

PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA

	PERIODO 2001	PERIODO 2002
SECTOR EDUCACION		
Servicios Administrativos	142.616.048	140.735.276
Servicios docentes	242.733.697	392.945.118
Dotación y mantenimiento	95.077.365	58.055.689
Suministro de restaurantes escolares	67.968.648	86.825.817
Transporte de estudiantes	83.335.245	76.578.776
Dotación cuadernos	-	11.115.000
Ampliación cobertura	6.484.484	5.200.000
Seguro estudiantil	-	4.510.000
Eventos juveniles	-	2.000.000
Construcción canchas múltiples Colegio Instituto Villamaría	-	76.424.260
Construcción escuela nueva Vereda la Batea	-	39.898.345
Ampliación y mejoramiento escuela Vereda Partidas	7.997.500	30.000.000
Pintura escuela San Pedro Claver	-	22.601.490
Construcción estructura metalica para cubrir la cancha deportiva del colegio Gerardo Arias Ramirez	-	46.275.000
Revoque, estuco y pintura del colegio integrado Colombia de la V.Guayana	-	35.400.000
Cerramiento, instalaciones electricas, pavimento, juegos infantiles del colegio integrado Colombia de la Vereda La Guayana	-	34.965.500
Construcción estructura metalica para cubrir la cancha deportiva en la escuela Noruega.	-	34.140.500
Construcción nueva de aulas y remodelación de estructura en la escuela Nuestra Señora Del Rosario en la Vereda La Florida	0	20.000.000
Adecuación del salon de Física del Colegio Pio XII en la V. Llanitos y construcción restaurante escolar en la escuela nueva La Milagrosa en V.Llanitos	0	18.017.366
Adecuación aula del centro de capacitación Laura Pinzon	0	12.020.000
Pintura y construcción de la estructura metalica de la escuela R.Pombo	0	8.000.000
Pintura de la escuela de la Vereda Bajo Arroyo	0	4.779.012
Pintura de la escuela de la Vereda Alto Arroyo	0	4.244.062
Pintura, arreglos electricos, puertas y ventanas de la escuela V.El Pindo	0	4.169.500
Pintura exterior de la escuela Doce de Octubre de la Vereda Tejares	0	3.868.852
Pintura de la escuela del Alto Castillo	0	3.589.256
Mejoras locativas de la escuela Nazario Restrepo de la Vereda Gallinazo	0	3.242.017
Pintura de la Escuela Bajo Castillo	0	3.224.023
Arreglos hidraulicos, techos y cerchas de la escuela San Pedro Claver	0	1.516.000
Remodelación escuela kennedy	0	1.578.750
Pintura escuela Vereda el Rincón	0	850.000
Fortalecimiento de la educación física en la básica primaria.	0	17.200.000.00
Mejoramiento de centros Educativos	32.186.440	-
Equipos gimnasio Instituto Villamaría	14.500.000	-
Asesoría	8.466.843	-
Reparación Escuela Rafael Pombo	5.352.400	-
Implementos Banda Municipal	1.595.999	-
Capacitación preicfes	18.975.000	-
Campañas educativas, sistemas e idiomas	23.745.060	-
TOTAL	751.034.729	1.203.969.609

SECTOR SALUD		
Continuidad del régimen subsidiado	337.517.773	634.303.570
Ampliación del régimen subsidiado		105.036.788
Régimen subsidiado Fosyga corriente		143.828.803
Plan de Atención Básica PAB	10.484.985	199.220.825
Protección a los discapacitados		20.400.000
Salud Oral programa villamaría sonrío		1.080.000
Administración del sisbén	7.200.000	900.000
Servicios personales, medicos, enfermeras	114.214.007	-

TOTAL	469.416.765	1.104.769.986
SECTOR BIENESTAR SOCIAL		
Pavimentación de vías	0	45.321.813
Mantenimiento de vías	0	35.355.000
Suministro programa Revivir	53.367.260	30.402.156
Suministro de Restaurantes	17.467.152	28.398.206
Clubes Juveniles	6.769.137	13.316.477
Dotación de Restaurantes	-	8.988.908
Familias en acción	-	3.340.000
Salud oral programa Villamaría sonríe	46.606.048	2.460.000
Construcción centro de acopio Vereda la Guayana	-	2.100.000
Mantenimiento Revivir	37.343.018	-
Talleres productivos, superacion personal, recreacion, talento	14.541.000	-
Provisones personal programa revivir	5.340.000	-
Provisones exequiales programa revivir	2.232.500	-
Reparaciones directas por perjuicios causados	34.000.000	-
Equipo de amplificacion revivir	1.000.000	-
Suministro planchas a vapor Hermanas Vicentinas	1.680.000	-
Construccion restaurante San Julian	14.000.000	-
TOTAL	234.346.115	169.682.560
SECTOR RECREACION DEPORTES Y CULTURA		
Construcción Capota Polideportivo	0	213.663.750
Construcción Parque La Diana	65.438.048	164.773.300
Actividades Casa de La Cultura	0	43.524.000
Servicios de Mantenimiento escenarios deportivos y culturales	20.500.152	18.803.095
Dotaciones	21.318.808	14.237.446
Construcciones de escenarios deportivos	47.798.945	9.036.146
Coordinación de actividades deportivas	22.452.003	6.870.000
Juegos Departamentales	-	5.116.605
Diseños Coliseo y Capota del Polideportivo	1.000.000	4.083.000
Feria de la Horticultura	15.374.744	2.500.000
Arreglos Cancha Múltiple de la Mediatorta	-	2.375.320
Arreglo Cancha de Fútbol Vereda Los Cuervos	-	1.380.000
Actividades culturales	4.691.948	2.600.000
Representaciones deportivas	3.715.000	400.000
Equipo de amplificacion	1.000.000	-
Adecuacion sala de sistemas y biblioteca de la E. Nueva Colombia Guayana	3.132.000	-
Avaluos predios parque las flores	617.721	-
TOTAL	207.039.369	489.362.662
SECTOR VIVIENDA		
Mejoramiento	150.435.733	130.926.759
Asesoría	11.973.488	10.854.660
Construcción	52.367.500	58.218.581
Programa Barrio Jorge Eliecer Gaitan	9.661.985	8.122.191
Urbanización San Diego	34.832.352	9.608.809
Legalizacion de predios	6.000.000	-
Estudios topograficos y geologicos	6.269.000	-
TOTAL	271.540.058	217.731.000

SECTOR VIAS		
Pavimentación Vía Alternativa (reserva de caja)	456.000.000	737.073.112.00
Construcción andenes vía alternativa	32.437.284	
Estudios proyecto vía alternativa	43.000.000	
Interventoría	3.150.000	250.000.000
Construcción y Compra de Terrenos	103.515.067	689.595.112
Mantenimiento de vías urbanas y rurales	123.149.648	108.000.000
Levantamiento topográfico vía Floresta la Alquería	2.900.000	-
Publicación convenio con el Departamento	611.000	-
Asesorías	20.000.000	-
Diseño geométrico conexión Gases de Caldas-Pintucales	6.510.661	-
Puente peatonal la Batea	1.440.000	-
TOTAL	792.713.660	1.784.668.224
SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL		
Sistematización Tesorería	0	43.123.600
Estratificación	520.212	6.000.000
Código de Construcciones	0	700.000
Capacitación	12.731.536	2.946.932
Suministros policía	19.761.000	5.761.000
Asesorías	27.936.400	-
Sistematización obras públicas	3.760.500	-
Planos y servicios Geólogo POT	3.235.980	-
Nomenclatura Barrios Santa Ana y La Florida	3.000.000	-
TOTAL	70.945.628	58.531.532

SECTOR ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		
Servicios de promotores ambientales	20.337.143	10.700.000
Construcción y mantenimiento	30.586.723	32.524.351.00
Saneamiento Básico	71.415.245	3.403.000
Compra de predios	-	2.700.000
Manejo Ambiental	9.252.351	2.551.000
Obras de estabilidad Vereda La Paz	31.256.200	-
TOTAL	162.847.662	51.878.351
SECTOR AGROPECUARIO		
Producción en piscicultura, avicultura, ganadería bovina, y alternativas del café	20.203.639	13.275.000
TOTAL	20.203.639	13.275.000
SECTOR MEDIO AMBIENTE		
Mantenimiento de vías	0	4.700.000
Publicación revista red sismología regional	0	300.000
Atención de desastres	4.641.995	9.509.061
TOTAL	4.641.995	14.509.061
ALUMBRADO PUBLICO(Reserva presupuestal)	193.680.300	387.600.000

ACTIVIDADES DEPORTIVAS		NUMERO DE PARTICIPANTES
Torneo de fútbol dominical		16 equipos
Torneo de fútbol sabatino		12 equipos
Fútbol de salón y de banquitas		60 equipos
Torneo de fútbol Copa Integración		11 equipos
Copa integración 2o. Semestre		12 equipos
II juegos Departamentales		Villamaria Campeón
Torneo de fútbol "Copa los niños por la paz"		200 niños
Formación "Club nereidas de pesca"		15 socios
Torneo de interligas de nado subacuático con aletas		60 personas
Programa en escuelas y colegios aprovechando el tiempo libre y para la prevención de la drogadicción		250 niños
Actividades con los adultos mayores y discapacitados		80 personas
Participación en Filadelfia en los juegos Regionales:		
Fútbol Campeón		20 personas
Baloncesto masculino Segundo		10 personas
Baloncesto femenino Tercero		10 personas
Participación en en torneo de billar Nacional Sub-20		Campeón
Participación en los intercolegiados		180 jóvenes
Festival de Baby-fútbol		32 equipos
Actividades con las madres jefes de hogar		120 mujeres
Zonal de los V juegos de EDUCAL		7 Municipios
Actividades en EL SESQUICENTENARIO DE VILLAMARIA		6 Torneos
Billar a tres bandas primera categoría		24 personas
Carrera atlética 150 años		200 personas
Torneo mixto de parqués		32 personas
Torneo de Fisiculturismo		24 participantes
Finalización torneo 150 años "Copa Aquamaná"		
Simultánea de ajedrez		18 participantes
Torneo industrial de Microfútbol		50 personas
Torneo nocturno "Copa integración"		12 equipos
ACTIVIDADES CULTURALES		
Talleres de arte: danza folclórica, guitarra, pintura, chirimías, expresión artística infantil		150 personas
Capacitación en materia artistica		20 profesores
Exposiciones de pintura		2 exposiciones
Convenios con la Secretaria de Cultura del Depto.		
Implementación de proyectos Turísticos con la U.Católica		
Apoyo a los programas sociales de la Primera Dama:		
Mes del niño, del adulto mayor, y de la juventud.		
Talleres de dibujo y pintura con la comunidad Santa Ana		
Primera Eliminatoria del XXI Concurso Deptal de Bandas		10 Bandas
Programas de rescate Cultural del Municipio		

PRESUPUESTO EJECUTADO	PERIODO 2001	PERIODO 2002
EDUCACION	751.034.729	1.203.969.609
SALUD	469.416.765	1.104.769.986
BIENESTAR SOCIAL	234.346.115	169.682.560
RECREACION-DEPORTES Y CULTURA	207.039.369	489.362.662
VIVIENDA	271.540.058	217.731.000
VIAS	792.713.660	1.784.668.224
DESARROLLO INSTITUCIONAL	70.945.628	58.531.532
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	162.847.662	51.878.351
AGROPECUARIO	20.203.639	13.275.000
MEDIO AMBIENTE	4.641.995	14.509.061
ALUMBRADO PUBLICO	193.680.300	387.600.000
SUBTOTAL	3.178.409.920	5.495.977.985
RECURSOS DE COFINANCIACION VIA ALTERNA	456.000.000	1.676.668.224
SALDO NO EJECUTADO ALUMBRADO PUBLICO	193.680.300	387.600.000
SUBTOTAL INVERSION	2.528.729.620	3.431.709.761
FUNCIONAMIENTO	2.178.007.715	1.742.581.452
INDEMNIZACIONES REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA		1.850.000.000
SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO		325.108.203
DEUDA PUBLICA	949.674.000	1.062.813.449
TOTAL	6.306.091.635	#####

ELABORADO POR:

LUIS HORACIO HURTADO GOMEZ
Asesor de Proyectos

MARIA RUBY PARRA SANCHEZ
Secretaria de Planeación

EJECUCION POR SECTORES	TOTAL PROGRAMADO	% PROGRAMADO
EDUCACION	1.203.969.609,00	21,90%
SALUD	1.104.769.986,00	20,10%
BIENESTAR SOCIAL	169.682.560,00	3,09%
RECREACION, DEPORTE Y CULTURA	489.362.662,00	8,90%
VIVIENDA	217.731.000,00	3,96%
VIAS	1.784.668.224,00	32,47%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	58.531.532,00	1,06%
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO	51.878.351,00	0,94%
AGROPECUARIO	13.275.000,00	0,24%
MEDIO AMBIENTE	14.509.061,00	0,26%
ALUMBRADO PUBLICO	387.600.000,00	7,08%
TOTAL	5.495.977.985,00	100,00%

EJECUCION PLAN DE DESARROLLO	LOGROS PROPUESTOS	LOGROS OBTENIDOS	% DE EJECUCION
POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL			71%
Area Educación. Programas a desarrollar:			77%
Disminución de la deserción y alivio a la población más afectada por la situación económica actual	10	9	90%
Cofinanciación de proyectos para aliviar la carga presupuestal.	6	3	50%
Mejoramiento de la eficiencia administrativa	10	7	70%
Mejoramiento de la calidad	10	9	90%
Ampliación de la cobertura	7	6	86%
Area Salud. Programas a desarrollar:			85%
Fortalecimiento institucional	16	15	94%
Mejoramiento de la salud preventiva	21	16	76%
Area recreación, deporte, y aprovechamiento del tiempo libre. Programas a desarrollar:			67%
Mejoramiento y fortalecimiento institucional y de infraestructura .	18	10	56%
Fomento del deporte, la recreación y el aprov. Tiempo libre	8	7	88%
Formación y capacitación del recurso humano	7	4	57%
Area Cultural. Programas a desarrollar:			82%
Fortalecimiento institucional	7	5	71%
Conservación del patrimonio histórico cultural y arqueológico	4	3	75%
Capacitación y difusión cultural	5	4	80%
Estimulación de la creatividad artística y cultural	6	5	83%

Promoción de eventos culturales	7	7	100%
	LOGROS PROPUESTOS	LOGROS OBTENIDOS	% DE EJECUCION
Area equidad de género, grupos especiales, y participación comunitaria. Programas a desarrollar:			64,6%
Establecer una igualdad de género	11	7	64%
Protección y atención de la familia	7	6	86%
Eliminación de barreras a discapacitados y niños especiales	5	4	80%
Disminución de los índices de drogadicción, alcoholismo, indigencia, prostitución, y vandalismo.	18	6	33%
Incentivar la participación comunitaria	10	6	60%
Area habitat. Programas a desarrollar:			62%
Construcción de vivienda nueva	15	11	73%
Mejoramiento integral de vivienda	12	6	50%
POLITICA DE DESARROLLO ECONOMICO			46,00%
Area medio ambiente. Programas a desarrollar:			51,30%
Protección de los ecosistemas estratégicos y áreas de interés ambiental	6	5	83,33%
Prevención y atención de desastres	11	4	36,36%
Preservación y uso del paisaje natural y construido de interés ambiental	5	1	20,00%
Preservación, conservación y recuperación de la oferta ambiental.	12	4	33,33%
Desarrollo y socialización de la reglamentación ambiental	4	2	50,00%
Educación y gestión ambiental	9	4	44,44%
Participación ciudadana y convivencia familiar y social	7	3	42,85%
Gestión ambiental interregional	3	3	100,00%

Area agropecuaria, industrial y comercial. P.a desarro:			34,09%
Fomento a la producción, comercialización y al impulso de las organizaciones gremiales y empresariales .	11	2	18,18%
Capacitación y formación profesional y de información estadística de la producción y comercialización agropecuaria.	8	4	50,00%
	LOGROS PROPUESTOS	LOGROS OBTENIDOS	% DE EJECUCION
Area turismo. Programas a desarrollar:			80%
Fortalecimiento de la promoción turística	15	12	80%
Area del sector productivo formal y no formal:			19%
Fortalecimiento de la microempresa, la economía solidaria y el empleo coyuntural	21	4	19%
POLITICA DE DESARROLLO FISICO TERRITORIAL			60%
Area acueducto y saneamiento básico:			57%
Fortalecimiento del sector	35	20	57%

	LOGROS PROPUESTOS	LOGROS OBTENIDOS	% DE EJECUCION
Area energia y gas. Programas a desarrollar:			71%
Mejoramiento de la electrificación y el uso de gas	7	5	71%
Area infraestructura vial y de comunicaciones:			52%
Construcción y mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de la infraestructura vial	33	17	52%
POLITICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			57%
Area fortalecimiento institucional:			57%
Fortalecimiento de la planeación y la administración Mpal.	30	17	57%

	TOTAL LOGROS PROPUESTOS	TOTAL LOGROS OBTENIDOS	% DE EJECUCION
<p align="center">POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL</p> <p>AREAS:</p> <p>EDUCACION SALUD DEPORTE, RECREACION CULTURA EQUIDAD DE GENERO, GRUPOS ESPECIALES Y PARTICIPACION COMUNITARIA. HABITAT</p>			<p align="center">72%</p> <p>71,0% 85,0% 67,0% 82,0% 64,6% 62,0%</p>
<p align="center">POLITICA DE DESARROLLO ECONOMICO</p> <p>AREAS:</p> <p>MEDIO AMBIENTE AGROPECUARIO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL TURISMO PRODUCTIVA FORMAL Y NO FORMAL</p>			<p align="center">46%</p> <p>51,30% 34,09% 80,00% 19,00%</p>
<p align="center">POLITICA DE DESARROLLO TERRITORIAL</p> <p>AREAS:</p> <p>ACUEDUCTOS Y SANEAMIENTO BASICO ENERGIA Y GAS INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMUNICACIONES</p>			<p align="center">60%</p> <p>57% 71% 52%</p>

POLITICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		57%
AREAS:		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		57%

RESULTADOS DE LA REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA	VALORES	VARIACION
Valor nómina antes de la reforma	120.000.000,00	100,00%
Valor de la nómina despues	42.835.619,00	35,70%
Valor reducido	77.164.381,00	64,30%
Total personal antes	174	100,00%
Total personal despues	52	29,88%
Total personal reducido	122	70,12%
Total personal actual	52	100,00%
Total mujeres	25	48,00%
Total hombres	27	52,00%
Préstamo para indemnizar personal	\$ 1.850.000.000,00	
Total deuda reestructurada	\$ 1.336.503.392,00	

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION DE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2002	TOTAL PRESUPUESTADO	TOTAL RECAUDADO		
Predial Unificado	521.118.000,00	634.793.471,00		
Impuesto de circulación y tránsito	48.131.000,00	31.307.708,00		
Impuesto de industria y comercio	591.166.000,00	502.354.648,00		
Avisos y tableros	88.675.000,00	78.693.672,00		
Rifas, Juegos y Espectáculos	30.000.000,00	28.581.866,00		
Hilos y niveles	30.020.000,00	30.096.218,00		
Otros intereses y recargos	46.928.000,00	75.885.288,00		
Pesas y medidas	2.823.000,00	2.029.919,00		
Nomenclatura y señalización	1.529.000,00	1.966.251,00		
Otras rentas de circulación y tránsito	1.000,00	12.963.755,00		
Otras tasas y derechos	1.000,00	-		
Multas	1.000,00	3.757.101,00		
Aprovechamientos	41.463.000,00	73.646.458,00		
Rendimientos financieros	9.242.000,00	4.966.308,00		
Reintegros	9.757.000,00	18.378.757,00		
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	2.152.000,00	90.000,00		
TOTAL	1.423.007.000,00	1.499.511.420,00		