

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GUACHUCAL**

BIBIANA ANDREA MORENO FLOREZ

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE ECONOMÍA
SAN JUAN DE PASTO
2005**

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GUACHUCAL**

BIBIANA ANDREA MORENO FLOREZ

**Trabajo de grado presentado como requisito
para optar el título de Economista**

**Asesor
ARMANDO PATIÑO
Economista**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE ECONOMÍA
SAN JUAN DE PASTO
2005**

**“Las ideas y conclusiones aportadas en el trabajo de grado son
responsabilidad exclusiva de su autora”.**

**Artículo 1° del acuerdo No. 324 de octubre 11 de 1966, emanado del
Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.**

Nota de aceptación:

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

San Juan de Pasto, abril de 2005

CONTENIDO

Pág.

LISTA DE CUADROS	
GLOSARIO	
RESUMEN	
INTRODUCCION	13
1. JUSTIFICACION	14
2. OBJETIVOS	16
2.1 OBJETIVO GENERAL	16
2.2 OBJETIVO ESPACIFICO	16
3. MARCO REFERENCIAL	17
4. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHUCAL	26
5. INFORME DE ACTIVIDADES	30
6. ANALISIS DE RESULTADOS	32
6.1 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES	32
6.2 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y METAS	49
6.3 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO	66
6.4 PLAN DE ACCION	85
7. CONCLUSIONES	99
8. RECOMENDACIONES	100
BIBLIOGRAFIA	101

LISTA DE CUADROS

	pág.
Cuadro 1. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Educación	36
Cuadro 2. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Salud	37
Cuadro 3. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector: Recreación y deportes	38
Cuadro 4. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Cultura	39
Cuadro 5. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector: Servicios públicos	40
Cuadro 6. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Equipamiento municipal	41
Cuadro 7. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector: Vivienda	42
Cuadro 8. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Infraestructura de transporte y vías	43
Cuadro 9. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Agropecuario y generación de empleo	44
Cuadro 10. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Niñez, juventud, mujer y tercera edad	45
Cuadro 11. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Participación y desarrollo comunitario	46
Cuadro 12. . Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Fortalecimiento institucional	47
Cuadro 13. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Sector. Seguridad	48
Cuadro 14. Seguimiento y Cumplimiento de indicadores y metas. Sector: Educación	53
Cuadro 15. Seguimiento y Cumplimiento de indicadores y metas. Sector. Salud	54
Cuadro 16. Seguimiento y Cumplimiento de indicadores y metas. Sector: Recreación y deporte	55
Cuadro 17. Seguimiento y Cumplimiento de indicadores y metas. Sector. Cultura	56
Cuadro 18. Seguimiento y Cumplimiento de indicadores y metas. Sector. Servicios públicos	57

Cuadro 19. Seguimiento y Cumplimiento de indicadores y metas. Sector. Agropecuario y generación de empleo Equipamiento municipal	58
Cuadro 20. Seguimiento y Cumplimiento de indicadores y metas. Sector. Niñez, juventud, mujer y tercera edad	59
Cuadro 21. Seguimiento y Cumplimiento de indicadores y metas. Sector. Participación y desarrollo comunitario	60
Cuadro 22. Seguimiento y Cumplimiento de indicadores y metas. Sector. Equipamiento municipal	61
Cuadro 23. Seguimiento y Cumplimiento de indicadores y metas. Sector. Vivienda	62
Cuadro 24. Seguimiento y Cumplimiento de indicadores y metas. Sector. Infraestructura de transporte y vías	63
Cuadro 25. Seguimiento y Cumplimiento de indicadores y metas. Sector. Fortalecimiento institucional	64
Cuadro 26. Seguimiento y Cumplimiento de indicadores y metas. Sector. Seguridad	65
Cuadro 27. Seguimiento Cumplimiento financiero (miles de pesos) Sector. Educación	73
Cuadro 28. Seguimiento y Cumplimiento financiero (miles de pesos). Sector. Salud	74
Cuadro 29. Seguimiento y Cumplimiento financiero (miles de pesos). Sector. Deporte y recreación	75
Cuadro 30. Seguimiento y Cumplimiento financiero (miles de pesos). Sector. Cultura	76
Cuadro 31. Seguimiento y Cumplimiento financiero (miles de pesos). Sector. Servicios públicos	77
Cuadro 32. Seguimiento y Cumplimiento financiero (miles de pesos). Sector: Equipamiento municipal	78
Cuadro 33. Seguimiento y Cumplimiento financiero (miles de pesos). Sector. Vivienda	79
Cuadro 34. Seguimiento y Cumplimiento financiero (miles de pesos). Sector. Infraestructura de transporte y vías	80
Cuadro 35. Seguimiento y Cumplimiento financiero (miles de pesos). Sector. Agropecuario y generación de empleo	81
Cuadro 36. Seguimiento y Cumplimiento financiero (miles de pesos). Sector: Niñez, juventud, mujer y tercera edad	82
Cuadro 37. Seguimiento y Cumplimiento financiero (miles de pesos). Sector. Participación y desarrollo comunitario	83
Cuadro 38. Seguimiento y Cumplimiento financiero (miles de pesos). Sector. Seguridad	84
Cuadro 39. Plan de acción 2005. Sector. Educación	86
Cuadro 40. Plan de acción 2005. Sector. Salud	87
Cuadro 41. Plan de acción 2005. Sector. Deporte y recreación	88

Cuadro 42. Plan de acción 2005. Sector. Cultura	89
Cuadro 43. Plan de acción 2005. Sector. Servicios públicos	90
Cuadro 44. Plan de acción 2005. Sector. Equipamiento municipal	91
Cuadro 45. Plan de acción 2005. Sector. Vivienda	
Cuadro 46. Plan de acción 2005. Sector. Infraestructura de transporte y vías	92
Cuadro 47. Plan de acción 2005. Sector. Agropecuario y generación de empleo	93
Cuadro 48. Plan de acción 2005. Sector. Niñez, juventud, mujer y tercera edad	94
Cuadro 49. Plan de acción 2005. Sector. Participación y desarrollo comunitario	95
Cuadro 50. Plan de acción 2005. Sector. Fortalecimiento institucional	96
Cuadro 51. Plan de acción 2005. Sector. Seguridad	97
	98

GLOSARIO

ESTRATEGIAS: son mecanismos y acciones para alcanzar los objetivos estratégicos. Elaborar una estrategia consiste en distribuir y aplicar medios y optar por diversas modalidades operativas teniendo en cuenta la estructura social, las instituciones y recursos disponibles.

EVALUACIÓN: implica un proceso que reúne la información generada a través de varias acciones de seguimiento, de tal forma que pueda realizar análisis de tendencias y comportamiento de los principales avances del plan de desarrollo.

La evaluación de eficiencia permite determinar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobernante, a partir de la comparación de resultados alcanzados con las metas propuestas anualmente.

INDICADOR: es un punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta esperada. De acuerdo con la unidad de medida, los indicadores pueden señalar el nivel de prestación de los servicios (indicadores de resultado), la eficiencia con que se prestan, en términos de resultados, frente a recursos utilizados (indicadores de eficiencia de la gestión) o los insumos requeridos para satisfacer las demandas de la población (gasto público per cápita).

META: es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los recursos necesarios, de tal forma que permite medir la eficacia en el cumplimiento de un programa.

Existen dos clases de metas: **metas de resultado** las cuales responden a la solución o disminución del problema planteado, requieren que se conozca con claridad la situación inicial o actual para poder evaluar el cambio logrado. **Metas de producto** son netamente cuantitativas y a su vez pueden ser logradas mediante la realización de acciones o actividades continuas y secuenciales que son ponderadas individualmente y conducen a un resultado final.

OBJETIVO: es un propósito general o específico que una administración espera lograr mediante la ejecución del plan de desarrollo y hacia cuyo cumplimiento se orientan los recursos y esfuerzos del municipio. Los objetivos específicos centran a nivel de sector o componente temático, los propósitos que permiten que el sector contribuya efectivamente al logro de los objetivos generales, bajo una lógica de medios a fines de manera articulada. Los objetivos estratégicos están orientados a solucionar la problemática fundamental y asegurar que tengan un impacto real.

PLAN DE ACCIÓN: es un instrumento gerencial de programación y control de la ejecución anual de las actividades y acciones que deben realizar las entidades, para cumplir con sus responsabilidades en la ejecución del plan de desarrollo. En ellos quedan relacionados todos los proyectos que cada unidad ejecutora de la administración territorial debe realizar en una vigencia dada, para contribuir al logro de los objetivos y metas del plan de desarrollo.

PLAN DE DESARROLLO: es un instrumento guía para la acción de las instancias públicas y privadas de la nación, departamento o municipio; no sólo porque refleja el compromiso que adquirieron los alcaldes electos en su programa de gobierno, sino porque en él se expresan los resultados de un proceso de planeación concertado entre los diversos sectores de la población local. El plan es un conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo en sus diversas dimensiones económica, social, ambiental, cultural, institucional y política.

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES: es la parte específica del plan de desarrollo, en el cual la administración precisa para el período de gobierno y en particular para cada vigencia del mismo los programas y proyectos a desarrollar, la asignación presupuestal requerida para su ejecución y las fuentes de financiación. Este plan debe incluir programas, subprogramas, proyectos, indicadores y metas de resultado y producto.

PROGRAMA: es una unidad lógica de acciones, dirigidas al logro de un propósito que por su complejidad, requiere del aporte que puede hacer la ejecución de varios proyectos, a efectuarse de manera simultánea o sucesiva. Está conformado por un conjunto de proyectos orientados al cumplimiento de un objetivo y concretamente a la solución de un problema o a la satisfacción de una necesidad de la población.

PROYECTO: es un conjunto de actividades a realizar en un tiempo determinado, con una combinación de recursos humanos, físicos y financieros y con costos definidos, orientados a producir un cambio en el municipio que permita alcanzar uno o más de los objetivos formulados en el plan.

SEGUIMIENTO: es un proceso que genera información estratégica permitiendo a los organismos y dependencias municipales autoevaluar su gestión entorno al cumplimiento de responsabilidades asumidas en sus correspondientes planes de acción para el logro de metas, programas y objetivos del plan de desarrollo.

RESUMEN

El proceso de modernización del Estado ha provisto la importancia para el desarrollo económico, social y político, de la acción conjunta entre las autoridades locales y la comunidad, con el objeto de mejorar la eficiencia en la gestión pública frente a la provisión de bienes y servicios que antes estaban a cargo de la nación. En tal sentido, se consolidó un modelo descentralización concebido como un marco para que las entidades territoriales pudiesen contar con una mayor autonomía a través de la transferencia de poder de decisión y responsabilidad desde el nivel nacional, con el fin de atender oportuna y eficientemente las demandas de la comunidad en procura del bienestar general.

Los procesos de reestructuración del Estado y de descentralización, están ligados a los de apertura económica, los cuales hacen imperativo que el país y sus entidades territoriales trabajen en función de maximizar sus oportunidades y fortalezas competitivas en el contexto internacional.

En el Plan de Desarrollo Nacional “Hacia un Estado Comunitario”, se da importancia a la transparencia y eficiencia del Estado, para lo cual es necesario, entre otras cosas, realizar un adecuado seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales.

Los Planes de Desarrollo, permiten a las autoridades territoriales orientar y racionalizar la acción del Estado para aprovechar de manera eficiente los recursos públicos y garantizar un mayor bienestar a la población, buscando el progreso económico y social de los municipios, siendo necesario que los mandatarios locales cuenten con una mayor apropiación de los instrumentos y métodos para su elaboración, como Plan Plurianual de Inversiones, Cumplimiento Financiero, de Indicadores y Metas, y Plan de Acción, para que se conviertan en una herramienta útil que permita a la administración responder a las necesidades de sus habitantes.

ABSTRACT

The State modernization process has provided the importance for the economic, social and political development, of the combined action between the local authorities and the community, in order to improving the efficiency in the public administration when dealing with the provision of goods and services that before were in charge of the nation. In such sense, it was consolidated a model decentralization thought as a frame so that the territorial entities can have a bigger autonomy through the transferring of decision power and responsibility from the national level, with the purpose of assisting opportune and efficiently the community requests in it offers of the general well-being.

The processes of the State restructuring and of decentralization are bound to those of the economic opening, which requires that the country and its territorial entities work in order to maximizing its opportunities and competitive strengths in the international context.

In the Plan of National Development "Toward a Community State", the importance to the transparency and efficiency of the State is given, to reach this, it is necessary, to carry out an appropriate pursuit and evaluation of the Departmental and Municipal Plans of Development.

The Development Plans allow to the territorial authorities to guide and to rationalize the action of the State to take advantage in an efficient way the public resources and to guarantee a bigger well-being to the population, looking for the economic and social progress of the municipalities, to get this, it's necessary that the local representatives have a bigger appropriation of the instruments and methods for their elaboration, as Multi-year Plan of Investments, Financier Execution, Indicators and Goals compliment, and a Plan of Action, so that they become an useful tool that allows to the administration to respond to its inhabitants necessities.

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el seguimiento, realizado al Plan de Desarrollo del municipio de Guachucal, durante el primer año de gestión, a través de la elaboración del Plan Plurianual de Inversiones, la verificación en el cumplimiento financiero y de indicadores y metas y también la definición del Plan de Acción del 2005.

En este documento el primer capítulo contiene la justificación del seguimiento; el segundo capítulo los objetivos del mismo; el tercer capítulo el marco referencial donde se encuentra el marco teórico, el marco institucional y el marco legal; el cuarto capítulo las generalidades del municipio; en el quinto un informe de las actividades realizadas en el transcurso de la pasantía; en el sexto un análisis de los resultados del Plan Plurianual de Inversiones, Seguimiento al Cumplimiento de Indicadores y Metas, Seguimiento al Cumplimiento Financiero y Plan de Acción del 2005; en el séptimo las conclusiones, en el octavo las recomendaciones y finalmente la bibliografía.

El informe incluye un análisis de la información recolectada en los formatos antes mencionados, permitiendo así tener un mayor conocimiento y mejor comprensión de la gestión de la administración vigente y la aplicación de la Metodología para la medición y análisis del desempeño municipal.

Para la realización de este informe se encontraron dificultades entre las cuales se puede mencionar: la elaboración de los Planes de Desarrollo por parte de consultores, la inexistencia de bases de datos eficientes que suministren información de vigencias anteriores, el escaso manejo de información por parte de los funcionarios encargados actualmente de las diferentes dependencias que conforman la administración, la omisión de las recomendaciones hechas por el DNP para la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo.

Para realizar el seguimiento fue necesaria la interacción con los funcionarios de cada una de las dependencias para la obtención de la información requerida lo cual permitió el correcto diligenciamiento de los formatos básicos para el análisis y desarrollo del informe final.

1. JUSTIFICACIÓN

La Planificación es el proceso de prever y decidir acciones que puedan conducir a un futuro deseable o posible, con la utilización eficiente y racional de los recursos disponibles.

Es un proceso integral, sistemático y participativo bajo la responsabilidad del alcalde y su equipo de gobierno.

El Plan de Desarrollo es un instrumento guía para la acción de instancias públicas y privadas del municipio, ya que refleja los resultados del proceso de planeación concertados entre los diversos sectores de la comunidad.

Contiene las acciones destinadas a promover el desarrollo del municipio en todas sus dimensiones: económica, social, política, ambiental, cultural e institucional.

El seguimiento realizado al Plan de Desarrollo es una herramienta útil tanto para las instancias públicas a nivel municipal, departamental y nacional como para la comunidad en general; para poder vigilar tanto el presupuesto como las acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

También se puede decir que con dicho seguimiento, el alcalde y el conjunto de su administración pueden conocer el avance o retraso de cada uno de los proyectos y así hacer los correctivos del caso, sirviendo de apoyo para el mejoramiento de la gestión en años siguientes.

Con esta información el gobierno puede tomar decisiones acertadas en caso de tener una evaluación negativa como el atraso de las metas propuestas en los proyectos o también un exagerado gasto; o por el contrario si las metas y el presupuesto se manejan debidamente servir de ejemplo para el resto de municipios.

Es importante anotar que si el seguimiento es permanente permite a la administración hacer correctivos a tiempo para alcanzar la máxima ejecución y cumplimiento del plan de desarrollo y rendir cuenta a la comunidad del uso de los recursos públicos.

Con la aplicación de la metodología se busca lograr la medición y hacer un análisis del desempeño municipal con base en los resultados obtenidos y los compromisos adquiridos con las comunidades a través del Plan de Desarrollo Municipal.

Mediante la metodología además de otros beneficios se logrará mejorar significativamente los sistemas de información para la planificación, seguimiento y evaluaciones futuras de la gestión municipal.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento y la evaluación durante la vigencia 2004, al actual Plan de Desarrollo del municipio de Guachucal, para recomendar los ajustes pertinentes orientados al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el plan.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- . Establecer el plan plurianual de inversiones como punto de partida en la toma de decisiones de la administración municipal.
- . Hacer el seguimiento y control en la ejecución presupuestal y metas, de los procesos incertos en los proyectos identificados y priorizados por el plan.
- . Estimular los criterios de planeación y programación en todos los funcionarios de la alcaldía.
- . Presentar un informe final de lo observado en el municipio de Guachucal.

3. MARCO REFERENCIAL

3.1 MARCO TEÓRICO

Teniendo en cuenta que los planes de desarrollo tienen como objetivo fundamental lograr el progreso de la localidad y en general el de la región, es necesario hacer un recorrido por las principales teorías de desarrollo regional, definiendo en primer lugar el desarrollo económico como “el aumento del bienestar material, normalmente expresado en el incremento del ingreso per cápita, condicionado por la productividad del trabajo, la adopción de métodos de producción, la dotación de capital y el avance tecnológico”¹; todo lo cual debe conducir a un mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población.

Se entiende por desarrollo local:

El modelo de desarrollo que integra de manera coherente los subsistemas económico, político-administrativo, social, cultural y ambiental de una localidad, a través de la aplicación de esquemas de planeación y gestión técnicos y coparticipativos, con el propósito de generar las condiciones necesarias para alcanzar un crecimiento económico y un desarrollo social equitativo, sostenible, ambientalmente sustentable y en democracia².

Este desarrollo es un complejo proceso de concertación entre los agentes que interactúan dentro de los límites de un territorio determinado, con el propósito de impulsar un proyecto común que combine la generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, sostenibilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y territorial, con el fin de elevar la calidad de vida y bienestar de cada familia y ciudadano que viven en el territorio, implica además una concertación de agentes regionales, nacionales e internacionales; se puede decir también que este desarrollo no es aislado, ni cualquier acción que se impulsa en el municipio genera desarrollo.

El desarrollo económico regional puede describirse como una serie de incrementos en el volumen de las operaciones económicas, es decir, en el producto agregado y en el ingreso total, entendidos éstos como la suma del valor de lo producido en las diferentes actividades económicas -

¹ CASAUGA VINARDELL, Antonio. Diccionario económico. Barcelona: Ediciones Orbis S.A., 1983. p.185.

² HOLGUIN, L. Mariela. y MUÑOZ, Oscar. Paradigmas clásicos y emergentes sobre el desarrollo: la historia, los retos y la realidad. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1999. p.4.

ya sean industriales, agrícolas o de servicios-, y como la suma total de los ingresos generados para quienes participan en esas actividades, como empresarios, trabajadores o empleados³.

Los diferentes modelos o enfoques de desarrollo que se ha venido implementando son:

. **POLOS DE DESARROLLO.** Se pueden definir como “áreas de actividad económica concentrada y altamente independiente que ha ejercido una influencia decisiva en el carácter y ritmo del crecimiento económico del sistema”⁴.

Considerando el sistema como el mundo en general, grupo de naciones, nación, región o subregión, donde cada uno de estos puede tener uno o más polos de desarrollo, que se convierten en el motor de la economía de dicho sistema. Estos polos de desarrollo pueden ser determinados económicamente por la existencia de actividades específicas o sectores como por ejemplo la industria y las exportaciones; y geográficamente por la existencia de centros para la generación y difusión espacial de innovaciones, estos polos transmiten impulsos económicos a regiones aledañas, de esta manera las que se encuentran más alejadas tendrán menos desarrollo, ejemplo las metrópolis.

Los polos de desarrollo se pueden clasificar en niveles que son:

- . En primer nivel se encuentran los polos que tienen importancia a nivel nacional.
- . En segundo nivel, son aquellos que su importancia se enmarca a nivel regional.
- . En tercer nivel, son aquellos que tienen importancia a nivel subregional.

Es por tanto función del Estado promover el desarrollo en estas regiones destacadas, sin dejar a un lado las regiones más atrasadas, por lo que se puede afirmar que la política de desarrollo regional y urbano debe ser compatible con las necesidades de expansión económica nacional, ya que una excesiva dispersión de las inversiones puede llegar a estancar el crecimiento económico a largo plazo, pero también una concentración excesiva de inversión puede acentuar las disparidades regionales, con lo cual se produce una distribución inequitativa de los beneficios del desarrollo económico.

. **DESARROLLO LOCAL ENDOGENO.** “Considera que las localidades a partir de sus especificidad y particularidades económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales, están mejor situadas para responder por su crecimiento económico y

³ TARAPUEZ Ch. Edwin. Forjando un municipio empresarial. San Juan de Pasto: Impresores Johndan, 2002. p.32.

⁴ PERROUX, F. FRIEDMAN, J. y TINBERGEN, J. Los polos de desarrollo y la planificación nacional, urbana y regional. España: Ediciones Nueva Visión, 1990. p.31.

desarrollo social a través de la utilización óptima de los recursos y potencialidades locales endógenas existentes”⁵.

Por tanto son las propias regiones las que deben impulsar un desarrollo de adentro hacia afuera, para dar solución a sus problemas y necesidades, aprovechando sus fortalezas y oportunidades; y no esperar que las políticas que han sido útiles en otras regiones tengan el mismo efecto.

“Lo importante, sobre todo, promover iniciativas de desarrollo local endógeno y de generación de empleo productivo, para ello resulta indispensable la actuación de los gobiernos públicos territoriales, que impulse el desarrollo del potencial empresarial y productivo territorial”⁶.

El gobierno a nivel municipal, departamental o regional, es el encargado de impulsar el desarrollo social y el crecimiento económico con el objetivo de crear un ambiente apropiado para desarrollar actividades que estimulen la inversión y el crecimiento, a través de la aplicación de políticas de promoción en el campo económico y social como: “impulso al trabajo de las comunidades, capacitación para el trabajo, fortalecimiento a la producción artesanal, promoción de viveros de empresas locales, de productos autóctonos, de ecoturismo y exenciones tributarias”⁷.

El desarrollo local endógeno busca fortalecer internamente las regiones, pero sin aislarlas del resto del país, para esto se requiere identificar algunas condiciones generales que se convierten en potencialidades para el desarrollo local como: la existencia de tejido humano, identidad social y sentido de pertenencia, diversidad de redes de comunicación, capacidad de la sociedad para adaptarse a los cambios y existencia de mano de obra calificada. Por ello las administraciones locales deben orientar su gestión hacia la promoción de nuevas formas de organización empresarial, que garanticen la utilización óptima de los recursos disponibles y contribuyan a fortalecer las finanzas.

Este modelo considera al municipio como punto clave para la planeación y gestión del desarrollo local, pues es éste el espacio propicio para la formulación y ejecución de una verdadera política social, que responda de forma oportuna y concreta a las necesidades y expectativas de la comunidad local.

⁵ HOLGUIN, L. Mariela y MUÑOZ, Hernán. Estudio de los factores de desarrollo local y del mercado de trabajo del municipio de San Cayetano (Cund.). Bogotá: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-Dirección General de Empleo, junio de 2000. p.1

⁶ ALBURQUERQUE, Llorens Francisco. Desarrollo económico local en Europa y América Latina. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científica, 1999. p.12.

⁷ HOLGUIN y MUÑOZ. Op. cit., p.1

. DESARROLLO TERRITORIALIZADO. En este modelo de desarrollo se tiene en cuenta el ámbito espacial, económico, político y cultural que diferencia a unas regiones de otras. Se considera el desarrollo territorializado como una herramienta importante para la generación de desarrollo sostenible en el contexto de la globalización; se busca generar en las regiones las condiciones necesarias para que éstas puedan insertarse en el mercado internacional, por lo tanto aquellas actividades económicas, sociales y culturales que se realizan en las regiones de manera independiente no generan desarrollo.

“El desarrollo territorial busca la integración nacional mediante la expansión de actividades económicas productivas, concentrando la inversión en aquellas actividades que propicien la integración regional y hacia la consolidación de un sistema de centros urbanos interconectados que impulsen el crecimiento económico nacional”⁸.

. ENFOQUE SISTEMICO DEL DESARROLLO LOCAL. Este enfoque tiene en cuenta la definición de los límites de un espacio físico determinado (barrio, ciudad, municipio, departamento, etc.) y de los elementos que la componen (habitantes). La organización de los sistemas se da en función de la satisfacción de las necesidades de sus integrantes.

En este sentido el desarrollo local “se entiende como un proceso basado en alianzas entre actores, que se genera en un ámbito territorial inmediato, con el fin de impulsar procesos de cambio para el mejoramiento de su bienestar colectivo”⁹.

En la medida que los actores locales logren establecer una forma de organización que se mantenga a lo largo del tiempo, y permitan generar y mejorar las condiciones ambientales se puede hablar de desarrollo sostenible, por lo tanto el sistema es sostenible si es capaz de organizarse, reproducirse y crear condiciones para su continuidad.

El enfoque sistémico asume el desarrollo local como un proceso complejo, que se genera en un ámbito territorial donde interviene la sociedad local, pero también como un espacio humano, donde reconoce las particularidades y los intereses de los habitantes.

. DESCENTRALIZACIÓN. Este modelo busca que las regiones sean autónomas económica, política y administrativamente, que sean capaces de gestionar sus

⁸ COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. El Salto Social 1994-1998. Bogotá: s.n., 1994. p.22

⁹ HEMELRYCK, Libero. Enfoque sistémico y desarrollo local. Escuela de Planificadores Sociales Sur. s.p.i., p.5.

propias políticas y manejo de los recursos de una forma eficiente. La importancia de la descentralización para el desarrollo local, surge a partir de la redefinición del estado local más eficiente, para lo cual se distribuye las competencias de la administración central a las administraciones locales, estimulando iniciativas por parte de los actores territoriales, donde se optimice los recursos y potencialidades; teniendo en cuenta que la administración central le da mayor importancia a los equilibrios macroeconómicos, se hace necesario que los administradores locales se preocupen por los problemas a nivel microeconómico de sus regiones.

“La descentralización tiene un papel esencialmente funcional, al permitir a la sociedad regional conducir políticas públicas de gestión regional a la luz de la globalización, y que el estatus de la región es ser sujeto de esta gestión regional”¹⁰.

. **GERENCIA PUBLICA.** Plantea que el municipio “se convierta en un espacio que promueva el desarrollo económico y social local, con lo cual se busca ampliar y fortalecer su capacidad de gestión pública, con herramientas que le permitan constituirse en un generador de riqueza y bienestar social para sus habitantes”¹¹.

Las herramientas con que cuentan los gobiernos son las políticas públicas, sin embargo, el desarrollo local no está sólo en mano del gobierno local sino también de los actores sociales del territorio como empresarios, gremios, académicos, trabajadores, entre otros.

. **NUEVO PARADIGMA DEL DESARROLLO LOCAL.** En este modelo los aspectos territoriales y la geografía son demasiado fundamentales en el desarrollo de los procesos socioeconómicos tanto a nivel interior como en el contexto mundial. El acontecer de estos procesos socioeconómicos y políticos lo podemos analizar desde diversas perspectivas:

- Perspectiva política: “En el plano regional el gobierno tiende a convertirse en socio facilitador y árbitro de consorcios público-privados, alianzas para el desarrollo y agencias con propósitos especiales”¹².

Se busca una descentralización de las entidades territoriales, otorgando a las regiones funciones políticas, administrativas y fiscales, donde sobresalga una plena

¹⁰ JOLLY, Francois. Región y descentralización: enfoque económico vs. enfoque político. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2002. p.1

¹¹ MUÑOZ G., Oscar Hernán. La gerencia pública y su importancia en el proceso de planeación y gestión del desarrollo local en los municipios colombianos. En: Revista Tendencias. Vol. 3, No. 2. (2002); p.28.

¹² MONCAYO JIMÉNEZ, Edgar. Nuevos enfoques de la política regional en América Latina: El caso de Colombia en perspectiva histórica. En: Archivos de Economía- DNP. Documento 194 (jul. 2002); p.8.

autonomía en la captación y manejo de los recursos económicos de forma eficiente; pasando así de regímenes políticos de orden nacional a escala territorial.

- **Perspectiva Económica:** Se encuentra constituida por tres elementos fundamentales que son: la nueva geografía económica, la acumulación flexible y la competitividad.

. **Nueva geografía económica:** La diferencia en que unas regiones atraen más actividad productiva y población que otras, se debe a factores como la localización, geografía, distancia a las costas, costos de producción, entre otros. Se reconoce que la producción de un país tiende a concentrarse en unas determinadas localizaciones y que ello determina grandes diferencias en el desempeño económico de las regiones. En este sentido el desarrollo regional “debe incorporar una aproximación de abajo - arriba basada en el potencial endógeno de los territorios”¹³.

La nueva geografía económica busca el crecimiento regional a través de la aglomeración de actividades que se reforzarán progresivamente, además se toma el territorio como agente de transformación social y no simplemente como un espacio, donde la sociedad se adapta a los grandes procesos y cambios, teniendo en cuenta sus particularidades.

. **Acumulación flexible:** Se basa en el modelo de desarrollo postfordista, los rasgos más definitorios son: “la concentración de PYMES, redes de cooperación, relación con la comunidad local y economías de aglomeración”¹⁴, además de tiene en cuenta la existencia de capacidades empresariales innovadoras que se constituyen en un elemento fundamental para liderar el proceso de desarrollo.

Se busca formas de producción más flexibles, con mayor capacidad de adaptación al mercado externo, con un mayor compromiso respecto a la calidad de los productos y con una organización técnica más eficiente.

. **Competitividad:** Se define como la capacidad de un país o región de sostener y expandir su participación en los mercados internacionales y elevar simultáneamente el nivel de vida de su población; existen varios enfoques de competitividad entre ellos: la competitividad sistémica, donde se deben integrar el estado y el sector privado, para dar autonomía a las regiones mediante la descentralización. Otro enfoque es El diamante de Porter, quien toma en cuenta las condiciones de los factores de producción, condiciones de demanda, industrias relacionadas o de apoyo y estrategias de las empresas, él rescata las cadenas productivas y las ventajas competitivas.

¹³ MONCAYO. Op. cit., p.15.

¹⁴ Ibid., p.15.

La competitividad busca “estructuras básicas de organización jurídica, política y económica, capacidad social de organización e integración y capacidad de los actores para la interacción estratégica”¹⁵.

- Perspectiva del neoinstitucionalismo y el capital social: en primer lugar el neoinstitucionalismo se preocupa “de la importancia de las instituciones en el crecimiento económico y esta se centra en el nivel nacional”¹⁶. Por otra parte el capital social “se refiere al grado de compromiso de las personas con la cooperación local”¹⁷.

Estos dos factores hacen referencia al compromiso cívico local que se refiere al sentido de pertenencia de los ciudadanos y a su identificación con los intereses de la comunidad en la que viven, lo que permite una dinámica de las relaciones entre empresas, mercados, trabajadores, proveedores y gobierno; porque sólo las sociedades con un alto nivel de confianza social podrán crear empresas flexibles y de gran escala para competir con éxito en la economía global.

- Perspectiva ambiental: Se relaciona con el concepto de desarrollo sostenible “que combina el mejoramiento cualitativo de los niveles de bienestar social en el largo plazo, con el manejo adecuado de los recursos naturales del planeta”¹⁸, por lo tanto la explotación de los recursos en las regiones debe ser de manera racional de tal manera que estos se aprovechen al máximo y se utilice la menor cantidad posible, para que también las generaciones futuras puedan beneficiarse de ellos.

3.2 MARCO INSTITUCIONAL

En la década de los noventa a raíz de la adopción de políticas neoliberales y de la implementación de la Constitución Política de 1991, se ha venido presentando en el país un proceso de modernización del Estado, donde se replantea el papel de la administración pública y de la comunidad en general, de manera que sean más partícipes en el desarrollo del país; siendo necesario mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión pública en cuanto al manejo de bienes y servicios, y a la consecución de recursos en el marco de un proceso descentralizador.

En este modelo de descentralización las entidades territoriales contarían con mayor autonomía en la toma de decisiones para atender y solucionar las necesidades de la comunidad, logrando así un bienestar general, e insertándose en un mundo

¹⁵ MONCAYO. Op. cit., p.23.

¹⁶ Ibid., p.29.

¹⁷ Ibid., p.31.

¹⁸ Ibid., p.43.

globalizador donde es necesario aprovechar las oportunidades competitivas y disminuir las debilidades; para lo cual se necesita contar con información clara y veraz, que permita conocer la situación presente y futura de cada municipio o departamento, en cualquier momento.

Es por esto que se institucionalizó en la Constitución de 1991, los planes de desarrollo, donde se encuentran los objetivos y metas a alcanzar en cada período de gobierno, los recursos con que se cuentan y el manejo de estos. Estos planes deben ser el resultado en un trabajo conjunto de las autoridades y la sociedad, pues se trata de hacer una planificación participativa, siendo la comunidad la principal herramienta en la formulación de estos planes y quienes podrán funcionar como veedores de los mismos.

En este proceso de seguimiento y evaluación, la comunidad será acompañada por la Secretaría de Planeación Departamental, encargada de apoyar a los municipios en todas las etapas del proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo municipales.

El propósito del municipio es alcanzar los objetivos plasmados en el plan de desarrollo, los cuales se reflejan en los resultados que obtenga la administración en cuanto a sus metas, es decir, en el incremento de las coberturas sociales (salud, educación, agua potable, etc.), en el mejoramiento en la calidad de prestación de servicios, entre otros. Para ello el municipio debe producir el mayor nivel de producto posible optimizando el uso de los insumos disponibles y al mismo tiempo minimizar los costos en los que incurre¹⁹.

3.3 MARCO LEGAL

. Ley 715 de 2001, artículo 89 establece que:

Para efectos de garantizar eficiente gestión de las entidades territoriales en la administración de los recursos del S.G.P. sin perjuicio de las actividades de control fiscal en los términos señalados en otras normas y demás controles establecidos por las disposiciones legales, los departamentos, distritos y municipios al elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto programarán los recursos recibidos del S.G.P., cumpliendo con la destinación específica establecida para ellos, y

¹⁹ COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Dirección de Desarrollo Territorial Metodología para la medición y análisis del desempeño municipal. Bogotá:s.n., 2004. p.8

articulados con las estrategias, objetivos y metas de su plan de desarrollo²⁰.

Será la Secretaría de Planeación Departamental o quien haga sus veces la encargada de realizar el seguimiento y la evaluación respectiva.

. Ley 715 de 2001, artículo 90 establece que: “las Secretarías de planeación Departamental o quien haga sus veces, deberán elaborar un informe semestral de evaluación de la gestión y la eficiencia, con indicadores de resultado y de impacto de la actividad local, cuya copia será remitida al DNP y deberá ser informado a la comunidad por medio masivo de comunicación”²¹.

. Ley 617 de 2000, artículo 79 establece que: “el Departamento Nacional de Planeación, publicará en medios de amplia circulación nacional con la periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez al año, los resultados de la evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos de control”²².

. La ley 152 de 1994:

Estableció los procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de los planes de desarrollo; así mismo establece mecanismos para su armonización e interrelación con los procesos presupuestales y determina la función de cada una de las dependencias e instancias que participan en el proceso, dando énfasis a la participación de la sociedad civil²³.

²⁰ COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Sistema General de Participaciones. Ley 715 de 2001. Bogotá: Unión Ltda., 2004. p.90.

²¹ Ibid., p.91.

²² COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Op. cit., p.5.

²³ Ibid., p.21.

4. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHUCAL

El municipio de Guachucal está ubicado al sur occidente del departamento de Nariño, a 99 Km. De la ciudad de Pasto, a 3.180 Mts. Sobre el nivel del mar.

Limita al norte con los municipios de Ricaurte y Sapuyes, por el sur con los municipios de Pupiales, Aldana y Carlosama, por el oriente con los municipios de Sapuyes y Pupiales y al occidente con los municipios de Ricaurte y Cumbal.

El municipio se divide políticamente en corregimientos, veredas, resguardos indígenas y barrios del casco urbano: La zona urbana está dividida en quince barrios: Citará, El Placer, Los Fundadores, Jorge Eliecer Gaitán, La Cruz, Libertad, Los Andes, San Francisco, El Centro, Manhattan, Caldas, Los Rosales, 20 de Julio y Libardo Benavides . La zona rural está dividida en 23 veredas: Animas, Arvela, Chapud, Chimangual, Común de Juntas, El consuelo de Chillanguer, Cristo, Chalapud Alto, Chalapud Bajo, Ilapúd San José, Ilapúd Bajo, Ilapúd Alto, La Victoria, Loma del Socorro, Niguala Riveras, San Ramón, Santa Rosa Tinta, Villa Nueva, y Simanacas, Cuatines, El Mayo, El Molino, Gran Comunidad, Gran Puente Alto, Guancha. Los resguardos indígenas son: Muellamues, Colimba y Guachucal El corregimiento de San Diego.

El municipio cuenta con un total de 25.321 habitantes, de los cuales el 16% se encuentra en el casco urbano y el 84% en la zona rural. La población indígena es de 18.481 Habitantes, de los cuales 7.400 h pertenecen al resguardo Muellamues, 4.500h al resguardo Colimba y 6.581h al resguardo Guachucal.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

- ? **MISION DEL MUNICIPIO:** el municipio de Guachucal es una entidad territorial fundamental de la división política administrativa del estado, con autonomía política, fiscal y administrativa cuya finalidad final es el bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población de todo el territorio.
- ? **VISION DEL MUNICIPIO:** Guachucal municipio amable y organizado, competitivo en el contexto regional, bien equipado de infraestructura con agua de calidad, vías en buenas condiciones, óptimos servicios de salud y educación para todos los habitantes en el sector urbano y rural; con niños sin hambre y padres con trabajo, prósperos y solidarios con sus familias, que los recursos públicos sean invertidos en forma transparente en proyectos prioritarios.
- ? **BASES DEL PLAN DE DESARROLLO:** el programa de gobierno del alcalde se constituye en la base fundamental del Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007,

en donde se hace énfasis en políticas, estrategias y proyectos enmarcados en los sectores de educación, salud, recreación y deporte, cultura, servicios públicos, equipamiento municipal, infraestructura de transporte y vías, vivienda, agropecuario y generación de empleo, niñez y juventud, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional.

- ? **ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO:** está dividido en tres partes: Una parte general de carácter estratégico, que contiene el diagnóstico del municipio, objetivos, estrategias y metas sectoriales. Una segunda parte que corresponde al Plan Plurianual de Inversiones, que incluye el análisis financiero, las proyecciones financieras y el Plan Plurianual de Inversiones. Una tercera parte de seguimiento y evaluación donde se consignan indicadores de gestión con el fin de medir los resultados y el impacto logrado en un periodo de tiempo de ejecución del plan.

DIAGNOSTICO SECTORIAL

DIMENSION SOCIAL: (indicadores 2003) Esta dimensión abarca los sectores de educación, salud, recreación y deporte, niñez, juventud, mujer y tercera edad.

. **EDUCACION:** los indicadores de cobertura del sistema educativo en el municipio de Guachucal muestran que esta es más amplia en secundaria y media y menor en preescolar; por su parte los programas de alfabetización no satisfacen las necesidades del municipio, pues solo abarca el 20% de la población analfabeta.

En cuanto a la calidad educativa se nota la escasa o nula capacitación a los docentes y directivos por parte del municipio, pero una buena dotación de material didáctico y pedagógico y asesoría a las Instituciones Educativas.

. **SALUD:** En cuanto a los indicadores de cobertura del régimen subsidiado, este cubre el 82.3% de la población con NBI y la población vinculada en es de 2.923 personas. Los servicios de salud se prestan a través de: Hospital Guachucal ESE, IPS Indígena, IPS San Diego, Muellamues, Centro de Salud Arvela, Consuelo de Chillanquer y San José de Chillanquer.

. **DEPORTE Y RECREACION:** los indicadores de formación deportiva muestran una deficiente capacitación a los deportistas de alto rendimiento, puesto que solo el 155 de ellos la reciben; la infraestructura deportiva se encuentra en estado regular, construido solo el 50% del los escenarios deportivos.

. **CULTURA:** la formación y difusión cultural muestran indicadores desfavorables, puesto que no existen programas o actividades que permitan la amplia participación de la comunidad.

. NIÑEZ, JUVENTUD, MUJER Y TERCERA EDAD: existe 1 programa para el adulto mayor, 2 programas para los jóvenes, la niñez y la mujer están en programas de hogares comunitarios del ICBF.

DIMENSION INFRAESTRUCTURA: (indicadores 2003) comprende los sectores de equipamiento municipal, vías y vivienda.

. SERVICIOS PUBLICOS: la cobertura de acueducto en el sector urbano es del 100% y en el sector rural del 51.49%. Existen 2 fuentes de abastecimiento de agua con una potabilidad del 90% gracias a la Planta de Tratamiento FIME.

La cobertura del alcantarillado en el sector urbano es del 100% y en el sector rural es del 9%, el resto de las viviendas cuentan con el sistema de pozos sépticos. En cuanto al manejo de basuras existe una planta de abono orgánico mal ubicada.

. VIAS: el 12% de las calles del casco urbano están pavimentadas, las 37 vías carretables que comunican la cabecera municipal con las veredas, resguardos y otros municipios se encuentran en condiciones precarias.

. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: existe una plaza de mercado de la cual se encuentra construida la primera planta, la plaza de ferias de ganado y matadero se encuentran mal ubicados.

. VIVIENDA: en el municipio existen 5.064 viviendas de las cuales el 21.2% (1.073) hogares conviven en el sector urbano y el 78.8% (3.991) hogares en el sector rural. Existen 42 viviendas de interés social.

DIMENSION ECONOMICA: (indicadores 2003)

. SECTOR PRIMARIO: la producción agrícola, radica principalmente en el cultivo de papa, haba, arveja y hortalizas, estas tres últimas en pequeñas He. La producción pecuaria en orden de importancia está: la producción bovina, porcina, avícola y cuyícola. La producción acuícola se da en 20 estanques distribuidos en las diferentes veredas, pero solo funcionan 10 de estos.

. SECTOR SECUNDARIO: se fundamenta en la producción de derivados lácteos de manera artesanal por parte de un gran número de familias. También existen plantas de mayor desarrollo tecnológico como COLACTEOS y FRISLAN.

. SECTOR TERCIARIO: existe una gran actividad comercial, especialmente el casco urbano, constituyéndose así como una importante fuente de generación de empleo y de ingresos para el municipio a través de los impuestos.

DIMENSION INSTITUCIONAL: (indicadores 2003) comprende los sectores de fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario

. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: la administración municipal cuenta con 32 funcionarios de planta, de los cuales ninguno ha sido capacitado por la alcaldía.

. DESARROLLO COMUNITARIO: existen 32 empresas productivas dedicadas a la producción y comercialización de bienes agropecuarios, 40 JAC de las cuales 8 están en la zona urbana y 32 en la zona rural.

5. INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento con el Convenio realizado entre la Secretaría de Planeación Departamental y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño, la actividad general realizada fue el Seguimiento y la Evaluación correspondiente al año 2004 del Plan de Desarrollo del Municipio de Guachucal.

Para el desarrollo de esta actividad se llevaron a cabo las siguientes subactividades:

? En el mes de agosto se recibió la capacitación acerca del Sistema General de Participaciones, Ley 715 de 2001 y la Metodología para la Medición y Análisis del Desempeño Municipal por parte de los funcionarios de la Secretaría de Planeación Departamental.

? En el mes de septiembre se realizó el estudio del Plan de Desarrollo del Municipio de Guachucal, analizando cada uno de sus componentes, entregando como resultado un primer informe a la Secretaría de Planeación Departamental. Además se realizó una reunión con el alcalde para acordar el plan de trabajo.

? En el mes de octubre se realizó la identificación de programas, proyectos, indicadores, metas y fuentes de financiación correspondientes al año 2004 en el Plan de Desarrollo, para lo cual fueron necesarias varias visitas al municipio con el fin de entrevistarse con los funcionarios encargados. El cumplimiento de esta actividad se evaluó por parte de la Secretaría de Planeación Departamental y la Alcaldía Municipal con la presentación del Plan Plurianual de Inversiones completo.

? En el mes de noviembre se realizó el seguimiento al avance en el cumplimiento de metas y la variación de indicadores para cada uno de los proyectos contenidos en el Plan Plurianual de Inversiones, continuando con la metodología que se venía trabajando (entrevistas con los funcionarios encargados). Su cumplimiento se evaluó con la presentación del Formato Único de Seguimiento al Cumplimiento de Indicadores y Metas.

? En el mes de diciembre se realizó el seguimiento de la ejecución presupuestal (2004) del Plan de Desarrollo, en trabajo conjunto con las dependencias de Planeación y Tesorería Municipal. Su cumplimiento se evaluó con la presentación del Formato Único de Seguimiento al Cumplimiento Financiero.

? En el mes de enero se asesoró a los funcionarios de la Alcaldía Municipal en el monitoreo de indicadores (2004) y la programación de metas (2005). Esta actividad se evaluó mediante la presentación del Formato Único de Plan de Acción - 2005.

? Finalmente, en el mes de febrero, después del trabajo conjunto realizado con la Alcaldía se presentó a la Secretaría de Planeación Departamental, el Informe de Gestión Vigencia 2004.

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con la aplicación de la metodología se busca lograr la medición y hacer un análisis del desempeño municipal con base en los resultados obtenidos y los compromisos adquiridos con la comunidad a través del Plan de Desarrollo Municipal. Mediante la metodología además de otros beneficios se logrará mejorar significativamente los sistemas de información para la planificación, seguimiento y evaluaciones futuras de la gestión municipal. De ahí la importancia de conocer, manejar y aplicar la metodología por parte de los funcionarios de las administraciones públicas.

Para el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal es indispensable que la administración utilice los siguientes instrumentos: Plan Plurianual de Inversiones, Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Acción.

6.1 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

Este instrumento de planeación y evaluación, permite concretar los objetivos de la administración municipal para su período de gobierno (2004-2007).

El Plan Plurianual de Inversiones del Municipio de Guachucal quedó estructurado de la siguiente manera:

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	METAS		COSTO TOTAL	2004			2005			2006			2007			
		RESULTADO	PRODUCTO		RP	PAR	CF	RP	PAR	CF	RP	PAR	CF	RP	PAR	CF	

RP. Recursos propios PART. Participaciones de la nación COF. Cofinanciación

La parte correspondiente a PROGRAMAS responde directamente a la solución de la problemática municipal y por lo tanto están orientados al logro de los objetivos planteados en el componente estratégico del Plan de Desarrollo Municipal.

Los programas se proponen para cada eje estratégico: Eje social, infraestructura, económico, ambiental e institucional. De acuerdo con la Ley 715 de 2001.

La parte correspondiente a PROYECTOS indica el conjunto de actividades a realizar en un tiempo determinado orientado al desarrollo de los programas.

Cada uno de los proyectos, cuenta con indicador inicial, es decir el punto de referencia que permitirá medir el avance de una meta, estos indicadores son

numéricos y/o porcentuales, lo que facilita su comprensión y comparación, por lo tanto sirven como punto de partida para la redefinición de metas y como información para la evaluación periódica del Plan de Desarrollo Municipal.

Para cada proyecto también se identifica las metas a nivel de producto y resultado, lo que facilita el seguimiento y la evaluación en el avance del Plan de Desarrollo Municipal, además permite a los funcionarios encargados de cada sector y a los responsables de los proyectos tener claridad de lo que se va a ejecutar y en cuanto tiempo.

El planteamiento de estas metas y su respectivo cumplimiento hacen del Plan de Desarrollo Municipal un verdadero instrumento de desarrollo económico local.

Los costos totales de cada proyecto son coherentes con las fuentes de financiación proyectadas. Estas se presentan para cada uno de los cuatro años y se distribuyen en:

- . Recursos Propios: Son recursos que se manejan en forma autónoma y provienen del cobro del Impuesto Predial, Industria y Comercio, Sobretasa a la Gasolina y otros que provienen de tarifas y cobros corrientes.

Para calcular su valor se promedia los recaudos de 2002 y 2003 y se aplica una tasa del 8% para el 2005 al 2007.

- . Sistema General de Participaciones (SGP): Corresponde al valor esperado por concepto de las participaciones de la nación. Para el año 2004 el valor de las participaciones es igual al monto contemplado en el documento CONPES, para el 2005 de aplica una tasa del 85% y para el 2006 y 2007 una tasa del 8.55%.

- . Resguardos Indígenas: hace referencia a los recursos que las comunidades indígenas reciben por concepto de transferencias de la nación. Aunque estos recursos son de libre destinación y son manejados por las comunidades indígenas, es importante establecer un compromiso de Cofinanciación con el municipio, principalmente para la financiación de proyectos productivos de vías, electrificación y educación, sectores donde los recursos del municipio son limitados.

- . Nación: incluye recursos del FOSYGA, subsidios de vivienda y otros recursos de gestión ante la nación, para financiar proyectos en los diferentes sectores.

- . Cooperación: comprende la gestión de recursos con las entidades de cooperación internacional y las ONGs principalmente para financiar proyectos que benefician a la comunidad.

. Aportes de la comunidad: recursos de la comunidad especialmente para proyectos viales y otros que requieran mano de obra no calificada.

En el sector educación, el 67% de los subprogramas se proyectan financiarse solo con recursos del Sistema General de Participaciones, el 33% restante con recursos del Sistema General de Participaciones y recursos de Cofinanciación.

En el sector salud, el 100% de los subprogramas se proyectan financiarse con recursos del Sistema General de Participaciones. En recreación, deporte y cultura el 93% de los subprogramas se financiarán con recursos del Sistema General de Participaciones y el 7% restante con recursos propios. En servicios públicos el 57% de los subprogramas se financiarán únicamente con recursos del Sistema General de Participaciones, el 14% restante con recursos del Sistema General de Participaciones y recursos de Cofinanciación y el 29% con recursos del Sistema general de Participaciones y recursos propios. En el sector agropecuario, grupos vulnerables y desarrollo comunitario el 100% de los subprogramas proyectan financiarse con recursos de Sistema General de Participaciones. En equipamiento municipal e infraestructura de transporte y vías el 67% de los subprogramas con recursos propios y el 33% restante con recursos del Sistema General de Participaciones.

De acuerdo a los criterios para ponderar la importancia de ejes estratégicos, programas y proyectos, en el Plan de Desarrollo Municipal, se concluye que la administración municipal de Guachucal asignó las ponderaciones de la siguiente manera:

- **MONTO DE RECURSOS INVERTIDOS:**

De acuerdo a este criterio, es el sector salud el de mayor ponderación, con un total de inversión de \$8.595 millones para los cuatro años de gobierno, lo cual representa el 46.75 de la inversión total. Le sigue en ponderación el sector de servicios públicos, con una inversión de \$ 3.720 millones lo cual representa el 20.25 de la inversión total. Educación se encuentra en tercer lugar de ponderación con una inversión de \$1.414 millones para los cuatro años, representando el 7.7% de la inversión total consignada en el Plan Plurianual de Inversiones.

- **PORCENTAJE DE DESTINACION DE LOS RECURSOS EMPLEADOS EN LA LEY 715 2001:**

teniendo en cuenta este criterio, el sector salud con una inversión de \$8.595 millones es el de mayor ponderación, este monto representa el 60.5% de la inversión total con recursos del Sistema General de Participaciones. Le sigue en orden de ponderación el sector servicios públicos con una inversión de \$ 2.355 millones, este valor representa el 16.6% del total de inversión con recursos del Sistema General de Participaciones. El sector educación se encuentra en tercer lugar de ponderación con una inversión de \$769 millones, lo que representa el 5.4% del total de los

recursos del Sistema General de Participaciones proyectados para la inversión 2004-2007.

De acuerdo a las proyecciones, en salud el programa de cobertura del régimen subsidiado es el de mayor prioridad, puesto que se le asigna el 89.6% del total de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones asignados al sector. En servicios públicos, el programa de acueducto tiene mayor prioridad sobre los demás, ya que su inversión representa el 47% del total con recursos del Sistema General de Participaciones.

En educación en programa de mayor prioridad es el de ampliación de cobertura, que representa el 67.1% del total invertido con recursos del Sistema General de Participaciones (ver cuadros 1-13)

Existen otros criterios más elaborados para ponderar los sectores y programas, sin embargo este tipo de ponderación depende de la disponibilidad y calidad de la información con los que cuente la administración municipal. Algunos de estos criterios son:

- . Impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida
- . Efecto de la redistribución del ingreso
- . Aporte en la sostenibilidad económica del municipio

Entre otros, que facilitan al municipio bases suficientes para ponderarlos, sin embargo requieren mayor investigación por parte de los encargados de formular los programas y proyectos en el Plan de Desarrollo Municipal.

Cuadro 1. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Educación

PROGRAMA	SUB PROGRAMAS	INDICADOR	METAS		COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
AMPLIACIÓN DE COBERTURA	Alimentación escolar	Cobertura del 84%	Alcanzar el 100% de cobertura	Beneficiar a 4042 estudiantes en alimentación escolar	257.732		56.980		56.980		61.539		61.539		66.769		66.769		72.444		72.444
	Alfabetización	Cobertura del 20%	Alcanzar el 80% de cobertura	Alfabetizar 1776 jóvenes y adultos	68.000		8.000		8.000		15.000		15.000		20.000		20.000		25.000		25.000
	Transporte escolar	3 buses escolares		Aumentar 2 buses escolares	80.000		20.000	60.000	80.000				0				0				0
	Establecimiento de programas universitarios y/o tecnológicos	0 programas universitarios		Instalar 4 centros para desarrollar programas universitarios	120.000				0		30.000		30.000		40.000		40.000		50.000		50.000
	Capacitación y estímulos a directivos y docentes	0 docentes y directivos capacitados	Capacitar al 100% de docentes y directivos	En convenio con la Secretaria de Educación, capacitar a 194 docentes y directivos	159.000		8.000	20.000	28.000		14.000	25.000	39.000		16.000	27.000	43.000		18.000	31.000	49.000
CALIDAD EDUCATIVA	Infraestructura y dotación (cofinanciación con resguardos indígenas)	4 instituciones educativas	Dotar al 70% de las instituciones educativas	Dotar en material didáctico, pedagógico, mobiliario y computadores.	569.000		54.000	300.000	354.000	10.000	12.000	47.000	69.000	10.000	0	50.000	60.000	10.000	21.000	55.000	86.000
	Apoyo administrativo y operativo a Instituciones	0	Asesorar anualmente al 100% de las instituciones educativas		67.500		15.000		15.000		16.200		16.200		17.500		17.500		18.800		18.800
	Fortalecimiento y/o creación de Bibliotecas y Sala de Internet Municipal.	5 bibliotecas y sala de Internet		Dotar de biblioteca a tres zonas: San Diego, Colimba San José de Chillanquer	37.800		3.600		3.600		7.200		7.200		12.000		12.000		15.000		15.000
	Cofinanciación otros proyectos Cooperación Internacional	1 proyecto ARD Colombia		Ejecutar un proyecto	55.000		20.000		20.000		10.000		10.000		10.000		10.000		15.000		15.000
TOTAL EDUCACION					1.414.032	0	185.580	380.000	565.580	10.000	165.939	72.000	247.939	10.000	182.269	77.000	269.269	10.000	235.244	86.000	331.244

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 2. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Salud

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR	METAS		COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
AMPLIACIÓN DE COBERTURA	Régimen Subsidiado	El régimen subsidiado cubre al 82.3% de la población con NBI	Incrementar la cobertura en un 10%	1657 personas con el NBI en el régimen subsidiado	7,705,291		1,703,503		1,703,503		1,839,784		1,839,784		1,996,165		1,996,165		2,165,839		2,165,839
	Población vinculada	2923 personas			601,089		132,890		132,890		143,521		143,521		155,721		155,721		168,957		168,957
MEJORAMIENTO O CALIDAD	Plan de Atención Básica - PAB		Ejecutar anualmente el PAB en un 100%		289,308		63,961		63,961		69,078		69,078		74,949		74,949		81,320		81,320
TOTAL SALUD					8,595,688	0	1,900,354	0	1,900,354	0	2,052,383	0	2,052,383	0	2,226,835	0	2,226,835	0	2,416,116	0	2,416,116

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 3. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Deporte y recreación

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADORES	METAS		COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
FORMACIÓN DEPORTIVA	Actualización y afianzamiento de conocimientos táctico técnicos	30 deportistas capacitados en conocimientos técnicos	Capacitar anualmente al 100% de los deportistas	Capacitar a 200 deportistas anualmente	22,500		5,000		5,000		5,400		5,400		5,800		5,800	6,300		6,300	
	Seguimiento y evaluación deportistas de alto rendimiento	0	Seguimiento y evaluación al 100% de los deportistas de alto rendimiento	Seguimiento y evaluación anual a 60 deportistas de alto rendimiento	22,500		5,000		5,000		5,400		5,400		5,800		5,800	6,300		6,300	
EVENTOS COMPETITIVOS Y RECREATIVOS	Cofinanciación terminación coliseo cubierto	Infraestructura construida: 50%	Mejorar el estado de la construcción en un 20%	Terminar graderías, unidades sanitarias, iluminación camerinos y cafetería	143,000	53,000			53,000	30,000			30,000	30,000			30,000	30,000			30,000
	Cofinanciación adecuación y mantenimiento estadio y campo de chaza	Infraestructura construida: 50%	Mejorar la infraestructura en un 20%	Terminar graderías, unidades sanitarias, iluminación del estadio y ampliación del campo de chaza	25,000		15,000		15,000		10,000		10,000				0				0
	Infraestructura deportiva	3 campeonatos anuales	Mejorar la infraestructura en un 20%	Terminación coliseo cubierto, adecuación del estadio	93,000		10,000		10,000		25,000		25,000		28,000		28,000	30,000			30,000
	Agenda de torneos y campeonatos	Apoyo de acuerdo a resultados		Realizar una cicloruta infantil anual	131,000		29,000		29,000		31,000		31,000		34,000		34,000	37,000			37,000
	Apoyo a talentos deportivos		Apoyar al 100% de los deportistas en las diferentes competencias	Apoyo en transporte, dotación, hidratación y medallería.	17,900		4,000		4,000		4,300		4,300		4,600		4,600	5,000			5,000
TOTAL DEPORTE					454,900	53,000	68,000	0	121,000	30,000	81,100	0	111,100	30,000	78,200	0	108,200	30,000	84,600	0	114,600

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 4. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Cultura

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR	METAS		COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007				
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	
FORMACION Y DIFUSION CULTURAL	Cofinanciación terminación casa de la cultura	Infraestructura construida 10%	Construir en un 100% la casa de la cultura	Realizar la construcción en general	225,000		50,000		50,000		54,000		54,000		58,000		58,000		63,000		63,000	
	Formación artística y cultural	0	Divulgar en 100% eventos culturales	Capacitar a 200 personas en modalidades artísticas	18,000				0		5,000		5,000		6,000		6,000		7,000		7,000	
	Promoción de producción cultural	0	Incrementar 100% el número de usuarios		18,000				0		5,000		5,000		6,000		6,000		7,000		7,000	
	Apoyo escuela musical	20 usuarios	Canal cultural funcionando al 100%	Atender a 320 personas en la escuela musical	9,013		9,013		9,013				0				0					0
	Operación y funcionamiento canal cultural	0	Apoyar 100% a los grupos culturales		10,000		10,000		10,000				0				0					0
	Apoyo conformación grupos culturales	19 grupos		Apoyar con dotación, vestuario y transporte	18,000				0		5,000		5,000		6,000		6,000		7,000		7,000	
	Apoyo a eventos culturales y artísticos	0		Realizar anualmente 2 eventos culturales	111,159		21,159		21,159		28,000		28,000		30,000		30,000		32,000		32,000	
					409,172	0	90,172	0	90,172	0	97,000	0	97,000	0	106,000	0	106,000	0	116,000	0	116,000	

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 5. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Servicios públicos

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR	METAS		COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
ACUEDUCTO	Subsidios Población estratos 1,2,3	843 viviendas de estrato 1,2,3	Subsidiar al 90% de viviendas estrato 1,2,3	Subsidiar a 759 viviendas	100.000		25000		25.000		25000		25.000		25000		25.000		25.000		
	Ampliación de fuentes de abastecimiento	2 fuentes de abastecimiento (San Diego y Colimba)		Instalar de tuberías	430.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		130.000		130.000		
	construcción y mantenimiento de plantas de cloración	1 planta de tratamiento FIME	Dotar al 100% de acueductos rurales con plantas de coloración	Dotar 15 acueductos rurales de planta de coloración	53.000				0		40.000		40.000		6.000		6.000		7.000	7.000	
	Ampliación mejoramiento y/o reposición acueductos rurales	15 Acueductos rurales	Hacer mantenimiento al 100% de los acueductos rurales	Hacer mantenimiento anual a 15 acueductos rurales	385.000		150.000	45.000	195.000		60.000		60.000		70.000		70.000		60.000	60.000	
	Proyecto Gran Cumbal*			Ejecutar tercera etapa del proyecto (instalación de tuberías)	650.000						500.000		500.000	80.000			80.000	70.000		70.000	
	Cofinanciación compra de tierras reforestación.	2 lotes de reforestación		Adquirir 9 lotes para reforestar	183.000		38.000		38.000		41.000		41.000		44.000		44.000		60.000	60.000	
ALCANTARILLADO	Construcción de pozos sépticos o letrinas sector rural (Cof. Resguardos indígenas)	Pozos sépticos o letrinas instaladas en 150 viviendas del sector rural	Incrementar al 100% los pozos sépticos o letrinas instalados en el sector rural	Instalar letrinas en 300 viviendas rurales	615.000		80.000	43.000	123.000		100.000	47.000	147.000		110.000	50.000	160.000		130.000	55.000	185.000
	Cofinanciación construcción de alcantarillados	Cobertura de alcantarillado: 98% urbano 9% rural	Ampliar al 100% cobertura de alcantarillado urbano	Instalar tubería para alcantarillado urbano	270.000		150.000		150.000				0		110.000		110.000		10.000	10.000	
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	Cofinanciación planta de tratamiento residuos sólidos	1 planta de abono orgánico		Hacer el estudio, compra del lote y construcción	74.000		25.000		25.000		15.000		15.000		16.000		16.000		18.000	18.000	
	Cofinanciación planta de aguas residuales	0		Construir 5 pozos de aguas residuales	140.000				0		80.000		80.000		30.000		30.000		30.000	30.000	
GAS DOMICILIARIO	Gestión implementación redes gas domiciliario (Aporte municipio en bienes y servicios)	0		Gestionar un proyecto para implementación de redes de gas domiciliario	271.000	60.000			60.000	65.000			65.000	70.000			70.000	76.000		76.000	
ELECTRIFICACIÓN	Cofinanciación ampliación y	3071 viviendas conectadas	Hacer mantenimiento al 100% de las redes	Hacer mantenimiento a las redes de las 3071	385.000	51.000	40.000		91.000	15.000	55.000		70.000	60.000	40.000		100.000	64.000	60.000		124.000

	mantenimiento redes urbanas y rurales		urbanas y rurales	viviendas																	
OTROS PROYECTOS	Cofinanciación otros proyectos del sector				150,000			0		40,000		40,000		40,000		40,000		70,000		70,000	
TOTAL SERV. PÚBL.					3,720,000	111,000	608,000	88,000	807,000	580,000	556,000	47,000	1,143,000	224,000	591,000	50,000	825,000	210,000	600,000	55,000	865,000

*Proyecto Gran Cumbal: año 2005, 200 millones aporte Municipio con bienes, servicios y mano de obra y 300 millones recursos propios y/o crédito.

Cuadro 6. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Equipamiento municipal

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR	METAS		COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTOS	Cofinanciación estudio, diseño y construcción segunda planta galería municipal	1 planta construida de la galería municipal	Construcción del 35% de la segunda planta	Construcción placa y escaleras	60,000				0		20,000			20,000		20,000			20,000		20,000
	Cofinanciación estudio, diseño y construcción plaza de ferias de ganado y matadero	1 plaza de ferias de ganado y matadero mal ubicada	Avance de la construcción en un 70%	Estudio y adecuación del lote, cerramiento, construcción de vías internas e infraestructura en general	600,000	150,000			150,000	150,000			150,000	150,000			150,000	150,000			150,000
	Cofinanciación estudio, diseño y construcción parque recreacional	1 parque recreacional	Avance de la construcción en un 10%	Disponibilidad y adecuación del lote	320,000	20,000			20,000	100,000			100,000	100,000			100,000	100,000			100,000
TOTAL EQUIPAMEN.					980,000	170,000	0	0	170,000	250,000	20,000	0	270,000	250,000	20,000	0	270,000	250,000	20,000	0	270,000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 7. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Vivienda

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR	METAS		COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	Cofinanciación construcción y/o mejoramiento vivienda de interés social	42 viviendas de interés social	Mejoramiento al 10% de las viviendas de interés social	Mejoramiento anual a 4 viviendas de interés social	419.000	89.000			89.000	80.000	20.000		100.000	90.000	20.000		110.000	100.000	20.000		120.000
TOTAL VIVIENDA					419.000	89.000	0	0	89.000	80.000	20.000	0	100.000	90.000	20.000	0	110.000	100.000	20.000	0	120.000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 8. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Infraestructura de transporte y vías

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR	METAS		COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
FORTALECIMIENTO VIAL	Mantenimiento maquinaria	5 maquinas con mantenimiento	Mantenimiento anual al 100% de las maquinarias		229.707		51.751		51.751		55.891		55.891		58.685		58.685		63.380		63.380
	Cofinanciación pavimentación calles casco urbano	El 12% de las calles del casco urbano están pavimentadas	Pavimentadas el 75% de las calles del casco urbano		489.150	189.150			189.150	100.000			100.000	100.000			100.000	100.000			100.000
	Mejoramiento en vías rurales	37 vías carreteables	85% de vías secundarias mejoradas	31 vías secundarias mejoradas	221.997	71.997			71.997	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000			50.000
TOTAL VIAS					940.854	261.147	51.751	0	312.898	150.000	55.891	0	205.891	150.000	58.685	0	208.685	150.000	63.380	0	213.380

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 9. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Agropecuario y generación de empleo

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR	METAS		2004				2005				2006				2007			
			RESULTADO	PRODUCTO	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
DESARROLLO AGROPECUARIO	Asistencia técnica agropecuaria	100 productores agropecuarios capacitados	Capacitar al 100% de los productores agropecuarios	Capacitar a 1200 productores agropecuarios		48.000		48.000		52.000		52.000		56.000		56.000		60.000		60.000
	Adquisición de tierras resguardos indígenas y sector campesino	0		Adquirir 26 Ha de tierra		17.000		17.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
	Fomento ganadería bovina	16350 bovinos	Control sanitario al 100% de bovinos			8.000		8.000		9.000		9.000		10.000		10.000		11.000		11.000
	Fomento de especies menores	44040 especies menores	Mejoramiento nutricional y de sanidad 50% de las especies menores	Mejoramiento nutricional y de sanidad a 22.020 especies menores		6.000		6.000		7.000		7.000		8.000		8.000		9.000		9.000
	Diversificación de cultivos	1 proyecto de diversificación de cultivos		Implementar 15 parcelas demostrativas para la diversificación de cultivos de ulluco, quinua y ocas		10.000		10.000		11.000		11.000		12.000		12.000		13.000		13.000
	Cofinanciación banco de maquinaria	0		Ejecutar un proyecto para la creación de un banco de maquinaria		15.000		15.000		17.000		17.000		19.000		19.000		21.000		21.000
	Cofinanciación proyectos pequeña irrigación	0	Ejecutar 100% el proyecto	Ejecutar un proyecto de pequeña irrigación				0		10.000		10.000		12.000		12.000		14.000		14.000
	Cofinanciación Proyectos productivos	10 proyectos financiados		Financiar 70 proyectos productivos		15.000		15.000		18.000		18.000		22.000		22.000		28.000		28.000
GENERACIÓN DE EMPLEO PRODUCTIVO	Cofinanciación programa volvamos a los talleres	0		Realizar 2 talleres de formación empresarial para jóvenes				0		5.000		5.000		6.000		6.000		7.000		7.000

	Apoyo a la juventud y asistencia social	0		Implementar un centro de información y gestión para el empleo				0	8.000	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000						
	Cofinanciación fondo de créditos y micro créditos	57 créditos otorgados		Gestionar 50 créditos	20.000	20.000	22.000	22.000	24.000	24.000	26.000	26.000								
TOTAL ECONÓMICO					0	139.000	0	139.000	0	174.000	0	174.000	0	193.000	0	193.000	0	214.000	0	214.000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 10. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Niñez, juventud, mujer y tercera edad

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR	METAS		COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
ADULTO MAYOR	Fortalecimiento programa Adulto Mayor	1 programa adulto mayor		Implementar 2 programas anuales adulto mayor	30.000		6.000		6.000		7.000		7.000		8.000		8.000		9.000		9.000
	Fomento actividades productivas, artísticas y culturales Adulto Mayor	0		2 jornadas lúdicas recreativas anuales para el adulto mayor	62.000		14.000		14.000		15.000		15.000		16.000		16.000		17.000		17.000
NIÑEZ Y JUVENTUD	Cofinanciación programa Clubes prejuveniles y/o juveniles	2 grupos juveniles		4 talleres anuales para jóvenes	13.500		1.500		1.500		3.000		3.000		4.000		4.000		5.000		5.000
	Programas de recreación y sano esparcimiento	0		Implementar 1 programa de recreación y sana esparcimiento	18.000				0		5.000		5.000		6.000		6.000		7.000		7.000
	Subsidios nutricionales y educativos	69 familias con subsidio nutricional		Incrementar 20 familias beneficiarias del subsidio nutricional	175.000		39.000		39.000		42.000		42.000		45.000		45.000		49.000		49.000
	Dotación material didáctico hogares comunitarios	69 Hogares Comunitarios	Dotar material didáctico al 100% de los hogares comunitarios			69.000		15.000		15.000		16.000		16.000		18.000		18.000		20.000	
MUJER	Apoyo y fomento al desarrollo integral de la mujer	0		6 talleres anuales para mujeres	28.000		4.000		4.000		6.000		6.000		8.000		8.000		10.000		10.000
TOTAL G. VULNERABLES					395.500	0	79.500	0	79.500	0	94.000	0	94.000	0	105.000	0	105.000	0	117.000	0	117.000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 11. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Participación y desarrollo comunitario

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR	METAS		COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
GRUPOS ASOCIATIVOS	Actualización documental y administrativa empresas productiva	37 empresas productivas	Asesorar al 70% de las EAT en tramites de renovación o liquidación	Capacitar y asesorar a 26 EAT	1.000		1.000		1.000			0			0					0	
	Fortalecimiento empresas productivas	37 empresas productivas	Capacitar y acompañar al 80% de las EAT	Capacitar a 30 EAT	20.000		2.000		2.000		5.000		5.000		6.000		6.000		7.000		7.000
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Dotación suministros JAC	40 JAC	Dotar de material e implementos al 90% de las JAC	Dotar a 36 JAC	20.947		4.447		4.447		5.000		5.000		5.500		5.500		6.000		6.000
	Actualización documental y administrativa de las JAC	40 JAC	Capacitación y acompañamiento permanente al 90% de las JAC en actualización	Capacitar a 36 JAC	1.000		1.000		1.000				0				0				0
	Capacitación y asesoría JAC	40 JAC	Capacitar en diversos temas al 80% de las JAC	Capacitar a 32 JAC	20.000		2.000		2.000		5.000		5.000		6.000		6.000		7.000		7.000
	Fortalecimiento de entes de control y vigilancia ciudadana	1 ente de control		Capacitar anual al grupo de veedores	18.000				0		5.000		5.000		6.000		6.000		7.000		7.000
TOTAL DLLO. COM.					80.947	0	10.447	0	10.447	0	20.000	0	20.000	0	23.500	0	23.500	0	27.000	0	27.000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 12. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Fortalecimiento institucional

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR	METAS		COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fortalecimiento institucional	Capacitación de funcionarios	Capacitación anual de 100% de los funcionarios en administración pública	35 funcionarios capacitados en jornadas mensuales	82.000	15.000			15.000	10.000	10.000		20.000	10.000	12.000		22.000	10.000	15.000		25.000
TOTAL DLLO INST.					82.000	15.000	0	0	15.000	10.000	10.000	0	20.000	10.000	12.000	0	22.000	10.000	15.000	0	25.000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 13. Plan plurianual de inversiones 2004-2007 (miles de pesos) Sector. Seguridad

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR	METAS		COSTO TOTAL	2004				2005				2006				2007			
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT	RP	PART.	COF	SUBTOT
JUSTICIA	Cofinanciación funcionamiento Comisaría de Familia	246 usuarios atendidos		1200 usuarios atendidos	135.000		30.000		30.000		32.000		32.000		35.000		35.000		38.000		38.000
RIESGOS Y DESASTRES	Prevención y atención de riesgos y desastres	1 grupo de socorro		Campañas de prevención por parte del grupo de socorro	46.000		10.000		10.000		11.000		11.000		12.000		12.000		13.000		13.000
TOTAL					181.000	0	40.000	0	40.000	0	43.000	0	43.000	0	47.000	0	47.000	0	51.000	0	51.000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

6.2 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y METAS

La importancia de medir el nivel de avance del Plan de Desarrollo, radica en su capacidad de generar información útil, pertinente, coherente y consistente para facilitar la toma de decisiones del gobierno en cumplimiento de sus metas.

Las metas del Plan del Desarrollo se definen como los resultados o logros, viables y democráticamente concertados, que se esperan obtener con la ejecución del plan y que concretan los compromisos asumidos por el gobierno con la sociedad civil, tendientes a dar soluciones integrales a las necesidades de la ciudadanía, de conformidad con el programa de gobierno.

El Formato Unico de Seguimiento al Cumplimiento de Indicadores y Metas quedó estructurado de la siguiente manera:

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR		METAS		
		INDICADOR INICIAL	INDICADOR ACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

RP. Recursos propios PART. Participaciones de la nación COF. Cofinanciación

EDUCACION:

El cumplimiento de las metas propuestas en los subprogramas que conforman los diferentes programas de este sector, fue superior al 100 % y el promedio fue del 110 %.

El indicador de cobertura en alimentación escolar se incremento en un 3% con respecto al 2003 gracias al programa de restaurantes escolares. El programa de alfabetización amplió su cobertura pasando del 20% al 37%, beneficiando a 372 nuevos usuario. En cuanto a los indicadores de calidad educativa muestran un gran avance, ya que se capacitó al 67% de bs docentes y directivos. La dotación de material didáctico, pedagógico y asesoramiento a las instituciones educativas muestran un cumplimiento del 100% de las metas programadas para el 2004 (ver cuadro 14).

SALUD:

El cumplimiento de las metas propuestas en los proyectos fue en promedio el 63%. Los indicadores de cobertura del régimen subsidiado muestran un incremento del 1% con respecto al 2003, además la población vinculada pasó de 2923 a 5460, y el Plan de Atención Básica se ejecutó en un 85%, lo que muestra un gran avance en al mejoramiento de la calidad de vida de la población del municipio (ver cuadro 15)

DEPORTE Y RECREACION:

El cumplimiento de las metas propuestas de los subprogramas de los diferentes programas que conforman este sector en su mayoría sobrepasó el 100 %,

alcanzando un porcentaje promedio del 165 %. Los indicadores de formación deportiva tuvieron un importante avance, pues se capacitó a 140 deportistas, en cuanto a la infraestructura deportiva se lograron importantes avances en cuanto a la construcción y terminación de escenarios deportivos que se encontraban en mal estado (ver cuadro 16).

CULTURA:

El cumplimiento de las metas propuestas en los subprogramas que conforman el sector fue en su mayoría superior al 100 % con un promedio del 87 %. La formación y difusión cultural del municipio se mejoró a través de actividades culturales que permitieron la amplia participación de la comunidad (ver cuadro 17).

SERVICIOS PUBLICOS:

El cumplimiento de las metas propuestas en los diferentes subprogramas que conforman los programas de este sector fue en promedio del 61 %. Los indicadores actuales de acueducto demuestran el cumplimiento a cabalidad de las metas propuestas, pues se logró subsidiar al 100% de la población de estratos bajos y ejecutar importantes proyectos para el mejoramiento de los acueductos rurales. En cuanto al alcantarillado con la instalación de 200 letrinas en el sector rural se mejoró las condiciones de vida de los hogares beneficiados (ver cuadro 18).

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL:

El cumplimiento de las metas propuestas en los diferentes subprogramas que conforman los programas de este sector fue en promedio del 33%. Sin embargo no se cumplieron con importantes proyectos como la reubicación de la plaza de mercado y de ferias. (ver cuadro 19)

INFRAESTRUCTURA VIAL:

El cumplimiento de las metas propuestas en los diferentes subprogramas de este sector promedia el 140%. En programa de fortalecimiento vial se cumplió con las metas propuestas, puesto que se hizo el respectivo mantenimiento a la maquinaria, se pavimentó el 22% de las calles del casco urbano y se realizó el mantenimiento el 83% de las vías secundarias (ver cuadro 21)

AGROPECUARIO Y GENERACION DE EMPLEO:

El cumplimiento de las metas programadas en los diferentes subprogramas de los programas que conforman este sector fue en promedio el 55%. No todos los indicadores mejoraron en este sector, puesto que no se cumplió con varias de las metas propuestas para el 2004. Los indicadores que mejoraron fueron para los proyectos de asistencia técnica que pasó de 100 productores capacitados en el año 2003 a 1200 en el año 2004. El proyecto de diversificación de cultivos se ejecutó en un 100% lo permite ampliar las opciones de empleo para los pequeños productores (ver cuadro 22).

NIÑEZ, JUVENTUD, MUJER Y TERCERA EDAD:

El cumplimiento de las metas fue superior al 100% demostrando un avance muy significativo en los indicadores. Esto se logró mediante el fortalecimiento de los programas dirigidos a los grupos más vulnerables a través de actividades lúdicas, recreativas, productivas y de sano esparcimiento para los niños y el adulto mayor. Siendo así uno de los sectores de mejor desempeño en cuanto al logro de metas y el mejoramiento de indicadores (ver cuadro 23).

PARTICIPACION Y DESARROLLO COMUNITARIO:

El cumplimiento de las metas propuesta en los subprogramas que conforman este sector promedió el 84%. Se llevaron a cabo actividades de asesoría a los grupos asociativos, además se dotaron de suministros y se actualizaron en varios temas a través de diversas capacitaciones. Al igual que el anterior, este sector mostró un buen desempeño en el cumplimiento de metas (ver cuadro 24).

SEGURIDAD:

El cumplimiento de las metas propuestas en este sector fue del 121%. La Comisaria de Familia logró atender 64 usuarios más de los programados en la meta para el año 2004 (ver cuadro 26).

Cuadro 14. Seguimiento y cumplimiento de indicadores y metas (miles de pesos) Sector. Educación

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR		METAS		
		INDICADOR INICIAL	INDICADOR ACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
AMPLIACIÓN DE COBERTURA	Alimentación escolar	Cobertura del 84%	Cobertura del 87% (3519 estudiantes beneficiados de alimentación escolar)	Incrementar la cobertura en 4%	Incremento de la cobertura en 3%	Cumplimiento de la meta en 75%
	Alfabetización	Cobertura del 20%	Cobertura del 17% (372 usuarios del programa de alfabetización)	Incrementar la cobertura en 15%	Incremento de la cobertura en 17%	Cumplimiento de la meta en 113%
	Transporte escolar	3 buses escolares	4 buses escolares	Adquirir 1 bus escolar	1 bus escolar adquirido	Cumplimiento de la meta en 100%
	Establecimiento de programas universitarios y/o tecnológicos	0 programas universitarios	1 programa de la UNAD	Instalar un programa universitario	Apertura de un programa universitario	Cumplimiento de la meta en 100%
CALIDAD EDUCATIVA	Capacitación y estímulos a directivos y docentes	0 docentes y directivos capacitados	130 docentes y directivos capacitados	Capacitar al 25% de docentes y directivos	67% de docentes y directivos capacitados	Cumplimiento de la meta en 268%
	Infraestructura y dotación (cofinanciación con resguardos indígenas)	4 instituciones educativas	4 Instituciones educativas	Dotar al 70% de las instituciones educativas en material didáctico	Dotadas el 100% de las instituciones educativas en material didáctico	Cumplimiento de la meta en 142%
	Apoyo administrativo y operativo a instituciones	0	Apoyo al 100% de las instituciones educativas	Asesoría anual al 100% de las instituciones educativas	Asesoradas el 100% de las instituciones educativas	Cumplimiento de la meta en 100%
	Fortalecimiento y/o creación de Bibliotecas y Sala de Internet Municipal.	5 bibliotecas 1 sala de internet	3 bibliotecas dotadas	Dotar una zona de bibliotecas	1 zona dotada de 3 bibliotecas	Cumplimiento de la meta en 100%
	Cofinanciación otros proyectos Cooperación internacional	1 proyecto ARD Colombia	1 proyecto en gestión	Ejecutar 1 proyecto		

Cuadro 15. Seguimiento y cumplimiento de indicadores y metas (miles de pesos) Sector. Salud

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	INDICADOR		METAS		
		INDICADOR INICIAL	INDICADOR ACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
AMPLIACIÓN DE COBERTURA	Régimen Subsidiado	El régimen subsidiado cubre al 82.3% de la población con NBI	El régimen subsidiado cubre al 83% de la población con NBI	Incrementar la cobertura en 2.5%	Cobertura incrementada en 1%	Cumplimiento de la meta en 40%
	Población vinculada	2923 personas	5460 personas			
MEJORAMIENTO CALIDAD	Plan de Atención Básica - PAB		PAB ejecutado en 85%	Ejecutar el PAB en 100%	85% del PAB	Cumplimiento de la meta en 85%
TOTAL SALUD						

Cuadro 16. Seguimiento y cumplimiento de indicadores y metas (miles de pesos) Sector. Recreación y deporte

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR		METAS		
		INDICADOR INICIAL	INDICADOR ACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
FORMACIÓN DEPORTIVA	Actualización y afianzamiento de conocimientos táctico técnicos	30 deportistas capacitados en conocimiento técnicos	60 deportistas capacitados en conocimientos técnicos	Capacitar a 200 deportistas	Capacitados 60 deportistas	Cumplimiento de la meta en 30%
	Seguimiento y evaluación deportistas de alto rendimiento	0	Seguimiento y evaluación a 80 deportistas	Hacer el seguimiento y la evaluación a 60 deportistas de alto rendimiento	Realizado el seguimiento y la evaluación a 80 deportistas	Cumplimiento de la meta en 133%
EVENTOS COMPETITIVOS Y RECREATIVOS	Cofinanciación terminación coliseo cubierto	Infraestructura construida: 50%	Infraestructura construida: 55%	Mejorar la infraestructura en un 5% (construir gradería)	Construcción de la gradería	Cumplimiento de la meta en 100%
	Cofinanciación adecuación y mantenimiento estadio y campo de chaza	Infraestructura construida 50%	Infraestructura construida: 55%	Mejorar la infraestructura en un 5% (habilitar pista)	Mejoramiento de la pista, canalización del agua, muro de contención	Cumplimiento de la meta en 100%
	Infraestructura deportiva	Infraestructura construida 50%	Infraestructura construida: 55%	Mejorar la infraestructura en un 5% (canalización de agua y adecuación estadio)	Construcción bancas para los equipos y jueces y cambio de arquería.	Cumplimiento de la meta en 100%
	Agenda de torneos y campeonatos	3 campeonatos anuales	1 campeonato (olimpiadas rurales-urbanas)	1 cicloruta infantil anual	6 campeonatos	Cumplimiento de la meta 600%
	Apoyo a talentos deportivos	Apoyo de acuerdo a resultados	Apoyo de acuerdo a resultados	Apoyar al 100% de los deportistas en las diferentes competencias en cuanto a transporte, dotación e hidratación.	Apoyados el 95% del los deportistas	Cumplimiento de la meta en 95%

Cuadro 17. Seguimiento y cumplimiento de indicadores y metas (miles de pesos) Sector. Cultura

PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	INDICADOR		METAS		
		INDICADOR INICIAL	INDICADOR ACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
FORMACION Y DIFUSION CULTURAL	Terminación casa de la cultura	Infraestructura construida 10%	Infraestructura construida: 30%	Adelantar la construcción en un 22%	Construcción de muros y plancha primer piso	Cumplimiento de la meta en 91%
	Formación artística y cultural	0	60 personas capacitadas	Capacitar a 50 personas en modalidades artísticas	Capacitadas 60 personas en modalidades artísticas	Cumplimiento de la meta 120%
	Promoción cultural	0	Promoción del 100% de los eventos culturales	Divulgar el 100% de los eventos culturales	Divulgación del 100% de los eventos culturales	Cumplimiento de la meta en 100%
	Apoyo escuela musical	20 usuarios	40 usuarios	Incrementar en un 100% anual el número de usuarios	40 usuarios de la escuela musical	Cumplimiento de la meta en 100%
	Operación canal cultural	0	Funcionamiento del canal cultural en un 80%	Funcionamiento del canal cultural en un 100%	Canal cultural funcionando en un 80%	Cumplimiento de la meta en 80%
	Apoyo grupos culturales	19 grupos	3 grupos culturales	Apoyar con dotación, vestuario y transporte	3 grupos culturales apoyados con dotaciones	Cumplimiento de la meta en 16%
	Apoyo a eventos culturales	0	4 eventos culturales	Realizar anualmente 2 eventos culturales	Realizados 4 eventos culturales	Cumplimiento de la meta 200%

Cuadro 18. Seguimiento y cumplimiento de indicadores y metas (miles de pesos) Sector. Servicios públicos

ROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR INICIAL	INDICADOR ACTUAL	PROGRAMADO	METAS	
					EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
ACUEDUCTO	Subsidios Población estratos 1,2,3	843 viviendas de estrato 1,2,3	843 viviendas de estrato 1,2,3	Subsidiar al 100% de viviendas estrato 1,2,3	843 viviendas subsidiadas	Cumplimiento de la meta en 100%
	Ampliación de fuentes de abastecimiento	2 fuentes de abastecimiento: San Diego y Colimba	Tuberías instaladas	Instalar tuberías	Tuberías instaladas(3 etapa)	Cumplimiento de la meta en 100%
	construcción y mantenimiento de plantas de cloración	1 planta de cloración	2 pozos instalados	Dotar al 25% de acueductos rurales con plantas de cloración	Construidos 2 pozos sector rural	Cumplimiento de la meta en 50%
	ampliación mejoramiento y/o reposición acueductos rurales	0 acueductos rurales	Primera etapa del proyecto ejecutada	Ejecutar primera etapa del proyecto	Ejecutada primera etapa del proyecto	Cumplimiento de la meta en 100%
	Proyecto Gran Cumbal*		Ejecutada primera etapa del proyecto	Ejecutar primera etapa del proyecto (instalación de tuberías)	Tuberías instaladas	Cumplimiento de la meta en 100%
	Cofinanciación compra de tierras reforestación.	2 lotes de reforestación	0	Adquirir 9 lotes para reforestar	0	0
ALCANTARILLADO	Construcción de pozos Sépticos sector rural (Cof. Resguardos indígenas)	Pozos sépticos o letrinas instaladas en 150 viviendas del sector rural	Instaladas 200 letrinas sector rural	Instalar letrinas en 300 viviendas rurales	Instaladas 200 letrinas en sector rural	Cumplimiento de la meta en 66%
	Cofinanciación construcción de alcantarillados	Cobertura de alcantarillado: 98% urbano 9% rural	Cobertura de alcantarillado 100% urbano	Ampliar al 100% cobertura de alcantarillado urbano	Cobertura de alcantarillado 100% sector urbano	Cumplimiento de la meta en 100%
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	Cofinanciación planta de tratamiento residuos sólidos	1 planta de abono orgánico	Un lote para traslado de la planta	Hacer el estudio y compra del lote para la construcción	Un lote comprado	Cumplimiento de la meta en 100%
	Cofinanciación planta de aguas residuales	1 planta de aguas residuales	Proyecto en gestión	Construir 5 pozos de aguas residuales	Proyecto en gestión	0
GAS DOMICILIARIO	Gestión implementación redes gas domiciliario (Aporte municipio en bienes y servicios)	0	0	Gestionar un proyecto para implementación redes de gas domiciliario	0	0
ELECTRIFICACIÓN	Cofinanciación ampliación y	3071 viviendas conectadas	1150 viviendas	Hacer mantenimiento	Mantenimiento al 37% de las	Cumplimiento de la meta

	mantenimiento redes urbanas y rurales		urbanas con mantenimiento	al 50% de las redes urbanas y rurales	redes urbanas y rurales	en 75%
TELEFONÍA	Gestión Proyectos ampliación de redes	788 líneas instaladas	788 líneas	0	0	0
OTROS PROYECTOS	Cofinanciación otros proyectos del sector					

Cuadro 19. Seguimiento y cumplimiento de indicadores y metas (miles de pesos) Sector. Agropecuario y generación de empleo

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADORES		METAS		
		INDICADOR INICIAL	INDICADOR ACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
DESARROLLO AGROPECUARIO	Asistencia técnica agropecuaria	100 productores agropecuarios capacitados	1200 productores capacitados	Capacitar al 100% de los productores agropecuarios	Capacitados a 1200 productores agropecuarios	Cumplimiento de la meta en 100%
	adquisición tierras resguardos indígenas y sector campesino	0	0	Adquirir 5 Ha de tierra	0	0
	Fomento ganadería bobina	16350 bovinos	Control sanitario a 5000 bovinos	Control sanitario al 25% de bovinos	Control sanitario al 31% de los bovinos	Cumplimiento de la meta en 124%
	Fomento de especies menores	44040 especies menores	Mejoramiento nutricional a 5 especies	Mejoramiento nutricional y de sanidad 50% de las especies menores	Mejoramiento nutricional y de sanidad a 5 especies menores	Cumplimiento de la meta en 0.2%
	Diversificación de cultivos	1 proyecto de diversificación de cultivos	Diversificación de 4 cultivos	Instalar parcelas demostrativas	Instaladas parcelas demostrativas de 4 cultivos	Cumplimiento de la meta en 100%
	Cofinanciación banco de maquinaria	0	0	Ejecutar un proyecto para la creación de un banco de maquinaria	0	0
	Cofinanciación proyectos pequeña irrigación	0	0	Ejecutar 100% el proyecto	0	0
	Cofinanciación Proyectos productivos	10 proyectos financiados	2 proyectos cofinanciados	Financiar 10 proyectos productivos	Financiados 2 proyectos	Cumplimiento de la meta en 20%

GENERACIÓN DE EMPLEO PRODUCTIVO	Cofinanciación programa volvamos a los talleres	0	0	Realizar 2 talleres de formación empresarial para jóvenes	0	0
	Apoyo a la juventud y asistencia social	0	0	Implementar un centro de información y gestión para el empleo	0	0
	Cofinanciación fondo de créditos y micro créditos	57 créditos otorgados	80 créditos otorgados	Gestionar 30 créditos	Otorgamiento de 80 créditos	Cumplimiento de la meta en 266%

Cuadro 20. Seguimiento y cumplimiento de indicadores y metas (miles de pesos) Sector. Niñez, juventud, mujer y tercera edad

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR		METAS		
		INDICADOR INICIAL	INDICADOR ACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
ADULTO MAYOR	Fortalecimiento programa Adulto Mayor	1 programa adulto mayor	4 programas para el adulto mayor	Implementar 2 programas adulto mayor	Implementados 4 programas	Cumplimiento de la meta en 200%
	Fomento actividades productivas, artísticas y culturales Adulto Mayor	0	8 jornadas lúdicas para el adulto mayor	2 jornadas lúdicas recreativas anuales para el adulto mayor	Realizadas 2 jornadas lúdicas	Cumplimiento de la meta en 400%
NIÑEZ Y JUVENTUD	Cofinanciación programa Clubes prejuveniles y/o juveniles	2 grupos juveniles	100 talleres para jóvenes	4 talleres anuales para jóvenes	Realizados 2 talleres	Cumplimiento de la meta en 2500%
	Programas de recreación y sano esparcimiento	0	6 actividades recreativas	Implementar 1 programa de recreación y sano esparcimiento	Realizadas 6 actividades recreativas	Cumplimiento de la meta en 600%
	Subsidios nutricionales y educativos	69 familias con subsidio nutricional	69 familias con subsidio nutricional	Incrementar 20 familias beneficiarias del subsidio nutricional	Subsidiadas 69 familias	0
	Dotación material didáctico hogares comunitarios	69 Hogares Comunitarios	68 hogares comunitarios	Dotar material didáctico al 100% de los hogares comunitarios	Dotados el 100% de los hogares comunitarios	Cumplimiento de la meta en 100%

MUJER	Apoyo y fomento al desarrollo integral de la mujer	0	9 talleres para la mujer	6 talleres anuales para mujeres	Realizados 6 talleres	Cumplimiento de la meta en 150%
-------	--	---	--------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------

Cuadro 21. Seguimiento y cumplimiento de indicadores y metas (miles de pesos) Sector. Participación y desarrollo comunitario

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR		METAS		
		INDICADOR INICIAL	INDICADOR ACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
GRUPOS ASOCIATIVOS	Actualización documental y administrativa empresas productivas	37 empresas productivas	37 empresas productivas	Asesorar al 70% de las EAT en trámites de renovación o liquidación	Asesoradas 27 % EAT	Cumplimiento de la meta en 39%
	Fortalecimiento empresas productivas	37 empresas productivas	37 empresas productivas	Capacitar y acompañar al 80% de las EAT	Capacitadas 27% EAT	Cumplimiento de la meta en 34%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Dotación suministros JAC	40 JAC	40JAC	Dotar de material e implementos al 90% de las JAC	Dotadas el 90% de las JAC	Cumplimiento de la meta en 100%
	Actualización documental y administrativa de las JAC	40 JAC	40 JAC	Capacitación y acompañamiento permanente al 90% de las JAC en actualización	Capacitadas el 100% de las JAC	Cumplimiento de la meta en 111%
	Capacitación y asesoría JAC	40 JAC	40 JAC	Capacitar en diversos temas al 80% de las JAC	Asesoradas el 96% de las JAC	Cumplimiento de la meta en 120%

Fortalecimiento de entes de control y vigilancia ciudadana	1 ente de control	1 ente de control	Capacitar anual al grupo de veedores	Capacitado el grupo veedor	Cumplimiento de la meta en 100%
--	-------------------	-------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Cuadro 22. Seguimiento y cumplimiento de indicadores y metas (miles de pesos) Sector. Equipamiento municipal

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR		METAS		
		INDICADOR INICIAL	INDICADOR ACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTOS	Cofinanciación estudio, diseño y construcción segunda planta galería municipal	1 planta construida de la galería	Primer piso construido	Construir placa y escaleras segundo piso	0	0
	Cofinanciación estudio, diseño y construcción plaza de ferias de ganado y matadero	1 plaza de ferias mal ubicada	1 lote comprado	Adquirir lote y cerramiento	Compra del lote	Cumplimiento de la meta en 100%
	Cofinanciación estudio, diseño y construcción parque recreacional	1 parque recreacional	1 parque	Adquirir lote y hacer adecuación	0	0

Cuadro 23. Seguimiento y cumplimiento de indicadores y metas (miles de pesos) Sector. Vivienda

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR		METAS		
		INDICADOR INICIAL	INDICADOR ACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	Cofinanciación construcción y/o mejoramiento vivienda de interés social	0 viviendas con mantenimiento	0 viviendas con mantenimiento	Mejoramiento al 10% de las viviendas de interés social	0	0
----------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------	--	---	---

Cuadro 24. Seguimiento y cumplimiento de indicadores y metas (miles de pesos) Sector. Infraestructura de transporte y vas

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR		METAS		
		INDICADOR INICIAL	INDICADOR ACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
FORTALECIMIENTO VIAL	Mantenimiento maquinaria	5 maquinas con mantenimiento	Mantenimiento al 100% de la maquinaria	Mantenimiento al 100% de la maquinaria	100% maquinaria con mantenimiento	Cumplimiento de la meta en 100%
	Cofinanciación pavimentación calles casco urbano	El 12% de las calles del casco urbano pavimentadas	Pavimentadas el 22% de las calles del casco urbano	Pavimentar el 22% de las calles del casco urbano	Pavimentadas el 22% de las calles	Cumplimiento de la meta en 100%
	Mejoramiento en vías rurales	37 vías carreteables	83% de vías rurales mejoradas	Mantenimiento al 45% de las vías rurales	Mejoradas el 83% de vías secundarias	Cumplimiento de la meta en 184%

Cuadro 25. Seguimiento y cumplimiento de indicadores y metas (miles de pesos) Sector. Fortalecimiento institucional

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR		METAS		
		INDICADOR INICIAL	INDICADOR ACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fortalecimiento institucional	Capacitación de funcionarios	0	Capacitación anual al 100% de los funcionarios	0	0

Cuadro 26. Seguimiento y cumplimiento de indicadores y metas (miles de pesos) Sector. Seguridad

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	INDICADOR		METAS		
		INDICADOR INICIAL	INDICADOR ACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
JUSTICIA	Cofinanciación funcionamiento comisaria de familia	364 usuarios atendidos	364 usuarios atendidos	Atender 300 usuarios	Atención a 364 usuarios	Cumplimiento de la meta en 121%
RIESGOS Y DESASTES	Prevención y atención de riesgos y desastres	funcionando	funcionando	Funcionando		Cumplimiento de la meta en 100%

6.3 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO

El área financiera es un aspecto fundamental de la gestión local que requiere especial atención y sobre la cual se debe realizar un proceso de planeación, evaluación y permanente monitoreo, pues de ella dependen las posibilidades reales de desarrollo del municipio.

El plan financiero establece la capacidad de inversión del municipio en el mediano plazo, para ejecutar los programas y proyectos identificados en el Plan de Desarrollo, de acuerdo con las prioridades establecidas y con las posibilidades reales de financiación, a través de los recursos propios, las transferencias (S.G.P.), los recursos del crédito y otros.

La gestión financiera se entiende como el conjunto de decisiones políticas, procesos e instrumentos por medio de los cuales se programan, obtienen, asignan, invierten, gastan y controlan los recursos financieros de la entidad territorial. En este contexto y teniendo en cuenta la importancia de mantener finanzas sostenibles en los municipios, en esta evaluación se le dará relevancia al manejo presupuestal de los recursos invertidos en los proyectos.

El Formato Unico de Seguimiento al Cumplimiento Financiero quedó estructurado de la siguiente forma:

PROGR MAS	SUBPROGRA MAS	COTO ANUAL			RECURSOS EJECUTADOS POR FUENTES DE FINANCIACION		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	RP	PART	COF

RP. Recursos propios PART. Participaciones de la nación COF. Cofinanciación

En el municipio de Guachucal para el año 2004, se programó una inversión total de \$ 4.339.951.000, distribuidos en los diferentes sectores. La suma de los recursos ejecutados fue de \$ 3992.897.793, lo cual representa un cumplimiento del 92 %.

De acuerdo a los sectores la inversión se distribuyó de la siguiente manera:

Tabla 1. **INVERSION EJECUTADA POR SECTOR**

SECTOR	MONTO EJECUTADO (miles de pesos)	% PARTICIPACION
EDUCACION	227.629	5.7
SALUD	2.045.704	51.2
RECREACION Y DEPORTE	120.964	3.0
CULTURA	93.421	2.3
SERVICIOS PUBLICOS	820.980	20.6
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	20.000	0.5
VIVIENDA	37.969	1.0
INFRAESTRUCTURA VIAL	488.654	12.2
AGROPECUARIO Y GENERACION DE EMPLEO	58.359	1.5
NIÑEZ, JUVENTUD, MUJER Y TERCERA EDAD	45.214	1.1
PARTICIPACION DESARROLLO COMUNITARIO	7.217	0.2
SEGURIDAD, JUSTICIA, PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	26.782	0.7
TOTAL INVERSION	3.992.897	100

EDUCACION:

La inversión ejecutada fue de \$ 227.629.000, con el 7 % de recursos de cofinanciación y el resto con recursos del Sistema General de Participaciones. Representando así el 5.7 % de la inversión total, recursos que se orientaron a los siguientes programas:

. Ampliación de cobertura: con una inversión de \$ 73.519.000 se realizaron acciones y financiaron proyectos como la ampliación de cobertura en la alimentación y transporte escolar.

. Calidad educativa: con una inversión de \$ 154.109.999 financiaron proyectos como capacitación de docentes y directivos, dotación y asesoría a las instituciones educativas y dotación de bibliotecas (ver cuadro 27)

SALUD:

La inversión ejecutada fue de \$ 2.045.704.217 con recursos del S.G.P. la inversión en este sector representó el 51.2% recursos que se orientaron al cumplimiento de dos programas:

. Ampliación de cobertura: con una inversión de \$ 1.984.279.023 se ejecutaron proyectos dirigidos al régimen subsidiado y a la población vinculada.

. Mejoramiento de la calidad: con una inversión de \$ 61.425.194 se ejecutaron los proyectos del Plan de Atención Básica PAB en un 80 % (ver cuadro 28).

DEPORTE Y RECREACION:

La inversión ejecutada fue de \$ 120.964.484, de los cuales 37.2 % corresponden a recursos propios del municipio y el monto restante a recursos del S.G.P. la inversión en este sector representa el 3 % de la inversión total.

Los recursos se distribuyeron en los siguientes programas:

. Formación deportiva: con una inversión de \$ 48.000.000 se realizaron actividades como la capacitación a 60 deportistas y la evaluación a 80 deportistas de alto rendimiento.

. Eventos competitivos y recreativos: con una inversión de \$ 72.964.484 se ejecutaron los siguientes proyectos: construcción de la gradería del coliseo cubierto, adecuación del estadio y campo de chaza con la habilitación de la pista, canalización del agua y construcción de un muro de contención y además se realizaron 6 campeonatos urbanos-rurales (ver cuadro 29).

CULTURA:

La inversión ejecutada en este sector fue de \$ 20.000.000 con recursos propios. Representando así el 0.5 % de la inversión total.

Recursos con los que se financiaron los siguientes proyectos:

. Formación y difusión cultural: se realizaron actividades como formación artística y cultural a 100 personas, promoción del 100 % de los eventos culturales, apoyo a la escuela musical, funcionamiento del canal cultural en un 80 % y realización de diversos eventos culturales (ver cuadro 31).

SERVICIOS PUBLICOS:

La inversión ejecutada fue de \$ 820.980.396 de los cuales el 6.2 % corresponden a recursos propios, el 12 % a cofinanciación y el resto al S.G.P.

La inversión se distribuyó en los siguientes programas:

. Acueducto: con una inversión de \$ 411.880.032 se ejecutaron proyectos como: instalación de tuberías, construcción de dos pozos en la zona rural y otorgamientos de subsidio a la población de estrato 1,2,3.

. Alcantarillado: con una inversión de \$ 291.677.081 se ejecutaron proyectos como la instalación de 200 letrinas en el sector rural y alcanzar la cobertura del 100% de alcantarillado en la zona urbana.

. Manejo de residuos sólidos: con \$ 26.536.660 se gestionaron proyectos para el manejo de residuos sólidos y líquidos.

. Electrificación: con una inversión de \$90.916.623 se realizó el mantenimiento a las redes eléctricas del sector urbano (ver cuadro 32).

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL:

La inversión ejecutada en este sector fue de \$ 20.000.000 con recursos propios. Representando de esta manera el 0.5% de la inversión total. Con esos recursos se financiaron proyectos de infraestructura básica (ver cuadro 33).

VIVIENDA:

Los recursos invertidos en este sector suman \$ 37.969.870 del S.G.P, representando así el 1% de la inversión total (ver cuadro 34).

INFRAESTRUCTURA VIAL:

La inversión ejecutada fue de \$ 488.654.679, de los cuales el 84% son recursos propios y el resto del S.G.P. Este sector representa el 12.2% de la inversión total.

Esta inversión se distribuyó en proyectos de fortalecimiento vial, tales como: mantenimiento de maquinaria, pavimentación de calles del casco urbano y mantenimiento de vías secundarias y terciarias (ver cuadro 35).

AGROPECUARIO Y GENERACION DE EMPLEO:

La inversión ejecutada en este sector fue de \$58.359.000 con recursos del Sistema General de Participaciones. Esta inversión representa el 1.5% del total.

La inversión de este sector se asignó a los siguientes programas:

. Desarrollo agropecuario: con \$51.000.000 se realizaron actividades de capacitación a productores agropecuarios, fomento de la ganadería, de especies menores y de diversificación de cultivos.

.Generación de empleo: con \$7.359.000 se cofinanciaron proyectos productivos (ver cuadro 36).

NIÑEZ, JUVENTUD, MUJER Y TERCERA EDAD:

La inversión ejecutada fue de \$45.214.138 con recursos del Sistema General de Participaciones. La inversión en este sector representa el 1.1% del total.

Los recursos se distribuyeron en los siguientes programas:

. Adulto mayor: con \$20.569.528 se realizaron actividades recreativas para el adulto mayor.

.Niñez, juventud y mujer: con \$ 24.644.610 se realizaron actividades recreativas, lúdicas y talleres para este grupo (ver cuadro 37).

PARTICIPACION Y DESARROLLO COMUNITARIO:

La inversión ejecutada en este sector fue de \$ 7.217.900 con recursos del Sistema General de Participaciones. Representando el 0.2% de la inversión total. Estos recursos se distribuyeron en programas y proyectos dirigidos a fortalecer las empresas productivas y las JAC a través de dotaciones de material, asesorías y capacitaciones (ver cuadro 38).

SEGURIDAD:

Los recursos ejecutados suman \$26.782.708, con recursos de Sistema General de Participaciones. Representando el 0.7% de la inversión total.

Con estos recursos se financiaron proyectos de justicia, como el funcionamiento de la comisaria de familia y la prevención y atención de desastres (ver cuadro 39)

Cuadro 27. Seguimiento y cumplimiento financiero (miles de pesos) Sector. Educación

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO ANUAL			RECURSOS EJECUTADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	RP	PART.	COF	OTROS
AMPLIACIÓN DE COBERTURA	Alimentación escolar	56.980	56.978	99.9		56.978		
	Alfabetización	8.000	0	0				
	Transporte escolar	80.000	16.540	20.6		1.081	15.459	
CALIDAD EDUCATIVA	Capacitación y estímulos a directivos y docentes	420.600	154.109	36.6		154.109		
TOTAL EDUCACION		565.580	227.629	40.2		212.170	15.459	

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 28. Seguimiento y cumplimiento financiero (miles de pesos) Sector. Salud

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO ANUAL			RECURSOS EJECUTADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	RP	PART.	COF	OTROS
AMPLIACIÓN DE COBERTURA	Régimen Subsidiado	1.703.503	1.839.070	107.9		1.839.070		
	Población vinculada	132.890	145.208	109.3		145.208		
MEJORAMIENTO CALIDAD	Plan de Atención Básica - PAB	63.961	61.425	96.0		61.425		
TOTAL SALUD		1.900.354	2.045.704	107		2.045.704		

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 29. Seguimiento y cumplimiento financiero (miles de pesos) Sector. Recreación y deporte

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO ANUAL			RECURSOS EJECUTADOS POR FUENTES DE FINANCIACION			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	RP	PART.	COF	OTROS
FORMACIÓN DEPORTIVA	Capacitación, seguimiento a deportistas y agenda de torneos	43.000	48.000	111.6		48.000		
EVENTOS COMPETITIVOS Y RECREATIVOS	Cofinanciación terminación coliseo cubierto	53.000	45.016	84.9	45.016			
	Cofinanciación adecuación y mantenimiento estadio y campo de chaza	15.000	15.000	100.0		15.000		
	Infraestructura deportiva	10.000	12.947	129		12.947		
TOTAL DEPORTE		121.000	120.964	99.9	45.016	75.948		

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 30. Seguimiento y cumplimiento financiero (miles de pesos) Sector. Cultura

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO ANUAL			RECURSOS EJECUTADOS POR FUENTES DE FINANCIACION			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	RP	PART.	COF	OTROS
FORMACION Y DIFUSION CULTURAL	Cofinanciación terminación casa de la cultura	50.000	49.545	99.0		49.545		
	Apoyo escuela musical	9.013	7.200	80.0		7.200		
	Operación y funcionamiento canal cultural	10.000	9.335	93.3		9.335		
	Apoyoa a eventos culturales y artisticos	21.159	27.340	127.4		27.340		
		90.172	93.421	103.6		93.421		

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 31. Seguimiento y cumplimiento financiero (miles de pesos) Sector. Servicios públicos

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO ANUAL			RECURSOS EJECUTADOS POR FUENTES DE FINANCIACION			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	%CUMPLIMIENTO	RP	PART.	COF	OTROS
ACUEDUCTO	Subsidios Población estratos 1,2,3	25.000	1.775	7.1		1.775		
	ampliación mejoramiento y/o reposición acueductos rurales	195.000	137.775	70.7		85.879	51.896	
	Proyecto Gran Cumbal*	0	5.000			5.000		
	Cofinanciación compra de tierras reforestación.	38.000	31.342	82.5		31.342		
ALCANTARILLADO	Construcción de pozos sépticos o letrinas sector rural (Cof. Resguardos indígenas ⁹)	123.000	208.365	196		162.285	46.080	
	Cofinanciación construcción de alcantarillados	150.000	83.281	55.5		83.281		
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	Cofinanciación planta de tratamiento residuos sólidos	25.000	26.536	106		26.536		
GAS DOMICILIARIO	Gestión implementación redes gas domiciliario (Aporte municipio en bienes y servicios)	60.000	0					
ELECTRIFICACIÓN	Cofinanciación ampliación y mantenimiento redes urbanas y rurales	91.000	90.916	99.9	50.913	40.003		
TOTAL SERV. PÚBL.		807.000	820.980	101.0	50.913	435.101	95.930	

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

* Proyecto Gran Cumbal: año 2005, 200 millones aporte Municipio con bienes, servicios y mano de obra y 300 millones recursos propios y/o crédito.

Años 2006 - 2007, 50 % bienes y servicios, y 50% Recursos. Propios.

Cuadro 32. Seguimiento y cumplimiento financiero (miles de pesos) Sector. Equipamiento municipal

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO ANUAL			RECURSOS EJECUTADOS POR FUENTES DE FINANCIACION			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	RP	PART.	COF	OTROS
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTOS	Cofinanciación estudio, diseño y construcción segunda planta galería municipal	150.000	0					
	Cofinanciación estudio, diseño y construcción parque recreacional	20.000	20.000	100.0		20.000		
TOTAL EQUIPAMIEN.		170.000	20.000	11.9		20.000		

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 33. Seguimiento y cumplimiento financiero (miles de pesos) Sector. Vivienda

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO ANUAL			RECURSOS EJECUTADOS POR FUENTE DE FINANCIACION			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	RP	PART.	COF	OTROS
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	Cofinanciación construcción y/o mejoramiento vivienda de interés social	89.000	37.969	42.7	37.969			
TOTAL VIVIENDA		89.000	37.969	42.7	37.969			

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 34. Seguimiento y cumplimiento financiero (miles de pesos) Sector. Infraestructura de transporte y vías

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO ANUAL			RECURSOS EJECUTADOS POR FUENTES DE FINANCIACION			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	RP	PART.	COF	OTROS
FORTALECIMIENTO VIAL	Mantenimiento maquinaria	51.751	81.735	158		81.735		
	Cofinanciación pavimentación calles casco urbano	189.150	243.243	129	243.243			
	Mejoramiento en vías rurales	71.997	163.675	227	163.675			
TOTAL VIAS		312.898	488.654	156	406.918			

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 35. Seguimiento y cumplimiento financiero (miles de pesos) Sector. Agropecuario y generación de empleo

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO ANUAL			RECURSOS EJECUTADOS POR FUENTE DE FINANCIACION			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	RP	PART.	COF	OTROS
DESARROLLO AGROPECUARIO	Asistencia técnica agropecuaria	48.000	42.345	88.2		42.345		
	adquisición tierras resguardos indígenas y sector campesino	17.000	0	0				
	Fomento ganadería bobina	8.000	5.000	62.5		5.000		
	Fomento de especies menores	6.000	3.661	61.0		3.661		
	Diversificación de cultivos	10.000	0	0				
	Cofinanciación banco de maquinaria	15.000	0	0				
	Cofinanciación Proyectos productivos	15.000	0	0				
	Cofinanciación fondo de créditos y microcreditos	20.000	7.359	36.8		7.359		
	TOTAL ECONÓMICO		139.000	58.359	50	0	58.359	0

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 36. Seguimiento y cumplimiento financiero (miles de pesos) Sector. Niñez, juventud, mujer y tercera edad

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO ANUAL			RECURSOS EJECUTADOS POR FUENTES DE FINANCIACION			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	RP	PART.	COF	OTROS
NIÑEZ Y JUVENTUD	Fortalecimiento programa adulto mayor actividades productivas, artísticas y culturales	20.000	20.569	103		20.569		
	Cofinanciación programa Clubes prejuveniles y/o juveniles	44.500	9.644	21.7		9.644		
	Dotación material didáctico hogares comunitarios	15.000	14.999	100.0		14.999		
TOTAL G. VULNERABLES		79.500	45.214	56.9		45.214		

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 37. Seguimiento y cumplimiento financiero (miles de pesos) Sector. Participación y desarrollo comunitario

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO ANUAL			RECURSOS EJECUTADOS POR FUENTE DE FINANCIACION			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	RP	PART.	COF	OTROS
GRUPOS ASOCIATIVOS	Actualización documental y administrativa empresas productiva	3.000	3.989	133.0		3.989		
	Dotación capacitación, actualización documental y administrativa de las JAC y asesoría	7.447	3.228	43.0		3.228		
TOTAL DLLO. COM.		10.447	7.217	69.0	0	7.217		

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 38. Seguimiento y cumplimiento financiero (miles de pesos) Sector. Seguridad

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	COSTO ANUAL			RECURSOS EJECUTADOS POR FUENTES DE FINANCIACION			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	RP	PART.	COF	OTROS
JUSTICIA	Orden publico y seguridad	32.000	18.274	57%		18.274		
RIESGOS Y DESASTRES	Prevención y atención de riesgos y desastres	10.000	8.508	85.0		8.508		
TOTAL DLLO INST.		42.000	26.782	63.8		26.782		

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

6.4 PLAN DE ACCIÓN - 2005

Este instrumento de evaluación permite a la administración municipal orientar la ejecución del Plan de Desarrollo para el presente año. El formato de Plan de Acción se encuentra estructurado de la siguiente manera:

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR ACTUAL	METAS 2005		COSTO ANUAL	2005			RESPONSABLES
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART	COF	

RP. Recursos propios PART. Participaciones de la nación COF. Cofinanciación

Cada sector cuenta con su respectivo formato de Plan de Acción - 2005, debidamente diligenciado, los programas y proyectos son los mismos del Plan Plurianual de Inversiones, al igual que las fuentes de financiación para el respectivo año. Sin embargo, los indicadores actuales han variado como se indica en el Formato del Cumplimiento de Indicadores y Metas, lo que permitió a los responsables de cada proyecto replantear las metas propuestas en el Plan Plurianual de Inversiones.

En sectores como grupos vulnerables y en participación y desarrollo comunitario el cumplimiento a cabalidad de las metas de producto y de resultado permitió un replanteamiento de estas, incrementándose en promedio en un 100% cada meta para el presente año.

Los demás sectores mantienen las metas programadas en el Plan Plurianual de Inversiones y se distribuyen en los diferentes años y los que se proyecta inversión para el respectivo subprograma (ver cuadros

El Plan de Acción 2005 es una fuente de información que permite a la administración programar anualmente las metas para cada proyecto, es así como los sectores con mejor desempeño en el logro de metas avanzan positivamente en la variación de los indicadores. Por otra parte con la experiencia adquirida en la elaboración del Plan de Acción 2005, la administración cuenta con suficientes bases para la programación de metas del siguiente año.

Cuadro 39. Plan de acción 2005(miles de pesos) Sector. Educación

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR ACTUAL	METAS 2005		COSTO ANUAL	2005			RESPONSABLES
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	
AMPLIACIÓN DE COBERTURA	Alimentación escolar	3519 estudiantes beneficiados	Incrementar la cobertura de alimentación escolar en 4%	Incluir en el programa de alimentación escolar a 162 estudiantes	61.539		61.539		NUCLEO EDUCATIVO
	Alfabetización	372 usuarios del programa	Incrementar la cobertura de alfabetización en 15%	Incluir en el programa de alfabetización a 266 jóvenes y adultos	15.00		15.000		NUCLEO EDUCATIVO
	Transporte escolar	4 buses escolares en funcionamiento			0				NUCLEO EDUCATIVO
	Establecimiento de programas universitarios y/o tecnológicos	1 programas universitarios con la UNAD		Instalar 1 centros para desarrollar programas universitarios	30.000		30.000		NUCLEO EDUCATIVO
CALIDAD EDUCATIVA	Capacitación y estímulos a directivos y docentes	130 docentes y directivos capacitados	Capacitar al 25% de docentes y directivos	En convenio con la Secretaría de Educación, capacitar a 49 docentes y directivos	39.000		14.000	25.000	NUCLEO EDUCATIVO
	Infraestructura y dotación (cofinanciación con resguardos indígenas)	4 instituciones educativas dotadas de material didáctico	Mejorar en 17% la dotación de las instituciones educativas	Dotar en material didáctico, pedagógico, mobiliario y computadores a las 4 instituciones educativas y centros educativos	69.000	10.000	12.000	47.000	NUCLEO EDUCATIVO
	Apoyo administrativo y operativo a Instituciones	100% de instituciones educativas asesoradas	Asesorar anualmente al 100% de las instituciones educativas		16.200		16.200		NUCLEO EDUCATIVO
	Fortalecimiento y/o creación de Bibliotecas y Sala de Internet Municipal.	3 bibliotecas dotadas		Dotar de bibliotecas a 1 zona	7.200		7.200		NUCLEO EDUCATIVO
	Cofinanciación otros proyectos Cooperación Internacional	1 proyecto en gestión		Ejecutar un proyecto	10.000		10.000		NUCLEO EDUCATIVO
TOTAL EDUCACION					247.939	10.000	165.939	72.000	

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 40. Plan de acción 2005(miles de pesos) Sector. Salud

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR ACTUAL	METAS 2005		COSTO ANUAL	2005			RESPONSABLES
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	
AMPLIACIÓN DE COBERTURA	Régimen Subsidiado	13.711 personas con régimen subsidiado	Incrementar la Cobertura del régimen subsidiado en un 2.5%	Incluir en el régimen subsidiado a 414 personas	1.839.784		1,839,784		DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD
	Población vinculada	5.460 personas			143.521		143,521		DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD
MEJORAMIENTO O CALIDAD	Plan de Atención Básica - PAB		Ejecutar anualmente el PAB en un 100%		69.078		69,078		OFICINA PAB
TOTAL SALUD					2.052.383	0	2,052,383	0	

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 41. Plan de acción 2005(miles de pesos) Sector. Recreación y deporte

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR ACTUAL	METAS 2005		COSTO ANUAL	2005			RESPONSABLES
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	
FORMACIÓN DEPORTIVA	Actualización y afianzamiento de conocimientos táctico técnicos	60 deportistas capacitados en conocimientos técnicos		Capacitar a 150 deportistas	5.400		5,400		ENTE DEPORTIVO
	Seguimiento y evaluación deportistas de alto rendimiento	Seguimiento y evaluación a 80 deportistas		Seguimiento y evaluación anual a 100 deportistas de alto rendimiento	5.400		5,400		ENTE DEPORTIVO
EVENTOS COMPETITIVOS Y RECREATIVOS	Cofinanciación terminación coliseo cubierto	Construida gradería	Mejorar el estado de la construcción en un 5%	Terminar unidades sanitarias, pisos y adecuar camerinos.	30.000	30,000			ENTE DEPORTIVO
	Cofinanciación adecuación y mantenimiento estadio y campo de chaza	Construida pista, bancas de equipos y jueces y arquería nueva.	Mejorar la infraestructura en un 5%	Adecuar pista y unidades sanitarias.	10.000		10,000		ENTE DEPORTIVO
	Infraestructura deportiva	Construidos muros de contención y canalización de agua	Mejorar la infraestructura en un 5%	Adecuación coliseo cubierto (adecuación unidades sanitarias) y estadio (terminar pista)	25.000		25,000		ENTE DEPORTIVO
	Agenda de torneos y campeonatos	1 campeonato olimpiadas rurales y urbanas		Cubrir el 100% de los deportes con campeonatos	31.000		31,000		ENTE DEPORTIVO
	Apoyo a talentos deportivos	95% de los deportistas apoyados	Apoyar al 100% de los deportistas en las diferentes competencias	Apoyo en transporte, dotación, hidratación y medallería	4.300		4,300		ENTE DEPORTIVO
TOTAL DEPORTE					111.100	30,000	81,100	0	

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 42. Plan de acción 2005(miles de pesos) Sector. Cultura

PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	INDICADOR ACTUAL	METAS 2005		COSTO ANUAL	2005			RESPONSABLES
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	
FORMACION Y DIFUSION CULTURAL	Terminación casa de la cultura	Construida plancha de primer piso	Avanzar la construcción en un 30%	Construir muros	54.000		54,000		ENTE DEPORTIVO
	Formación artística y cultural	60 personas capacitadas en modalidades artísticas		Capacitar a 100 personas en modalidades artísticas	5.000		5,000		ENTE DEPORTIVO
	Promoción cultural	Divulgación del 100% de los eventos culturales	Divulgar en 100% eventos culturales		5.000		5,000		ENTE DEPORTIVO
	Apoyo escuela musical	40 usuarios en la escuela musical			0		0		ENTE DEPORTIVO
	Operación canal cultural	Canal cultural funcionando en un 80%			0		0		ENTE DEPORTIVO
	Apoyo grupos culturales	3 grupos culturales	Apoyar 100% a los grupos culturales	Apoyar con dotación, vestuario y transporte	5.000		5,000		ENTE DEPORTIVO
	Apoyo a eventos culturales	4 eventos culturales		Realizar anualmente 4 eventos culturales	28.000		28,000		ENTE DEPORTIVO
TOTAL CULTURA					97.000	0	97,000	0	

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 43. Plan de acción 2005(miles de pesos) Sector. Servicios públicos

ROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR ACTUAL	METAS 2005		COSTO ANUAL	2005			RESPONSABLES
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	
ACUEDUCTO	Subsidios Población estratos 1,2,3	843 viviendas de estrato 1,2,3	Subsidiar al 100% de las viviendas estratos 1,2,3	Subsidiar a 843 viviendas de estrato 1,2,3	25.000		25000		ALCALDIA
	Ampliación de fuentes de abastecimiento	Tuberías instaladas		Hacer mantenimiento de tuberías	100.000		100.000		EMPAGUA
	construcción y mantenimiento de plantas de cloración	2 pozo instalado		Instalar 1 pozo de cloración sector urbano	40.000		40.000		EMPAGUA
	ampliación mejoramiento y/o reposición acueductos rurales	Segunda etapa del proyecto sin ejecutar	Hacer mantenimiento anual al 100% de los acueductos rurales	Hacer mantenimiento anual a 15 acueductos rurales	60.000		60.000		EMPAGUA
	Proyecto Gran Cumbal*	Ejecución primera etapa del proyecto		Ejecutar segunda etapa del proyecto (instalación de tuberías)	500.000	500,000			EMPAGUA
	Cofinanciación compra de tierras reforestación.	0 lotes adquiridos		Adquirir 1 lote para reforestar	41.000		41.000		EMPAGUA
ALCANTARILLADO	Construcción de pozos Sépticos sector rural (Cof. Resguardos indígenas)	Pozos sépticos o letrinas Instaladas en 200 viviendas del sector rural		Instalar letrinas en 50 viviendas rurales	147.000		100.000	47.000	EMPAGUA
	Cofinanciación construcción de alcantarillados	Cobertura de alcantarillado: 100% urbano			0				EMPAGUA
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS	Cofinanciación planta de tratamiento residuos sólidos	1 lote para traslado de la planta de abono orgánico		Fortalecer la planta (ampliación, adecuación y tecnificación)	15.000		15.000		EMPAGUA
	Cofinanciación planta de aguas residuales	Proyecto en gestión para la construcción de 1 planta de aguas residuales		Aprobación y construcción de la planta	80.000		80.000		EMPAGUA
GAS DOMICILIARIO	Gestión implementación redes gas domiciliario (Aporte municipio en bienes y servicios)	0		Gestionar un proyecto para implementación de redes de gas domiciliario	65.000	65.000			ALCALDIA
ELECTRIFICACIÓN	Cofinanciación ampliación y mantenimiento redes urbanas y rurales	1150 viviendas urbanas con mantenimiento	Hacer mantenimiento al 25% de las redes ,urbanas y rurales	Hacer mantenimiento a las redes de 768 viviendas	70.000	15.000	55.000		EMPAGUA

TELEFONÍA	Gestión Proyectos ampliación de redes	788 líneas instaladas			0			TELECOM
OTROS PROYECTOS	Cofinanciación otros proyectos del sector				40.000		40.000	ALCALDIA
TOTAL SERV. PÚBL.					1.143.000	580.000	556.000	47.000

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 44. Plan de acción 2005(miles de pesos) Sector. Equipamiento municipal

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR ACTUAL	METAS 2005		COSTO ANUAL	2005			RESPONSABLES
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTOS	Cofinanciación estudio, diseño y construcción segunda planta galería municipal	Primer piso construido	Construir el 15% del segundo piso	Construir placa y escaleras segundo piso	20.00		20,000		OBRAS PUBLICAS
	Cofinanciación estudio, diseño y construcción plaza de ferias de ganado y matadero	1 lote comprado		Construir vías internas	150.000	150,000			OBRAS PUBLICAS
	Cofinanciación estudio, diseño y construcción parque recreacional	1 parque		Adquirir el lote	100.000	100,000			OBRAS PUBLICAS
TOTAL EQUIPAMEN.					250.000	250,000	20,000	0	

Cuadro 45. Plan de acción 2005(miles de pesos) Sector. Vivienda

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR ACTUAL	METAS 2005		COSTO ANUAL	2005			
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	RESPONSABLES
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	Cofinanciación construcción y/o mejoramiento vivienda de interés social	0 viviendas con mantenimiento	Mejoramiento al 10% de las viviendas de interés social	Hacer mejoramiento a 4 viviendas de interés social	100.000	80.000	20.000		OBRAS PUBLICAS
TOTAL VIVIENDA					100.000	80.000	20.000	0	

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 46. Plan de acción 2005(miles de pesos) Sector. Infraestructura de transporte y vías

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR ACTUAL	METAS 2005		COSTO ANUAL	2005			RESPONSABLES
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	
FORTALECIMIENTO VIAL	Mantenimiento maquinaria	Mantenimiento al 100% de la maquinaria	Mantenimiento al 100% de la maquinaria		55.891		55.891		OBRAS PUBLICAS
	Cofinanciación pavimentación calles casco urbano	Pavimentadas el 22% de las calles del casco urbano	Pavimentar el 30% de las calles del casco urbano		100.000	100.000			OBRAS PUBLICAS
	Mejoramiento en vías rurales	83% de vías rurales mejoradas	Mantenimiento el 83% de las vías rurales		50.000	50.000			OBRAS PUBLICAS
TOTAL VIAS					205.891	150.000	55.891	0	

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 47. Plan de acción 2005(miles de pesos) Sector. Agropecuario y generación de empleo

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR ACTUAL	METAS 2005		COSTO ANUAL	2005		RESPONSABLES
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART. COF	
DESARROLLO AGROPECUARIO	Asistencia técnica agropecuaria	Asistencia agropecuaria a 1200 productores	Capacitar al 25 % de los productores agropecuarios	Capacitar a 300 productores agropecuarios	52.000	52.000		UMATA
	adquisición tierras resguardos indígenas y sector campesino	0		Adquirir 3 He de tierra	15.000	15.000		UMATA
	Fomento ganadería bobina	Control sanitario a 5000 bovinos	Control sanitario al 25% de bovinos	Control sanitario a 4088 bovinos	9.000	9.000		UMATA
	Fomento de especies menores	Mejoramiento nutricional a 5 especies menores	Mejoramiento nutricional y de sanidad 13% de las especies menores		7.000	7.000		UMATA
	Diversificación de cultivos	Diversificación de 4 cultivos		Diversificar 4 cultivos	11.000	11.000		UMATA
	Cofinanciación banco de maquinaria	0		Gestionar	17.000	17.000		UMATA
	Cofinanciación proyectos pequeña irrigación	0		Gestionar	10.000	10.000		UMATA
	Cofinanciación Proyectos productivos	2 proyectos cofinanciados		Financiar 20 proyectos productivos	18.000	18.000		UMATA
GENERACIÓN DE EMPLEO PRODUCTIVO	Cofinanciación programa volvamos a los talleres	0		Realizar 2 talleres anuales de formación empresarial para jóvenes	5.000	5.000		UMATA
	Apoyo a la juventud y asistencia social			Realizar 2 talleres anuales	8.000	8.000		UMATA
	Cofinanciación fondo de créditos y micro créditos	80 créditos otorgados		Cofinanciar 80 créditos	22.000	22.000		UMATA
TOTAL ECONÓMICO					174.000	0 174.000	0	

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 48. Plan de acción 2005(miles de pesos) Sector. Niñez, juventud, mujer y tercera edad

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR ACTUAL	METAS 2005		COSTO ANUAL	2005			RESPONSABLES
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	
ADULTO MAYOR	Fortalecimiento programa Adulto Mayor	4 programas para el adulto mayor		Implementar 2 programas para el adulto mayor	7.000		7.000		COMISARIA DE FAMILIA, DESARROLLO COMUNITARIO
	Fomento actividades productivas, artísticas y culturales Adulto Mayor	8 jornadas lúdicas para el adulto mayor		Realizar 4 jornadas lúdicas recreativas Anuales para el adulto mayor	15.000		15.000		COMISARIA DE FAMILIA, DESARROLLO COMUNITARIO
NIÑEZ Y JUVENTUD	Cofinanciación programa Clubes prejuveniles y/o juveniles	100 talleres para jóvenes		Realizar 50 talleres anuales para jóvenes	3.000		3.000		COMISARIA DE FAMILIA, DESARROLLO COMUNITARIO
	Programas de recreación y sano esparcimiento	6 actividades recreativas		Realizar 3 actividades recreativas	5.0000		5.000		COMISARIA DE FAMILIA, DESARROLLO COMUNITARIO
	Subsidios nutricionales y educativos	69 familias con subsidio nutricional		Mantener beneficiadas a las 69 familias con subsidio nutricional	42.000		42.000		COMISARIA DE FAMILIA
	Dotación material didáctico hogares comunitarios	68 Hogares Comunitarios	Mejoramiento al 60% de los Hogares Comunitarios	Remodelación y adecuación de las unidades sanitarias a 49 Hogares Cumunitarios	16.000		16.000		COMISARIA DE FAMILIA
MUJER	Apoyo y fomento al desarrollo integral de la mujer	9 talleres dirigidos a la mujer		Realizar 15 talleres dirigidos a la mujer	6.000		6.000		COMISARIA DE FAMILIA
TOTAL G. VULNERABLES					94.000	0	94.000	0	

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 49. Plan de acción 2005(miles de pesos) Sector. Participación y desarrollo comunitario

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR ACTUAL	METAS 2005		COSTO ANUAL	2005			RESPONSABLES
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	
GRUPOS ASOCIATIVOS	Actualización documental y administrativa empresas productivas	2 empresas asesoradas			0				UMATA
	Fortalecimiento empresas productivas	2 empresas	Fortalecer al 100%	37 empresas financiadas	5.000		5.000		UMATA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Dotación suministros JAC	90% de las JAC dotadas	Dotar de material e implementos al 90% de las JAC	Dotar a 36 JAC	5.000		5.000		DESARROLLO COMUNITARIO
	Actualización documental y administrativa de las JAC	Capacitadas el 100% de las JAC			0				DESARROLLO COMUNITARIO
	Capacitación y asesoría JAC	Capacitadas el 90% de las JAC	Capacitar en diversos temas al 90% de las JAC	Capacitar a 36 JAC	5.000		5.000		DESARROLLO COMUNITARIO
	Fortalecimiento de entes de control y vigilancia ciudadana	Grupo veedor capacitado		Capacitar al grupo veedor	5.000		5.000		DESARROLLO COMUNITARIO
TOTAL DLLO. COM.					20.000	0	20.000	0	

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 50. Plan de acción 2005(miles de pesos) Sector. Fortalecimiento institucional

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR ACTUAL	METAS 2005		COSTO ANUAL	2005			RESPONSABLES
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fortalecimiento institucional	0 Personal capacitado	Capacitación anual al 100% de los funcionarios en administración pública	Capacitar a 35 funcionarios	20.000	10.000	10.000		ALCALDIA MUNICIPAL
TOTAL DLLO INST.					20.000	10.000	10.000	0	

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

Cuadro 51. Plan de acción 2005(miles de pesos) Sector. Seguridad

PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	INDICADOR ACTUAL	METAS 2005		COSTO ANUAL	2005			RESPONSABLES
			RESULTADO	PRODUCTO		RP	PART.	COF	
JUSTICIA	Cofinanciación funcionamiento Comisaría de Familia	364 usuarios atendidos		Atender a 500 usuarios	32.000		32.000		COMISARIA DE FAMILIA
RIESGOS Y DESASTRES	Prevención y atención de riesgos y desastres				11.000		11.000		ALCALDIA MUNICIPAL
TOTAL DLLO INST.					43.000	0	43.000	0	

RP: Recursos propios PART: Participaciones Nación COF: Cofinanciación

7. CONCLUSIONES

La descentralización ha fomentado la autonomía regional y local para la prestación de servicios y la provisión de bienes de la comunidad. Sin embargo, uno de los requisitos para garantizar el éxito de sus objetivos, es contar con una información oportuna, verídica y coherente que permita una ilustración permanente sobre la marcha del proceso y evaluar los resultados obtenidos.

Es fundamental que las administraciones realicen un seguimiento anual al plan y no al final del gobierno, de forma que con los resultados se puedan establecer los correctivos a tiempo y lograr el máximo nivel de ejecución y cumplimiento del Plan de Desarrollo. Además se puede revisar la capacidad de planeación, brindar mayor apoyo a aquellos programas y proyectos más atrasados en su ejecución, redefinir metas y reasignar recursos.

La evaluación periódica del Plan de Desarrollo permite a la administración rendir cuentas a su comunidad en torno a la gestión que viene realizando, los logros alcanzados y las dificultades.

Todos los esfuerzos de la administración municipal, deben estar orientados al máximo cumplimiento de las metas, que lleven a cumplir los objetivos consignados en el Plan de Desarrollo.

El alcalde debe ser el líder del proceso de planificación, en el sentido de ser capaz de motivar la participación activa de todos los estamentos de la comunidad y propiciar acuerdos entre los diferentes grupos de interés en su localidad, con otras entidades territoriales y con instituciones externas al municipio.

Al trabajar con la metodología recomendada por el DNP, se da cumplimiento al artículo 90 de la ley 715 de 2001, el cual establece que: “las Secretarías de Planeación Departamental o quien haga sus veces, deberán elaborar un informe semestral de evaluación de la gestión y la eficiencia, con indicadores de resultado y de impacto de la actividad local”; sirviendo de base para difundir a las comunidades y a las distintas entidades oficiales interesadas en los resultados de la gestión municipal.

8. RECOMENDACIONES

El acompañamiento por parte de las Secretarías de Planeación Departamental y Nacional a los funcionarios de la Alcaldía en las diferentes etapas del proceso de planificación, debe ser constante y de fácil comprensión, mediante la realización de capacitaciones y asesorías individuales.

Brindar al Alcalde y su equipo de trabajo, las herramientas necesarias para formular, ejecutar y evaluar el Plan de Desarrollo para que este busque dar solución a los problemas y necesidades reales de la comunidad, la cual debe ser sujeto activo en todo el proceso y si se hace necesario buscar la asesoría de un consultor para orientar y apoyar, mas no dejar toda la elaboración a su cargo.

Si no se cuenta con bases de datos de las vigencias anteriores, útiles para el proceso de seguimiento, se debería organizar la información de la actual vigencia para iniciar la implementación de esta práctica medida.

La Metodología para la Medición y Análisis del Desempeño Municipal realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se debería acompañar de una exposición por parte de funcionarios idóneos y volverla de estricto cumplimiento para lograr una homogeneidad en la presentación.

La formulación del Plan de Desarrollo Municipal debe estar acorde con el contenido del Plan de Desarrollo Departamental y Nacional, lo cual facilitará la realización de convenios, asociación o establecimiento de alianzas estratégicas, que permitan superar los costos de los proyectos, aprovechar economías de escala y superar las limitaciones generadas por la crisis financiera del sector público colombiano.

BIBLIOGRAFÍA

ALBUQUERQUE, Llorens Francisco. Desarrollo económico local en Europa y América Latina. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999. 152 p.

CASAHUGA VINARDELL, Antonio. Diccionario Económico. Barcelona: Orbis S.A., 1983. 460 p.

COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. Bogotá: Legis, 1997. 316 p.

----- CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Normas tendientes a fortalecer la descentralización. Ley 617 de 2000. Bogotá: Momo, 2003. 126 p.

----- Ley del Plan de Desarrollo. Ley 152 de 1994. Bogotá: Momo, 1994. 80 p.

----- Sistema General de Participaciones. Ley 715 de 2001. Bogotá: Unión Ltda., 2004. 415 p.

----- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Dirección de Desarrollo Territorial. Base de la Gestión Municipal. Bogotá: s.n., 2004. 70 p.

----- Dirección de Desarrollo Territorial. Metodología para la medición y análisis del desempeño municipal. Bogotá: s.n., 2004. 56 p.

----- Plan Nacional de Desarrollo. Hacia un Estado Comunitario. Bogotá: s.n., 2004. 270 p.

----- Plan Nacional de Desarrollo. El Salto Social. Bogotá: s.n., 1994. 210 p.

GARCÍA, Antonio. Planificación Municipal, Presupuesto y Política de Inversiones. Fondo de Publicaciones. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 1998. 42 p.

HEMELRYCK, Libero. Enfoque sistémico y desarrollo local. Escuela de Planificadores Sociales Sur. s.p.i. 15 p.

HOLGUIN, L. Mariela y MUÑOZ, Hernán. Estudio de los factores de desarrollo local y del mercado de trabajo del municipio de San Cayetano (Cund.). Bogotá: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-Dirección General de Empleo, junio de 2000. 34 p.

----- y MUÑOZ, Oscar. Paradigmas clásicos y emergentes sobre el desarrollo: la historia, los retos y la realidad. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1999. 85 p.

JOLLY, Francois. Región y descentralización: enfoque económico vs. enfoque político. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2002. 28 p.

MONCAYO JIMÉNEZ, Edgar. Nuevos enfoques de la política regional en América Latina: El caso de Colombia en perspectiva histórica. En: Archivos de Economía - DNP. Documento 194. Jul.2002. 53 p.

MUÑOZ G., Oscar Hernán. La gerencia pública y su importancia en el proceso de planeación y gestión del desarrollo local en los municipios colombianos. En: Revista Tendencias. Vol. 3, No. 2, 2002. 192 p.

NARIÑO. ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHACHAGÜI. Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007. Manos unidas para el cambio. Chachagüi: s.n., 2004. 58 p.

----- SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL. Plan de Desarrollo de Nariño 2004-2007. La Fuerza del Cambio Continúa. San Juan de Pasto: s.n., 2004. 215 p.

PERROUX, F. FRIEDMAN, J. y TIMBERGEN, J. Los polos de desarrollo y la planificación nacional, urbana y regional. España: Nueva Visión, 1990. 64 p.

TARAPUEZ Ch. Edwin. Forjando un municipio empresarial. San Juan de Pasto: Impresores Johndan, 2002. 93 p.