

CUADRO 18
PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007
MUNICIPIO DEL ROSARIO
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES
EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ACCIONES DE DESARROLLO POR SECTOR																								
SECTOR	OBJETIVO	SUBPROGRAMA	INDICADOR	META	ORIGEN DE LOS RECURSOS DURANTE LOS CUATRO AÑOS DE GOBIERNO																TOTAL COLUMNA			
					SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES				RECURSOS PROPIOS				NACION - CREDITOS				ORGANISMOS COOPERANTES							
					2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007				
1. El municipio del Rosario democrático participativo	Garantizar la reconstrucción y creación de la organización comunitaria, tejido social y confianza en lo público, afianzando la ética social protectora de los derechos humanos y propiciar la resolución directa e institucional de los conflictos.	Sector Gobierno y desarrollo institucional	Número de eventos al año.	Entre el 2004 y el 2007, se atenderá el 20% de la comunidad y ciudadanía.	13.000	13.780	14.607	15.483														66.870		
		Divulgación, asistencia técnica y capacitación.	Talleres	Formar el 30% de líderes comunitarios multiplicadores en los temas de participación comunitaria, control social, proyectos, Derechos Humanos, solución de conflicto y cultura ciudadana, al 2007.	1.000	1.060	1.124	1.191									3.000	3.000	3.000	3.000		16.375		
		Gobierno, planeación y desarrollo institucional	Eventos	Realizar 6 campañas enfocadas a la prevención de la violencia intimidatoria. Fortalecimiento de los valores y las relaciones interpersonales. Al 2007	1.679	1.780	1.887	2.000									4.300	4.600	5.000	5.600		25.166		
	Garantizar el fortalecimiento institucional y transparencia pública.	Desarrollo comunitario.	Eventos y talleres	Organizar el 50% de los sectores sociales del municipio.	174.541	185.013	196.114	207.881														763.550		
SUBTOTAL					190.220	201.633	213.731	226.555	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300	7.600	8.000	8.600		863.639		

**CUADRO 18
PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007
MUNICIPIO DEL ROSARIO
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES
EN MILES DE PESOS**

ACCIONES DE DESARROLLO POR SECTOR					ORIGEN DE LOS RECURSOS DURANTE LOS CUATRO AÑOS DE GOBIERNO												TOTAL COLUMNA							
SECTOR	OBJETIVO	SUBPROGRAMA	INDICADOR	META	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES				RECURSOS PROPIOS				FONDOS NACIONALES					SECTOR INTERNACIONAL						
					2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		2004	2005	2006	2007			
3	Infraestructura para el desarrollo.																						0	
3.1	Agua potable y saneamiento básico.	Garantizar la prestación de servicio de agua potable urbano y rural.	Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector.	Optimización acueducto y alcantarillado caso urbano	762.000	807.720	856.183	907.554															3.333.457	
			Estudio de prevención	El estudio para maestro acueducto y alcantarillado urbano. 6 estudios de acueductos rurales.	30.000	31.800	33.708	35.730															131.238	
			Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector.	Por lo menos gestionar los recursos de dos distritos de riego													100.000						100.000	
		Fortalecer para la organización institucional de los servicios públicos.	Administración, control y desarrollo institucional.	Talleres	Atender el 10% de los acueductos existentes.	2.000	2.120	2.247	2.382	50.000	60.000	70.000											188.749	
		Mejorar el tratamiento y disposición final de residuos sólidos.	Aseo, recolección y tratamiento y disposición final de residuos sólidos.	Cobertura	Se cuenta con un sistema final de residuos sólidos, y se ha disminuido el 80% de contaminación	50.000	53.000	56.180	59.551														218.731	
			Manejo y control residuos sólidos	Cobertura	Empresas de acueducto y aseo implementada y operando.	40.000	42.400	44.944	47.641														174.985	
			Adquisición de materiales	Cobertura	30 colectores de basura	20.000	21.200	22.472	23.820														87.492	
			Organización institucional	Cobertura	3 campañas de aseo anuales.	2.000	2.120	2.247	2.382														8.749	
		Gestionar recursos para el apoyo y consolidación del sector.	Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector.	Cobertura	Gestionar la financiación de por lo menos 100 edificaciones en los 4 años.									30.000	40.000	50.000							120.000	
																							0	
				Cobertura	Gestionar la financiación de por lo menos 2 alcantarillados rurales											50.000	50.000						100.000	
				Cobertura	Optimizar el aseo municipal	89.089	94.434	100.100	106.106															389.730
			Cofinanciación proyectos del sector.	Proyectos gestionados.	Gestionar por lo menos el 10% de los proyectos formulados del sector	84.529	89.601	94.977	100.675							50.000	50.000						469.782	
						1.079.618	1.144.395	1.213.059	1.285.842	0	50.000	60.000	70.000	0	30.000	140.000	250.000	0	0	0	0		5.322.914	

**CUADRO 18
PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007
MUNICIPIO DEL ROSARIO NARIÑO
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES
EN MILES DE PESOS**

ACCIONES DE DESARROLLO POR SECTOR					ORIGEN DE LOS RECURSOS DURANTE LOS CUATRO AÑOS DE GOBIERNO												TOTAL COLUMNA						
SECTOR	OBJETIVO	SUBPROGRAMA	INDICADOR	META	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES				RECURSOS PROPIOS				FONDOS NACIONALES					SECTOR INTERNACIONAL					
					2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007		2004	2005	2006	2007		
3.2	Vivienda	Formular y gestionar proyectos de vivienda urbana y rural.	Programas de vivienda de interés social.	Proyectos Formulados.	Elaborar un proyecto de vivienda urbana y 4 proyectos de vivienda rural.	20.000	21.200	22.472	23.820														87.492
		Cofinanciar proyectos de vivienda de interés social.	Cofinanciación	Proyectos de vivienda gestionados.	Cofinanciar 3 proyectos de vivienda.	5.000	5.300	5.618	5.955														21.873
						25.000	26.500	28.090	29.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		109.365

CUADRO 17
MUNICIPIO DEL ROSARIO
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR LINEAS ESTRATEGICAS Y PROGRAMAS
MILES DE PESOS (\$ 000)

LINEAS ESTRATEGICAS - PROGRAMAS	AÑOS					% PART.
	2004	2005	2006	2007	TOTAL	
LINEA 1 - EL ROSARIO GOBERNABLE Y PARTICIPATIVO	190.220	201.633	213.731	226.555	832.139	4,10
CULTURA COMUNITARIA	190.220	201.633	213.731	226.555	832.139	4,10
1. Paz, Derechos Humanos y Vida Digna	10.679	11.320	11.999	12.719		
2. Fortalecimiento Institucional - Gobernabilidad Democrática y Participación Ciudadana.	153.541	162.753	172.519	182.870		
3. Seguridad Ciudadana	26.000	27.560	29.214	30.966		
LINEA 2 - EL MUNICIPIO DEL ROSARIO SOCIAL E INCLUYENTE	1.815.410	1.924.335	2.039.795	2.162.183	7.941.723	39,08
EDUCACION	365.263	387.179	410.410	435.034	1.597.885	7,86
1. Acceso e Inclusión	365.263	387.179	410.410	435.034		
SALUD	1.246.003	1.320.763	1.400.009	1.484.010	5.450.785	26,82
1. Aseguramiento	1.013.765	1.074.591	1.139.066	1.207.410		
2. Prestación de los Servicios de Salud Con Cobertura y Calidad	232.238	246.172	260.943	276.599		
SOLIDARIDAD	29.030	30.772	32.618	34.576	126.996	0,62
1. Promoción de la calidad de vida.	15.000	15.900	16.854	17.865		
2. Prevención para disminuir el riesgo y atención a poblaciones vulnerables	14.030	14.872	15.764	16.710		
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	175.114	185.621	196.758	208.564	766.057	3,77
1. Promoción de actividades y eventos.	175.114	185.621	196.758	208.564		
LINEA 3 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.	2.103.318	2.229.517	2.363.288	2.505.085	9.201.209	45,28
EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL	1.255.618	1.330.955	1.410.812	1.495.461	5.492.847	27,03
1. Servicios Públicos y Equipamientos Urbanos y Rurales *	1.079.618	1.144.395	1.213.059	1.285.842	4.722.914	
2. Electrificación rural y urbana.	176.000	186.560	197.754	209.619	769.932	

* Incluye: Agua potable, mataderos, plazas de mercado, disposición final de residuos..

CUADRO 17
MUNICIPIO DEL ROSARIO
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR LINEAS ESTRATEGICAS Y PROGRAMAS
MILES DE PESOS (\$ 000)

LINEAS ESTRATEGICAS - PROGRAMAS	AÑOS					% PARTICIPACION
	2004	2005	2006	2007	TOTAL	
VIVIENDA Y HABITAT	25.000	26.500	28.090	29.775	109.365	0,54
1. Vivienda Digna	25.000	26.500	28.090	29.775		
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	802.700	850.862	901.914	956.029	3.511.504	17,28
1. Vias para la Movilidad Regional	802.700	850.862	901.914	956.029		
MEDIO AMBIENTE	20.000	21.200	22.472	23.820	87.492	0,43
1. Manejo Integral de Cuencas Hidricas Altamente Intervenido	5.000	5.300	5.618	5.955		
2. Ecosistemas Estratégicos y Areas Verdes	5.000	5.300	5.618	5.955		
3. Prevención y Atención de Desastres	5.000	5.300	5.618	5.955		
4. Educación para la Prevención y la Protección Ambiental	5.000	5.300	5.618	5.955		
LINEA 4 - EL ROSARIO PRODUCTIVO, COMPETITIVO Y SOLIDARIO	40.000	42.400	44.944	47.645	174.989	0,86
1. Desarrollo Socioeconómico Sostenible	10.000	10.600	11.236	11.910		
2. Formación para el empleo e inserción laboral de población excluída	15.000	15.900	16.854	17.865		
3. Apoyo al desarrollo agroempresarial en microempresas y acceso a mercados	10.000	10.600	11.236	11.910		
4. Diversificación productiva en los corregimientos y acceso a mercados	5.000	5.300	5.618	5.959		
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES	4.148.948	4.397.885	4.661.758	4.941.468	18.150.059	89
PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	496.195	525.967	557.525	590.976	2.170.663	11
TOTAL PLAN PLURIANUAL	4.645.143	4.923.852	5.219.283	5.532.444	20.320.722	100

CUADRO 14
CAPACIDAD DE PAGO 2004 - 2007
MUNICIPIO DEL ROSARIO
(Pesos)

CONCEPTO	AÑO			
	2004	2005	2006	2007
1. Ingresos Corrientes	4.775.504.441	5.062.034.707	5.365.756.790	5.818.184.277
2. Gastos de Funcionamiento	681.651.202	713.400.762	714.340.597	733.052.642
Gastos de personal	240.299.959	254.717.957	270.001.034	286.201.096
Gastos generales	195.832.254	207.582.189	220.037.121	233.239.348
Transferencias	50.049.921	53.052.916	56.236.091	59.610.257
Otras transferencias	10.013.000	10.613.780	11.250.607	11.925.643
Transferencias Concejo y Personería	119.290.000	126.447.400	134.034.244	142.076.299
Servicio de la Deuda	66.166.068	60.986.520	22.781.500	0
3. Inversión Social	3.113.857.199	3.300.688.631	3.498.729.949	3.708.653.746
Ahorro Operacional	979.996.040	1.047.945.314	1.152.686.245	1.376.477.888
Intereses de la Deuda	17.764.068	12.584.520	2.620.000	0
Solvencia	1,81	1	0	0
Sostenibilidad	1,0	1	0	0
Saldo de la deuda	48.402.000	48.402.000	20.161.500	0