

EJECUCIÓN PLAN INDICATIVO 2006- INFORME DE GESTIÓN

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007 "FILANDIA PARA TODOS"

MUNICIPIO DE FILANDIA

SECTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	METAS DE PRODUCTO (cuatrienio)	INDICADOR DE PRODUCTO		INDICADOR ESPERADO DE LA META DE PRODUCTO	INDICADOR EJECUTADO DE LA META DE PRODUCTO	RECURSOS PROGRAMADOS (millones de \$)	RECURSOS EJECUTADOS (millones de \$)	RESPONSABLES
				NOMBRE	VALOR ACTUAL (Dic/05)	2006	2006	2006	2006	
1. EDUCACIÓN	1.1.1. Promoción de los niveles de desarrollo académico-curricular	Re-significación del PEI. (Proyecto educativo Institucional)	16 aplicaciones de los PEI. En las 4 instituciones educativas	aplicaciones de los PEI. y articulados.	4	4	4	0	0	Jefatura de Núcleo y Secretaría de Planeación
1. EDUCACIÓN	Aumento de cobertura	Apoyo al transporte escolar	2090 cupos apoyados en transporte escolar	Cupos subsidiados	527	550	454	146	145.6	Jefatura de Núcleo y Secretaría de Planeación
1. EDUCACIÓN		Financiación a los costos académicos	16 costos académicos financiados a las 4 instituciones educativas	Costos académicos financiados	4	4	4	11	11	Jefatura de Núcleo y Secretaría de Planeación
1. EDUCACIÓN		Seguro estudiantil y servicios públicos	13.094 seguros para estudiantes	Seguros estudiantiles	3,298	3.298	3,200	16.4	14.4	Alcalde Municipal y secretario de Gobierno
1. EDUCACIÓN		Mejoramiento de instalaciones locativas	23 mejoramientos de instalaciones locativas de los centros educativos del Municipio	Mejoramiento de instalaciones locativas	5	5	5	29.4	28.3	Jefatura de Núcleo y Secretaría de Planeación
1. EDUCACIÓN		Dotación para la permanencia y retención en el sistema	Suministro de 1.600 kits escolares a estudiantes en condiciones vulnerables económicamente	kits escolares suministrados	400	400	900	28.4	26.8	Alcalde Municipal y secretario de Gobierno

1. EDUCACIÓN	Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la educación formal	Fortalecimiento de los planes institucionales para la permanencia en los niveles de básico en el ciclo de secundaria y en el nivel de media	12 programas de media técnica aplicadas en las cuatro instituciones educativas del Municipio	Programas de la media técnica	3	3	4	11	8.7	Jefatura de Núcleo y Secretaría de Planeación
1. EDUCACIÓN	Optimización de recursos académicos	Dotación de material didáctico, muebles y equipos	107 canastas educativas suministradas al 100% de los centros educativos	canastas educativas suministradas	27	27	27	28.8	28.7	Alcalde Municipal- Jefatura de Núcleo Educativo
2. ALIMENTACIÓN ESCOLAR	Fortalecimiento de los restaurantes escolares	Fortalecimiento de los restaurantes escolares	440 cupos estudiantiles nuevos beneficiados con alimentación escolar	Estudiantes beneficiados	504	437	431	58	57.3	Alcalde Municipal- Jefatura de Núcleo Educativo
3. SALUD	Fortalecimiento de la atención integral en salud	Fortalecimiento en las acciones de promoción de la salud	Fortalecimiento de las 9 acciones de salud pública exigidas por el Ministerio de la Protección Social	No. De aplicaciones de las acciones de salud pública	8	9	7	30.9	30	Secretaría de Planeación- Plan de Atención Básica-PAB-
3. SALUD	Ampliación de cobertura de beneficiarios en salud pública	Fortalecimiento de las acciones en salud pública	Cobertura de las acciones de salud pública aplicadas en el 100% de las áreas urbana y rural	No. De beneficiarios de las acciones de salud pública	9,559	15275	12070	145	89	Secretaría de Planeación- Plan de Atención Básica
3. SALUD	Ampliación de beneficiarios de régimen subsidiado	Coordinación efectiva de información con las entidades competentes	1.000 nuevos cupos del régimen subsidiado	No. De nuevos cupos	1010	944	1010	2,276	1,845	Secretaría de Planeación- Sisbén

4. AGUA POTABLE	Potabilización del agua	Potabilización del agua zona urbana y rural	Mejoramiento de la infraestructura del acueducto de las veredas la Julia, la Castalia La Lotería Y Santa Teresa.	Mejoramientos de la infraestructura de los acueductos	2	2	2	25	20.5	Secretaerio de PlaneACION
			Gestión para la adecuación de una planta de tratamiento existente con el Comité Departamental de Cafeteros del Quindío.	Adecuación planta de tratamiento	0	1	0	0	0	Alcalde-Secretaría de Planeación
			Reposición de mínimo 640 mts. Lineales de acueducto urbano en convenio con entidades del orden departamental y nacional	Reposición de acueducto urbano	540	160	80	19.7	16.8	Secretaría de Planeación
			Instalación de 3 hidrantes en el casco urbano mediante gestión interinstitucional	Instalación hidrantes	1	1	0	0	0	Secretaría de Planeación
4. AGUA POTABLE	Potabilización del agua	4.1.1.2.Conservación de fuentes abastecedoras	Celebración de 8 convenios con entidades para la conservación de micro cuencas y humedales	Convenio interinstitucional	3	2	3	89.7	87.8	Secretaría de Planeación
			Adquisición de 13 has. Reguladoras de acueductos urbanos y rurales	No. De has. Adquiridas	0	4	7.8	190.2	124.5	Alcalde Municipal
			Realización de 51 talleres de protección de microcuencas con los habitantes del área de influencia de las microcuencas	No. De talleres de capacitación	15	15	15	0	0	Secretario de Planeación

Agua potable	Construccion de nuevas redes en el Municipio	Ampliacion de infraestructura	Construccion de 7,500 mts lineales de acueducto	No metros lineales	450	1000	700	10	10	Alcalde y secretario de planeacion
Agua potable	Administracion de acueductos por organizaciones comunitarias	Fortalecimiento de la gestion comunitaria	19 programas de apoyo a las 5 organizaciones comunitarias administradoras de acueductos	programas de apoyo	3	5	5	16.4	13.3	Secretario de Gobierno
			2.400 subsidios suministrados a familias de los estratos 1 y 2 del Municipio	subsidios suministrados	800	600	1720	84.2	84.2	Alcalde
Sanearamiento basico y ambiental	Conservacion y uso sostenible de los recursos naturales	Establecimiento de los corredores biologicos	Cinco corredores biologicos	No de corredores biologicos	5	5	5	94.7	75.7	Secretario de planeacion
Sanearamiento basico y ambiental		Generacion de cultura ambiental participativa	8 campañas educativas ambientales dirigido a todos los sectores de la poblacion	No de campañas educativas ambientales	1	2	2	22.3	21	Secretario de planeacion
Sanearamiento basico y ambiental	Manejo integral de desechos solidos	Implementacion del plan de gestion de residuos solidos urbanos	Plan de gestion de residuos solidos implementado	% de aplicación de instrumento de gestion	5.4	30	25	214	177	Secretario de planeacion
Sanearamiento basico y ambiental	manejo integral de aguas residuales	Inversion en pozos septicos e infraestructura de alcantarillado urbano y rural	160 pozos septicos contruidos y/o adecuados	Construccion y adecuacion de pozos septicos	65	40	77	76.1	68	Secretario de planeacion
			1600 mts lineales de alcantarillado	Reposicion de redes de alcantarillado urbano y rural	544	300	1080	36.8	36.7	Secretario de planeacion
			Planta de tratamiento	Construccion de planta de tratamiento de aguas residuales de la central de sacrificio	1	0	0	0	0	Secretario de planeacion

Agropecuario	Trasferencia de tecnología	Formacion y capacitacion	7500 beneficiarios de programa de capacitacion y asistencia tecnica a productores agropecuarios	beneficiarios de programas de capacitacion y asistencia tecnica	1100	2000	1576	48.91	46.3	Secretario de planeacion
Agropecuario		produccion y comercializacion	100% del plan indicativo de comercializacion y produccion agropecuaria formulado y en implementación	% del Plan formulado y en ejecución	0	30	15	0	0	Secretario de planeacion
			19 programas de fortalecimiento técnico y de apoyo institucional a 5 organizaciones de productores agropecuarios	programas de fortalecimiento técnico y de apoyo institucional	4	5	5	48.8	21.7	Secretario de planeacion
Agropecuario	Adecuacion y construccion de infraestructura	Gestion interinstitucional	Construccion de centro de acopio en un 100% mediante convenio interinstitucional	% de construccion centro de acopio	0	35	0	0	0	Alcalde y secretario de planeacion
			Mejoramiento de infraestructura física en 3 instalaciones locativas	Instalaciones locativas	0	2	2	12.27	8.9	Alcalde y secretario de planeacion
Deporte y recreacion	Fortalecimiento de la gestion	Ampliacion y fortalecimiento de formacion recreodeportiva del municipio	15 programas de formacion y perfeccionamiento en técnicas recreodeportivas aplicadas en las 4 escuelas	programas de formacion y perfeccionamiento	4	4	4	26.39	25.8	Secretario de planeacion
Deporte y recreacion		Realizacion de eventos recreodeportivos	140 eventos recreodeportivos realizados	Evento recreodeportivo	31	40	35	15.1	14.8	Secretario de planeacion
Deporte y recreacion	Construccion y adecuacion de la infraestructura recreodeportiva	Construccion de escenarios recreodeportivos	6 escenarios construidos en cofinanciación o gestión para financiación total de otras entidades	Escenarios recreodeportivos	6	2	1	4.9	4.8	Secretario de planeacion
Deporte y recreacion		Adecuacion de la infraestructura recreodeportiva	25 escenarios adecuados	Escenarios recreodeportivos	10	7	6	11.2	11.2	Secretario de planeacion

Cultura		Escuelas de formacion artisticas y culturales	16 programas de formacion y perfeccionamiento artistica culturales aplicadas en las 4 escuelas	Programas de formacion y perfeccionamiento	4	4	4	34.19	31.5	Secretario de Gobierno
Cultura	Mejoramiento de la calidad	Dinamizacion de las instancias y organizaciones culturales	Ejecucion de 5 programas culturales anuales dirigidos a la poblacion discapacitada, adulta mayor, juventudes e infancia	No. de programas culturales	5	5	5	40.94	33.5	Secretario de Gobierno
Seguridad y proteccion ciudadana	Seguridad publica	Fortalecimiento de la promocion y prevencion	8 convenios con organismos de seguridad publica para fortalecer la promocion y prevencion	convenios	2	2	2	54.2	46.7	Secretario de Gobierno
Seguridad y proteccion ciudadana		Atencion y de prevencion desastres	192 campañas de prevencion de desastres y atencion de emergencias por año	Campañas de prevencion	10	48	30	82.57	74.3	Secretario de Gobierno
			320 niños(as) del municipio mejoradas anualmente en sus condiciones de vida	niño-niñas mejoradas	256	330	432	54.2	52.7	Secretarios de gobierno y planeacion
			225 familias urbanas y rurales vulnerables a la violencia intrafamiliar acompañadas por 5 educadores familiares anualmente	Familias vulnerables	120	225	225	6.1	5.9	Secretarios de gobierno y planeacion

Seguridad y proteccion ciudadana	Bienestar social	Fortalecimiento de programas para la poblacion focalizada socialmente activa del Municipio	25 niñas-niños y jovenes apoyados anualmente en el programa de atencion de medios social y comunitario para evitar su explotacion laboral	niño-niñas y jovenes apoyados	25	25	25	10.79	10.8	Secretarios de gobierno y planeacion
			120 familias beneficiadas anualmente del programa de suplemento alimenticio en cofinanciación con el ICBF	Familias beneficiadas	150	120	120	16.47	16	Secretarios de gobierno y planeacion
			1 cupo anual contratado para beneficio de 2 niños (as) máximo rotados mensualmente dentro del proceso de restitución de sus derechos fundamentales (Total: 88 para el período de gobierno)	niños y niñas atendidos	15	22	13	11.9	11.5	Secretarios de gobierno y planeacion
Seguridad y proteccion ciudadana	Atencion a la población vulnerable		Atencion integral a 50 adultos mayores del Municipio anualmente	Adultos mayores atendidos	44	50	44	107.2	91.2	Secretario de Gobierno
			Atencion a 40 niños(as) discapacitados para mejorar su nivel de vida anualmente (Total 160)	Niños(as) discapacitados	72	40	76	12	11.8	Secretario de Gobierno

			Atencion primaria a 15 familias despalzadas, anualmente (Total: 57)	Familias desplazadas	7	15	21	7	5.2	Secretario de Gobierno
Desarrollo Comunitario	Potencializar los mecanismos de participación	Capacitación y asesoría	120 asesorías y capacitaciones a 30 organizaciones comunitarias y cívicas del municipio	asesorías y capacitaciones	30	30	30	15.5	13.3	Secretario de Gobierno
Desarrollo Comunitario		Promoción de las veedurías ciudadanas	8 veedurías ciudadanas conformadas y funcionando en los diferentes sectores socioeconómicos del desarrollo municipal	veedurías conformadas y funcionando	3	2	2	0.15	0.04	Secretario de Gobierno
Desarrollo Comunitario	Gestión participativa	Planes y programas participativos	20 participaciones de las 5 instancias de planificación creadas en el municipio en la gestión del Plan Integral de Desarrollo y programas sectoriales de inversión pública	participaciones de las 5 instancias de planificación	3	5	3	15.5	14.3	Secretario de Gobierno
Desarrollo Comunitario		Inversión participativa	32 juntas de acción comunal contratadas para ejecución y mantenimiento de obras públicas.	No. De juntas de acción comunal contratadas	8	8	20	34.3	32.7	Secretario de palneacion secretario de gobierno

Desarrollo institucional	Mejoramiento de la cultura de imagen corporativa	Optimizacion de los procesos y procedimientos	15 documentos de procesos (5), procedimientos(5) e indicadores de gestión(5) diseñados y aplicados en 5 áreas de gestion: contratacion, financiera, administracion del talento humano, administracion de recursos fisicos y de participacion comunitaria	documentos de procesos (5), procedimientos(5) e indicadores de gestión(5) diseñados y aplicados	5	3	3	61.5	61.2	Secretario de planeacion
Desarrollo institucional		Integracion gobierno comunidad	Elaboracion y divulgacion de cuatro periodicos sobre la gestion de la administracion y fortalecimiento profesional del área de comunicación y relaciones públicas con la comunidad y entidades	ejemplares editados y profesional de apoyo	1	1	1	8.5	6.8	Secretario de Gobierno
Desarrollo institucional	Fortalecimiento Institucional	Mejoramiento de la gestion financiera	95% del proceso faltante de saneamiento contable y financiero del Municipio implementado de acuerdo con la ley 716 de 2002	% del del proceso de saneamiento contable y financiero del Municipio implementado	40	15	40	83.81	0	Secretaria de Hacienda
Turismo	Aprovechamiento de productos agroturisticos y ecoturísticos	Potencializacion del inventario agro-eco-turistico	Conservacion y aprovechamiento turistico de cinco senderos agroturisticos- ecologicos con su debida reglamentacion de carga y sostenibilidad	Senderos ecologicos	2	2	2	3	3	Secretario de planeacion y secretario de gobierno
Turismo		Aprovechamiento de la infraestructura arquitectonica y arqueologica	Implementacion de un paquete de informacion de sitios de infraestructura arquitectonica y arqueologica con un contenido turistico(implementacion señalizacion y valoracion de sitios	% de paquete de información de sitios turísticos operando	30	35	35	35.48	24.6	Secretario de planeacion y secretario de gobierno

Turismo	Fortalecimiento interinstitucional para el desarrollo turistico	Fortalecimiento de la gestion de calidad	Implementacion del plan de desarrollo turistico	% de aplicación del Plan de desarrollo turistico en el período de gobierno	35	35	35	12.5	12.4	Secretario de planeacion y secretario de gobierno
Vivienda , vias transporte	promocion y desarrollo de vivienda de interes social	Gestion en la construccion y mejoramiento de vivinda de interes social urbano	111 Subsidios a beneficiarios de programas de vivienda de interes social urbano	Subsidios a beneficiarios de programas vivienda	26	30	22	42.82	39.6	Secretario de Planeacion
Vivienda , vias transporte		Gestion en el mejoramiento de vivienda de interes social rural	Apoyo al mejoramiento de 138 viviendas rurales	Viviendas rurales mejoradas	27	35	29	185.8	168.1	Secretario de Planeacion
Vivienda , vias transporte	Mejoramiento de vias	Construccion y mantenimiento de vias urbanas	Construccion y adecuacion de minimo 3,000 mts cuadrados de vias urbanas	Construccion y adecuacion de vias	2,730	450	2,900	301.7	242.7	Secretario de Planeacion
Vivienda , vias transporte		Aduccion y mantenimiento de vias rurales	Mantenimiento rutinario de 100 Km de vias rurales	Mantenimiento de vias rurales	118	100	40	208.97	193.3	Secretario de Planeacion
Vivienda , vias transporte	Equipamiento Municipal	Espacios publicos sociales	mantenimiento de 5 espacios publicos sociales	Mantenimiento de espacios publicos	2	2	3	19.4	18.3	Secretario de Planeacion
Vivienda , vias transporte		Espacios publicos institucionales	Adecuacion y mantenimiento de 9 espacios institucionales Municipales	mantenimiento de infraestructura institucional	3	2	3	150.48	148.7	Secretario de Planeacion