

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECTOR EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG. EN EL SECTOR %	METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPROG EN EL PROG. %	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE \$)				
								NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)				NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/04)	VALOR ESPERADO (31 DIC/05)	VALOR ESPERADO (31 DIC/06)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)	2004	2005	2006	2007
1	DESARROLLO SOCIAL	20%	EDUCACION	50%	COBERTURA EDUCATIVA	83%	Sostener la Cobertura educativa en preescolar a un 75% B.Prim a un 90% y med a un 85%	Cobertura educativa en preescolar B.Primaria B.Secund y media	75% 90% 85%	75% 90% 85%	REFUERZO ALIMENTARIO	25%	Sostener los 750 cupos en programas de alimentación escolar en el Cuatrenio	No. De niños beneficiados con desayuno escolar	750	750	750	750	750	125,55	133,08	141,07	149,53
								TRANSPORTE ESCOLAR	75%	Sostener los 400 cupos en programas de transporte escolar en el cuatrenio	No. De niños beneficiados con el servicio de transporte	400	400	400	400	400							
						83%					SUBTOTAL	100%							125,55	133,08	141,07	149,53	
					CALIDAD EDUCATIVA	17%	Mejorar la calidad educativa pasando del puesto ___ al puesto ___ a nivel departamental en las pruebas ICFES Pruebas SABER Lenguaje	Pruebas ICFES Pruebas SABER			INFRAESTRUCTURA	15%	Adecuar 2 Instituciones educativas en el cuatrenio	No. De Instituciones Educativas adecuadas	2	2	2	3	4	10,00	10,60	11,24	11,91
										DOTACION	20%	Elaborar el proyecto para la construcción de 1 aula para preescolar en el cuatrenio	No. De proyectos elaborados	0	0	0	1	1					
													Dotar anualmente de material fungible a las 4 Instituciones Educativas en el cuatrenio	No. De Instituciones Educativas dotadas	4	4	4	4	4				
													Dotar 10 escuelas de biblioteca en el cuatrenio	No. De escuelas dotadas de biblioteca	4	6	8	11	14				
													Actualizar biblioteca municipal en el cuatrenio	No. De bibliotecas municipales Actualizadas	1	1	1	1	1				
													Dotar 1 ludoteca municipal en el cuatrenio	No. De ludotecas municipales dotadas	0	1	1	1	1				
													Capacitar el 95% docentes de nivel preescolar en el cuatrenio	No. de Docentes de Preescolar capacitados / Total de docentes de preescolar	0	95%	95%	95%	95%				
													20 Talleres de sensibilización para padres de familia en el cuatrenio	No. talleres de sensibilización para padres de familia.	0	5	10	15	20				
													Realizar 4 talleres de divulgación de los programas del ICBF en el cuatrenio	No. De talleres realizados / No. De talleres programados *100	0	1	2	3	4				
													Sostener 20 jóvenes entre 12 y 20 años matriculados en bachillerato semipresencial por ciclos en el cuatrenio	No. de jóvenes entre 12 y 20 años matriculados en bachillerato semipresencial por ciclos	12	20	20	20	20	15,14	16,04	17,01	18,03



MUNICIPIO DE DOLORES

CODIGO	EJE ESTRATÉGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECTOR EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG. EN EL SECTOR %	METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPROGRAMA EN EL PROG. %	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE \$)					
								NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)				NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/04)	VALOR ESPERADO (31 DIC/05)	VALOR ESPERADO (31 DIC/06)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)	2004	2005	2006	2007	
							Mortalidad: Materna en un % Infantil en un %					PAB - CAMPAÑAS DE VACUANACION	20%	Realizar 16 campañas de vacunación en el cuatrienio	No. De campañas de vacunación realizadas	0	4	8	12	16	47,50	50,35	53,37	56,57
												SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICO	10%	Utilizar 1 Sistema de información estadística actualizado en el cuatrienio	No. De sistemas de información estadística actualizados	0	0	1	1	1				
												INFRAESTRUCTURA	30%	Adecuar 50 M2 en el Hospital en el cuatrienio	No. De M2 adecuados	600	600	600	650	650				
												INFRAESTRUCTURA	30%	Implementar 1 Sistema de Control para el manejo de residuos patológicos en el cuatrienio	No. De sistemas implementados	0	0	1	1	1				
						10%						<b>SUBTOTAL</b>	100%							47,50	50,35	53,37	56,57	
						100%						<b>TOTAL</b>								<b>405,95</b>	<b>430,31</b>	<b>456,13</b>	<b>483,50</b>	
1	DESARROLLO SOCIAL		DEPORTE	20%	DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	100%	Ampliar cobertura de escenarios deportivos del 25% al 50% a nivel rural.		25%	50%		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	20%	Construcción de 1 escenario deportivo en el cuatrienio	No. de escenarios deportivos construidos	17	17	17	17	18				
												CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	20%	Adecuar 2 escenarios deportivos en el cuatrienio	No. De escenarios deportivos adecuados	3	3	3	4	5				
												EVENTOS DEPORTIVOS	27%	Realizar 1 competencia deportiva anualmente	No. De competencias deportivas	0	1	2	3	4				
												DOTACION DEPORTIVA	19%	Dotar 1 establecimiento educativo de elementos deportivos en el cuatrienio	No. De establecimientos educativos dotados	1	1	1	1	2	25,55	27,08	28,70	30,43
												FORMACION DEPORTIVA	34%	Promover 3 disciplinas deportivas en el cuatrienio	No. De disciplinas deportivas apoyadas	0	3	3	3	3				
												FORMACION DEPORTIVA	34%	Apoyar a 1 club deportivos en el cuatrienio	No. De clubes deportivos apoyados	0	0	1	1	1				
						100%						<b>TOTAL</b>	100%							26	27	29	30	
1	DESARROLLO SOCIAL		CULTURA	20%	INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CULTURAL	65%	RECUPERAR EN UN 20% EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO		30%	50%		CONSTRUCCION CASA DE CULTURA, BIBLIOTECAS Y SIMILARES	24%	Elaborar 1 proyecto para la ampliación de la casa de la cultura en el cuatrienio	No. De proyectos elaborados	-	-	1	1	1				
												MANTENIMIENTO CASA DE CULTURA, BIBLIOTECAS Y SIMILARES	42%	Actualizar 1 biblioteca pública en el cuatrienio	No. De bibliotecas públicas Actualizadas	1	1	1	1	1	11,91	12,62	13,38	14,18
												MANTENIMIENTO CASA DE CULTURA, BIBLIOTECAS Y SIMILARES	42%	Adecuar 1 escenarios culturales en el cuatrienio	No. De escenarios culturales adecuados	0	0	0	1	1				
												DOTACION BIBLIOTECA	34%	Dotar 1 biblioteca pública en el cuatrienio	No. De bibliotecas públicas dotadas	1	1	1	1	1				
						65%						<b>TOTAL</b>	100%							11,91	12,62	13,38	14,18	

CODIGO	EJE ESTRATÉGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECTOR EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG. EN EL SECTOR %	METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPR OG EN EL PROG. %	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE \$)				
								NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)				NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/04)	VALOR ESPERADO (31 DIC/05)	VALOR ESPERADO (31 DIC/06)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)	2004	2005	2006	2007
					FORMACION Y PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL	35%	Lograr la participación de la comunidad en eventos culturales en un 30%	No. De veredas participando en eventos culturales/Total veredas	10%	40%	RECUPERACION ARTISTICA Y CULTURAL	80%	Realizar 3 encuentros interveredales de musica tradicional en el cuatrienio	No. de encuentros interveredales de musica tradicional realizados	0	0	1	2	3				
												80%	apoyar programas culturales en 3 Instituciones educativas en el cuatrienio	No. de Instituciones educativas con Programas Culturales	1	2	3	3	3				
												80%	Recuperar los cementerios indigenas en el cuatrienio	No. de cementerios indigenas recuperados	0	0	0	1	2				
												80%	Llevar a cabo anualmente 1 deencuentros de bandas musicales juveniles	Numero deencuentros de bandas realizados	0	1	1	1	1	6,34	6,72	7,12	7,55
												80%	Garantizar la sostenibilidad de 1 Banda Musical Juvenil anualmente	No. De Bandas Musicales Juveniles	1	1	1	1	1				
												20%	Capacitar funcionarios municipales vinculados a la cultura en el cuatrienio	No. de funcionarios municipales vinculados a la cultura capacitados	0	0	1	2	4				
						35%						100%	SUBTOTAL							6,34	6,72	7,12	7,55
						100%							TOTAL							18,24	19,34	20,50	21,73
1	DESARROLLO SOCIAL		JUSTICIA SOCIAL CON LAS POBLACIONES VULNERABLES		ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	100%	Atender al 100% de la población de estrato 1 y 2 vulnerable en los programas y políticas de gobierno	Población vulnerable beneficiada con programas de gobierno/Total población vulnerable x 100	100%	100%	NIÑEZ Y JUVENTUD PROGRAMA NUTRICIONAL	10%	Aumentar en 300 el numero de menores de 5 años incorporados al Programas de Nutrición. En el cuatrienio	No. de menores de 5 años incorporados al Programas de Nutrición.	260	260	260	300	300				
												8%	Promover jornadas de trabajo familiar y social dirigidas a la convivencia pacifica en el cuatrienio	No. De jornadas de trabajo familiar promovidas	0	5	10	15	20				
												8%	Promover jornadas contra la explotación económica menor en el cuatrienio	No. De jornadas contra la explotación económica del menor	0	5	10	15	20				
												8%	Efectuar talleres de Planificación Familiar en el cuatrienio	No. De talleres de sobre planificación familiar	0	2	4	7	10				
												8%	Realizar talleres sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el cuatrienio	No. De talleres realizados sobre el consumo de sustancias psicoactivas	0	2	4	7	10				



CODIGO	EJE ESTRATÉGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECTOR EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG. EN EL SECTOR %	INDICADOR RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPROG EN EL PROG. %	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE \$)					
							METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)				VALOR ESPERADO (31 DIC/07)	NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/04)	VALOR ESPERADO (31 DIC/05)	VALOR ESPERADO (31 DIC/06)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)	2004	2005	2006	2007
							Aumentar la producción porcina de 29 a 35 toneladas al año	Incremento Produccion ganado menor en toneladas de carne	29	35	PRODUCCION PORCINA	5%	Capacitar a 30 productores en inseminación artificial en el cuatrienio	No. de productores capacitados	0	0	10	20	30				
													Lograr comercialización de 500 cabezas porcinas en el cuatrienio	No. de cabezas porcinas comercializadas	297	347	397	447	500				
							Prestar asistencia técnica al 70% de pequeños productores	No. De Productores atendidos con asistencia tecnica / Pequeños Productores del Municipio	0	0	ASISTENCIA TECNICA	20%	Prestar asistencia técnica a 1000 pequeños productores en el cuatrienio	No. pequeños productores beneficiados con asistencia técnica	0	250	500	750	1000				
													Capacitar a 400 agricultores en el manejo y optimización del uso de los pastos en el cuatrienio	No. De agricultores capacitados	0	100	200	300	400				
													Capacitar 600 pequeños productores en cultivos de hortalizas en el cuatrienio	No. de pequeños productores capacitados en cultivos de hortalizas	0	100	300	450	600				
													Capacitar 100 pequeños productores en cultivos de yuca en el cuatrienio	No. de pequeños productores capacitados en cultivos de yuca	0	0	30	60	100				
													Capacitar 2 funcionarios de las áreas pecuaria y silvopastoriles en el cuatrienio	No. de funcionarios de la UMATA capacitados en las áreas agrícola, pecuaria y silvopastoriles	0	2	2	2	2				
							Aumentar la producción agrícola de 4770,35 Has a 4856,85 Has	Aumento de la producción agrícola	4770,35	4856,85	PRODUCCION AGRICOLA		Cultivar 3,5 ha de cacao en el cuatrienio	No. de has de cacao cultivadas	56,75	60,25	60,25	60,25	60,25				
													Renovar 20 ha de cacao cultivado en el cuatrienio	No. de has de cacao renovado cultivado	0	0	10	15	20				
													Cultivar 10 has de maíz en el cuatrienio	No. has de maíz cultivadas	50	60	70	80	90				
													Cultivar 12 has de Caña panelera y caña c. en el cuatrienio	No. has de Caña panelera y caña c. cultivadas	155,15	155,15	159,15	163,15	167,15				
													Cultivar 8 has de musaseas en el cuatrienio	No. has de musaseas cultivadas	49,25	51,25	53,25	55,25	57,25				
													Cultivar 13 has de Yuca en el cuatrienio	No. has de Yuca cultivadas	125,5	130,5	135,5	138,5	138,5				
													Cultivar 10 has de Hortalizas en el cuatrienio	No. has de Hortalizas cultivadas	155,5	155,5	158,5	161,5	165,5				
																			27,00	28,62	30,34	32,16	

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECTOR EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG. EN EL SECTOR %	METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPR OG EN EL PROG. %	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE \$)													
								NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)				NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/04)	VALOR ESPERADO (31 DIC/05)	VALOR ESPERADO (31 DIC/06)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)	2004	2005	2006	2007									
2	DESARROLLO PRODUCTIVO		AGROPECUARIO		MERCADERO	30%	Incrementar la Comercialización de la Producción Piscícola en un % No. Producción Avícola en un % Ganadera en un %	No. Producción Piscícola comercializada / Total producción Piscícola				PRODUCCION AVICOLA	5%	Cultivar 10 has de Frutales en el cuatrenio	No. has de Frutales cultivadas	150	152	154	157	160												
																Aumentar la producción Avícola en un 33%	No. De aves Sacrificadas / Total de aves criadas	67%	100%	PRODUCCION AVICOLA					5%	Criar 18000 aves en el cuatrenio	No. de aves criadas	12000	13500	15000	16500	18000
																Aumentar la producción piscícola en un 20%	No. De peces Sacrificadas / Total peces producidos	80%	100%	PRODUCCION PISCICOLA					5%	Crear 10 lagos en el cuatrenio	No. de lagos creados	70	72	74	77	80
																										Criar 63000 Alevinos en el cuatrenio	No. de Alevinos criados	35000	42000	49000	56000	63000
																										Comercializar 30,000 kilos de peces en el cuatrenio	No. kilos de peces comercializados	20000	20000	22000	26000	30000
																										Comercializar 17000 aves en el cuatrenio	No. de aves comercializadas	11000	12000	13000	15000	17000
																										Comercializar 1150 cabezas de ganado en el cuatrenio	No. de cabezas de ganado comercializadas	750	850	950	1050	1150
																										Beneficiar a 20 productores con la bolsa Nacional Agropecuaria en el cuatrenio	No. de productores beneficiados con la bolsa Nacional Agropecuaria	0	0	0	10	20
																										Crear 2 Comités regionales de desarrollo agropecuario en el cuatrenio	No. de Comités regionales de desarrollo agropecuario creados	0	0	0	1	2
																										Beneficiar pequeños productores con parcelas demostrativas en el cuatrenio	No. de pequeños productores beneficiados con parcelas demostrativas	0	0	5	10	15
						ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AGROPECUARIA																										
						MANTENIMIENTO O REPARACION Y REHABILITACION DE PLAZAS DE MERCADO, FERIAS Y SIMILARES																										
						<b>TOTAL</b>																										
						<b>100%</b>																										
3	DESARROLLO SOSTENIBLE		MEDIO AMBIENTE		CONSERVACION DE MICROCUENCAS	100%	Incrementar el 15 % de Has de reforestación	No. De Has reforestadas / Total de Hectareas que estaban sin reforestar	25%	50%	PROGRAMAS DE REFORESTACION Y CONTROL A LA EROSION	35%	Adquirir 40 has en zonas de nacimiento de los acueductos en el cuatrenio	No. De has adquiridas en las zonas de nacimiento de los acueductos	30	30	30	50	70													
															Reforestar 50 Has en las zonas de nacimiento de los acueductos en el cuatrenio	No. de Has reforestadas en las zonas de nacimiento de los acueductos	50	62	74						86	100						



CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECTOR EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG. EN EL SECTOR %	METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR RESULTADO			PESO SUBPR OG EN EL PROG. %	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE \$)					
								NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)			SUBPROGRAMA	NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/04)	VALOR ESPERADO (31 DIC/05)	VALOR ESPERADO (31 DIC/06)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)	2004	2005	2006	2007
					MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL A NIVEL URBANO Y RURAL	50%	Reducir el deficit cualitativo de Vivienda de Interés Social en un 6 %	No. De Viviendas en Buen estado / Total de viviendas	50%	56%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANA Y RURAL	20%	Otorgar 200 Subsidios para mejoramiento de Vivienda (Saneamiento Básico) en el cuatrienio	No. de Subsidios otorgados para mejoramiento de Vivienda de Interés social	1570	1570	1670	1770	1770				
											REUBICACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	10%	Otorgar 5 Subsidios para Reubicación de Vivienda de Interes Social en el cuatrienio	No. Subsidios otorgados para Reubicación de Vivienda de Interes Social	0	0	0	2	5	21,00	22,26	23,60	25,01
											SUBSIDIO PARA ADQUISICION DE LOTES	20%	Otorgar 3 subsidios para adquisición de lotes urbanos con servicios públicos en el cuatrienio	No. de personas beneficiadas	0	0	1	2	3				
											COMPRA DE LOTES PARA VIVIENDA	20%	Comprar 1 lote para proyectos de viviendas de interes social en el cuatrienio	No. de personas beneficiadas	0	0	0	1	1				
						100%					<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>								<b>21,00</b>	<b>22,26</b>	<b>23,60</b>	<b>25,01</b>
4	INFRAESTRUCTURA DE APOYO		VIAS		VIAS PARA EL DESARROLLO	100%	Ampliación de la red vial terciaria de 189 kms a 192 kms	Kms Red vial terciaria	189 Km	192 Km	APERTURA VIAS TERCARIAS	30%	Apertura de 3 kms de vias terciarias en el cuatrienio	kms de via interveredal	189	189	189	190	192	64,50	68,37	72,47	76,82
							Mantenimiento del 30% de la red vias de caminos de herradura	Km de caminos de herradura mantenidos / Total de Km de Caminos de Herradura	0%	30%	MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA	15%	Mantener 40 Kms de caminos de herradura en el cuatrienio	Kms De caminos de herradura en buen estado	50	60	70	80	90				
							Mejorar el 15% de las Vias urbanas	Km de Vias urbanas mejorados / Total de Km de Vias Urbanas	0%	15%	MEJORAMIENTO VIAS URBANAS	20%	Pavimentar 200 metros de vias del casco urbano en el cuatrienio	No. De kms de vias del casco urbano pavimentadas	2442	2442	2502	2582	2642				
							Mantener el 10% de las vias urbanas	Km de Vias urbanas en buen estado / Total de Km de Vias Urbanas	0%	10%	MANTENIMIENTO VIAS URBANAS	20%	Reparchar 300 metros de vias del casco urbano en el cuatrienio	No. De vias del casco urbano reparchadas	1165	0	0,1	0,2	865				
											MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TRANSPORTE	10%	Efectuar mantenimiento y reparacion de 2 equipos (retroexcavadora y volqueta) en el cuatrienio	Equipos reparados para el mantenimiento general de vias	0	1	1	2	2				
											PREINVERSION (ESTUDIOS, PROYECTOS, DISEÑOS Y ASESORIAS)	5%	Elaboración de estudios de preinversión para 189 kms de red vial en el cuatrienio	Kms de vias con estudios de preinversión	0	0	1	1	1				
						100%					<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>								<b>64,50</b>	<b>68,37</b>	<b>72,47</b>	<b>76,82</b>
4	INFRAESTRUCTURA DE APOYO		TURISMO		PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO	100%	Hacer que el 60% de la población conozca las riquezas del municipio	No. De personas que conocen el Patrimonio Municipal/Total de Habitantes	30%	60%	PROMOCION TURISTICA	100%	Realizar el 100% de sitios turísticos en el cuatrienio	No. de sitios identificados	0%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,06	1,12	1,19
													Promocionar los recursos naturales con 2 paquetes turísticos en el cuatrienio	No. de paquetes turísticos promocionados	0	0	0	1	2				
													Promocionar 1 oficina de turismo en el cuatrienio	No. De oficinas de turismo promocionadas	0	0	0	1	1				

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECTOR EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG. EN EL SECTOR %	METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPROG EN EL PROG. %	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE \$)					
								NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)				NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/04)	VALOR ESPERADO (31 DIC/05)	VALOR ESPERADO (31 DIC/06)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)	2004	2005	2006	2007	
						100%						<b>TOTAL</b>	100%								1,00	1,06	1,12	1,19
4	INFRAESTRUCTURA DE APOYO		EQUIPAMIENTO		INFRAESTRUCTURA URBANA	100%	Mejorar en un 40 % el equipamiento municipal	M2 Mejorados / Total M2 existentes en equipamiento	0%	40%	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y SIMILARES	40%	Adecuación de 350 m2 del Matadero en el cuatrienio	No. de Mataderos construidos	0	100	350	350	350	20,50	21,73	23,03	24,42	
										CONSTRUCCION NUEVO PALACIO MUNICIPAL	20%	Elaborar Proyecto y hacer gestión de los recursos para la construcción de 400 M2 del Palacio Municipal en el cuatrienio	No. De proyectos elaborados	0	0	1	1	1						
							Aumentar el area de los equipamientos municipales existentes en un 15%	M2 Construidos / Total de M2 existentes	0%	15%	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS, BAÑOS PUBLICOS	20%	Reubicar Cementerio fuera del perímetro urbano en el cuatrienio	No. cementerios reubicados	0	0	0	0	1					
										PREINVERSION: ESTUDIO, PROYECTOS, DISEÑOS Y ASESORIAS	20%	Realizar proyectos de equipamientos con estudios de preinversión en el cuatrienio	No. De baños públicos construidos	0	0	0	1	1	5					
						100%						<b>TOTAL</b>	100%							20,50	21,73	23,03	24,42	
4	INFRAESTRUCTURA DE APOYO		SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y SANEAMIENTO BASICO		ACUEDUCTO URBANO	25%	Mejorar la calidad del agua en un 100%	No. De población beneficiada/Total población	0%	100%	ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	10%	Adecuar 1 planta de tratamiento en el cuatrienio	No. de plantas de tratamiento adecuadas	0	0	0	1	1			23,03	24,42	
					ACUEDUCTO RURAL	15%	Ampliar cobertura del sistema de suministro de agua en la zona rural en un 10%	Cobertura de alcantarillado rural (centros poblados con sistema de saneamiento básico/ No. Total de centros poblados x 100)	79%	89%	COBERTURA	10%	Construcción y puesta en funcionamiento del acueducto en 2 veredas en el cuatrienio	No. de veredas con acueducto construido y en funcionamiento	27	27	27	28	29					
											CAPACITACION O SENSIBILIZACION	5%	Capacitar a 34 personas en el manejo adecuado de los recursos hídricos en el cuatrienio	No. De personas capacitadas en el manejo de recursos hídricos	0	0	10	12	12					
					ALCANTARILLADO URBANO	25%	Optimizar el 70% de la red de alcantarillado urbano	Optimización de la red de alcantarillado urbano (ML de tubería reemplazada/ML de tubería en mal estado x 100)	30%	70%	MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	20%	Reemplazar 500 mts de tubería que se encuentran en mal estado en el cuatrienio	No. De mts de tubería reemplazada	0	150	250	350	500					
							Mejorar el 7% de los pozos sépticos defectuosos	Mejoramiento de pozos sépticos (No. De pozos restaurados/Total pozos zona urbana)	93%	100%	MEJORAMIENTO POZOS SEPTICOS	5%	Mejorar o restaurar 7 pozos sépticos existentes en el cuatrienio	No. De pozos sépticos mejorados	0	0	2	4	7					

CODIGO	EJE ESTRATEGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECTOR EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG. EN EL SECTOR %	INDICADOR RESULTADO				SUBPROGRAMA	PESO SUBPR OG EN EL PROG. %	INDICADOR PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE \$)									
							METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)			METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/04)	VALOR ESPERADO (31 DIC/05)	VALOR ESPERADO (31 DIC/06)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)	2004	2005	2006	2007				
					ALCANTARILLADO RURAL	10%	Ampliar en un 10% la cobertura de alcantarillado rural en centros poblados	Cobertura de alcantarillado rural (centros poblados con sistema de saneamiento básico/ No. Total de centros poblados x 100)			CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADOS RURALES	10%	Mejoramiento de 2 alcantarillados en los centros poblados rurales en el cuatrienio	No de centros poblados con alcantarillado	0	0	0	1	2	304,01	322,25	341,58	362,07				
						10%	Ampliar la cobertura de saneamiento básico a nivel rural en un 5%	Cobertura de saneamiento básico rural (veredas con sistema de saneamiento básico/ No. Total de veredas x 100)			CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE POZOS SEPTICOS	5%	Mejorar 37 de los pozos sépticos existentes en el cuatrienio en el cuatrienio	No. De pozos septicos mejorados	0	0	5	21	37								
					ASEO	15%	Tratar adecuadamente 10 ton.s de basura en la semana	Tons. De basura con tratamiento adecuado. Cobertura del tratamiento de basuras ( ton tratadas / total ton x 100) cobertura del servicio de aseo ( viviendas con servicio de aseo/ total de viviendas x 100)	0%	100%	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	10%	Implementar y adecuar 1 relleno sanitario en el cuatrienio	No. De rellenos sanitarios implementados	0	0	0	1	1								
							15%	Tratar el 100% de los residuos sólidos producidos en el área Urbana	Tn de Residuos Sólidos Tratados / Total de Tn Producidas	0%	100%	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	10%	Construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos	No. de plantas de tratamiento adecuadas	0	0	0	1					1			
					DESARROLLO INSTITUCIONAL		Mantener el coeficiente de operación mayor que cero	coeficiente de operación( ingresos operacionales - gastos operacionales)			SUBSIDIO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	5%	Disminuir en un 25% los subsidios en el cuatrienio	No. De familias subsidiadas	1,132	1,132	1082	982	849								
							10%	Aumentar la cobertura de micromedición del 90% al 100%	cobertura de micromedición (No. De medidores/No. De suscriptores x 100)	90%	100%	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5%	Adquirir 127 micromedidores para el control del servicio en el cuatrienio	No. De micromedidores operando	1012	1044	1076	1108					1139			
							10%	Disminuir las pérdidas de agua no contabilizada del 50,98% al 80%	Indice de agua no contabilizada (Volumen producido M3 - volumen facturado M3 / Volumen producido M3 x 100)	51%	80%	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5%	Adquirir 1 macromedidor para el control del consumo de agua en el cuatrienio	No. De Macromedidores operando	0	0	1	1					1			
												PREINVERSION: ESTUDIO, PROYECTOS, DISEÑOS Y ASESORIAS	5%	Estudio y diseño del plan maestro de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en el cuatrienio	No. De estudios de preinversión	0	1	1	1					1			
						<b>100%</b>					<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>												<b>304,01</b>	<b>322,25</b>	<b>341,58</b>	<b>362,07</b>
5	DESARROLLO INSTITUCIONAL		ADMINISTRATIVO		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	90%	Aumentar en un 80% la eficiencia en el servicio	Aumento en la eficiencia del servicio	20%	100%			Implementar en 4 dependencias los planes de acción coordinadamente en el cuatrienio	No. De dependencias coordinadas con el proceso de los planes de acción	0	4	4	4	4								
											CAPACITACION	30%	Implementar 1 manual de funciones y socializarlo en el cuatrienio	No. de Manuales de funciones implementados y socializados	-	1	1	1	1								

CODIGO	EJE ESTRATÉGICO	PESO EJE EN EL P.D. %	SECTOR	PESO SECTOR EN EL EJE %	PROGRAMAS	PESO PROG. EN EL SECTOR %	METAS RESULTADO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR RESULTADO			SUBPROGRAMA	PESO SUBPROG EN EL PROG. %	METAS PRODUCTO CUATRIENIO 2004 - 2007	INDICADOR PRODUCTO					RECURSOS (MILLONES DE \$)					
								NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)				NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL (31 DIC/03)	VALOR ESPERADO (31 DIC/04)	VALOR ESPERADO (31 DIC/05)	VALOR ESPERADO (31 DIC/06)	VALOR ESPERADO (31 DIC/07)	2004	2005	2006	2007	
											30%	Actualizar dependencias con manual de procesos y procedimientos en el cuatrienio	4 No. de dependencias con manual de procesos y procedimientos actualizados	0	4	4	4	4						
												Capacitar a 8 funcionarios de la administración municipal en el cuatrienio	8 No. de funcionarios de la administración municipal capacitados	0	0	2	5	8						
											30%	Sistematizar el 100% de los procesos y procedimientos del manejo de recursos físicos en el cuatrienio	% de sistematización de los procesos y procedimientos del manejo de recursos físicos	50%	100%	100%	100%	100%						
												Capacitar a 6 Funcionarios en el manejo de sistema de información financiera, leyes y normas financieras en el cuatrienio	6 No. de Funcionarios capacitados	0	6	6	6	6						
												Reducir niveles de gastos de funcionamiento en un 50% en el cuatrienio	Reducir Gastos de Cafeteria, Viaticos y Aseo	100%	88%	76%	64%	50%						
												Aplicar al 100% de los procesos de contratacion las normas establecidas en la ley en el cuatrienio	No. de contratos liquidados formalmente	100%	100%	100%	100%	100%						
												Liquidar el 100% de los contratos por incumplimiento del contratista en el cuatrienio	No. de contratos liquidados por incumplimiento del contratista	0%	100%	100%	100%	100%						
												Realizar 1 Diseño de control interno financiero en el cuatrienio	No. de Diseños de control interno financiero	0	1	1	1	1						
												Realizar 3 talleres de sensibilización para el pago de impuesto en el cuatrienio	No. De talleres de sesibilización para el pago de impuesto	0	0	1	2	3						
												Realizar 1 censo para la actualización del sisben en el cuatrienio	No. De censos realizados para actualización del sisben	1	0	0	2	2						
												Sanear 20 de las cuentas municipales en el cuatrienio	% de cuentas municipales saneadas	83	80	75	70	63						
																			52,95	56,13	59,50	63,07		

