

META DE RESULTADO	%	INDICADORES DE RESULTADO			PROGRAMA	%	SUBPROGR. O PROYECTO	META PROD.	%	INDICADOR DE PRODUCTO					PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES EN Miles \$				RESPONSABLE			
		Nombre del Indicador	V/Act	V/Esp						Nombre del indicador	V/Act.	V/ Esperado				2004	2005	2006		2007		
												2004	2005	2006	2007							
<b>SECTOR EDUCACION</b>																						
Ampliar la cobertura Escolar al 95% en promedio.		Indice de cobertura preescolar	62%	95,00%	Subsidios Escolares		Transporte Escolar	Mantener el servicio de transporte al 100% de los alumnos del área Rural que estudian en el área Urbana		No Alumnos beneficiarios											Alcaldia Municipal	
								Alimentación escolar	100% de los Alumnos con servicio de Restaurante Escolar		Porcentaje Alumnos beneficiarios	110	110	110	110	110	42000	50000	55000	60000		Alcaldia Municipal
							Ampliación establecimientos educativos	Construir 3 aulas y un restaurante escolar.		No. de aulas construidas											Alcaldia Municipal	
								Creación grado cero	100% Establecimientos Educativos con servicio de grado cero		Número de establecimientos Educativos con grado cero	27	27	28	29	31		15000	17000	40000		Alcaldia Municipal
												2			3	7						
Prestar servicios eficientes en el 100% de los establecimientos educativos.		Porcentaje de establecimientos educativos con buena prestación del servicio	70%	90%	Mejoramiento de la calidad del servicio		Mantenimiento establecimientos educativos	100% establecimientos Educativos en buen estado		Porcentaje establecimientos educativos en buen estado												Alcaldia Municipal
								Dotación establecimientos Educativos	100% establecimientos educativos dotados			80	80	90	100	100	0	3000	10000	10000		Alcaldia Municipal
									Pago de servicios públicos establecimientos educativos	El 100% de los establecimientos educativos con servicios públicos al día		El 100% de los establecimientos educativos con servicios públicos al día	0	100	100	100	100	1500	15000	20000	3000	
											100	100	100	100	1500	2000	4000	4500				
<b>SECTOR SALUD</b>																						

META DE RESULTADO	%	INDICADORES DE RESULTADO			PROGRAMA	%	SUBPROGR. O PROYECTO	META PROD.	%	INDICADOR DE PRODUCTO					PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES EN Miles \$				RESPONSABLE	
		Nombre del Indicador	V/Act	V/Esp						Nombre del indicador	V/Act.	V/ Esperado				2004	2005	2006		2007
												2004	2005	2006	2007					
Subsidiar al 98% de la población de los niveles I y II del SISBEN		Cobertura del Régimen Subsidiado	97%	98%	Régimen de Seguridad Social		Continuidad régimen subsidiado	El 100% de los usuarios de régimen subsidiado que continúan en el programa		El 100% de los usuarios de régimen subsidiado que continúan en el programa	100%	100%	100%	100%	100%	192.400	202.000	210.000	228.000	Alcaldia Municipal
							Ampliación de cobertura del Régimen Subsidiado	Ampliar en 1% la cobertura para los niveles I y II del SISBEN		Ampliar en 1% la cobertura para los niveles I y II del SISBEN	0	1,00%	0,0%	0,0%	0,0%	10.000				Alcaldia Municipal
Cumplir con el 100% de las actividades programadas en cada vigencia fiscal		Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas	0	100%	PAB		Promoción y prevención en salud.	Cumplimiento del 100% de las actividades del plan., durante el periodo de gobierno.		Indice de cumplimiento de las metas del PAB	0	100%	100%	100%	100%	7.200	8.000	8.200	8.500	Alcaldia Municipal
										Salud Ambiental		Cumplimiento del 100% de las actividades del plan., durante el periodo de gobierno.		Indice de cumplimiento de las metas del PAB	0	100%	100%	100%	100%	12.000
							<b>TOTAL INVERSION EN SALUD</b>									<b>221.600</b>	<b>210.000</b>	<b>218.200</b>	<b>236.500</b>	

META DE RESULTADO	%	INDICADORES DE RESULTADO			PROGRAMA	%	SUBPROGR. O PROYECTO	META PROD.	%	INDICADOR DE PRODUCTO					PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES EN Miles \$				RESPONSABLE	
		Nombre del Indicador	V/Act	V/Esp						Nombre del indicador	V/Act.	V/ Esperado				2004	2005	2006		2007
												2004	2005	2006	2007					
<b>SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>																				
Suministrar agua potable al 100% de los usuarios del servicio de acueducto urbano,		Porcentaje de usuarios con servicio de agua potable	0%	100%	Mejoramiento servicio de acueducto urbano		Remodelación planta de tratamiento.	La planta de tratamiento operando en un 100% al final del periodo de gobierno		Porcentaje de operación de la planta de tratamiento	0	0	100			0	300.000			Alcaldía Municipal
							Instalación de micromedidores	Dotar de medidores al 100% de las viviendas que tienen servicio de acueducto		porcentaje de vivienda con micromedidores	25	25	100							Alcaldía Municipal
							Tratamiento de agua servicio de acueducto urbano	Ejecutar el 100% del proyecto		% Ejecución del proyecto	0	*****	100			10.000	8.000			
El 95% de la población rural con servicio de acueducto.		Indice de cobertura .	83%	95%	Construcción acueductos veredales		Construcción acueducto vereda Peña Blanca	Ampliar la cobertura del servicio de acueducto rural a 38 usuarios		Número de usuarios con servicio de acueducto	335	*****	373			20.000			Alcaldía y .....	
							Construcción pequeños abastos													
							Ampliación Acueducto *****	Suministrar el servicio de acueducto a ***** usuarios		Número de usuarios beneficiados del servicio de acueducto	*****					29.500				
Que el 100% de los usuarios de los acueductos tengan servicio en forma permanente		El 100% de usuarios con servicio continuo	100%	100%	Optimización del servicio de acueducto rural.		Remodelación acueductos rurales	Que el 100% de los usuarios tengan el servicios		% de Usuarios que hacen uso del servicio.	****	****	****	**	*					Alcaldía
							Mantenimiento acueductos rurales.	Garantizar el servicio permanente al 100% de los usuarios que disponen del servicio.	% de usuarios con servicio de acueducto permanente.	100%	100%	100%	100%	100%	40.000					
							Protección fuentes de captación	El 40% de las fuentes de captación sean protegidas		% área protegida	10%	20%	30%	35%	40%	20.000	20.000	10.000	20.000	Alcaldía municipal

META DE RESULTADO	%	INDICADORES DE RESULTADO			PROGRAMA	%	SUBPROGR. O PROYECTO	META PROD.	%	INDICADOR DE PRODUCTO					PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES EN Miles \$				RESPONSABLE		
		Nombre del Indicador	V/Act	V/Esp						Nombre del indicador	V/Act.	V/ Esperado				2004	2005	2006		2007	
												2004	2005	2006	2007						
El 100% de las viviendas urbanas con buena disposición de sus aguas residuales y residuos solidos.		% de viviendas con tratamiento adecuado de los residuos sólidos y líquidos.	0	100%	Saneamiento básico urbano		Construcción planta de tratamiento aguas residuales. *****	Planta de tratamiento construida y en operación.		% de ejecución del proyecto.	*****									Alcaldía municipal	
							Selección, tratamiento y disposición final de basuras	El 100 de las viviendas urbanas seleccionando y clasificando las basuras		% de ejecución del proyecto	0	5%	20%	50%	100%						Municipio - Cof.
							Construcción planta de Aprovechamiento de residuos sólidos	Una Planta de tratamiento construida y en operación.		% de ejecución del proyecto.	0				100%						
100% de las viviendas rurales con unidades sanitarias y pozos sépticos		Índice de cobertura	*****%	100%	Saneamiento básico rural		Construcción unidades sanitarias y pozos sépticos viviendas rurales.	Construir ***** unidades sanitarias y pozos sépticos en el area rural durante el periodo de gobierno.		% de ejecución del proyecto.	0	**	**	**	**		45.000	30.000			Alcaldía Municipal.
Subsidiar el pago de servicio de acueducto urbano al 100% de los usuarios de los estratos 1 y 2		% de usuarios subsidiados	0	100	Subsidio servicios públicos		Fondo de Solidaridad y redistribución del ingreso	Subsidiar el servicio de acueducto alcantarillado y aseo a los estratos bajos		% usuarios del servicio de acueducto beneficiados	0		100%	100%	100%		0	8.000	10.000	12.000	Alcaldía Municipal.
<b>TOTAL INVERSION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>																<b>164.500</b>	<b>366.000</b>	<b>20.000</b>	<b>32.000</b>		
<b>SECTOR DEPORTE</b>																					
El 100% de la población disponga de escenarios y eventos para práctica de la recreación y el deporte.		% de población que tiene acceso a los escenarios deportivos y recreativos	70%	90%	Infraestructura deportiva		Mantenimiento escenarios deportivos	Mantener en buen estado la infraestructura deportiva		Cantidad de escenarios deportivos en buen estado	100	100	100	100	100		12.500	12.500	13.000	13.500	Alcaldía Municipal
							Apoyo eventos deportivos y recreativos	Apoyar el 80% de los eventos deportivos y recreativos que se programen		% eventos apoyados	80	80	80	80	80		7.000	4.500	6.000	7.000	Alcaldía Municipal
							Dotación	Que el 40% de los deportistas dispongan de los elementos necesarios para la practica del deporte.		% de deportistas con elementos necesarios para las prácticas deportivas	40	40%	40%	40%	40%		8.000	9.000	10.000	11.000	Alcaldía Municipal
<b>TOTAL INVERSION SECTOR RECREACION Y DEPORTES</b>																<b>27.500</b>	<b>26.000</b>	<b>29.000</b>	<b>31.500</b>		
<b>SECTOR CULTURA</b>																					

META DE RESULTADO	%	INDICADORES DE RESULTADO			PROGRAMA	%	SUBPROGR. O PROYECTO	META PROD.	%	INDICADOR DE PRODUCTO					PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES EN Miles \$				RESPONSABLE	
		Nombre del Indicador	V/Act	V/Esp						Nombre del indicador	V/Act.	V/ Esperado				2004	2005	2006		2007
												2004	2005	2006	2007					
Apoyar en un 90% la actividad cultural de población		% de la población que participa en las actividades culturales del Municipio	20	30	Promoción de las costumbres populares y de las expresiones artísticas y culturales autoctonas		Adecuación escenarios culturales	Mantener en buen estado la infraestructura Cultural		% escenarios culturales adecuados	100	0	100	100	100	0	5.000	6.000	7.000	Alcaldía Municipal y entidades cofinanciadoras
							Fomento a la producción Artística	Apoyo al 80% de los grupos artísticos y culturales		% grupos apoyados	80	80	80	80	80	2.000	2.000	2.500	3.000	Alcaldía municipal
							Apoyo eventos culturales	Apoyar el 80% de los eventos culturales programados		% de eventos apoyados	70	80	80	80	80	12.500	14.000	15.000	17.000	Alcaldía municipal
					Dotación		Dotación elementos culturales	Suministrar el 70% de los requerimientos para la práctica de la actividad Cultural durante cada vigencia		% de dotación respecto a los requerimientos	0	70	70	70%	70	4.000	3.000	5.000	6.000	Municipio y entidades cofinanciadoras
<b>TOTAL INVERSION SECTOR CULTURA</b>															<b>18.500</b>	<b>24.000</b>	<b>28.500</b>	<b>33.000</b>		
<b>OTROS SECTORES</b>																				
<b>SECTOR VIVIENDA</b>																				
Reducir el índice de viviendas inadecuadas en un 7%		Índice de viviendas inadecuadas	90%	83%	Vivienda de interés social.		Mejoramiento viviendas d interés social	Mejorar 25 viviendas de interés social		% de ejecución del proyecto.	0	0	****	****	****	0	30.000	30.000	30.000	Municipio y entidades cofinanciadoras
																				Municipio
<b>TOTAL SECTOR VIVIENDA</b>															<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>SECTOR POBLACION VULNERABLE</b>																				
Proteger y apoyar al 100% de la población vulnerable vinculada a los programas de bienestar social.		Total de población vulnerable vinculada a los programas de bienestar social	120	130	Bienestar Social		Protección Integral al adulto mayor	Dar subsidios al 100% de los ancianos desamparados vinculados al programa		% de beneficiarios	97	97	98	99	100	25.000	25.000	27.000	29.000	Municipio
<b>TOTAL SECTOR POBLACION VULNERABLE</b>															<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</b>	<b>29.000</b>		
<b>SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>																				

META DE RESULTADO	%	INDICADORES DE RESULTADO			PROGRAMA	%	SUBPROGR. O PROYECTO	META PROD.	%	INDICADOR DE PRODUCTO					PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES EN Miles \$				RESPONSABLE		
		Nombre del Indicador	V/Act	V/Esp						Nombre del indicador	V/Act.	V Esperado				2004	2005	2006		2007	
												2004	2005	2006	2007						
Mantener en buen estado y funcionamiento el 100% de las dependencias Municipales		No de dependencias Municipales en buen estado.	6	6	Mejoramiento Infraestructura dependencias municipales.		Mantenimiento dependencias municipales		Hacer mantenimiento a 6 dependencias municipales durante el periodo de gobierno.		Cantidad de dependencias que se les hace mantenimiento cada año.	6	6	6	6	6	8.500	20.000	25.000	30.000	Municipio
																	8.500	20.000	25.000	30.000	Municipio
<b>SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>																					
<b>SECTOR ELECTRIFICACION</b>																					
Ampliación de cobertura 10%		Indice de cobertura del servicio de energía.	82%	92%	Ampliación de cobertura del servicio de energía Eléctrica.		Ampliación red eléctrica rural.		Ampliar la cobertura del servicio de energía a 30 viviendas del área rural		No. de viviendas con servicio de energía eléctrica.	327	****	***			15.000	15.000	****	****	Municipio y entidad con financiadora
																	15.000	15.000	0	0	
<b>SECTOR AGROPECUARIO</b>																					
Continuar con el servicio de asistencia Técnica Agropecuaria al 100% de los productores		% de usuarios beneficiados	100%	100%	Desarrollo agropecuario.		Fomento Técnicas agropecuarias		El 100% de los productores agropecuarios con conocimiento de nuevas técnicas de producción		% Productores que conocen las nuevas técnicas de producción	100	100	100	100	100	75.000	80.000	85.000	90.000	Municipio
							Promoción de proyectos Agropecuarios		Apoyo al 80% de los proyectos agropecuarios programados durante cada vigencia fiscal		% proyectos agropecuarios ejecutados	0	80%	80%	80%	80%	*****	*****	*****		Municipio
																	75.000	80.000	85.000	90.000	
<b>SECTOR VIAS Y TRANSPORTE</b>																					
Mantener en buen estado el 90% de la red vial urbana y rural		% vías en buen estado	70%	90%	Mejoramiento red vial.		Mantenimiento permanente a la red vial rural		Mantener en buen estado el 90% de la red vial rural		Total Kms de red vial en buen estado	38	38	38	38	38	11.000	30.000	35.000	40.000	Municipio
							Mejoramiento infraestructura vial urbana		Pavimentar el 100% de las vías urbanas		% red vial urbana pavimentada	80%	90%	95%	100%	*****	10.000	10.000			Municipio
																	11.000	40.000	45.000	40.000	
<b>SECTOR MEDIO AMBIENTE</b>																					
Garantizar un ambiente saludable y seguro al 100% de población		% Población beneficiada	100	100	Protección del medio ambiente.		Concientización a la comunidad para el adecuado uso y manejo de los recursos naturales.		El 20% de la comunidad informada sobre el uso y manejo de los recursos naturales		% población capacitada	0	5	10	15	20		2.000	2.500	3.000	Municipio

META DE RESULTADO	%	INDICADORES DE RESULTADO			PROGRAMA	%	SUBPROGR. O PROYECTO	META PROD.	%	INDICADOR DE PRODUCTO					PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES EN Miles \$				RESPONSABLE					
		Nombre del Indicador	V/Act	V/Esp						Nombre del indicador	V/Act.	V/ Esperado				2004	2005	2006		2007				
												2004	2005	2006	2007									
						Atención y prevención de Desastres	Prevención y atención de desastres			% de Actividades de prevención y atención de desastres realizadas/ total programadas											Municipio			
																					Municipio			
															0	2.000	2.500	3.000						
<b>SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																								
Que el 100% de las funciones Municipales se realicen con eficiencia y eficacia		Indicador eficiencia eficacia				Modernización institucional.	Capacitación funcionarios y concejales.			No. de funcionarios y concejales que asisten a las capacitaciones y actualizaciones	22	22	18	18	18	5.000	7.000	8.000	9.000		Municipio			
							Modernización institucional			No. de dependencias modernizadas	3	3	3	3	3	65.000	40.000	35.000	30.000		Municipio			
							TOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL									70.000	47.000	43.000	39.000					
<b>SECTOR JUSTICIA PAZ Y SEGURIDAD</b>																								
Garantizar que 100% de la comunidad viva en paz y convivencia		No beneficiarios	1616	1616		Seguridad Ciudadana	Funcionamiento y operación Inspección de policía			% de financiación Inspección.	0	100%	100%	100%	100%	6.000	16.500	18.000	20.000		Municipio			
							TOTAL JUSTICIA, PAZ Y SEGURIDAD									6.000	16.500	18.000	20.000					
<b>SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO</b>																								
Lograr que el 70% de las organizaciones comunitarias existentes participen en la toma de decisiones		% de organizaciones comunitarias activas involucradas	60	70		Desarrollo comunitario	Capacitación organizaciones comunitarias			No. de organizaciones capacitadas	11	11	11	11	11	2.000	2.500	3.000	3.500		Municipio			
							TOTAL SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO									2.000	2.500	3.000	3.500					
							TOTAL OTROS SECTORES DE INVERSION SOCIAL									212.500	278.000	278.500	284.500					
																#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!					