

| CODIG | EJE ESTRATÉGICO           | PESE EJE EN EL P.D. % | SECTOR        | PESE SECTOR EN EL EJE % | PROGRAMAS           | PESE PROG. EN EL SECTOR. % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007 | INDICADOR RESULTADO               |                          |                            | SUBPROGRAMA | PESE SUBPROG. EN EL PROG. %                                | METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007 | INDICADOR PRODUCTO                     |  |                            |                            |                            | RECURSOS (MILLONES DE \$)  |  |       |      | FUNCIONARIO F           |      |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |     |  |              |     |  |  |  |     |                                       |  |   |    |                                   |  |  |     |                          |   |                            |     |                         |   |   |       |                         |   |   |   |                         |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                      |  |  |           |  |  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |                  |
|-------|---------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|-------|------|-------------------------|------|----|----|----|----|----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-----|--|--------------|-----|--|--|--|-----|---------------------------------------|--|---|----|-----------------------------------|--|--|-----|--------------------------|---|----------------------------|-----|-------------------------|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|-------------------------|----|----|----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-----|----------------------|--|--|-----------|--|--|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
|       |                           |                       |               |                         |                     |                            |  | NOMBRE INDICADOR                  | VALOR ACTUAL (31 DIC/03) | VALOR ESPERADO (31 DIC/07) |             |  |                                       | NOMBRE INDICADOR                       | VALOR ACTUAL (31 DIC/03)               | VALOR ESPERADO (31 DIC/04) | VALOR ESPERADO (31 DIC/05) | VALOR ESPERADO (31 DIC/06) | VALOR ESPERADO (31 DIC/07)   | 2004   | 2005  | 2006 |                         | 2007 |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |     |  |              |     |  |  |  |     |                                       |  |   |    |                                   |  |  |     |                          |   |                            |     |                         |   |   |       |                         |   |   |   |                         |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                      |  |  |           |  |  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |                  |
| 1     | DESARROLLO SOCIO-CULTURAL | 43%                   | 1.1 EDUCACION | 20%                     | COBERTURA EDUCATIVA | 50%                        | Ampliar cobertura educativa            | Ampliación de cobertura educativa |                          | Transporte Escolar         | 55%         | Cubrimiento de transporte escolar en 15 veredas anualmente | No de veredas con transporte escolar  | 15                                     | 15                                     | 15                         | 15                         | 15                         | 45   | 50   | 50    | 52   | SECRETARIO DE EDUCACION |      |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |     |  |              |     |  |  |  |     |                                       |  |   |    |                                   |  |  |     |                          |   |                            |     |                         |   |   |       |                         |   |   |   |                         |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                      |  |  |           |  |  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |                  |
|       |                           |                       |               |                         |                     |                            |  |                                   |                          |                            |             |  |                                       | B.Primarya 95%, B.Second med vocac 70% | B.Primarya 85%, B.Second med vocac 65% | 95%, 90%, 70%              | Alimentacion escolar       | 45%                        | Beneficiar a 35 niños del nivel 1 y 2 con alimentación escolar en 2 veredas en el cuatrienio | No. De niños del nivel 1 y 2 beneficiados con alimentación escolar | 30    | 35   | 35                      | 35   | 35 | 59 | 75 | 78 | 86 | SECRETARIO DE EDUCACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |     |  |              |     |  |  |  |     |                                       |  |   |    |                                   |  |  |     |                          |   |                            |     |                         |   |   |       |                         |   |   |   |                         |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                      |  |  |           |  |  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |                  |
|       |                           |                       |               |                         |                     |                            |  |                                   |                          |                            |             |  |                                       |  |  |                            |                            |                            |  |  | TOTAL | 100% |                         |      |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |     |  |              |     |  |  |  |     |                                       |  |   |    |                                   |  |  |     |                          |   |                            |     |                         |   |   |       |                         |   |   |   |                         |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                      |  |  |           |  |  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |                  |
|       |                           |                       |               |                         |                     |                            |  |                                   |                          |                            |             |  |                                       |  |  |                            |                            |                            |  |  |       |      |                         |      |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALIDAD EDUCATIVA | 50% | Prueba ICFES pasar del puesto No al No | Prueba ICFES | 30% | Dotación y adecuación de biblioteca municipal en el cuatrienio | dotacion y adecuación de biblioteca municipal en el cuatrienio | No. De bibliotecas dotadas y adecuadas | 1   | 1                                     | 1  | 1   | 1  | 0                                 | 170  | 0                                      | 0   | SECRETARIO DE EDUCACION  |   |                            |     |                         |   |   |       |                         |   |   |   |                         |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                      |  |  |           |  |  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |                  |
|       |                           |                       |               |                         |                     |                            |  |                                   |                          |                            |             |  |                                       |  |  |                            |                            |                            |  |  |       |      |                         |      |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |     |  |              |     |  |  |  | 30% | Funcionamiento de la Sala de Sistemas | Implementar 1 establecimiento educativo con el servicio de internet en el cuatrienio | No. De establecimientos educativos con servicio de internet | 0  | 1                                 | 1  | 1                                      | 1   | 30                       | 10  | 10                         | 16  | SECRETARIO DE EDUCACION |   |   |       |                         |   |   |   |                         |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                      |  |  |           |  |  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |                  |
|       |                           |                       |               |                         |                     |                            |  |                                   |                          |                            |             |  |                                       |  |  |                            |                            |                            |  |  |       |      |                         |      |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |     |  |              |     |  |  |  |     |                                       |  |   | 5% | proyectos productivos pedagogicos | Creación de 1 granja autosuficiente en el cuatrienio | No. De granjas autosuficientes creadas | 1   | 2                        | 2   | 2                          | 2   | 0                       | 0   | 0   | 0     | SECRETARIO DE EDUCACION |   |   |   |                         |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                      |  |  |           |  |  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |                  |
|       |                           |                       |               |                         |                     |                            |  |                                   |                          |                            |             |  |                                       |  |  |                            |                            |                            |  |  |       |      |                         |      |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |     |  |              |     |  |  |  |     |                                       |  |   |    |                                   |  |  | 15% | Capacitación de docentes | Apoyar la capacitación de docentes anualmente | No de docentes capacitados | 62  | 62                      | 62  | 62  | 62    | 5                       | 5 | 5 | 7 | SECRETARIO DE EDUCACION |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                      |  |  |           |  |  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |                  |
|       |                           |                       |               |                         |                     |                            |  |                                   |                          |                            |             |  |                                       |  |  |                            |                            |                            |  |  |       |      |                         |      |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |     |  |              |     |  |  |  |     |                                       |  |   |    |                                   |  |  |     |                          |   |                            | 20% | servicios publicos      | pago anualmente de srvcios publicos en 3 centros educativos | No de centros educativos con pago de servicios publicos | 0     | 3                       | 3 | 3 | 3 | 25                      | 15 | 20 | 20 | SECRETARIO DE EDUCACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                      |  |  |           |  |  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |                  |
|       |                           |                       |               |                         |                     |                            |  |                                   |                          |                            |             |  |                                       |  |  |                            |                            |                            |  |  |       |      |                         |      |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |     |  |              |     |  |  |  |     |                                       |  |   |    |                                   |  |  |     |                          |   |                            |     |                         |   |   | TOTAL | 100%                    |   |   |   |                         |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                      |  |  |           |  |  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |                  |
|       |                           |                       |               |                         |                     |                            |  |                                   |                          |                            |             |  |                                       |  |  |                            |                            |                            |  |  |       |      |                         |      |    |    |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |     |  |              |     |  |  |  |     |                                       |  |   |    |                                   |  |  |     |                          |   |                            |     |                         |   |   |       |                         |   |   |   |                         |    |    |    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REGIMEN SUBSIDIADO | 60% | Ampliar cobertura en |  |  | cobertura | 20 nuevos afiliados al regimen subsidiado nivel 1 y 2 anualmente | No de nuevos afiliados al regimen subsidiado | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 199 | 340 | 178 | 198 | 915 | SECRETARIA SALUD |

| CODIGO | EJE ESTRATEGICO           | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR    | PESO SECTOR EN EL EJE % | PROGRAMAS                                   | PESO PROG. EN EL SECTOR R. %   | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007                    | INDICADOR RESULTADO  |  |                            | SUBPROGRAMA                            | PESO SUBPROG. EN EL PROG. %                             | METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007  | INDICADOR PRODUCTO   |                            |                            |                            |                            | RECURSOS (MILLONES DE \$) |      |      |      | FUNCIONARIO F |                      |  |  |  |  |                  |  |                   |
|--------|---------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|---|--|---|--|--|----------------------------|--|---|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------|------|------|---------------|----------------------|--|--|--|--|------------------|--|-------------------|
|        |                           |                       |           |                         |   |  |   | NOMBRE INDICADOR   | VALOR ACTUAL (31 DIC/03)   | VALOR ESPERADO (31 DIC/07) |  |   |  | VALOR ACTUAL (31 DIC/03)   | VALOR ESPERADO (31 DIC/04) | VALOR ESPERADO (31 DIC/05) | VALOR ESPERADO (31 DIC/06) | VALOR ESPERADO (31 DIC/07) | 2004                      | 2005 | 2006 | 2007 |               |                      |  |  |  |  |                  |  |                   |
| 1      | DESARROLLO SOCIO-CULTURAL | 43%                   | 1.2 SALUD | 45%                     | SALUD PUBLICA                               | 20%  | 0,55  | regimen subsidiado de 2133 a 2213  | Ampliación de cobertura de 2133                                      | 2213                       | continuidad                            | 40%   | Dar continuidad a los 2213 afiliados al Reg. Subs. continuidad en                                | No de afiliados con continuidad en el regimen subsidiado en              | 2133                       | 2153                       | 2173                       | 2193                       | 2213                      | 268  | 286  | 311  | 334           |                      |  |  |  |  |                  |  |                   |
|        |                           |                       |           |                         |   |  | TOTAL   | 100%   |  | 100%                       |  |   |  |  |                            |                            |                            |                            |                           |      |      |      |               |                      |  |  |  |  |                  |  |                   |
|        |                           |                       |           |                         |   |  | 10%   | Sostener la atención de los servicios de salud al 100% de la población vinculada nivel 1 y 2 | No población de la vinculada / Total población vinculada nivel 1 y 2 | 100%                       | 100%                                   | Atención vinculados                                     | atender al 100% de la población vinculada  | No población de la vinculada / Total población vinculada                 | 0                          | 100%                       | 100%                       | 100%                       | 100%                      | 100% | 44   | 50   | 62            | 70                   |  |  |  |  | SECRETARIA SALUD |  |                   |
|        |                           |                       |           |                         |   |  | TOTAL   | 100%   |  | 100%                       |  |   |  |  |                            |                            |                            |                            |                           |      |      |      |               |                      |  |  |  |  |                  |  |                   |
|        |                           |                       |           |                         |   |  |   | Disminuir el índice de morbilidad  | No. Casos atendidos/ total casos reportados                          | x 1000                     | x 1000                                 | PAB -Vacunación   | 24 brigadas de vacunación durante el cuatrienio  | No de brigadas de vacunación   | 6                          | 6                          | 12                         | 18                         | 24                        |      |      |      |               |                      |  |  |  |  |                  |  | COORDINADOR A PAB |
|        |                           |                       |           |                         |   |  |   | Disminuir la tasa de mortalidad  | Tasa de mortalidad   |                            |  |   | implementar en 10 veredas UAIRACS, UROCS en el cuatrienio  | No de vereda con UAIRACS y UROCS   | 0                          | 10                         | 10                         | 10                         | 10                        |      |      |      |               |                      |  |  |  |  |                  |  | COORDINADOR A PAB |
|        |                           |                       |           |                         |   |  |   | Materna  | No. madres embarazadas fallecidas/ total madres embarazadas x 1000   | %                          | %                                      |   | 40 madres gestantes en campaña de motivación para ingresar al servicio de s.s. anualmente        | No de madres gestantes movada de hacia la utilización de servicio de s.s | 40                         | 40                         | 40                         | 40                         | 40                        |      |      |      |               |                      |  |  |  |  |                  |  | COORDINADOR A PAB |
|        |                           |                       |           |                         |   |  |   | Infantil   | No. De niños menores de 1 año fallecidos/ total nacidos vivos        | %                          | %                                      |   | promover salud sexual y reproductiva en 3 centros educativos anualmente                          | No de centros educativos que promueven la salud sexual                   | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          | 3                         |      |      |      |               |                      |  |  |  |  |                  |  | COORDINADOR A PAB |
|        |                           |                       |           |                         |   |  |   |  |  |                            |  |   | constitucion de 3 escuelas de padres en los centros educativos anualmente                        | No de escuelas de padres constituidas en establecimientos educativos     | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          | 3                         |      |      |      |               |                      |  |  |  |  |                  |  | COORDINADOR A PAB |
|        |                           |                       |           |                         |   |  |   |  |  |                            |  |   | promocion de convivencia pacifica - salud mental de 1000 familias del municipio en el cuatrienio | No de familias con promocion da convivencia pacifica                     | 0                          | 1000                       | 1000                       | 1000                       | 1000                      |      |      |      |               |                      |  |  |  |  |                  |  | COORDINADOR A PAB |
|        |                           |                       |           |                         |   | promocion de 920 mujeres de 25-69 años con citologia cervicouterina anualmente | No de mujeres con citologia cervicouterina                | 0  | 920  | 920                        | 920                                    | 920   |  |  |                            |                            |                            |                            |                           |      |      |      |               | COORDINADOR A PAB    |  |  |  |  |                  |  |                   |
| 1      | SOCIO-CULTURAL            | 43%                   | SALUD     | 45%                     | DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR SALUD | 15%  | Mejorar la atención del servicio de Nivel 1 y 2 de un 65% | No de personas atendidas / total   | 65%  | 80%                        | Ampliación y remodelación del hospital | remodelación de 200 mts 2 del hospital en el cuatrienio | No de remodelados  | 0  | 200 Mts2                   | 200 Mts2                   | 200 Mts2                   | 200 Mts2                   | 0                         | 25   | 20   | 15   |               | INTERVENTORI A SALUD |  |  |  |  |                  |  |                   |

| CODIGO | EJE ESTRATÉGICO            | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR                   | PESO SECT. OR. EN EL EJE % | PROGRAMAS              | PESO PROG. EN EL SECTOR. % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007                     | INDICADOR RESULTADO                                    |                          |                            | SUBPROGRAMA | PESO SUBPROG. EN EL PROG. %                               | METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007         | INDICADOR PRODUCTO |                          |                            |                            |                            | RECURSOS (MILLONES DE \$)  |      |      |      | FUNCIONARIO P |      |   |   |                      |
|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------|----------------------------|-------------|---|---|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|------|------|---------------|------|---|---|----------------------|
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  | NOMBRE INDICADOR                                       | VALOR ACTUAL (31 DIC/03) | VALOR ESPERADO (31 DIC/07) |             |   |   | NOMBRE INDICADOR   | VALOR ACTUAL (31 DIC/03) | VALOR ESPERADO (31 DIC/04) | VALOR ESPERADO (31 DIC/05) | VALOR ESPERADO (31 DIC/06) | VALOR ESPERADO (31 DIC/07) | 2004 | 2005 | 2006 |               | 2007 |   |   |                      |
|        | DESARROLLO                 |                       |                          |                            |                        |                            | a un 80%   | Dotación del Hospital                                  |                          |                            |             | Dotar de equipos del Hospital                             | No. De equipos dotados en el Hospital         | 0                  | 3                        | 3                          | 3                          | 3                          | 0                          | 0    | 0    | 0    |               |      |   |   | INTERVENTOR A SALUD  |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            | 50%         |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            | TOTAL                  | 100%                       |  |  |                          |                            | 100%        |   |   |                    |                          |                            |                            | TOTALES                    | 377                        | 416  | 444  | 478  | 1715          |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             |   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |      |      |      |               |      |   |   |                      |
| 1      | DESARROLLO SOCIO. CULTURAL | 43%                   | 1.3 DEPORTE Y RECREACION | 10%                        | MASIFICACION DEPORTIVA | 100%                       | Aumentar a un 15% la participación en prácticas deportivas | construccion y rehabilitación de escenarios deportivos |                          |                            | 60%         | mantenimiento de 6 escenarios deportivos en el cuatrienio | No. De escenarios deportivos en mantenimiento | 8                  | 9                        | 12                         | 13                         | 14                         | 11                         | 10   | 15   | 10   |               |      |   |   | COORDINADOR DEPORTES |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             | Construcción de 3 escenarios deportivos en el cuatrienio  | No. De escenarios deportivos construidos      | 14                 | 15                       | 15                         | 17                         | 17                         | 5                          | 0    | 10   | 15   |               |      |   |   | COORDINADOR DEPORTES |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             | Rehabilitar 800 MT2 del parque principal                  | No. de mts2 a rehabilitados                   | 3000Mts2           | 3100Mts2                 | 3800Mts                    | 3800Mts2                   | 3800Mts2                   | 2                          | 18   | 0    | 0    |               |      |   |   | COORDINADOR DEPORTES |
|        |                            |                       |                          |                            |                        |                            |  |  |                          |                            |             | dotacion  | No. De escuelas deportivas dotados            | 0                  | 2                        | 2                          | 4                          | 7                          |                            |      |      |      | 10            | 0    | 6 | 9 | COORDINADOR DEPORTES |



| CODIG | EJE ESTRATÉGICO           | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR                 | PESO SECT OR. EN EL EJE % | PROGRAMAS                                       | PESO PROG. EN EL SECTO R. % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007 | INDICADOR RESULTADO  |                          |                             |   | SUBPROGRAMA | PESO SUBPRO G. EN EL PROG. %  | METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007                | INDICADOR PRODUCTO |                          |                             |                            |                            | RECURSOS (MILLONES DE \$)  |             |             |             | FUNCIONARIO F |             |  |
|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--|
|       |                           |                       |                        |                           |   |                             |  | NOMBRE INDICADO R  | VALOR ACTUAL (31 DIC/03) | VALOR ESPERA DO (31 DIC/07) |   |             |   |  | NOMBRE INDICADO R  | VALOR ACTUAL (31 DIC/03) | VALOR ESPERAD O (31 DIC/04) | VALOR ESPERADO (31 DIC/05) | VALOR ESPERADO (31 DIC/06) | VALOR ESPERADO (31 DIC/07) | 2<br>0<br>4 | 2<br>0<br>5 | 2<br>0<br>6 |               | 2<br>0<br>7 |  |
| 1     | DESARROLLO SOCIO-CULTURAL |                       | 1.5 GRUPOS VULNERABLES | 10%                       | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES | 100%                        | proteccion del poblacion desprotegida  | Población vulnerable beneficiada/ Total población vulnerable nivel 1 | 65%                      | 80%                         | subsidio nutricional a la tercera edad          | 35%         | subsidio de alimentacion a 45 ancianos en la zona urbana y rural anualmente                         | No de ancianos beneficiados con subsidio nutricional | 40                 | 45                       | 45                          | 45                         | 45                         | 10                         | 12          | 15          | 15          |               |             |  |
|       |                           |                       |                        |                           |   |                             |  |  |                          |                             | Programas de hogares comunitarios y famihogares | 20%         | Atender permanentemente a 20 hogares comunitarios (16comunitarios y 4 famihogares) en el cuatrienio | No de hogares comunitarios y famihogares atendidos   | 20                 | 20                       | 20                          | 20                         | 20                         | 109                        | 115         | 116         | 125         |               |             |  |
|       |                           |                       |                        |                           |   |                             |  |  |                          |                             | Programas de familia en formacion               | 15%         | atender en 5 veredas los programas de formacion en familia anualmente                               | No de familias en programa de formacion              | 5                  | 5                        | 5                           | 5                          | 5                          |                            |             |             |             |               |             |  |
|       |                           |                       |                        |                           |   |                             |  |  |                          |                             | Implementación de huertas caseras               | 10%         | Implementar en 390 familias huerta-s caseras en el cuatrienio                                       | No de huerta caseras implementadas                   | 0                  | 90                       | 190                         | 290                        | 390                        | 10                         | 10          | 10          | 10          |               |             |  |
|       |                           |                       |                        |                           |   |                             |  |  |                          |                             | adecuacion del hogar multiple                   | 20%         | adecuacion de 1 hogar multiple en el cuatrienio   | No de hogares multiples adecuados                    | 1                  | 1                        | 1                           | 1                          | 1                          | 0                          | 400         | 0           | 0           |               |             |  |
|       |                           |                       |                        |                           |   |                             |  |  |                          |                             | TOTAL   | 100%        |   |  |                    |                          |                             |                            |                            | TOTALES                    | 129         | 537         | 141         | 150           | 957         |  |

| CODIGO | EJE ESTRATÉGICO          | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR                            | PESO SECTOR EN EL EJE % | PROGRAMAS              | PESO PROG. EN EL SECTOR. % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007                    | INDICADOR RESULTADO                              |                          |                            | SUBPROGRAMA  | PESO SUBPROG. EN EL PROG. %   | METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007     | INDICADOR PRODUCTO |                          |                            |                            |                            | RECURSOS (MILLONES DE \$)  |    |    |    | FUNCIONARIO F          |     |
|--------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------|----------------------------|--|---|---|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|----|----|------------------------|-----|
|        |                          |                       |                                   |                         |                        |                            |   | NOMBRE INDICADOR                                 | VALOR ACTUAL (31 DIC/03) | VALOR ESPERADO (31 DIC/07) |  |   |   | VALOR 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  | 2  | 2  |                        | 2   |
| 1      | DESARROLLO INSTITUCIONAL |                       | 1.6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5%                      | CALIDAD ADMINISTRATIVA | 100%                       | Mejorar ranking de desempeño municipal en el departamento | Ranking de desempeño                             | aceptable                | bueno                      | capacitacion                                       | 4 capacitaciones a empleados publicos durante el cuatrienio                           | No de capacitaciones realizadas           | 0                  | 1                        | 2                          | 3                          | 4                          | 30                         | 32 | 35 | 38 | SECRETARIO DE GOBIERNO |     |
|        |                          |                       |                                   |                         |                        |                            | atender en un 100% de los casos de emergencia judicial    | No de casos atendidos / Total de casos recibidos | 60%                      | 100%                       | Financiaci on de policia y centros de conciliacion | 4 capacitaciones a las JAC en mecanismo de paarticipacion comunitria en el cuatrienio | No de capacitaciones realizadas           | 0                  | 1                        | 2                          | 3                          | 4                          | 4                          | 4  | 4  | 5  | SECRETARIO DE GOBIERNO |     |
|        |                          |                       |                                   |                         |                        |                            |   |  |                          |                            |  | financiaci on de 1 inspeccion de policia  | No de centros de conciliacion financiados | 1                  | 1                        | 1                          | 1                          | 1                          | 30                         | 32 | 34 | 37 | SECRETARIO DE GOBIERNO |     |
|        |                          |                       |                                   |                         |                        |                            |   |  |                          |                            | TOTAL  | 30%   |   |                    |                          |                            |                            |                            |                            |    |    |    |                        |     |
|        |                          |                       |                                   |                         |                        |                            |   |  |                          |                            | TOTAL  | 100%  |   |                    |                          |                            |                            |                            | TOTALES                    | 64 | 68 | 73 | 80                     | 285 |



| CODIGO | EJE ESTRATEGICO      | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR      | PESO SECTOR EN EL EJE % | PROGRAMAS                             | PESO PROG. EN EL SECTOR. % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007                            | INDICADOR RESULTADO   |                          |                            | SUBPROGRAMA | PESO SUBPROGRAMA EN EL PROG. %                          | METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007     | INDICADOR PRODUCTO |                          |                            |                            |                            | RECURSOS (MILLONES DE \$)  |    |   |   | FUNCIONARIO F         |
|--------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|-------------|---|---|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|---|---|-----------------------|
|        |                      |                       |             |                         |                                       |                            |   | NOMBRE INDICADOR  | VALOR ACTUAL (31 DIC/03) | VALOR ESPERADO (31 DIC/07) |             |   |   | NOMBRE INDICADOR   | VALOR ACTUAL (31 DIC/03) | VALOR ESPERADO (31 DIC/04) | VALOR ESPERADO (31 DIC/05) | VALOR ESPERADO (31 DIC/06) | VALOR ESPERADO (31 DIC/07) | 2  | 2 | 2 |                       |
| 2      | DESARROLLO ECONOMICO | 11%                   | 2.2 TURISMO |                         | PROMOCION Y FORTALECIMIENTO TURISTICO |                            | promocionar en un 50% el turismo a nivel departamental y nacional | No. De sitios turisticos visitados/Total de sitios turisticos PROMOCIONADOS | 0%                       | 50%                        | promocion   | elaboracion de 1 video turistico del municipio          | No de videos turisticos creado            | 0                  | 1                        | 1                          | 1                          | 1                          | 0                          | 10 | 0 | 0 | COORDINADOR A CULTURA |
|        |                      |                       |             | 2%                      |                                       | 100%                       |   |   |                          |                            |             | implementacion de 1 paquete turisticos en el cuatrienio | No de programas e informadores turisticos | 0                  | 1                        | 1                          | 1                          | 1                          | 0                          | 5  | 0 | 0 | COORDINADOR A CULTURA |
|        |                      |                       |             | 100%                    | TOTAL                                 | 100%                       |   |   |                          |                            | TOTAL       | 100%  |   |                    |                          |                            |                            | TOTALES                    | 0                          | 15 | 0 | 0 | 15                    |



| CODIGO | EJE ESTRATEGICO | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR                     | PESO SECT OR. EN EL EJE % | PROGRAMAS                       | PESO PROG. EN EL SECTO R. %                       | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007                   | INDICADOR RESULTADO   |                          |                                 | SUBPROGRAMA     | PESO SUBPRO G. EN EL PROG. %  | METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007                   | INDICADOR PRODUCTO |                                 |                             |                             |                             | RECURSOS (MILLONES DE \$)   |     |     |     | FUNCIONARIO P |            |
|--------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|---------------|------------|
|        |                 |                       |                            |                           |                                 |   |  | NOMBRE INDICADO R   | VALOR ACTUAL (31 DIC/03) | VALOR ESPERA DO (31 DIC/07)     |                 |   |   | VALOR INDICADO     | VALOR ACTUAL (31 DIC/03)        | VALOR ESPERA DO (31 DIC/04) | VALOR ESPERA DO (31 DIC/05) | VALOR ESPERA DO (31 DIC/06) | VALOR ESPERA DO (31 DIC/07) | 2   | 2   | 2   |               | 2          |
| 3      | INFRAESTRUCTURA | 44%                   | 3.1 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL |                           | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL MEJORADO | 76%   | ampliacion equipamiento municipal en un 20%              | equipamien tos urbanos funcionando /Total de equipamient o urbano | 70%                      | 90%                             | dotacion matero | 35%   | dotacion de 1 kit para manipulacion y sacrificio ganado | No de kit          | 0                               | 0                           | 0                           | 1                           | 1                           | 10  | 112 | 12  | 12            |            |
|        |                 |                       |                            |                           |                                 |   |  |   |                          |                                 |                 |   | Infraestructura   | 45%                | construccion de 1 plaza mercado | No de plazas construidas    | 0                           | 0                           | 1                           | 1   | 1   | 0   | 200           | 0          |
|        |                 |                       | ELECTRIFICACION            | ALUMBRADO PUBLICO         | 17%                             | mejoramiento del 40% del alumbrado publico        | No. De luminarias alumbrando/ Total de luminarias        | 60%   | 100%                     | mantenimiento alumbrado publico | 10%             | mantenimiento de 120 luminarias publicas en el cuatrienio                         | numero de en mantenimiento                              | 226                | 256                             | 286                         | 216                         | 246                         | 25                          | 20  | 20  | 15  |               | PLANEACION |
|        |                 |                       |                            | ENERGIA                   | 6%                              | ampliacion del 7% de energia electrica zona rural | No de veredas con servicio de energia / total de veredas | 93%   | 100%                     | Cobertura                       | 10%             | suministrar energia a 1 veredad   | No de veredas con servicio dd energia electrica         | 17                 | 17                              | 17                          | 18                          | 18                          | 0                           | 0   | 20  | 9   |               | PLANEACION |
|        |                 |                       |                            | TOTAL                     | 100%                            |   |  |   |                          | TOTAL                           | 100%            |   |   |                    |                                 |                             | TOTALES                     | 35                          | 332                         | 52  | 36  | 455 |               |            |
|        |                 |                       |                            |                           |                                 |   |  |   |                          | Construccion                    | 30%             | Construir 150 unidades de vivienda de interes social nivel 1 y 2 en el cuatrienio | No. De viviendas construidas                            | 550                | 650                             | 650                         | 700                         | 700                         | 0                           | 780 | 0   | 370 | PLANEACION    |            |

| CODIGO | EJE ESTRATEGICO | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR       | PESO SECTOR EN EL EJE % | PROGRAMAS                | PESO PROG. EN EL SECTOR. % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007                             | INDICADOR RESULTADO                                     |                          |                            | SUBPROGRAMA   | PESO SUBPROGRAMA EN EL PROG. %   | METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007                          | INDICADOR PRODUCTO  |                          |                            |                            |                            | RECURSOS (MILLONES DE \$)  |     |     |     | FUNCIONARIO P |            |         |     |     |     |     |
|--------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------|--|--|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|---------------|------------|---------|-----|-----|-----|-----|
|        |                 |                       |              |                         |                          |                            |  | NOMBRE INDICADOR  | VALOR ACTUAL (31 DIC/03) | VALOR ESPERADO (31 DIC/07) |               |  |  | NOMBRE INDICADOR  | VALOR ACTUAL (31 DIC/03) | VALOR ESPERADO (31 DIC/04) | VALOR ESPERADO (31 DIC/05) | VALOR ESPERADO (31 DIC/06) | VALOR ESPERADO (31 DIC/07) | 2   | 2   | 2   |               | 2          |         |     |     |     |     |
|        | INFRAESTRUCTURA |                       | 3.2 VIVIENDA | 39%                     | VIVIENDA NUEVA           | 0.7                        | Deficit de viviendas total de familias de zona urbana              | 150   | 0                        | autoconstruccion           | 70%           | 20 subsidios otorgados para la autoconstruccion de vivienda en el cuatrienio | No de subsidios otorgados para la autoconstruccion de vivienda | 0   | 10                       | 10                         | 15                         | 20                         | 20                         | 0   | 20  | 10  | PLANEACION    |            |         |     |     |     |     |
|        |                 |                       |              |                         | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 30%                        | Disminuir el deficit cualitativo de vivienda nivel 1 y 2           | No. De viviendas mejoradas/T total de viviendas         | 250                      | 550                        | Mejoramiento  | 100%   | Mejorar unidades de vivienda en el cuatrienio                  | 300 No. De viviendas mejoradas                              | 250                      | 350                        | 450                        | 550                        | 550                        | 128 | 190 | 145 | 0             | PLANEACION |         |     |     |     |     |
|        |                 |                       |              |                         | TOTAL                    | 100%                       |  |   |                          |                            |               | TOTAL  | 100%   |   |                          |                            |                            |                            |                            |     |     |     |               |            | TOTALES | 148 | 970 | 165 | 380 |
|        |                 |                       |              |                         |                          |                            |  |   |                          |                            |               |  |  |   |                          |                            |                            |                            |                            |     |     |     |               |            |         |     |     |     |     |
|        |                 |                       |              |                         |                          |                            | Alcanzar el 100% de mantenimiento de las vias urbanas y terciarias | No. de vias en mantenimiento /No. Total de Km.de vias . | 0%                       | 100%                       | mantenimiento | 50%  | mantenimiento del 25% de las vias urbanas anualmente           | No. De Km de vias en mantenimiento /No. Total de Km.de vias | 0                        | 10%                        | 20%                        | 30%                        | 40%                        | 100 | 6   | 9   | 16            | PLANEACION |         |     |     |     |     |

| CODIGO | EJE ESTRATEGICO | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR   | PESO SECT. OR. EN EL EJE % | PROGRAMAS  | PESO PROG. EN EL SECTOR. % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007   | INDICADOR RESULTADO                                |                          | SUBPROGRAMA   | PESO SUBPROG. EN EL PROG. % | METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007 | INDICADOR PRODUCTO  |                                   |                          |                            |                            | RECURSOS (MILLONES DE \$)  |                            |    |     | FUNCIONARIO P |            |                    |       |        |        |        |     |    |    |   |            |
|--------|-----------------|-----------------------|----------|----------------------------|--|----------------------------|--|--|--------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|-----|---------------|------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|-----|----|----|---|------------|
|        |                 |                       |          |                            |  |                            |  | NOMBRE INDICADOR                                   | VALOR ACTUAL (31 DIC/03) |   |                             |                                       | VALOR ESPERADO (31 DIC/07)  | NOMBRE INDICADOR                  | VALOR ACTUAL (31 DIC/03) | VALOR ESPERADO (31 DIC/04) | VALOR ESPERADO (31 DIC/05) | VALOR ESPERADO (31 DIC/06) | VALOR ESPERADO (31 DIC/07) | 2  | 2   |               | 2          | 2                  |       |        |        |        |     |    |    |   |            |
| 3      | INFRAESTRUCTURA |                       | 3.3 VIAS | 14%                        | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS | 100%                       | No. De Km de vias urbanas pavimentadas en un 100% / No. Total de vias urbanas pavimentadas | 80%  | 100%                     | reparcheo   |                             | 30%                                   | No. De Km de vias urbanas pavimentadas en mejoramiento / No. Total de Km.de vias urbanas pavimentadas | 2350 Kmts                         | 2500Kmts                 | 22650 Kmts                 | 2800 Kmts                  | 3000                       | 102                        | 90 | 100 | 110           | PLANEACION |                    |       |        |        |        |     |    |    |   |            |
|        |                 |                       |          |                            |  |                            |  |  |                          | construccion  |                             |                                       |   |                                   |                          |                            |                            |                            |                            |    |     |               | 20%        | 0                  | 50Mts | 200Mts | 200Mts | 200Mts | 15  | 30 | 0  | 0 | PLANEACION |
|        |                 |                       |          |                            |  |                            |  |  |                          | construccion de 1 via sector rural veredas iman- filadelfia |                             |                                       |   |                                   |                          |                            |                            |                            |                            |    |     |               |            | 16                 | 16    | 16     | 17     | 17     | 0   | 0  | 30 | 0 | PLANEACION |
|        |                 |                       |          |                            |  |                            |  |  |                          | TOTAL   |                             |                                       |   |                                   |                          |                            |                            |                            |                            |    |     |               | 100%       | TOTALES            | 217   | 126    | 139    | 126    | 608 |    |    |   |            |
| 3      |                 |                       |          |                            | AGUA POTABLE                                     | 20%                        | Optimizacion del acueducto urbano en un 30%  | No de acueductos optimizados / Total de acueductos | 50%                      | 80%   | Calidad                     | 100%                                  | adquirir 1 dosificador de agua en el cuatrienio   | No de dosificadores adquiridos    | 0                        | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          | 46 | 50  | 60            | 90         | SERVICIOS PUBLICOS |       |        |        |        |     |    |    |   |            |
|        |                 |                       |          |                            |  |                            | optimizacion del 100% de acueducto municipales   | No de acueductos optimizados / Total de acueductos | 9                        | 9   | mantenimiento               | 30%                                   | mantenimiento de 5 acueductos en el cuatrienio  | No de acueductos en mantenimiento | 0                        | 2                          | 3                          | 4                          | 5                          | 59 | 60  | 80            | 87         | SERVICIOS PUBLICOS |       |        |        |        |     |    |    |   |            |

| CODIGO | EJE ESTRATÉGICO    | PEO EJE EN EL P.D. % | SECTOR                              | PEO SECT. OR. EN EL EJE % | PROGRAMAS                     | PEO PROG. EN EL SECTOR. % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007                           | INDICADOR RESULTADO  |  |   | SUBPROGRAMA  | PEO SUBPROG. EN EL PROG. %                     | METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007         | INDICADOR PRODUCTO   |  |                            |                            |                            | RECURSOS (MILLONES DE \$) |      |     |     | FUNCIONARIO P |                    |                    |   |
|--------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--|--|---|--|--|---|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------|-----|-----|---------------|--------------------|--------------------|---|
|        |                    |                      |                                     |                           |                               |                           |  | NOMBRE INDICADOR   | VALOR ACTUAL (31 DIC/03)   | VALOR ESPERADO (31 DIC/07)                  |  |  |   | VALOR INDICADO 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                         | 2    | 2   | 2   |               | F                  |                    |   |
|        |                    |                      |                                     |                           |                               |                           |  |  |  |   |  |  |   |  |  |                            |                            |                            | 0                         | 0    | 0   | 0   |               |                    | 0                  | 0 |
|        | INFRAESTRUCTURA    |                      | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO   |                           | ACUEDUCTO                     | 35%                       | ampliacion cobertura acueductos rural de 5 a 9 veredas           | No deberedas con acueducto / Total de veredas              | 5  | 9   | contruccion  | 70%  | construccion de 4 acueductos en la zona rural | No de acueductos creados   | 5  | 6                          | 7                          | 8                          | 9                         | 50   | 90  | 110 | 120           | SERVICIOS PUBLICOS |                    |   |
|        |                    |                      |                                     |                           | ALCANTARRILLADO               | 15%                       | Optimizacion del alcantarillado urbano en un 25%                 | Mts a optimizar / Total de mtros del alcantarillado urbano | 60%  | 85%   | contruccion  | 40%  | construccion de 2 plantas de agua residuales  | plantas de agua residuales   | 1  | 3                          | 3                          | 3                          | 3                         | 270  | 0   | 0   | 0             |                    |                    |   |
|        |                    |                      |                                     |                           |                               |                           |  |  |  |   |  | mantenimiento                                  | 60%   | Adecuacion de 1 plabta de tratamiento de aguas residuales                          | No de plantas adecuadas  | 1                          | 1                          | 1                          | 1                         | 1    |     |     |               |                    |                    |   |
|        |                    |                      |                                     |                           |                               |                           | SANEAMIENTO BASICO   | 20%  | recoleccion y tratamiento de los residuos solidos / Total de residuos recolectados | 0,01 / Total de residuos recolectados       | 0,02   | recoleccion residuos solidos                   | 100%  | recoleccion y barido del 100% de las basuras y del municipio durante el cuatrienio | recoleccion y tratamiento de los residuos solidos / Total de recdiuos solidos recolectados | 60%                        | 60%                        | 100%                       | 100%                      | 100% | 60  | 80  | 60            | 60                 | SERVICIOS PUBLICOS |   |
|        |                    |                      |                                     |                           |                               |                           |  |  |  |   |  |  |   |  |  |                            |                            |                            |                           |      |     |     |               |                    | SERVICIOS PUBLICOS |   |
|        |                    |                      |                                     | 36%                       | TOTAL                         | 100%                      |  |  |  | TOTAL                                       | 100%   |  |   |  |  |                            |                            |                            | TOTALES                   | 531  | 320 | 360 | 437           | 1648               |                    |   |
|        |                    |                      |                                     |                           |                               |                           |  |  |  |   |  |  |   |  |  |                            |                            |                            |                           |      |     |     |               |                    |                    |   |
|        |                    |                      |                                     |                           |                               |                           |  |  |  |   |  |  |   |  |  |                            |                            |                            |                           |      |     |     |               |                    |                    |   |
|        |                    |                      |                                     |                           |                               |                           |  |  |  |   |  |  |   |  |  |                            |                            |                            |                           |      |     |     |               |                    |                    |   |
|        |                    |                      |                                     |                           |                               |                           |  |  |  |   |  |  |   |  |  |                            |                            |                            |                           |      |     |     |               |                    |                    |   |
|        |                    |                      |                                     |                           |                               |                           |  |  |  |   |  |  |   |  |  |                            |                            |                            |                           |      |     |     |               |                    |                    |   |
|        |                    |                      |                                     |                           |                               |                           |  |  |  |   |  |  |   |  |  |                            |                            |                            |                           |      |     |     |               |                    |                    |   |
|        | 4.1 MEDIO AMBIENTE |                      | MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | 100%                      | FORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE | 100%                      | ampliacion de 4 a 49 Hectareas en terrenos de nacimiento de agua | No de hectareas a comprar                                  | 4 Hta  | 49 Hta                                      | compra de terrenos   |  | adquisicion de 45 Hta en el cuatrienio        | No de hectareas a comprar  | 4  | 9                          | 19                         | 34                         | 49                        | 14   | 20  | 30  | 30            |                    |                    |   |
|        |                    |                      |                                     |                           |                               |                           |  |  | reforestacion  | 50%   | reforestacion de 250 metros de la zona urbana en el cuatrienio | No de hectareas reforestadas en la zona urbana | 1000  | 1250   | 1250   | 1250                       | 1250                       |                            |                           |      |     |     |               |                    |                    |   |
|        |                    |                      |                                     |                           |                               |                           |  |  |  | reforestacion del 25 hectares de nacimiento | No de hectareas reforestadas en los nacimientos de agua        | 4  | 10  | 15   | 20   | 28                         |                            |                            |                           |      |     | 32  | 5             | 5                  | 10                 |   |

| CODIGO | EJE ESTRATÉGICO | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR  | PESO SECT OR. EN EL EJE % | PROGRAMAS | PESO PROG. EN EL SECTO R. % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007 | INDICADOR RESULTADO |                          |                             | PESO SUBPRO G. EN EL PROG. % | METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007 | INDICADOR PRODUCTO                            |  |                          |                             |                            | RECURSOS (MILLONES DE \$)  |                            |   |         | FUNCIONARIO P |      |      |      |      |
|--------|-----------------|-----------------------|---------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------|---------------|------|------|------|------|
|        |                 |                       |         |                           |           |                             |  | NOMBRE INDICADO R   | VALOR ACTUAL (31 DIC/03) | VALOR ESPERA DO (31 DIC/07) |                              |                                       | SUBPROGRAMA                                   | VALOR INDICADO                                     | VALOR ACTUAL (31 DIC/03) | VALOR ESPERAD O (31 DIC/04) | VALOR ESPERADO (31 DIC/05) | VALOR ESPERADO (31 DIC/06) | VALOR ESPERADO (31 DIC/07) | 2 | 2       |               | 2    | 2    |      |      |
|        |                 |                       | 4.1.2 M |                           | ME        |                             |  |                     |                          |                             | construccion                 |                                       | construccion de dragado y gaviones en veredas | No. De veredas con dragones y gaviones construidos |                          |                             |                            |                            |                            |   | 53      | 0             | 0    | 0    |      |      |
|        |                 |                       |         |                           |           |                             |  |                     |                          | 10%                         | tasa retributiva             |                                       | aportes retributiva cootoloma                 | % tasa retribuliba cootoloma                       |                          |                             |                            |                            |                            |   |         | 9             | 10   | 0    | 0    |      |
|        |                 |                       |         |                           |           |                             |  |                     |                          | 5%                          | TOTAL                        |                                       |   |  |                          |                             |                            |                            |                            |   |         |               |      |      |      |      |
| 4      |                 | 2%                    | TOTAL   | 100%                      | TOTAL     | 100%                        |  |                     |                          |                             | TOTAL                        | 100%                                  |   |  |                          |                             |                            |                            |                            |   | TOTALES | 108           | 35   | 35   | 40   | 218  |
|        | TOTAL           | 100%                  |         |                           |           |                             |  |                     |                          |                             |                              |                                       |   |  |                          |                             |                            |                            |                            |   | TOTALES | 2328          | 3667 | 1680 | 1986 | 9671 |





| CODIGO | EJE ESTRATÉGICO           | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR        | PESO SECTOR EN EL EJE % | PROGRAMAS           | PESO PROG. EN EL SECTOR. % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007  | INDICADOR RESULTADO               |  |  | PESO SUBPROG. EN EL PROG. % | METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007   | NOMBRE INDICADOE  |
|--------|---------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|---|---|
|        |                           |                       |               |                         |                     |                            |   | NOMBRE INDICADOR                  | VALOR ACTUAL (31 DIC/03)                               | VALOR ESPERADO (31 DIC/07)                             |                             |   |   |
| 1      | DESARROLLO SOCIO-CULTURAL | 43%                   | 1,1 EDUCACION | 20%                     | COBERTURA EDUCATIVA | 50%                        | Ampliar cobertura educativa B. Primaria 95%, B. Secundaria 95% y media vocacional 70% | Ampliación de cobertura educativa | B. Primaria 85%, B.Secundaria 80% media vocacional 65% | B. Primaria 95%, B.Secundaria 90% media vocacional 70% | 75%                         | Cubrimiento de transporte en 10 veredas anualmente                            |   |
|        |                           |                       |               |                         |                     |                            |   |                                   |  |  | 25%                         | Beneficiar a 100% niños del nivel 1 y 2 con alimentación escolar en 2 veredas | No. De niños del nivel 1 y 2 beneficiados con alimentación escolar en 2 veredas |
|        |                           |                       |               |                         |                     |                            |   |                                   |  |  | 100%                        |   |   |
|        |                           |                       |               |                         | CALIDAD EDUCATIVA   | 30%                        | Prueba ICES pasar del puesto No al No   |                                   |  |  | 100%                        | dotacion y adecuación de 1 biblioteca municipal                               | No. De bibliotecas dotadas y adecuadas  |
|        |                           |                       |               |                         |                     |                            |   |                                   |  |  |                             | implementacion del servicio de internet en 1 establecimientos educativos      | No. De establecimientos educativos con servicio de internet                     |
|        |                           |                       |               |                         |                     |                            |   |                                   |  |  |                             | ampliacion de 42 m2 en la sala de sistemas                                    | No m2 adecuados a la sala de sistema  |
|        |                           |                       |               |                         |                     |                            |   |                                   |  |  |                             | servicios publicos  | pago de svicios publicos en las instituciones educativas                        |



|  |                     |        |           |     |                               |      |   |   |      |      |  |      |  |  |
|--|---------------------|--------|-----------|-----|-------------------------------|------|---|---|------|------|--|------|--|--|
|  |                     |        |           |     |                               |      |   |   |      |      | Capacitación de docentes   |      | Apoyar la capacitación de 62 docentes  | No de docentes capacitados   |
|  |                     |        |           |     |                               |      |   |   |      |      |  | 100% |  |  |
|  |                     |        |           |     | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 20%  |   |   |      |      | proyectos productivos pedagogicos  | 100% | Creación de 3 granjas autosuficientes  | No. De granjas autosuficientes creadas   |
|  |                     |        |           |     |                               |      |   |   |      |      | Fondo de educación superior para ofrecer créditos a estudiantes con mejores resultados ICSES | 20%  | Creacion de 1 fonbdo de educación superior   | No de fondos de educación creados  |
|  |                     |        |           |     |                               | 100% |   |   |      |      |  | 100% |  |  |
|  | DESARROLLO CULTURAL | SOCIO- | 1,2 SALUD | 45% | REGIMEN SUBSIDIADO            | 60%  | Ampliar cobertura en regimen subsidiado de 2168 a 2500            | Ampliación de cobertura en regimen subsidiado | 2168 | 2500 | cobertura  | 40%  | 332 nuevos afiliados al regimen subsidiado   | No de afiliado al regimen subsidiado   |
|  |                     |        |           |     |                               |      |   |   |      |      | continuidad  | 25%  | Dar continuidad a los 2168 afiliados al Reg. Subs  | No de afiliados  |
|  |                     |        |           |     | OFERTA DEL SERVICIO           |      | Garantizar el 100% de la prestación del servicio a los vinculados |   |      |      | Atención vinculados  | 35%  | Realizar XXX campañas de sensibilización para la afiliación al Regimen contributivo de los empleados | No. De campañas realizadas para la afiliación al Regimen Contributivo por parte de los empresarios |

|  |  |  |  |  |               |     |  |   |                           |                           |
|--|--|--|--|--|---------------|-----|--|---|---------------------------|---------------------------|
|  |  |  |  |  |               |     |  |   |                           |                           |
|  |  |  |  |  |               |     |  |   |                           |                           |
|  |  |  |  |  | SALUD PUBLICA | 25% | reduccion del indice de morbilidad en 5% mortalidad en % | Reducción índice de morbilidad y mortalidad | Morbilidad % Mortalidad % | Morbilidad % Mortalidad % |
|  |  |  |  |  |               |     |  |   |                           |                           |
|  |  |  |  |  |               |     |  |   |                           |                           |
|  |  |  |  |  |               |     |  |   |                           |                           |
|  |  |  |  |  |               |     |  |   |                           |                           |
|  |  |  |  |  |               |     |  |   |                           |                           |
|  |  |  |  |  |               |     |  |   |                           |                           |

|  |
|--|
|  |
|--|

Atender al 100% de los vinculados % de atención a vinculados 100%

|  |                                   |      |   |   |
|--|-----------------------------------|------|---|---|
|  | Ejecución Plan de Atención Básico | 100% | 48 brigadas de vacunacion durante el cuatrenio                                | No de brigadas de vacunacion  |
|  |                                   |      | implementar en 10 veredas UAIRACS, UROCS                                      | No de vereda con UAIRACS y UROCS  |
|  |                                   |      | 46 madres gestantes en campaña de motivacion para ingresar al servicio de s.s | No de madres gestantes motivada hacia la utilizacion de servicio de s.s |
|  |                                   |      | promover salud sexual y reproductiva en 18 establecimiento educativo          | No de instituciones educativas que promueven la salud sexual            |
|  |                                   |      | constitucion de 17 escuelas de padre en los establecimientos educativos       | No de escuelas de padres constituidas en establecimientos educativos    |

|   |                     |        |                          |     |   |      |   |  |     |      |  |      |   |  |
|---|---------------------|--------|--------------------------|-----|---|------|---|--|-----|------|--|------|---|--|
|   |                     |        |                          |     |   |      |   |  |     |      |  |      | promocion de convivencia pacifica - salud mental de 1240 familias del municipio | No de familias con promocion da convivencia pacifica |
|   |                     |        |                          |     |   |      |   |  |     |      |  |      | promocion de 960 mujeres de 25-69 años con citologia cervicouterina             | No de mujeres con citologia cervicouterina           |
|   |                     |        |                          |     |   |      |   |  |     |      |  | 100% |   |  |
| 1 |                     |        |                          |     | DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR SALUD | 15%  | Mejorar la atención del servicio del 1o. Nivel de un 65% a un 80% | Mejoramiento en la atención del servicio del 1o. Nivel | 65% | 80%  | Ampliación y remodelación del hospital                             | 50%  | Ampliar en XXX MT2 la sala de urgencias del hospital                            | No de equipos aactualen el hospital                  |
|   |                     |        |                          |     |   |      |   |  |     |      |  | 50%  | remodelacion de 200Mts2 del hospital vito fasael gutierres                      | No. De Mts2 de refacción del piso                    |
|   |                     |        |                          |     |   |      |   |  |     |      |  |      | Dotación del Hospital   | No. De equipos dotados en el Hospital                |
|   |                     |        |                          |     |   | 100% |   |  |     |      |  | 100% |   |  |
| 1 | DESARROLLO CULTURAL | SOCIO- | 1,3 DEPORTE Y RECREACION | 10% | MASIFICACION DEPORTIVA                      | 100% | El % de la población participe en eventos deportivos              | Participación de la población en eventos deportivos    | 57% | 100% | construcion rehabilitacin y mantenimiento de escenarios deportivos | 60%  | mantenimiento de 6 escenarios deportivos  | No. De excenarios deportivos en mantenimiento        |
|   |                     |        |                          |     |   |      | Masificar en un % las actividades deportivas                      |  |     |      |  |      | Construcción de 3 escenarios deportivos   | No. De excenarios deportivos construidos             |
|   |                     |        |                          |     |   |      |   |  |     |      |  |      | Rehabilitar en un 100% el parque principal                                      | % de rehabilitación del parque principal             |

|   |                           |  |             |     |   |      |  |                |     |     |  |  |                     |      |  |   |
|---|---------------------------|--|-------------|-----|---|------|--|----------------|-----|-----|--|--|---------------------|------|--|---|
|   |                           |  |             |     |   |      |  |                |     |     |  |  | dotacion            | 10%  | Dotar a 7 clubes deportivos de uniformes y elementos deportivos        | No. De clubes deportivos dotados            |
|   |                           |  |             |     |   |      |  |                |     |     |  |  | eventos deportivos  | 10%  | realizar 3 eventos deportivos por año                                  | No de eventos deportivos por año realizados |
|   |                           |  |             |     |   |      |  |                |     |     |  |  |                     |      |  |   |
|   |                           |  |             |     |   |      |  |                |     |     |  |  | formacion deportiva | 20%  | 7 escuelas deportivas organizadas                                      | No de escuelas deportivas organizadas       |
|   |                           |  |             |     |   | 100% |  |                |     |     |  |  |                     | 100% |  |   |
| 1 | DESARROLLO SOCIO-CULTURAL |  | 1,4 CULTURA | 10% | FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL | 100% | mejorar el apoyo a eventos culturales de un 70% a un 85% | apoyo cultural | 70% | 85% |  |  | capacitacion        | 15%  | contratacion de 1 instructores para los grupos musicales del municipio | No de instructores                          |
|   |                           |  |             |     |   |      |  |                |     |     |  |  | dotacion            | 30%  | dotacion de 5 instrumentos musicalis banda juvenil                     | No de instrumentos                          |
|   |                           |  |             |     |   |      |  |                |     |     |  |  | adecuacion          | 15%  | 1 casa del a cultrura adecuada dentro de 3 años                        | No de casa de cultura                       |



|   |                      |        |   |      |                        |   |                                 |     |      |                     |  |  |
|---|----------------------|--------|---|------|------------------------|---|---------------------------------|-----|------|---------------------|--|--|
| 1 | DESARROLLO CULTURAL  | SOCIO- | 1,6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL           | 5%   | CALIDAD ADMINISTRATIVA | capacitacion al 100% de los servidores publicos     | servidores publicos capacitados | 0   | 100% | capacitacion        | 4 capacitaciones en el cuatrienio al 100% de los servidores publicos en las areas de admon publica | No de servidores capacitados                             |
|   |                      |        |   |      |                        |   |                                 |     |      |                     | 4 capacitaciones en el cuatrienio a las JAC en mecanismo de paarticipacion comuntria               | No de juntas de accion comunal capacitadas               |
|   |                      |        |   |      |                        |   |                                 |     |      | justicia            | financiacion de la inspeccion de policia y centros de conciliacion                                 | No de centros de conciliacion y de inspeccion de policia |
|   |                      |        |   | 100% |                        | 100%  |                                 |     |      |                     | 100%   |  |
| 2 | DESARROLLO ECONOMICO |        | 2,1 AGROPECUARIO, EMPRESARIAL E INDUSTRIAL. |      | DESARROLLO SOSTENIBLE  | fotalecimiento del sector economico en el municipio | pequeña y mediana empresas      | 40% | 70%  | fomento de pymes    | creaacion de 3 microempresa  | No de empresas   |
|   |                      |        |   |      |                        |   |                                 |     |      | banco de maquinaria | adquisicion del banco de maquinaria agricola   | No de bancos agricolas                                   |

|   |                      |  |             |  |   |  |   |                        |   |  |                     |  |  |  |                                   |
|---|----------------------|--|-------------|--|---|--|---|------------------------|---|--|---------------------|--|--|--|-----------------------------------|
|   |                      |  |             |  |   |  |   |                        |   |  | repobamiento vacuno |  | adjudicacion de 6<br>modulos de ganado<br>vacuno                     | N modulos adjudicados  |                                   |
|   |                      |  |             |  |   |  |   |                        |   |  | siembra de cacao    |  | 5 Hta de cacao<br>sembrado por año                                   | No de Has de cacao<br>sembradas                                |                                   |
|   |                      |  |             |  |   |  |   |                        |   |  |                     |  | desarrollo<br>productivo de<br>industrializacion del<br>maiz etapa I | No de proyecto<br>productivos de<br>industrializacion del maiz |                                   |
|   |                      |  |             |  |   |  |   |                        |   |  | asistencia tecnica  |  | 7 veredas con<br>asistencia tecnica                                  | No de veredas con<br>asistencia tecnica                        |                                   |
|   |                      |  |             |  |   |  |   |                        |   |  |                     |  |  |  |                                   |
| 2 | DESARROLLO ECONOMICO |  | 2,2 TURISMO |  | PROMICION Y<br>FORTALECIMIENTO<br>TURISTICO |  | promocion en un<br>50% del turismo a<br>nivel departamental<br>y nacional | promocion<br>turistica | 0 |  | 50%                 |  | promocion  | elaboracion de 1<br>video turistico del<br>municipio           | No de videos turisticos<br>creado |
|   |                      |  |             |  |   |  |   |                        |   |  |                     |  | implementacion de<br>1 programas e<br>informadores<br>turisticos     | No de programas e<br>informadores turisticos                   |                                   |

|   |                 |      |                            |   |  |   |                        |     |      |  |                                 |      |   |   |
|---|-----------------|------|----------------------------|---|--|---|------------------------|-----|------|--|---------------------------------|------|---|---|
|   |                 | 100% |                            | 100%  |  | 100%  |                        |     |      |  |                                 | 100% |   |   |
| 3 | INFRAESTRUCTURA |      | 3,1 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL MEJORADO             |  | cobertura en un 100% del equipamiento municipal | mejoramiento municipal | 70% | 100% |  | dotacion matero                 |      | dotacion de 1 kit para la manipulacion y sacrificio de ganado | No de kit   |
|   |                 |      |                            |   |  |   |                        |     |      |  | costruccion plaza de mercado    |      | costruccion de 1 plaza de mercado                             | No de plazas  |
|   |                 |      |                            |   |  |   |                        |     |      |  | mantenimiento alumbrado publico |      | mejoramiento del 40% del alumbrado publico                    | No de programas de mantenimiento de alumbrado publico |
|   |                 |      |                            |   |  |   |                        |     |      |  |                                 |      | ampliacion del 20% de la electrificacion rural                | % de ampliacion de electrificacion rural              |
|   |                 |      |                            |   |  |   |                        |     |      |  |                                 |      |   |   |
| 3 | INFRAESTRUCTURA |      | 3,2 VIVIENDA               | AMPLIACION VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL |  | disminuir del deficit de vivienda al 0%         | deficit de vivienda    | 150 | 0    |  | construccion nivel 1 y 2        |      | 150 subsidios para construccion de vivienda                   | No de personas beneficiadas                           |
|   |                 |      |                            |   |  |   |                        |     |      |  | mejoramiento niveles 1 y2       |      | 300 subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda         | No de personas beneficiadas                           |
|   |                 |      |                            |   |  |   |                        |     |      |  | autoconstruccion                |      | 20 subsidios otorgados para la autoconstruccion de vivienda   | No de personas beneficiadas                           |



|   |                 |  |                                       |  |  |  |   |                      |     |      |  |                      |  |  |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|--|--|--|---|----------------------|-----|------|--|----------------------|--|--|
|   |                 |  |                                       |  |  |  |   |                      |     |      |  |                      |  |  |
| 3 | INFRAESTRUCTURA |  | 3,3 VIAS                              |  | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS |  | mejoreamiento en un 50% de la via       | vias mejorads        | 20% | 70%  |  | mantenimiento        | 40% del la red vial urbana mejorada                            | Km de vias en mantenimiento                    |
|   |                 |  |                                       |  |  |  |   |                      |     |      |  | reparcheo            | 250 metros de la red vial urbana reparchada                    | Km de vias en reparcheo                        |
|   |                 |  |                                       |  |  |  |   |                      |     |      |  | construccion         | construccion de obra de arte y drenaje via s jacinto t blancas | No de obras de arte y drenaje construidas      |
|   |                 |  |                                       |  |  |  |   |                      |     |      |  |                      | construccion de 1 via sector iman-filadelfia                   | No de veredas comunicada a la red vial         |
|   |                 |  |                                       |  |  |  |   |                      |     |      |  |                      |  |  |
| 3 | INFRAESTRUCTURA |  | 1,4 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |  | CALIDAD  |  | 100% de tratamiento de las aguas urbana | tratamiento de aguas | 0   | 100% |  | tratamiento de aguas | 100% de las aguas tratadas                                     | % aguas tratadas                               |
|   |                 |  |                                       |  |  |  |   |                      |     |      |  |                      | potabilizacion del 90% agua y saneamiento basico               | % de potabilizado de agua y saneamiento basico |

|   |                |  |  |  |                                 |  |  |                          |       |        |                    |  |  |                                      |
|---|----------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--------------------------|-------|--------|--------------------|--|--|--------------------------------------|
|   |                |  |  |  |                                 |  |  |                          |       |        | mantenimiento      |  | mantenimiento de 100% de acueductos  | No de acueductos en mantenimiento    |
|   |                |  |  |  | AMPLIACION Y COBERTURA          |  | ampliacion de 5 a9 acueductos en la zona rural     | ampliacion de acueductos | 5     | 9      | contruccion        |  | construccion de 4 acueductos en la zona rural                                  | No de acueductos creados             |
|   |                |  |  |  |                                 |  |  |                          |       |        | construccion       |  | construccion de 2 plantas de agua residuales                                   | No de plantas de agua residuales     |
|   |                |  |  |  |                                 |  |  |                          |       |        | recoleccion        |  | recoleccion y tratamiento del 40% de residuos solidos                          | % de residuos solidos recolectados   |
|   |                |  |  |  |                                 |  |  |                          |       |        |                    |  | recoleccion y barrido del 100% de basuras y del municipio durante el cuatrenio | % de basuras recolectadas            |
|   |                |  |  |  |                                 |  |  |                          |       |        | mantenimiento      |  | mantenimiento del 60% del alcantarillado urbano                                | % de alcantarillado en mantenimiento |
|   |                |  |  |  |                                 |  |  |                          |       |        |                    |  |  |                                      |
| 4 | MEDIO AMBIENTE |  | 4,1MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO |  | MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE |  | ampliacion de terrenos de nacimiento de agua49 Hta | ampliacion de terrenos   | 4 Hta | 49 Hta | compra de terrenos |  | adquisicion de 45 Hta  | No de hectareas                      |
|   |                |  |  |  |                                 |  | reorestado zona urbana y nacimiento                | terreno reforestado      | 50%   | 85%    | reforestacion      |  | 20% del la zona urbana   | % reforestado                        |
|   |                |  |  |  |                                 |  |  |                          |       |        |                    |  | reforestaacion del 15% de nacimiento   | % de nacimiento reforestado          |



| INDICADOR PRODUCTO             |                                  |                                  |                                  |                                  | RECURSOS (MILLONES DE \$) |      |      |      | FUNCIONARIO RESP           | PESO<br>PROYECTO EN<br>EL<br>SUBPROGRAM<br>A | VALOR |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|------|------|----------------------------|--|-------|
| VALOR<br>ACTUAL (31<br>DIC/03) | VALOR<br>ESPERADO (31<br>DIC/04) | VALOR<br>ESPERADO (31<br>DIC/05) | VALOR<br>ESPERADO (31<br>DIC/06) | VALOR<br>ESPERADO (31<br>DIC/07) | 2004                      | 2005 | 2006 | 2007 |                            |  |       |
| 15                             | 10                               | 10                               | 10                               | 10                               | 45                        | 50   | 50   | 52   | SECRETARIO DE<br>EDUCACION |  |       |
| 80%                            | 100%                             | 100%                             | 100%                             | 100%                             | 59                        | 75   | 78   | 86   | SECRETARIO DE<br>EDUCACION |  |       |
|                                |                                  |                                  |                                  |                                  | 0                         | 170  | 0    | 0    | SECRETARIO DE<br>EDUCACION |  |       |
|                                |                                  |                                  |                                  |                                  | 30                        | 10   | 10   | 16   | SECRETARIO DE<br>EDUCACION |  |       |
| 42m2                           | 84m2                             | 84m2                             | 84m2                             | 84m2                             | 30                        | 10   | 10   | 10   | SECRETARIO DE<br>EDUCACION |  |       |
|                                |                                  |                                  |                                  |                                  | 25                        | 15   | 20   | 20   |                            |  |       |

|      |      |      |      |         |     |     |     |     |                         |
|------|------|------|------|---------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 62   | 62   | 62   | 62   | 62      | 10  | 10  | 10  | 14  | SECRETARIO DE EDUCACION |
|      |      |      |      |         |     |     |     |     |                         |
| 0    | 1    | 1    | 2    | 3       | 0   | 0   | 0   | 0   | SECRETARIO DE EDUCACION |
| 0    | 1    | 1    | 1    | 1       | 0   | 0   | 0   | 0   | SECRETARIO DE EDUCACION |
|      |      |      |      | TOTALES | 199 | 340 | 178 | 198 | 915                     |
| 2168 | 2251 | 2334 | 2417 | 2500    | 268 | 286 | 311 | 334 | SECRETARIA SALUD        |
| 2168 | 2168 | 2251 | 2334 | 2417    | 44  | 50  | 62  | 70  | SECRETARIA SALUD        |
| 4584 | 4584 | 4384 | 4284 | 4084    |     |     |     |     | SECRETARIA SALUD        |

100%      100%      100%      100%      100%

SECRETARIA  
SALUD

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|
| 6  | 12 | 24 | 36 | 48 | 65 | 55 | 51 | 59 | COORDINADORA<br>PAB |
| 4  | 10 | 10 | 10 | 10 |    |    |    |    | COORDINADORA<br>PAB |
| 40 | 46 | 46 | 46 | 46 |    |    |    |    | COORDINADORA<br>PAB |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |    |    |    |    | COORDINADORA<br>PAB |
| 5  | 18 | 18 | 18 | 18 |    |    |    |    | COORDINADORA<br>PAB |

|       |        |        |        |         |     |     |     |     |                         |
|-------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 1.200 | 1.240  | 1.240  | 1.240  | 1.240   |     |     |     |     | COORDINADORA<br>PAB     |
| 920   | 960    | 960    | 960    | 960     |     |     |     |     | COORDINADORA<br>PAB     |
|       |        |        |        |         |     |     |     |     |                         |
|       |        |        |        |         |     |     |     |     | INTERVENTORIA<br>SALUD  |
| 0     | 200Mts | 200Mts | 200Mts | 200Mts  | 0   | 25  | 20  | 15  | INTERVENTORIA<br>SALUD  |
| 0     | 3      | 3      | 3      | 3       |     |     |     |     | INTERVENTORIA<br>SALUD  |
|       |        |        |        | TOTALES | 377 | 416 | 444 | 478 | 1715                    |
| 8     | 9      | 12     | 13     | 14      | 11  | 10  | 15  | 10  | COORDINADOR<br>DEPORTES |
| 14    | 17     | 17     | 17     | 17      | 5   | 0   | 10  | 15  | COORDINADOR<br>DEPORTES |
| 70%   | 85%    | 100%   | 100%   | 100%    | 2   | 18  | 0   | 0   | COORDINADOR<br>DEPORTES |

|    |   |   |   |         |    |    |    |    |                      |
|----|---|---|---|---------|----|----|----|----|----------------------|
|    |   |   |   |         | 10 | 0  | 6  | 4  | COORDINADOR DEPORTES |
| 3  | 3 | 3 | 3 | 3       | 2  | 5  | 5  | 5  | COORDINADOR DEPORTES |
|    |   |   |   |         |    |    |    |    | COORDINADOR DEPORTES |
| 0  | 0 | 0 | 0 | 7       | 0  | 0  | 0  | 5  | COORDINADOR DEPORTES |
|    |   |   |   | TOTALES | 30 | 33 | 36 | 39 | 138                  |
| 0  |   |   |   |         | 10 | 8  | 9  | 10 | COORDINADOR CULTURA  |
| 16 |   |   |   |         | 0  | 2  | 3  | 2  | COORDINADOR CULTURA  |
| 0  | 1 | 1 | 1 | 1       | 0  | 7  | 5  | 4  | COORDINADOR CULTURA  |



|      |      |      |      |         |     |     |     |     |                        |
|------|------|------|------|---------|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| 0    | 1    | 2    | 3    | 4       | 12  | 8   | 10  | 11  | COORDINADOR<br>CULTURA |
|      |      |      |      | TOTALES | 22  | 25  | 27  | 27  | 101                    |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100%    | 10  | 12  | 15  | 15  |                        |
| 20   | 20   | 20   | 20   | 20      | 109 | 115 | 116 | 125 |                        |
| 5    | 5    | 5    | 5    | 5       | 10  | 10  | 10  | 10  |                        |
| 0    | 90   | 100  | 100  | 100     |     |     |     |     |                        |
| 1    | 1    | 1    | 1    | 1       | 0   | 400 | 0   | 0   |                        |
|      |      |      |      | TOTALES | 129 | 537 | 141 | 150 | 957                    |

|   |    |    |      |         |     |    |    |    |                        |
|---|----|----|------|---------|-----|----|----|----|------------------------|
| 0 | 1% | 2% | 300% | 4%      | 30  | 32 | 35 | 38 | SECRETARIO DE GOBIERNO |
| 0 | 1  | 2  | 3    | 4       | 4   | 4  | 4  | 5  | SECRETARIO DE GOBIERNO |
|   |    |    |      |         | 30  | 32 | 34 | 37 | SECRETARIO DE GOBIERNO |
|   |    |    |      | TOTALES | 64  | 68 | 73 | 80 | 285                    |
| 0 | 0  | 1  | 3    | 3       | 0   | 15 | 20 | 15 |                        |
| 0 | 1  | 1  | 1    | 1       | 420 | 0  | 0  | 0  |                        |

|    |    |    |    |         |     |     |    |    |                         |
|----|----|----|----|---------|-----|-----|----|----|-------------------------|
| 0  | 60 | 60 | 60 | 60      | 0   | 0   | 0  | 0  |                         |
| 0  | 5  | 10 | 15 | 20      | 5   | 5   | 5  | 5  |                         |
| 0  | 1  | 1  | 1  | 1       | 0   | 420 | 0  | 0  |                         |
| 0% | 7% | 7% | 7% | 7%      | 35  | 30  | 35 | 40 |                         |
|    |    |    |    | TOTALES | 460 | 470 | 60 | 60 | 1050                    |
| 0  | 1  | 1  | 1  | 1       | 0   | 10  | 0  | 0  | COORDINADORA<br>CULTURA |
| 0  | 1  | 1  | 1  | 1       | 0   | 5   | 0  | 0  | COORDINADORA<br>CULTURA |

|     |     |     |     |         |     |     |     |     |            |
|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|------------|
|     |     |     |     | TOTALES | 0   | 15  | 0   | 0   | 15         |
| 0   | 0   | 0   | 1   | 1       | 10  | 112 | 12  | 12  | PLANEACION |
| 0   | 0   | 1   | 1   | 1       | 0   | 200 | 0   | 0   | PLANEACION |
| 53% | 63% | 73% | 83% | 93%     | 25  | 20  | 20  | 15  | PLANEACION |
|     |     |     |     |         | 0   | 0   | 20  | 9   | PLANEACION |
|     |     |     |     | TOTALES | 35  | 332 | 52  | 36  | 455        |
| 625 | 625 | 725 | 725 | 775     | 0   | 780 | 0   | 370 | PLANEACION |
| 0   | 50  | 200 | 300 | 300     | 128 | 190 | 145 | 0   | PLANEACION |
| 0   | 10  | 10  | 15  | 20      | 20  | 0   | 20  | 10  | PLANEACION |

|    |      |      |      |         |     |     |     |     |                    |
|----|------|------|------|---------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|    |      |      |      | TOTALES | 148 | 970 | 165 | 380 | 1663               |
| 0  | 10%  | 20%  | 30%  | 40%     | 100 | 6   | 9   | 16  | PLANEACION         |
| 0  |      |      |      |         | 102 | 90  | 100 | 110 | PLANEACION         |
| 0% |      |      |      |         | 15  | 30  | 0   | 0   | PLANEACION         |
| 16 | 16   | 16   | 17   | 17      | 0   | 0   | 30  | 0   | PLANEACION         |
|    |      |      |      | TOTALES | 217 | 126 | 139 | 126 | 608                |
| 0  | 100% | 100% | 100% | 100%    | 0   | 10  | 10  | 10  | SERVICIOS PUBLICOS |
|    | 90%  | 90%  | 90%  | 90%     | 46  | 40  | 50  | 80  | SERVICIOS PUBLICOS |

|      |      |      |      |         |     |     |     |     |                    |
|------|------|------|------|---------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| 0    | 2    | 3    | 5    | 6       | 59  | 60  | 80  | 87  | SERVICIOS PUBLICOS |
| 5    | 6    | 7    | 8    | 9       | 50  | 90  | 110 | 120 | SERVICIOS PUBLICOS |
| 1    | 3    | 3    | 3    | 3       | 270 | 0   | 0   | 0   | SERVICIOS PUBLICOS |
| 60%  | 100% | 100% | 100% | 100%    | 0   | 20  | 0   | 10  | SERVICIOS PUBLICOS |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100%    | 60  | 60  | 60  | 50  | SERVICIOS PUBLICOS |
| 0    | 20%  | 40%  | 50%  | 60%     | 59  | 20  | 25  | 15  | SERVICIOS PUBLICOS |
|      |      |      |      | TOTALES | 544 | 300 | 335 | 372 | 1551               |
| 4    | 9    | 19   | 34   | 49      | 14  | 20  | 30  | 30  | SERVICIOS PUBLICOS |
| 50%  | 55%  | 60%  | 65%  | 70%     | 32  | 5   | 5   | 10  | SERVICIOS PUBLICOS |
| 50%  | 50%  | 60%  | 65%  | 65%     |     |     |     |     | SERVICIOS PUBLICOS |

