

PLAN INDICATIVO - MUNICIPIO DE CIRCASIA
 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008-2011 "Circasia, Un Hogar para Disfrutar la Vida"

POLÍTICA	% PESO EN EL PDM	EJE-DIMENSIÓN - OBJETIVO	% PESO EN EL PDM	PROGRAMA	METAS DE RESULTADO por Programa 2008-2011	INDICADOR DE RESULTADO			% PESO	SUBPROGRAMA	PROYECTO	SECRETARÍA	LÍNEAS DE ACCIÓN	METAS DE PRODUCTO (cuatrienio) 2008-2011	INDICADOR DE PRODUCTO				RECURSOS MILLONES DE PESOS																	
						NOMBRE	VALOR ACTUAL (Dic/07)	VALOR ESPERADO 2011							NOMBRE	VALOR ACTUAL (Dic/07)	A1 2008	A2 2009	A3 2010	A4 2011	A1 2008	A2 2009	A3 2010	A4 2011												
																									ESTRATEGIA											
Política de modernización y eficiencia administrativa	15%	Estrategia de gestión administrativa eficiente	8%	Gestión del talento humano	Realizar Un (1) programa para el mejoramiento en las acciones para el bienestar social	Número de programas realizados durante el cuatrienio	0	1	2	Clima y comunicación organizacional, y salud ocupacional	Fortalecimiento del Talento Humano de la Administración Municipal de Circasia	ADMINISTRATIVA	Administración de personal y ambiente laboral	Realizar un programa de bienestar social, comunicación organizacional y ambiente laboral al año	Número de programas realizados	1	1	1	1	1	\$ 20.000.000,00	\$ 20.800.000,00	\$ 21.528.000,00	\$ 22.173.840,00												
													Salud ocupacional y riesgos profesionales	Adoptar un programa de salud ocupacional adoptados por año	Número de programas de salud ocupacional adoptados por año	0	1	1	1	1																
													Evaluación de desempeño y competencias laborales	Realizar 2 programas de evaluación y desempeño al año	Número de evaluaciones realizadas	2	2	2	2	2																
													Capacitación a servidores y funcionarios públicos	Adoptar Un plan de capacitación al Personal	Número de capacitaciones realizadas por año	1	2	2	2	2	2	\$ 6.000.000,00	\$ 6.240.000,00	\$ 6.458.400,00	\$ 6.652.152,00											
													Incentivo a los funcionarios por buen desempeño	Realizar un incentivo al año	Número de incentivos	0	0	1	1	1																
													Gerencia organizacional y administración orientada a resultados	Ajuste institucional y revisión de misiones y roles de dependencias	Implementación de un proceso de ajuste institucional implementados	Número de procesos de ajuste institucional implementados	0	0,5	0,5	0	0															
													Gestión jurídica eficaz	Procesos jurídicos del municipio	Reducir el número de procesos judiciales y administrativos de 58 a 30	Número de procesos judiciales y administrativos atendidos por año	58	45	40	35	30	\$ 100.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 51.750.000,00	\$ 53.302.500,00											
													Disminución de la vulnerabilidad del Municipio frente a procesos jurídicos y administrativos	El 100% de actos administrativos con llenos de requisitos por año	Porcentaje de actos administrativos con total de requisitos	0	100%	100%	100%	100%																
													Informatización del gobierno municipal												Dotación de hardware y software	Adquisición de 30 computadores	Número de computadores adquiridos por año	3	5	10	10	5	\$ 50.000.000,00	\$ 46.600.000,00	\$ 48.231.000,00	\$ 49.677.930,00
																										Adquisición de 10 impresoras	Número de impresoras adquiridos por año	2	3	4	1	2				
																										Adecuación de la red y sus componentes	Número de puntos de conexión instalados por año	5	15	7	2	2				
																										Implementación del sistema integrado de información administrativa	Número de módulos implementados en información administrativa	0	1	1	1	1				
																										Implementación de software con destinación especial	Número de módulos implementados	0	0	2	2	2				

Política de Desarrollo social e i

40%

Estrategia de justicia, convivencia y derechos humanos	4%	Convivencia y seguridad ciudadana	Establecer Un (1) programa para disminuir los índices de delincuencia, violencia intrafamiliar y riesgo	Número de programas establecidos y realizados	0	1	2	Recuperación, conservación y preservación del patrimonio cultural material e inmaterial	er rescate de valores, recuperación, conservación y promoción del patrimonio cultural material e inmaterial	Gestión, difusión y recuperación del patrimonio municipal	Realizar acciones para la gestión, difusión y recuperación del patrimonio municipal	Número de acciones realizadas	1	4	4	4	4	\$ 11.045.870,00	\$ 11.487.704,80	\$ 11.889.774,47	\$ 12.246.467,70
								Implementación del programa vigías del patrimonio	Conformar un grupo de vigías del patrimonio	Número de grupos conformados	0	0	1	1	1						
								Eventos artísticos y culturales	Realizar eventos artísticos y culturales	Número de eventos realizados por año	6	10	10	10	10						
								Fondo de seguridad para invertir en organismos de seguridad	Establecer Un (1) programa de fortalecimiento a Organismos de convivencia y seguridad ciudadana	Número de programas establecidos	0	1	1	1	1						
								Comisaría de Familia y Políticas para el menor infractor	Realizar un (1) convenio por año para el manejo del menor infractor	Número de convenios realizados	1	1	1	1	1						
								Fortalecimiento del hogar de paso y centro del menor infractor	Establecer y apoyar al hogar de paso y realizar los aportes correspondientes para el centro del menor infractor	Número de apoyos realizados a las políticas de protección y rehabilitación al menor infractor y a los niños no infractores de la Ley Penal	0	1	2	2	2	\$ 219.067.474,00	\$ 227.830.172,96	\$ 235.804.229,01	\$ 242.878.355,88		
								Convenio Inpec	Realizar un convenio al año	Número de convenios realizados	0	1	1	1	1						
								Funcionamiento adecuado de la inspección de policía	Garantizar el funcionamiento de la Inspección de Policía	Número de funcionarios contratados	0	1	1	1	1						
								Convenio con cuerpo de bomberos para la atención de emergencias	Realizar un convenio al año	Número de convenios realizados	1	1	1	1	1						
								Apoyo a la gestión contra el narcotráfico y consumo de sustancias psicoactivas	Fortalecimiento, dotación y apoyo logístico para la gestión institucional de servicios ciudadanos en seguridad, convivencia y gestión del riesgo	Programas contra el narcotráfico y consumo de sustancias psicoactivas en circasia	Realizar Una (1) campaña de prevención contra el narcotráfico y consumo de sustancias psicoactivas	Número de campañas de prevención contra el narcotráfico y consumo de sustancias psicoactivas realizadas	0	1	1	1	\$ 5.000.000,00	\$ 5.200.000,00	\$ 5.382.000,00	\$ 5.543.460,00	
Promoción del derecho a la vida y resolución alternativa de conflictos	Fortalecimiento, dotación y apoyo logístico para la gestión institucional de servicios ciudadanos en seguridad, convivencia y gestión del riesgo	Establecimiento de instancias que promuevan el derecho a la vida y la resolución alternativa de conflictos	Realizar Una (1) campaña de promoción del derecho a la vida y resolución de conflictos	Número de campañas realizadas	0	1	1	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.040.000,00	\$ 1.076.400,00	\$ 1.108.692,00									
Apoyo al acceso a la justicia y nueva legislación penal (responsabilidad penal de adolescentes, menores	Fortalecimiento, dotación y apoyo logístico para la gestión institucional de servicios ciudadanos en seguridad, convivencia y gestión del riesgo	Acceso a la justicia eficiente y legislación penal aplicada en Circasia	Establecer Un (1) programa de implementación de la legislación	Número de programas establecidos para la implementación de la legislación	0	0	1	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.040.000,00	\$ 1.076.400,00	\$ 1.108.692,00									

