

EJE ESTRATEGICO	PESO PROG. EN EL P.D. %	SECTOR	PESO PROG. EN EL EJE. %	PROGRAMA	PESO PROG. EN EL SEC. %	METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	5		SUBPROGRAMA	PESO SUBPROGRAMA EN EL PROG. %	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE \$)						
							NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC/04				VALOR ESPERADO 31 DIC/07	NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC/03	VALOR ESPERADO 31 DIC/04	VALOR ESPERADO 31 DIC/05	VALOR ESPERADO 31 DIC/06	VALOR ESPERADO 31 DIC/07	2.004	2.005	2.006	2007	
SOCIAL	78%	EDUCACION	28%	Ampliación de coberturas en establecimientos educativos oficiales.	83%	8% de cobertura estudiantil	81%	89%	Ampliación, mejoramiento y dotación de plantas físicas en instituciones educativas oficiales: Sector Urbano y Rural	10%	18 centros educativos	No de centros educativos	0	0	3	10	18						
						Aumentar en un 20% la cobertura de preescolar	62%	82%	Implementación y dotación centro de educación para adultos en institución educativa Gabriela Mistral.	10%	60 nuevos cupos creados	Cupos creados	0	60	60	60	60						
						Aumentar la cobertura estudiantil en básica primaria 5%	90%	95%	Creación de un centro de educación superior: Gestión ante el ICFES y Universidades Estatales y privadas para la creación de una Universidad presencial.	10%	240 Nuevos cupos creados	Cupos creados	0	110	150	200	240	1.050.000	\$ 353.500	1.057.138	1.060.909		
						Aumentar la cobertura estudiantil en básica secundaria el 5%	57,30%	62,30%	Creación nivel de básica secundaria y media técnica en la sede 17 de Enero Sensibilización dirigida a población área de influencia.	10%	160 Nuevos cupos creados	Cupos creados	0	70	160	160	160						
						Aumentar en 28% la educación media	25%	53%	Implementación del sistema de gratuidad educativa	10%	7960 alumnos beneficiados	Alumnos beneficiados	0	6442	7.960	7.960	7.960						
						Ampliación de coberturas en establecimientos educativos oficiales.	Aumentar un 4% de cobertura estudiantil en mejores condiciones de estudio	cobertura estudiantil	46%	50%	Construcción, dotación y mantenimiento de baterías sanitarias en establecimientos educativos urbanos y rurales.	10%	11 Centros educativos beneficiados	No de centros educativos	0	2	5	11	11				
									Creación de aulas de computo en escuelas y colegios urbanos y rurales.	10%	4 Aulas de computo creadas		0	0	4	0	0						
									( Macro proyectos ) Estudio, diseño, construcción y dotación institución técnica educativa Sumapaz Campestre.	40%	1 sede educativa	No sedes estudiantiles	0	0	1	1	1	1.650.000	3.350.000	400.000	300.000		
						Gestión de recursos. Compra de terrenos						1 terreno	No de terrenos	0	0	1	1	1					

3.521.547

5.700.000

9.221.547

EJE ESTRATEGICO	PESO PROG. EN EL P.D..%	SECTOR	PESO PROG. EN EL EJE. %	PROGRAMA	PESO PROG. EN EL SEC. %	METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	5		SUBPROGRAMA	PESO SUBPROGRAMA EN EL PROG. %	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE \$)								
							NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC/04				VALOR ESPERADO 31 DIC/07	NOMBRE INDICAD	VALOR ACTUAL 31 DIC/03	VALOR ESPERADO 31 DIC/04	VALOR ESPERADO 31 DIC/05	VALOR ESPERADO 31 DIC/06	VALOR ESPERADO 31 DIC/07	2.004	\$ 2.005	2.006	2007			
SOCIAL	77%	EDUCACION				Aumentar un 4% de cobertura estudiantil en mejores condiciones de estudio	cobertura estudiantil	46%	50%	10%	3500 alumnos beneficiados	población estudiantil	3250	3500	3500	3500	3500	30000	32100	34283	36545				
													360	576	700	792	900	151360	161955	172968	184384				
													0	1200	1200	1200	1200	178874	175345	187269	199629				
						14%			Aumentar un 4% de cobertura estudiantil en mejores condiciones de estudio	cobertura estudiantil	46%	50%	10%	1200 Nuevos Estudiantes beneficiados con el programa	No de estudiantes	2330	2630	3.000	3230	3530					
	0															0	1	0	0						
						77%				Aumentar un 4% de cobertura estudiantil en mejores condiciones de estudio	cobertura estudiantil	46%	50%	10%	250 docentes y directivos capacitados	No de docentes y directivos	0	120	120	0	0	13732			
						77%				Aumentar un 4% de cobertura estudiantil en mejores condiciones de estudio	cobertura estudiantil	46%	50%	10%	1 Institución con el permsum reformado	No de instituciones	0	0	1	0	0				
										271 Nuevas personas accediendo a los programas de capacitación	No de personas	329	329	400	500	600	10000	10700	11428	12182					
										8138 Alumnos beneficiados	población estudiantil	0	7638	7960	8138	8138	52629	56313	60142	64112					

132928

670667

741117

13732

1602754

44310

233196



EJE ESTRATEGICO	PESO PROG. EN EL P.D. %	SECTOR	PESO PROG. EN EL EJE. %	PROGRAMA	PESO PROG. EN EL SEC. %	METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	5			SUBPROGRAMA	PESO SUBPROGRAMA EN EL PROG. %	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE \$)						
							NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC/04	VALOR ESPERADO 31 DIC/07				NOMBRE INDICAD	VALOR ACTUAL 31 DIC/03	VALOR ESPERADO 31 DIC/04	VALOR ESPERADO 31 DIC/05	VALOR ESPERADO 31 DIC/06	VALOR ESPERADO 31 DIC/07	2.004	\$ 2.005	2.006	2007		
SOCIAL	77%	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		Ampliación coberturas de los servicios de acueducto y alcantarillado y mejoramiento condiciones ambientales.	92%	Ampliación de cobertura de alcantarillado de aguas lluvias y residuales al 5% del sector urbano.	cobertura de alcantarillado de aguas lluvias y residuales	45%	50%	Ejecución plan de saneamiento hidrico alcantarillado barrios unidos, sicomoro, la florida, Itacal, la colina.	69%	3 Barrios	No de Barrios	0	1	3	3	3	520.445	556.876	1.044.744	883.997	3.006.062	
										Construcción unidades sanitarias rurales.	23%	121 Unidades sanitarias	No de unidades sanitarias	0	0	61	81	121	243.589	65.350	285.714	406.091	1.000.744	4.371.495
										Fondo de Solidaridad Subsidio servicios públicos estratos 1 y 2.	8%	2406 hogares de estratos.	No de hogares de	1450	2406	2406	2406	2406	82.305	88.066	94.055	100.263	364.689	10.601.126
										( Macro proyectos) Elaboración plan de gestión integral de residuos sólidos.	100%	1 plan de residuos sólidos.	No de planes	0	1	1	1	1	140.000	260.000	500.000	0	900.000	
SUBTOTAL												100%						2.512.057	2.273.187	2.685.892	4.029.990	11.501.126		
SOCIAL	77%	RECREACION Y DEPORTE	1%	Formación deportiva	48,41%	Apoyar al 100% de la población de deportistas con alta capacidad competitiva	población de deportistas	100%	100%	Confirmación de escuela taller de formación deportiva municipal	50%	1 Escuela de formación deportiva	No de Escuelas	0	0	1	1	1						
										Coordinar con el sector educativo y deportivo para la organización y ejecución de los juegos intercolegiados, festivales escolares y eventos deportivos Municipales, Deptales y Nacionales.	50%	13 de eventos deportivos	No de eventos	13	13	13	13	13	60.043	64.246	68.615	73.143	266.047	
										Diseño y Construcción de canchas multifuncionales en el sector urbano y rural	35%	4 Escenarios Deportivos	No Escenarios deportivos	0	0	1	1	4						
										fomento del deporte y la recreación A UN 10% mas de la población	35,47%	1 coliseo deportivo sector urbano	No coliseo deportivo sector urbano	0	0	0	0	1	44.000	47.080	50.281	53.600	194.961	









EJE ESTRATEGICO	PESO PROG. EN EL P.D.-%	SECTOR	PESO PROG. EN EL EJE.-%	PROGRAMA	PESO PROG. EN EL SEC.-%	METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	5		SUBPROGRAMA	PESO SUBPROGRAMA EN EL PROG.-%	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE \$)					
							NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC/04				VALOR ESPERADO 31 DIC/07	NOMBRE INDICAD	VALOR ACTUAL 31 DIC/03	VALOR ESPERADO 31 DIC/04	VALOR ESPERADO 31 DIC/05	VALOR ESPERADO 31 DIC/06	VALOR ESPERADO 31 DIC/07	2.004	\$ 2.005	2.006	2007
DESARROLLO INSTITUCIONAL	3%	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100%	Fortalecimiento institucional	2%	Calidad del servicio	30%	40%	Funcionamiento, Compra de terrenos y construcción de hogares comunitarios en zona urbana y rural.	51%	11 hogares comunitarios creados en zona urbana y rural.	No hogares comunitarios.	0	0	6	5	5	150.000	160.500	171.414	182.727	
									Ajustes P.B.O.T.	48%	1 P.B.O.T. elaborado y aprobado	No de P.B.O.T.	0	1	1	1	1	101.000	210.463	74.774	229.709	
									Plan de recuperación de cartera	25%	4400 Millones de pesos recuperados	Cartera recuperada	0	1400	2400	3400	4400	36.000	0	0	0	
									Campañas de divulgación en medios masivos de comunicación para pago oportuno de los impuestos municipales	25%	3 campañas para el pago oportuno	Campañas	0	0	3	0	0					
									Presentación proyecto de acuerdo sobre plan de incremento rentas propias, redefinición de tarifas de impuestos tributarios, tasas y contribuciones	25%	1 Proyecto de incremento de rentas	No de proyectos	0	0	1	0	0					
									Elaboración censo de establecimiento industriales, comerciales y de servicios	25%	1 censo elaborado	No de censos	1	1	1	1	1					
DESARROLLO INSTITUCIONAL	3%	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100%	Optimización procesos administrativos	6%	Mejoramiento un 15% la calidad del servicio	10%	25%	Sistematización de oficinas	40%	11 oficinas	No de Oficinas	0	0	11	11	11	18.914	20.238	21.614	23.040	
									Implementación de archivo físico y microfilmado	40%	8 archivos históricos veraz y bien documentados	No archivos	0	0	8	8	8					
									Actualización cartografía básica temática y recuperación espacio público	20%	1 cartografía actualizada	No cartografía	0	0	1	1	1					
									Convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.	100%	17 hogares de bienestar familiar fortalecidos	No hogares	17	17	17	17	17	49.694	0	0	0	

664.641

615.946

36.000

1.290.587

36.000

83.806

83.806

49.694





EJE ESTRATEGICO	PESO PROG. EN EL P.D. %	SECTOR	PESO PROG. EN EL EJE. %	PROGRAMA	PESO PROG. EN EL SEC. %	METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	5		SUBPROGRAMA	PESO SUBPROGRAMA EN EL PROG. %	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE \$)						
							NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC/04				VALOR ESPERADO 31 DIC/07	NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL 31 DIC/03	VALOR ESPERADO 31 DIC/04	VALOR ESPERADO 31 DIC/05	VALOR ESPERADO 31 DIC/06	VALOR ESPERADO 31 DIC/07	2.004	\$ 2.005	2.006	2007	
SUBTOTAL						100%												0	0	521.306	0	521.306	
TOTAL						100%													170.222	244.138	740.829	207.361	1.362.550
#REF! TOTAL																			11.137.246	13.439.787	12.182.568	14.086.156	50.845.757