

MUNICIPIO DE PAZ DE RIO  
**PARTE ESTRATEGICA 2005-2007**  
**EDUCACION**

PROBLEMA	META RESULTADO	CAUSAS	OPCIONES	META PRODUCTO	PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	APORTE A META RESULTADO	COSTO		
						1.340	399.910.054		
Baja cobertura educativa (1210 estudiantes). Bachilleres sin alternativas universitarias combinado con trabajo del menor y no optimización de los recursos existentes	1. Garantizar la cobertura educativa a 1210 estudiantes. 2. Aumentar cobertura educativa con cupos universitarios para 100 alumnos, para completar 1310 estudiantes.	Baja sensibilización y promoción para la permanencia en el sistema educativo	Subsidios a pensiones y promoción y estímulos a los mejores estudiantes	Subsidiar la pensiones de 420 alumnos	<i>Programa de subsidios escolares</i>	420	-		
					Subsidio de pensiones a población vulnerable	30	20.000.000		
			Transporte escolar	Transportar 150 alumnos cotidianamente	Transporte estudiantil	150	25.969.384		
			Dotación de implementos y optimización de los existentes	Dotar de implementos a los 14 establecimientos educativos	Canasta educativa	220	30.000.000		
		Deficiente infraestructura					<i>Programa de infraestructura física</i>		-
			Mantenimiento de establecimientos	Garantizar que las 14 instituciones educativas se mantengan en buenas condiciones y mejoramiento da la infraestructura existente	Mantenimiento centros educativos municipales	150	118.355.866		
			Garantizar los servicios públicos de los establecimientos	Mantener en 0% la morosidad de los servicios públicos en los establecimientos educativos	Pago de servicios públicos domiciliarios	70	14.000.000		
			Cupos de educación universitaria	100 alumnos cursando carrera universitaria en el municipio.	Implementación de educación universitaria	100	60.000.000		
			No innovación educativa	Masificación del uso del internet	100 alumnos usan el internet de manera cotidiana.	Difusión de la informática	100	50.000.000	
				Dotación de elementos para los establecimientos.	Dotar de elementos básicos a los 14 establecimientos educativos	Dotación centros educativos municipales		47.584.804	

**PARTE ESTRATEGICA 2005-2007**  
**SALUD**

PROBLEMA	META RESULTADO	CAUSAS	OPCIONES	META PRODUCTO	PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	APORTE A META RESULTADO	SALUD
							1.070.330.363
		Restricción presupuestaria	Continuar la contratación del régimen subsidiado	Garantizar la continuidad de los 2121 afiliados actuales	<i>Programa de régimen subsidiado</i>		-
			Ampliar el presupuesto con destino a nuevos cupos de régimen subsidiado	Ampliar en 400 los cupos de regimen subsidiado	Continuación Régimen subsidiado en salud	1.800	668.662.542
			Disponer de los recursos nacionales y departamentales para regimen subsidiado	Garantizar recursos de Fosyga y ETESA superiores a los niveles actuales	Ampliación regimen subsidiado	400	36.545.976
					Recursos del Fosyga	321	201.578.321
		Asociadas a la pobreza y los hábitos			<i>Salud pública y atención básica</i>		
			Programas de prevención y promoción	Disminuir la morbilidad de las 5 principales causas en 10% frente a los niveles de 2005. Ejecutar los proyectos plasmados en el punto 2.4.6 del diagnóstico: Protección de la materna, vínculos afectivos, control del trabajo del menor, tabaquismo, mejoramiento de la salud mental, e identificación de la problemática de los jefes de hogar.	Salud pública	3	41.138.298
					Promoción y prevención del POS-S	3	32.636.238
		Problemas económicos y hábitos alimenticios	Fortalecer restaurantes escolares	Entregar fortalecimiento alimenticio diario a 550 estudiantes	<i>Alimentación escolar</i>		-
					Complemento nutricional para población escolar	3	79.768.988
					<i>Programa Infraestructura.</i>		-
					Construcción sala de urgencias		10.000.000
							-

**PARTE ESTRATEGICA 2005-2007**  
**AGUA Y SANEAMIENTO BASICO**

PROBLEMA	META RESULTADO	CAUSAS	OPCIONES	META PRODUCTO	PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	APORTE A META RESULTADO	AGUA	
							804.000.000	
Baja cobertura de conexiones domiciliarias y de calidad de los servicios públicos domiciliarios: 500 familias rurales y 25 urbanas sin acueducto, 216 hogares urbanos sin alcantarillado. Deficiente calidad de los servicios públicos: No selección de residuos ni técnica disposición final. Deterioro progresivo ambiental.	Garantizar las conexiones domiciliarias de agua al 80% de los usuarios urbanos y rurales (1087 usuarios). Implementar un sistema técnico que seleccione y disponga el 100% de los residuos urbanos. Aumentar la red protectora en 2 hectáreas y 20.000 árboles.	Restricciones presupuestarias.					-	
		Ineficiencia en el uso de los acueductos rurales.	Tratamiento de aguas residuales	Tratar el 100% de las aguas residuales	Construcción planta de tratamiento de aguas residuales	100	100.000.000	
			Ampliar la infraestructura de acueductos	Garantizar conexiones a 1087 usuarios urbanos y rurales	Construcción acueductos municipales	30	190.000.000	
			Mejorar la infraestructura de acueductos	Garantizar conexiones a 1087 usuarios urbanos y rurales	Mantenimiento acueductos municipales	250	140.000.000	
			Remodelar el alcantarillado urbano	Remodelar el 25% del alcantarillado urbano	Remodelación del alcantarillado municipal	180	64.000.000	
								-
			Escaso desarrollo institucional de la USP	Mejorar la calidad del agua del acueducto urbano incluyendo monitoreo periódico de su calidad	Garantizar agua potable a 838 usuarios del casco urbano	Mejoramiento de calidad del agua	40%	34.000.000
				Garantizar la operación de maquinaria y equipos de la USP	Recoger los residuos sólidos de 752 usuarios los 365 días del año	Operación maquinaria y equipos para la recolección de basuras	15%	50.000.000
				Infraestructura y operación de un sistema técnico de disposición de basuras	Seleccionar y tratar los residuos sólidos de 752 usuarios	Manejo integral de basuras	25%	70.000.000
				Aplicar un sistema tarifario y garantizar operatividad del comité veedor de servicios públicos	Subsidiar los servicios de los estratos 1, 2 y 3 conforme la ley 142 de 1994.	Fondo de solidaridad y Redistribución de ingresos	20%	30.000.000
								-
			Inconciencia por los recursos naturales.	Adquirir predios estratégicos	Adquirir 2 hectáreas de nuevos predios estratégicos	Adquisición predios microcuencas rurales	6.000	40.000.000
				Reforestar y arborizar	Reforestar y garantizar la sostenibilidad de 10.000 árboles en los predios adquiridos	Reforestación, protectora y productiva	10.000	80.000.000
				Sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente y cultura del agua.	Capacitar y sensibilizar a las JAC para proteger 10.000 árboles sembrados.	Campañas educativas de protección al medio ambiente	4.000	6.000.000
								-

**PARTE ESTRATEGICA 2005-2007**  
**RECREACION Y CULTURA**

PROBLEMA	META RESULTADO	CAUSAS	OPCIONES	META PRODUCTO	PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	APORTE A META RESULTADO	RECREACION				
							121.478.757				
El desaprovechamiento del tiempo libre, el descanso y el ocio: 1 cancha por cada 317 habitantes, menos de 100 usuarios mensuales de la biblioteca, eventos masivos dirigidos a la población adulta.	Las 18 instituciones educativas participan en la programación y ejecución de eventos deportivos. 18 esenarios son habilitados para la práctica deportiva permanente	Falta de recursos y pertenencia por parte de las instituciones educativas	Mejorar los esenarios existentes aprovechando el servicio social de los alumnos.	Garantizar la práctica deportiva regular en 18 esenarios deportivos	<i>Programa Infraestructura</i>		-				
				Popularizar el uso del polideportivo y rescate de las cabanas y su entorno para el aprovechamiento del tiempo libre.		Mantenimiento escenarios deportivos	16	25.000.000			
			Adaptar los espacios públicos como polo de atracción para el descanso	Duplicar el uso promedio del parque principal	Mantenimiento del parque principal	1	6.000.000				
			Adecuar la piscina municipal para masificar su uso	Una escenario recreativo integral	Adecuación de la piscina municipal	1	15.000.000				
		Débil coordinación de promoción y organización					<i>Programa del tiempo libre</i>		-		
						Dotar de elementos deportivos el festival minero, olimpiadas escolares, entes organizadores de campeonatos	Dotación implementos deportivos de centros y organizaciones deportivas	1	12.000.000		
						Apoyar actividades y logística del festival minero, olimpiadas escolares, entes organizadores de campeonatos	Apoyo financiero eventos deportivos	2	25.000.000		
						Dotar de elementos deportivos y garantizar la logística de las olimpiadas interescolares	Olimpiadas interescolares		2000 padres y alumnos	16.000.000	
									-		
							<b>CULTURA 30562</b>		<b>CULTURA</b> 46.000.000		
		Las 18 instituciones educativas participan en la programación y ejecución de eventos culturales. 2 esenarios culturales son habilitados para el desarrollo de actividades culturales. Al menos 2000 padres de familia y estudiantes participan de la semana cultural y deportiva	Débil coordinación de promoción y organización. Resistencia cultural a la práctica de actividades culturales. Desaprovechamiento de la emisora como medio promocional			Garantizar la participación de 18 instituciones educativas y 2000 personas en los eventos organizados	<i>Programa del tiempo libre</i>		-		
						Promocionar la lectura		Duplicar el número de lectores cada mes y libros de la biblioteca pública	Promoción actividades culturales y artísticas	1.800	22.000.000
						Apoyar actividades de cultura		Garantizar la participación de 18 instituciones educativas y 2000 personas en los eventos organizados	Dotación biblioteca municipal	200	6.000.000
								Financiamiento eventos culturales de teatro, danza, banda heráldica y música	100	18.000.000	
							-				

**PARTE ESTRATEGICA 2005-2007**  
**OTROS SECTORES**

PROBLEMA	META RESULTADO	CAUSAS	OPCIONES	META PRODUCTO	PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	APORTE A META RESULTADO	OTROS SECTORES	
							<b>2.063.216.230</b>	
712 viviendas deficientes que adolecen al menos de alguno de los 3 SPD con efectos en la calidad de vida y elevan la EPOC y enf. Cardiovasculares como principales causas de morbilidad	Bajar el número de viviendas deficientes y sin alguno de los 3 SPD a 522.	Costos que superan la capacidad de pago familiar	Subsidiar mejoramiento de vivienda cofinanciada con cada familia	Mejorar la vivienda de 150 familias con énfasis en mejora de cocinas y letrinaje	<b>Vivienda</b>		<b>220.000.000</b>	
		Economías de escala	Mejorar y construir viviendas rurales	Construir o reconstruir viviendas para 40 familias	Subsidios de vivienda de interes social	<b>150</b>	140.000.000	
					Mejoramiento de la vivienda de interes social	<b>40</b>	80.000.000	
Hay 114 Kmts de vías rurales en regulares condiciones y 800 cuadras urbanas con dificultades para la circulación de personas	Mejorar las condiciones de movilidad de los 117 Kmts de vías y de 20 cuadras de andenes	Falta de mantenimiento permanente	Sostenimiento de la maquinaria y mantenimiento con cofinanciación	Mantener 57 Kmts de vías en buenas condiciones	<b>Mejoramiento de vías y comunicaciones</b>		<b>240.000.000</b>	
		Desorden urbanístico y escasa	Andenización	Construir 15 cuadras de andenes	Mantenimiento de la malla vial urbana y rural	<b>57</b>	180.000.000	
					Mejoramiento de la circulación de personas del casco urbano	<b>20</b>	60.000.000	
Bajos ingresos por exceso de canales de comercialización y escasa técnica productiva: 150 productores no venden directamente y 700 productores no tienen asistencia técnica agropecuaria	Garantizar que 150 productores vendan directamente sus productos y asistencia técnica para 300 productores	Desorganización de productores, desconocimiento técnico y falta de agua	Mantener disponibilidad de agua para riegos Montaje de granjas demostrativas	Garantizar agua para riego a 300 usuarios Llevar asistencia técnica agropecuaria a 300 productores	<b>Productividad Agropecuaria- Sector agropecuario</b>		<b>104.000.000</b>	
		Desorganización de productores	Organización de un centro para los productores rurales	Implementar un centro de comercialización para 150 productores	Construcción y mantenimiento de reservorios	<b>150</b>	18.000.000	
					Implementación de granjas productivas y proyectos productivos agropecuarios	<b>150</b>	70.000.000	
Falencias de bienes muebles municipales: palacio con oficinas sin servicio, matadero insano, iguales espacios públicos a los de hace 50 años	Mejorar el estado de los bienes inmuebles locales y aumentar la disponibilidad de espacio público para el descanso	Deterioro natural	Mantenimiento palacio municipal	Garantizar el funcionamiento de todas las oficinas del palacio municipal	<b>Equipamiento</b>		<b>137.000.000</b>	
		Falta de creatividad	Adecuación del malecom a largo plazo	Adecuación malecom para uso de al menos de 100 personas al día	Mantenimiento Palacio municipal		46.000.000	
		Falta de control en uso de alimentos	Mantener un sistema técnico para el sacrificio de ganado	Garantizar el sacrificio técnico del 100% del ganado sacrificado en lo urbano	Adecuación del Malecom del Chicamocha	<b>100</b>	20.000.000	
					Mantenimiento, Construccion y Adecuación matadero municipal	<b>100</b>	20.000.000	
					Mantenimiento y Adecuación Piscina Municipal		31.000.000	
					Construcción y adecuación salas culturales Municipales		10.000.000	
80 ancianos sin familia y 3 familias desplazadas cada año	Prestar las condiciones básicas alimentarias y de salud a 70 ancianos sin familia	Pobreza, falta de alternativas de ingreso	Asistencia alimentaria a ancianos	Garantizar alimentos a 70 ancianos	<b>Programa para la población vulnerable</b>		<b>84.000.000</b>	
			Apoyar la adaptación de desplazados	Entregar medicamentos a los ancianos vulnerables y población vinculada	Beneficiar al menos a 3 familias de desplazados	Apoyo a la tercera edad	<b>80</b>	40.000.000
			Asistencia alimentaria para la población vulnerable	Garantizar refuerzo alimenticio al 100% de la tercera edad y niñez vulnerables. Adelantar programa RESA con 40 familias integradas por niños en riesgo de desnutricion	Atención a desplazados	Tratamiento y suministro de medicamentos población vulnerable	<b>3</b>	4.000.000
							<b>200</b>	20.000.000
						Programa red seguridad alimentaria RESA	<b>100</b>	20.000.000

		CAUSAS	OPCIONES	META PRODUCTO	PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	APORTE A META RESULTADO	TOTAL
						-	
Mala capacidad institucional que relega al municipio al puesto 874 a nivel nacional con índice de desempeño de 50,92%	Llevar al municipio por encima del puesto 500 dentro del nivel nacional con un índice superior a 55%	Falta de empoderamiento o funcionarios	Capacitar servidores públicos	Capacitar 20 servidores públicos con base en un plan de capacitación y estímulos	<i>Desarrollo Institucional</i>		<b>53.000.000</b>
		Deficiente evaluación y control de gestión	Asistencia técnica para mejorar la gestión	Mejorar la calificación evaluando las variables que le integran e implementando instrumentos facilitadores	Capacitación de funcionarios municipales		8.000.000
		Carencia de instrumentos que materialicen mejor gestión gerencial	Construcción y desarrollo de instrumentos de información gerencial	Montaje de sistemas de información para mejorar los recaudos, la contabilidad, la focalización	Evaluación institucional para el mejoramiento de gestión		25.000.000
					Implementación de instrumentos de desarrollo institucional		20.000.000
Los desastres no se previenen ni se atienden oportunamente	Disponer de un medio de atención y prevención de desastres	No hay cultura de prevención y costos elevados para la operación de un organismo	Convenio con un organismo especializado para atención y sensibilización	Disponer de un organismo que capacite y atienda eventuales desastres	<i>Prevención de desastres</i>		<b>10.000.000</b>
					Prevención y atención de desastres		10.000.000
Convivencia (35 querrelas mensuales), salubridad pública (2 campañas de aseo anuales), violencia intrafamiliar (5 casos denunciados mensuales de maltrato o abuso)	Máximo 3% de las querrelas pasan a otras instancias 56 campañas de aseo en dos años. Bajar la reiteración de maltratos denunciados en 20%	Bajo nivel educativo y cultural, baja autoestima	Sensibilización, coordinación de campañas, promoción de denuncias, estudio de diagnóstico de la problemática	Sensibilizar a 2300 personas en dos años.	JUSTICIA		<b>72.000.000</b>
					Inspección Municipal de Policía	<b>2.300</b>	60.000.000
El ambiente navideño no atrae a la población local ni al turista	Iluminar el 75% del casco urbano		Mantenimiento		<i>Sector Eléctrico</i>		<b>66.000.000</b>
			Adorno navideño		Mantenimiento alumbrado público municipal		36.000.000
Las comunidades organizadas no están empoderadas	Capacitar a 3 organizaciones comunitarias		Capacitación		Electrificación y alumbrado municipal		30.000.000
					<i>Desarrollo comunitario</i>		<b>8.000.000</b>
					Capacitación y sensibilización y desarrollo comunitario		8.000.000
Financiamiento no asegurado	% financiamiento		Pago deuda	% morosidad	<i>Servicio a la deuda</i>		
					Amortización e intereses y gastos bancarios		<b>124.000.000</b>



MUNICIPIO DE PAZ DE RIO  
 PLAN PLUARIANUAL 2005-2007  
 SALUD

SALUD 30557	OTROS					OTROS					
	SGP	PROPIOS ICLD	REGALIAS	PROPIOS	SALUD	SGP	PROPIOS ICLD	REGALIAS	PROPIOS	SALUD	
	415.965.031	5.000.000	5.000.000	114.200.000	540.165.031	415.965.031	5.000.000	5.000.000	114.200.000	540.165.031	1.080.330.062
<i>Programa de régimen subsidiado</i>					-					-	-
Continuación Régimen subsidiado en salud	334.331.271				334.331.271	334.331.271				334.331.271	668.662.542
Ampliación regimen subsidiado	9.072.998			9.200.000	18.272.998	9.072.998			9.200.000	18.272.998	36.545.996
Recursos del Fosyga				100.789.000	100.789.000				100.789.000	100.789.000	201.578.000
<i>Salud pública y atención básica</i>					-					-	-
Salud pública	20.569.149				20.569.149	20.569.149				20.569.149	41.138.298
Promoción y prevención del POS-S	12.107.119			4.211.000	16.318.119	12.107.119			4.211.000	16.318.119	32.636.238
<i>Alimentación escolar</i>					-					-	-
Complemento nutricional para población escolar	39.884.494	5.000.000			44.884.494	39.884.494	5.000.000			44.884.494	89.768.988
<i>Programa de infraestructura de servicios</i>					-					-	-
Construcción sala de urgencias			5.000.000		5.000.000			5.000.000		5.000.000	10.000.000
		5.000.000	-				5.000.000	-			-





MUNICIPIO DE PAZ DE RIO  
 PLAN PLUARIANUAL 2005-2007  
 RECREACION Y CULTURA

	OTROS					OTROS					
	SGP	PROPIOS ICLD	REGALIAS	PROPIOS	RECREACION	SGP	PROPIOS ICLD	REGALIAS	PROPIOS	RECREACION	
<b>RECREACION Y TIEMPO LIBRE 30561</b>	<b>39.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	-	-	<b>49.500.000</b>	<b>39.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	-	-	<b>49.500.000</b>	99.000.000
<i>Programa Infraestructura</i>					-					-	-
Mantenimiento escenarios deportivos	12.500.000				12.500.000	12.500.000				12.500.000	25.000.000
Mantenimiento del parque principal	3.000.000				3.000.000	3.000.000				3.000.000	6.000.000
Adecuación piscina municipal	7.500.000				7.500.000	7.500.000				7.500.000	15.000.000
<i>Programa del tiempo libre</i>					-					-	-
Dotación implementos deportivos de centros y organizaciones deportivas	6.000.000				6.000.000	6.000.000				6.000.000	12.000.000
Apoyo financiero eventos deportivos	7.500.000	5.000.000			12.500.000	7.500.000	5.000.000			12.500.000	25.000.000
Olimpiadas interescolares	3.000.000	5.000.000			8.000.000	3.000.000	5.000.000			8.000.000	16.000.000

	OTROS					OTROS					
	SGP	PROPIOS ICLD	REGALIAS	PROPIOS	CULTURA	SGP	PROPIOS ICLD	REGALIAS	PROPIOS	CULTURA	
<b>CULTURA 30562</b>	<b>23.000.000</b>	-	-	-	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	-	-	-	<b>23.000.000</b>	46.000.000
<i>Programa del tiempo libre</i>					-					-	-
Promoción actividades culturales y artísticas	11.000.000				11.000.000	11.000.000				11.000.000	22.000.000
Dotación biblioteca municipal	3.000.000				3.000.000	3.000.000				3.000.000	6.000.000
Financiamiento eventos culturales de teatro, danza, banda her	9.000.000				9.000.000	9.000.000				9.000.000	18.000.000

PLAN PLURIANUAL 2005-2007  
OTROS SECTORES

OTROS SECTORES	OTROS				OTROS SECTORES	OTROS				OTROS SECTORES	
	SGP	PROPIOS ICLD	REGALIAS	PROPIOS		SGP	PROPIOS ICLD	REGALIAS	PROPIOS		
	501.000.000	75.000.000	-	57.000.000	623.000.000	521.727.351	75.000.000	-	57.000.000	653.727.351	1.276.727.351
<b>Vivienda</b>											
Subsidios de vivienda de interes social	45.000.000	15.000.000		10.000.000	70.000.000	45.000.000	15.000.000		10.000.000	70.000.000	140.000.000
Mejoramiento de la vivienda de interes social	20.000.000			20.000.000	40.000.000	20.000.000			20.000.000	40.000.000	80.000.000
					-					-	-
<b>Mejoramiento de vías y comunicaciones</b>											
Mantenimiento de la malla vial urbana y rural	90.000.000			15.000.000	105.000.000	90.000.000			15.000.000	105.000.000	210.000.000
Mejoramiento de la circulación de personas del casco urbano	25.000.000	5.000.000			30.000.000	25.000.000	5.000.000			30.000.000	60.000.000
<b>Productividad Agropecuaria- Sector agropecuario</b>											
Construcción y mantenimiento de reservorios	9.000.000				9.000.000	9.000.000				9.000.000	18.000.000
Implementación de granjas productivas y proyectos productivos agropecuarios	15.000.000				15.000.000	15.000.000				15.000.000	30.000.000
Implementación de la tienda agropecuaria municipal	20.000.000				20.000.000					-	20.000.000
<b>Equipamiento</b>											
Adecuación Palacio municipal	23.000.000				23.000.000	23.000.000				23.000.000	46.000.000
Adecuación del Malecom municipal	20.000.000				10.000.000	10.000.000				10.000.000	20.000.000
Mantenimiento y adecuación matadero municipal	10.000.000				10.000.000	10.000.000				10.000.000	20.000.000
Mantenimiento y adecuación piscina municipal	15.500.000				15.500.000	15.500.000				15.500.000	31.000.000
Construcción y adecuación salas culturales municipales	5.000.000				5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000
Remodelación y organización de la plaza de mercado		5.000.000			5.000.000		5.000.000			5.000.000	10.000.000
<b>Programa para la población vulnerable</b>											
Apoyo a la tercera edad	10.000.000	10.000.000			20.000.000	10.000.000	10.000.000			20.000.000	40.000.000
Atención a desplazados	2.000.000				2.000.000	2.000.000				2.000.000	4.000.000
Tratamiento y suministro de medicamentos poblacion vulnerable	4.000.000			6.000.000	10.000.000	4.000.000			6.000.000	10.000.000	20.000.000
Programa red seguridad alimentaria RESA	10.000.000				10.000.000	10.000.000				10.000.000	20.000.000
<b>Desarrollo Institucional</b>											
Capacitación de funcionarios municipales	4.000.000				4.000.000	4.000.000				4.000.000	8.000.000
Evaluación institucional para el mejoramiento de gestion	12.500.000				12.500.000	12.500.000				12.500.000	25.000.000
Implementación de instrumentos de desarrollo institucional	12.000.000				12.000.000	12.000.000				12.000.000	24.000.000
<b>Prevención de desastres</b>											
Prevención y atención de desastres	5.000.000				5.000.000	5.000.000				5.000.000	10.000.000
<b>JUSTICIA</b>					-					-	-
Inspección Municipal de Policía	30.000.000				30.000.000	30.000.000				30.000.000	60.000.000
Fondo de seguridad	-			6.000.000	6.000.000	-			6.000.000	6.000.000	12.000.000
<b>Sector Eléctrico</b>											
Mantenimiento alumbrado público municipal	10.000.000	3.000.000			13.000.000	10.000.000	3.000.000			13.000.000	26.000.000
Electrificación y alumbrado municipal	15.000.000				15.000.000	15.000.000				15.000.000	30.000.000
<b>Desarrollo comunitario</b>											
Capacitación y sensibilización y desarrollo comunitario	4.000.000				4.000.000	4.000.000				4.000.000	8.000.000
<b>FINANCIAMIENTO</b>											
Amortización e intereses y gastos bancarios	25.000.000	37.000.000			62.000.000	25.000.000	37.000.000			62.000.000	124.000.000

PLAN INDICATIVO 2005-2007  
EDUCACION

EDUCACION 30558	PRODUCTO				RESULTADO					
	Nombre del Indicador de producto	Valor 2005	Valor 2006	Valor 2007	Meta resultado para el periodo	Nombre del Indicador de resultado	Valor 2005	Valor 2006	Valor 2007	Meta producto para el periodo
<b>Programa de subsidios escolares</b>										
Subsidio de matrículas a población vulnerable	Alumnos con matrícula subsidiada	1.210	1.210	1.210	1.210					
Atención personas especiales	Personas beneficiadas programa	30	30	30	30					
Transporte estudiantil	Alumnos con transporte diario	150	150	150	150					
Canasta educativa	Alumnos dotados de implementos básicos					No de alumnos en el sistema escolar	1.210	1.210	1.210	1.210
<b>Programa de infraestructura física</b>										
Mantenimiento centros educativos municipales	Centros educativos mantenidos				14					
Pago de servicios públicos domiciliarios	% de morosidad de servicios públicos	O	O	O	O	No de alumnos en el sistema escolar	1.210	1.210	1.210	1.210
Implementación de educación universitaria	Alumnos cursando universidad en el municipio	O	O	100	100	No de alumnos del municipio en formación universitaria	O	O	100	100
<b>Programa para la calidad y el conocimiento</b>										
Difusión de la informática	Sala de informática en operación	O	1	1	1	Usuarios mensuales usando internet de manera cotidiana	O	50	150	150
Dotación centros educativos municipales	Centros educativos mantenidos				14	No de alumnos en el sistema escolar	1.210	1.210	1.210	1.210





PLAN INDICATIVO 2005-2007  
DEPORTE Y RECREACION

RECREACION Y TIEMPO LIBRE 30561	Nombre del Indicador de producto	Valor 2005	Valor 2006	Valor 2007	Meta resultado para el periodo	Nombre del Indicador de resultado	Valor 2005	Valor 2006	Valor 2007	Meta producto para el periodo
<b>Programa Infraestructura</b>										
Mantenimiento escenarios deportivos	Escenarios deportivos habilitados y aptos	18	18	18	18	No de usuarios regulares en los escenarios abiertos	100	250	500	500
Mantenimiento del parque principal	Escenarios mejorados	1	1	1	1	Multiplicar el No de usuarios del parque	160	500	800	800
Adecuación piscina municipal	No de escenarios integrales en operación		1	1	1	No de usuarios promedio mensuales	160	500	800	800
<b>Programa del tiempo libre</b>										
Dotación implementos deportivos de centros y organizaciones deportivas	No se eventos anuales desarrollados	3	3	3	3	No de estudiantes y padres participantes de los eventos		2.000	2.000	2.000
Apoyo financiero eventos deportivos	No se eventos anuales desarrollados	3	3	3	3					
Olimpiadas interescolares	No se eventos anuales desarrollados	3	3	3	3					

CULTURA 30562	Nombre del Indicador de producto	Valor 2005	Valor 2006	Valor 2007	Meta resultado para el periodo	Nombre del Indicador de resultado	Valor 2005	Valor 2006	Valor 2007	Meta producto para el periodo
<b>Programa del tiempo libre</b>										
Promoción actividades culturales y artísticas	No se eventos anuales desarrollados	3	3	3	3	No de participantes en los eventos	-	2.000	2.000	2.000
Dotación biblioteca municipal	No de libros de lectura disponibles									
Financiamiento eventos culturales de teatro, danza, banda heráldica y música	No se eventos anuales desarrollados	3	3	3	3	No de participantes en los eventos	-	2.000	2.000	2.000

OTROS SECTORES

OTROS SECTORES	Nombre del Indicador de producto	Valor 2005	Valor 2006	Valor 2007	Meta resultado para el periodo	Nombre del Indicador de resultado	Valor 2005	Valor 2006	Valor 2007	Meta producto para el periodo
<b>Vivienda</b>										
Subsidios de vivienda de interes social	No de familias con viviendas en malas condiciones	712	670	522	522	No de viviendas mejoradas	-	42	108	150
Mejoramiento de la vivienda de interes social	No de familias con vivienda nueva	-	15	40	40	No de viviendas mejoradas	-	15	25	40
<b>Mejoramiento de vías y comunicaciones</b>										
Mantenimiento de la malla vial urbana y rural	No de kmts de vías municipales en buenas condiciones	50	55	57	57	% de habitantes beneficiados con el mejoramiento de vías	100	100	100	100
Mejoramiento de la circulación de peronas del casco urbano	No de cuadras con andenes construidos técnicamente	10	10	10	30	% de habitantes beneficiados directamente con la andénización	25	45	45	115
<b>Productividad Agropecuaria- Sector agropecuario</b>										
Construcción y mantenimiento de reservorios	No de usuarios con riego	100	200	300	300	No de reservorios construidos	-	-	-	-
Implementación de granjas productivas y proyectos productivos agropecuarios	No de productores con asistencia técnica agropecuaria	-	100	300	300	No de granjas demostrativas en operación	-	1	1	2
Implementación de la tienda agropecuaria municipal	No de productores con canal directo de comercialización	50	70	150	150	No de tiendas agropecuarias	-	1	1	1
<b>Equipamiento</b>										
Adecuación Palacio municipal	No de metros cuadrados aptos para ocupación y servicio	350	490	640	640	No de usuarios directos que acceden a nuevos servicios	300	600	1.200	1.200
Adecuación del Malecom municipal	No de usuarios diario promedio del malecon	-	-	100	100	No de nuevos espacios urbanos para el descanso	2	2	3	3
Mantenimiento y adecuación matadero municipal	Personas beneficiadas del sacrificio técnico de ganado	3.700	3.700	3.700	3.700	Gradode terminación del matadero	100	100	100	100
Mantenimiento y adecuación piscina municipal										
Construcción y adecuación salas culturales municipales										
Remodelación y organización de la plaza de mercado	No de productores beneficiados									
<b>Programa para la población vulnerable</b>										
Apoyo a la tercera edad	Ancianos con ración asegurada	-	70	70	70	Ancianos con ración asegurada	-	70	70	70
Atención a desplazados										
Tratamiento y suministro de medicamentos poblacion vulnerable	% de reducción de las 5 principales enfermedades prevenibles	-	5	5	10	No de personas que reciben acada año medicamentos	50	200	200	200
Programa red seguridad alimentaria RESA	No de familias con niños en riesgo de desnutrición y ancianos en riesgo con refuerzo alimenticio				100	No de familias con niños en riesgo de desnutrición y ancianos sin familia con refuerzo alimenticio	12	20	40	40
<b>Desarrollo Institucional</b>										
Capacitación de funcionarios municipales	No de empleados empoderados en sus competencias									
Evaluación institucional para el mejoramiento de gestion	Puesto dentro del contexto nacional					Millones de recursos por eficiencia fiscal ya dministrativa	648	180	500	680
Implementación de instrumentos de desarrollo institucional		874	810	500	500					
<b>Prevención de desastres</b>										
Prevención y atención de desastres	No de organismos de voluntarios preparados y equipados	-	1	1	1	No de beneficiados potenciales	850	850	850	850
<b>JUSTICIA</b>										
Inspección Municipal de Policía	No de campañas de aseo	2	56	56	56	No promedio mes de querellas registradas por mejora de convivencia	35	28	18	18
Fondo de seguridad	No de personas sensibilizadas en violencia intrafamiliar y derechos	300	1.000	1.000	2.300	% de maltratos que denuncian reiteración de su conducta agresiva	80%	60%	60%	60%
	% de querellas que pasan a otras instancias	10	3	3	3					
<b>Sector Eléctrico</b>										
Mantenimiento alumbrado público municipal	% del casco urbano iluminado	60	70	75	75	% del casco urbano iluminado	60	70	75	75
Electrificación y alumbrado municipal	No de bombillas decorativas instaladas	100	3.000	3.000	3.000	No de personas beneficiadas	3.200	3.900	4.500	4.000
<b>Desarrollo comunitario</b>										
Capacitación y sensibilización y desarrollo comunitario	No de organizaciones beneficiadas					No de organizaciones beneficiadas	-	2	2	2
<b>Servicio a la deuda</b>										
Amortización e intereses y gastos bancarios	Grado de morosidad	o	o	o	o	Millones de superavit primario	(150)	40	120	120