comité de seguridad funcionando	Comité de seguridad funcionando	0	0	1	1	1					14,0		16,0	Secretaria General	
													1 defensa civil funcionando	Defensa civil funcionando	0	0	1	1	1										
													1 cuerpo de bomberos funcionando	Cuerpo de bomberos funcionando	0	0	0	0	1										
													1 comité de prevención y atención de desastres creado	Comité de prevención y atención de desastres creado	0	0	1	1	1										
												Fondo mixto de Seguridad ciudadana para la prevención, atención integral y protección de la población desplazada por la violencia.	30	1 Fondo mixto de Seguridad ciudadana creado.	Fondo mixto de Seguridad ciudadana creado.	0	0	0	1	1						30,0		Secretaria General	
												capacitación a conductores y peatones acerca del código de Transito.	30	3 talleres de capacitación acerca del código de transito dirigidos a conductores y peatones.	Talleres de capacitación acerca del código de transito dirigidos a conductores y peatones.	0	0	1	2	3					1,4	1,6	2,0	Secretaria General	
												TOTAL PROGRAMA	100												0,0	15,4	31,6	18,0	65,000
					Derechos humanos y convivencia pacifica	40	Disminuir el número de denuncias por violación de derechos humanos de 4 a 2.	Número de denuncias por violación de derechos humanos	4	2	Capacitación sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.	20	3 seminarios sobre derechos humanos y DIH dirigidos a la población en general	Seminarios sobre derechos humanos y DIH dirigidos a la población en general	0	0	1	2	3						9,8	10,0	10,2	Secretaria General	
												Promoción de los Derechos Humanos y el DIH.	20	3 campañas educativas en las instituciones del municipio	Campañas educativas en las instituciones del municipio sobre DDHH. Y DIH.	0	0	1	2	3					5,8	6,7	7,5	Secretaria General	
												Organización, elección y capacitación de los jueces de paz.	20	1 casa de la justicia creada	Casa de la justicia creada	0	0	0	1	1						50,0		Secretaria General	
												orientación y capacitación para la unidad familiar y su convivencia.	20	1 comisaria de familia creada	Comisaria de familia creada	0	0	0	0	1							21,0	Secretaria General	
												integración familiar y apoyo a la mujer y la juventud	20															Secretaria General	
												TOTAL PROGRAMA	100												0,0	15,6	66,7	38,7	121,017
					TOTAL SECTOR	100																		0,0	31,0	98,3	56,7	186,017	
			Desarrollo Comunitario	30	Participación comunitaria	100	Ampliar la participación del 10,9% al 15% de la población apta para participar en organizaciones comunales.	Porcentaje participación de población apta para participar en organizaciones comunales en su desarrollo.	10,90%	15%	Promoción a la organización comunitaria para la actividad productiva.	15	23 juntas de acción comunal fortalecidas con proyectos productivos.	Juntas de acción comunal fortalecidas con proyectos productivos.	0	0	0	10	23							17,0	22,1	Secretaria General	
												Creación del Concejo de Juventudes.	15	1 Concejo de Juventudes creado.	Concejo de Juventudes creado.	0	0	1	1	1					2,0			Secretaria General	

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECT EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG EN EL SECT %	METAS DE RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR DE RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPR EN EL PROG %	METAS DE PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	METAS DE PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE PESOS)				FUNCIONARIO RESPONSABLE							
								NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC. 2003)	VALOR ESPERADO (31 DIC. 2007)				NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC. 2003	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2004	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2005	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2006	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2007	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006		AÑO 2007						
												Apoyo a la creación y capacitación de microempresas, famiempresas y empresas solidarias.	20	1 empresa de economía solidaria apoyada para su creación con el aporte de un capital semilla.	Empresa de economía solidaria apoyada para su creación con el aporte de un capital semilla.	0	0	0	1	1			20,0		Secretaria General					
												Promoción a la participación comunitaria y ciudadana.	15	1 incentivo economico para la organizaciones comunales que realice mayor autogestion.	Incentivo economico entregado a la organizacione comunales que realice mayor autogestion.	0	0	0	1	1			10,0		Secretaria General					
												Escuela de liderazgo en marcha.	15	1 escuela de liderazgo en el centro de comunitario de capacitación funcionando.	Escuela de liderazgo funcionando.	0	0	0	0	1			20,0		Secretaria General					
												Organización de la mujer para la autogestión de sus propias reivindicaciones y desarrollo.	20	3 organizaciones comunales eficientes con participacion mayoritaria de la mujer apoyadas económicamente .	Organizaciones comunales eficientes con participacion mayoritaria de la mujer apoyadas económicamente .	0	0	1	2	3		0,6	0,7	0,7	Secretaria General					
												TOTAL PROGRAMA	100												93,108					
					TOTAL SECTOR	100																			0,0	2,6	47,7	42,8	93,108	
TOTAL EJE ADMINISTRATIVO				100																					74,5	99,1	313,6	167,5	654,725	
05	Medio Ambiente	8	Protección ambiental	100	Reforestación para la protección de cuencas hidrograficas	30	75% de los terrenos de propiedad del municipio reforestados	Terrenos de propiedad del municipio reforestados	60%	75%	Reforestación protectora y productora para las cuencas y microcuencas del río Magdalena, río Reclio y río Lagunilla.	100	50 hectareas reforestadas con arboles productores protectores	hectareas reforestadas	0	15	25	40	50	27,5	18,5	31,5	22,5					UMATA		
												TOTAL PROGRAMA	100													27,5	18,5	31,5	22,5	100,000
					Prevención y protección del Medio Ambiente	70	Mejorar el estado fisico de la planta de tratamiento de regular a bueno	Estado fisico de la planta de tratamiento	Regular	Bueno	Construcción de obras para la recuperación de estragos por contaminación ambiental.	10	1 muro de cerramiento para planta de tratamiento de aguas residuales.	Muro de cerramiento para planta de tratamiento de aguas residuales.	0	1	1	1	1	15,0								Secretaria de planeación e infraestructura		
												Canalización de la Zanja de los Muertos.	20	400 mts lineales de tapas de 1,2 mts de ancho en concreto.	mts lineales de tapas concreto construidas sobre la zanja de los muertos	0	0	150	300	400		22,0	24,0	14,0			Secretaria de planeación e infraestructura			
												Construcción de pozos sépticos.	15	12 pozos septicos construidos	Pozos septicos construidos	0	0	4	8	12		15,0	17,0	18,0			Secretaria de planeación e infraestructura			
												Capacitación y promoción de un ambiente saludable.	20	2 instituciones educativas sensibilizando la comunidad estudiantil en temas ambientales	Instituciones educativas sensibilizando la comunidad estudiantil en temas ambientales	0	0	2	2	2		15,0					Secretaria de planeación e infraestructura			

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECT EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG EN EL SECT %	METAS DE RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR DE RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPR EN EL PROG %	METAS DE PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	METAS DE PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE PESOS)				FUNCIONARIO RESPONSABLE			
								NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC. 2003)	VALOR ESPERADO (31 DIC. 2007)				NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC. 2003	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2004	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2005	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2006	VALOR ESPERADO 31 DIC. 2007	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006		AÑO 2007		
												Adecuación de áreas y zonas de alto riesgo.	17	1 Muro en concreto ciclópeo construido para el control de erosión en ladera	Muro en concreto ciclópeo construido para el control de erosión en ladera	0	1	1	1	1	76,0					Secretaria de planeación e infraestructura
												Construcción de Canales recolectores de Aguas Lluvias.	18	2 kms lineales construidos de canales colectores de aguas lluvias	kms lineales construidos de canales colectores de aguas lluvias	4	4	5	6	6		33,0	37,0		Secretaria de planeación e infraestructura	
					TOTAL SECTOR	100						TOTAL PROGRAMA	100								91,0	85,0	78,0	32,0	286,049	
					TOTAL EJE AMBIENTAL	100															118,5	103,5	109,5	54,5	386,049	
TOTAL PLAN		100																			2286,0	5320,9	4514,6	4587,4	16.708,982	
																						16709,0				