

**CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA**  
**INFORME DE EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO**  
**EN PAIPA PRIMERO LA GENTE**  
**VIGENCIAS 2008-2011**



**JOSE VIRGILIO JIMENEZ GUERRERO**

Contralor General de Boyacá

**ANA DEISY RODRIGUEZ SAENZ**

Directora Operativa de Economía y Finanzas

**LUIS GONZALO JIMENEZ MEDINA**

Contratista

TUNJA, JULIO DE 2011

## PRESENTACIÓN

A partir de la década de los 90 en Colombia se han venido haciendo grandes esfuerzos en pro de una modernización del Estado, entre ellos el fortalecimiento del proceso de descentralización, mediante el cual la nación transfiere responsabilidades, poder de decisión y recursos a las entidades territoriales, para que con autonomía y en procura del bienestar general, atiendan las necesidades de la población de una manera eficiente y oportuna. Para lograrlo es necesaria una armonización de estrategias y articulación de los diferentes niveles de gobierno, representado en la Nación, los Departamentos y los Municipios, mediante un proceso continuo de planificación dinámico y participativo, en busca de la consecución de objetivos de desarrollo propuestos. En procura de esa modernización, es claro que todo proceso de gestión pública territorial **debe iniciar con la elaboración de un Plan de Desarrollo**, que será la carta de navegación de los mandatarios a lo largo de su periodo de gobierno. Además el Plan de Desarrollo refleja el compromiso adquirido con la ciudadanía por los diferentes candidatos en el Programa de Gobierno, garantiza la continuidad de los programas y proyectos estratégicos de las administraciones anteriores, y tiene en cuenta las iniciativas de la comunidad.

La Constitución Política de 1.991, en el título XII, capítulo II, artículos 339 a 344 habla de la creación de un Plan de Desarrollo conformado por: **Una parte general** que señalara los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y proyecciones estatales a mediano plazo, y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno; Y **el Plan de Inversiones**, que contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública. De igual forma habla de las autoridades e instancias de planeación, modificaciones y de la ley orgánica que reglamenta todos los procesos, la ley 152/94 (ley orgánica del PD), cuyo propósito es establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los Planes de Desarrollo.

En los niveles territoriales el Plan de Desarrollo debe ir articulado con los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional, departamental, y Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con ello se busca que el plan tenga reales expectativas de ejecución con éxito, colocándolo en la misma dirección de las políticas regionales y nacionales. Esta es una manera de hacer prospectiva en busca de un territorio mejor, porque en él se diseñan instrumentos viables que permitan convertir el territorio deseado en posible, por eso la búsqueda de un balance adecuado entre

objetivos y limitaciones con el objeto de incrementar el bienestar de la población en armonía y coherencia con el Plan de Desarrollo Nacional.

La Contraloría General de Boyacá, en desarrollo de sus funciones de vigilancia de la gestión fiscal, efectúa un control financiero de gestión de resultados, y seguimiento a informes macro. Por directiva de la Auditoría General de la Nación en 2010, se realizará evaluación de Plan de Desarrollo tendiente a mirar resultados de lo planificado y presupuestado versus, lo ejecutado, para ver el nivel de cumplimiento y desempeño fiscal de algunos municipios.

En el caso particular del Municipio de Paipa, a grandes rasgos estamos al frente de un Plan de Desarrollo construido técnicamente, donde podemos apreciar que en primer lugar existe esa **armonía y coherencia** que mencionábamos, con el Plan Nacional, y en segundo lugar es el desarrollo coherente del Programa de Gobierno inscrito ante la Registraduría por el entonces candidato del MOVIMIENTO SOCIAL RED CIUDADANA PAIPA, a la Alcaldía JORGE ALBERTO HERRERA JAIME. Sin embargo es necesario revisar el Plan de Desarrollo “EN PAIPA PRIMERO LA GENTE” teniendo en cuenta la metodología utilizada para su elaboración, con sus respectivos componentes, y buscar de una manera objetiva hacer un balance de cumplimiento de dicho plan, para los tres años transcurridos de administración. Cabe anotar que en la documentación recopilada en la etapa de investigación, no fue aportado Plan Indicativo, pero si los indicadores de gestión.

## CONTENIDO

1. EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO “EN PAIPA PRIMERO LA GENTE” VIGENCIAS 2008-2010.....	6
1.1 METODOLOGIA.....	6
1.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO.....	6
1.2.1. RESUMEN POR SECTORES.....	7
2. FORMULACION.....	13
3. VALIDEZ DEL DIAGNOSTICO.....	13
3.1. Análisis Territorial.....	14
3.2. El Análisis Político Administrativo.....	14
3.3. El Componente Demográfico.....	14
3.4. El Componente Socioeconómico.....	15
3.4.1. Condiciones de Vida.....	15
3.4.2. Educación.....	15
3.4.3. Salud.....	17
3.4.4. Servicios Públicos.....	17
3.4.5. Empleo.....	18
3.4.6. Factor Agropecuario.....	19
3.4.7. Infancia y Adolescencia.....	19
3.5. El Componente Ambiente y de Ordenamiento Territorial.....	20
3.5.1. Conflictos de Uso de Suelo.....	20
3.5.2. Talento Humano.....	20
3.5.3. Sistema de Gestión de Calidad.....	20
3.5.4. Cultura Participativa en la Gestión Pública.....	20
3.5.5. Moralización y Transparencia en la Gestión Pública.....	20
3.5.6. Estructura Organizacional.....	21
3.6. ANALISIS FINANCIERO.....	21
3.6.1. Índice de Desempeño Municipal.....	21
3.6.2. Esfuerzo Fiscal y Administrativo.....	21
3.6.3. Límite de Gastos de Funcionamiento ley 617/00.....	21
3.6.4. Estado de Servicio de la Deuda Interna.....	21
3.6.5. Comportamiento Histórico de la Capacidad de Endeudamiento del Municipio.....	22
3.6.6. Identificación de las Fuentes de Recursos.....	22
3.6.7. Categorización del Municipio.....	22
3.7. PROYECCIONES FINANCIERAS.....	22
3.7.1. Ingresos Tributarios, no Tributarios, y Recursos de capital.....	22
3.7.2. Proyección de Egresos.....	22

4. CONSISTENCIA DE LAS ESTRATEGIAS Y METAS.....	23
5. EVALUACION COMPETENCIAL.....	85
5.1. COMPETENCIAS EN EDUCACION.....	85
5.2. COMPEENCIAS SECTOR SALUD.....	86
5.2.1. De dirección del Sector en el Ámbito Municipal.....	86
5.2.2. De Aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad Soc. 87	
5.2.3. De Salud pública.....	88
5.3. COMPONENTES EN OTROS SECTORES.....	89
5.3.1. Servicios Públicos.....	89
5.3.2. Vivienda.....	89
5.3.3. Sector Agropecuario.....	89
5.3.4. En Materia Agropecuaria.....	90
5.3.5. En Materia Ambiental.....	90
5.3.6. En Materia de Centros de Reclusión.....	91
5.3.7. En Deporte y Recreación.....	91
5.3.8. En Cultura.....	92
5.3.9. En Prevención y Atención de Desastres.....	93
5.3.10. En Promoción del Desarrollo.....	93
5.3.11. Atención a Grupos vulnerables.....	93
5.3.12. Equipamiento Municipal.....	93
5.3.13. Desarrollo Comunitario.....	94
5.3.14. Fortalecimiento Institucional.....	94
5.3.15. En Justicia.....	95
5.3.16. Restaurantes Escolares.....	95
5.3.17. Empleo.....	95
6. EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN.....	96,97
7. RESUMEN DE INVERSION POR SECTORES 2008-2011.....	98
8. ANALISIS FINANCIERO SECTORES BASICOS.....	100
8.1. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2008.....	100
8.2. SECTOR EDUCACION 2008.....	103
8.3. SECTOR SALUD 2008.....	104
8.4. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2009.....	106
8.5. SECTOR EDUCACION 2009.....	107
8.6. SECTOR SALUD 2009.....	108
8.7. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2010.....	109
8.8. SECTOR EDUCACION 2010.....	110
8.9. SECTOR SALUD 2010.....	111
9. CONCLUSIONES.....	113
10. RECOMENDACIONES.....	115

# **1. EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO “EN PAIPA PRIMERO LA GENTE”**

## **VIGENCIAS 2008-2010**

### **1.1 METODOLOGIA**

La metodología utilizada para recolección de información fue definida por la Dirección Operativa de Economía y Finanzas de la Contraloría General de Boyacá, se hicieron los respectivos requerimientos a las diferentes dependencias de la Alcaldía de Paipa como fuentes primarias de información, y a las dependencias de la Contraloría que manejan informes de ese municipio.

La evaluación del Plan se hace en torno a requerimientos de la Auditoría General de la República como son:

- VALIDEZ DE LA FORMULACION Y DIAGNOSTICO
- EVALUACION COMPETENCIAL
- CONSISTENCIA ENTRE ESTRATEGIAS Y METAS
- EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN
- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO

Para la realización de la evaluación se tiene en cuenta la estructura y formulación del Plan de Desarrollo, de esta manera se puede verificar el avance y generar información útil a la administración para mejorar su gestión, facilitando la toma de decisiones en la búsqueda del cumplimiento de metas, y de esa manera poder hacer una buena y pertinente rendición de cuentas.

El POAI y Plan de Acción son los elementos que permiten hacer el seguimiento y evaluación, en ellos cada dependencia genera la información resultante de ejecutar proyectos y acciones. En este orden se cuenta con POAI y los Planes de Acción se aportaron incompletos y a ultima hora, siendo uno de los puntos a mejorar junto con la implementación del Plan Indicativo por parte del Municipio.

### **1.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO**

El Plan de Desarrollo en Paipa Primero la Gente está conformado por 23 sectores, 128 programas, 13 subprogramas y 1 proyecto, no fue construido por ejes, y por lo tanto haremos nuestro enfoque registrando los comportamientos presentados sobre los sectores, en donde se reflejan las acciones que realizaron las dependencias para el logro de los objetivos específicos y estrategias del plan.

## 1.2.1. RESUMEN POR SECTORES

SECTORES	PROGRAMAS	% Total Particip Programa	Sub programas	Metas	% Total Particip Metas	Inversión Programada
1.0. Salud y seguridad social	7	5,4	-	29	6,3	16768292
2.0. Bienestar de sectores vulnerables	8	6,2	-	17	3,6	1473005
3.0. Equidad de género y organización comunitaria	4	3,1	-	13	2,8	168718
4.0. Educación	7	5,4	-	25	5,4	2236204
5.0. Juventud	4	3,1	-	14		109959
6.0. Desarrollo agropecuario	4	3,1	-	42	9,1	904881
7.0. Minería	4	3,1	-	22	4,7	190918
8.0. Medio Ambiente	6	4,6	-	23	5	1621445
9.0. Generación de empleo y desarrollo económico	5	3,9	-	15	3,2	35520
10.0 Vivienda de interés social	3	2,3	-	11	2,3	1154421
11.0. Recreación y Deporte	5	3,9	-	23	5	1395020
12.0. Desarrollo cultural	7	5,4	-	32	6,9	1549398
13.0. Desarrollo turístico	8	6,2	-	25	5,4	2011663
14.0. Proyectos de impacto regional	4	3,1	-	9	1,9	44399
15.0. Modernización institucional fortalecimiento	9	7	-	4	0,8	515728
16.0. Finanzas públicas	4	3,1	-	14	3	4741300
17.0. Servicios P. Agua potable y saneamiento básico y otros	6	4,6	8	30	6,5	11972511
18.0. Infraestructura pública	11	8,5	-	26	5,6	3732472
19.0. Transito y transporte	3	2,3	-	16	3,4	301033
20.0. Prevención y atención de desastres	6	4,6	-	11	2,3	244197
21.0. Justicia seguridad y convivencia ciudadana	5	3,9	4	13	2,8	780779
22.0. Gobernabilidad	3	2,3	-	11	2,3	92795
23.0. Infancia y adolescencia	5	3,9	1	35	7,6	353412
<b>TOTAL RECURSOS CUATRIENIO</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>460</b>	<b>100</b>	<b>52049857</b>

En los siguientes cuadros se presenta un resumen por sectores, programas, y proyectos con recursos invertidos en miles, y porcentajes para el periodo 2008-2011.

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>1.0</b>	<b>SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>16.768.292</b>	<b>32.2%</b>
1.1	Administración en Salud – NA	-	
1.2	Dotación e infraestructura HSPV	-	
1.3	Salud subsidiada y régimen subsidiado (SISBEN)	15.240.163	
1.4	Nutrición (alimentación escolar) Infancia y adolescencia	984.095	
1.5	Bienestar Social y Salud Pública	473.755	
1.6	Depuración SISBEN	53.279	
1.7	Otros proyectos espaciales	-	
1.7.1	Termalismo social	12.000	
1.7.2	Estrategia erradicación de las peores formas de trabajo infantil y protección al joven trabajador	22.200	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>2.0</b>	<b>BIENESTAR DE SECTORES VULNERABLES (infancia, mujer, familia, mujer cabeza de familia, discapacitados, adulto mayor y desplazados)</b>	<b>1.473.005</b>	<b>2.8%</b>
2.1	Administración	96.791	
2.2	Niños especiales – UAI	84.359	
2.3	Mujer cabeza de familia y madres comunitarias	71.039	
2.4	Discapacitados	67.931	
2.5	Desplazados	17.160	
2.6	Adulto mayor	528.353	
2.7	Derechos humanos	57.559	
2.8	Red Juntos	135.418	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>3.0</b>	<b>EQUIDAD DE GENERO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</b>	<b>168.718</b>	<b>0.3</b>
3.1	Equidad de género	-	
3.2	Organización comunitaria	168.718	
3.3	Día del campesino y programa de integración	133.198	
3.4	Fortalecimiento, capacitación Juntas de Acción Comunal y desarrollo comunitario	35.520	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>4.0</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>2.236.204</b>	<b>4.3</b>
4.1	Calidad educativa “En Paipa Primero la Gente” Infancia y Adolescencia.	689.892	
4.2	Infraestructura y dotación	1.164.540	
4.3	Pago servicios públicos Instituciones Educativas	181.846	
4.4	Acompañamiento al sector	35.520	
4.5	Educación Formal y no formal	4.440	
4.6	Educación superior	300.000	
4.7	Alimentación Escolar	159.967	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>5,0</b>	<b>JUVENTUD</b>	<b>109.959</b>	<b>0.2</b>
5.1	Administración Infancia y Adolescencia	78.879	
5.2	Apoyo al Estudio Infancia y adolescencia	4.440	
5.3	Emprenderismo	8.880	
5.4	Vida Saludable Infancia y Adolescencia	17.760	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>6,0</b>	<b>DESARROLLO AGROPECUARIO</b>	<b>904.881</b>	<b>1.7</b>
6.1	Asistencia técnica y capacitación	508.394	
6.2	Producción sector agrícola	155.398	
6.3	Producción sector pecuario	155.398	
6.4	Ciencia y tecnología	85.691	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>7,0</b>	<b>MINERIA</b>	<b>198.918</b>	<b>0.4</b>
7.1	Participación, capacitación y educación	75.479	
7.2	Asistencia minera	88.799	
7.3	Vías de comunicación	-	
7.4	Acopio y comercialización	26.640	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>8,0</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>1.621.445</b>	<b>3.1</b>
8.1	Modernización técnica	66.599	
8.2	Protección	133.198	
8.3	Manejo y recuperación	155.398	
8.4	Potencial económico	31.080	
8.5	Participación comunitaria ambiental	71.904	
8.6	Adquisición y recuperación de tierras	1.163.265	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>9,0</b>	<b>GENERACION DE EMPLEO DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>35.520</b>	<b>0.1</b>
9.1	Gestión administrativa	-	
9.2	Iniciativas locales de empleo	-	
9.3	Emprenderismo y asociatividad	-	
9.4	Apoyo financiero	-	
9.5	Apoyo a la seguridad social	-	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>10.0</b>	<b>VIVIENDA DE INTERES SOCIAL</b>	<b>1.154.421</b>	<b>2.2</b>
10.1	Administración del sector (convenio des empeño)	444.030	
10.2	Vivienda urbana y rural	665.991	
10.3	Entorno	44.399	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>11.0</b>	<b>RECREACION Y DEPORTE</b>	<b>1.395.020</b>	<b>2.7</b>
11.1	Administración	22.200	
11.2	Educación Deportiva (infancia y adolescencia)	612.018	
11.3	Infraestructura	44.399	
11.4	Fomento Deportivo	648.915	
11.5	Recreación	67.487	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>12.0</b>	<b>DESARROLLO CULTURAL</b>	<b>1.549.398</b>	<b>3.0</b>
12.1	Gerencia del proceso cultural	25.719	
12.2	Proceso de formación académica	458.021	
12.3	El sistema universitario	26.640	
12.4	Extensión cultural	4.440	
12.5	Patrimonio Histórico y cultural	363.880	
12.6	Divulgación y promoción	97.679	
12.7	Calendario eventos	306.356	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>13.0</b>	<b>DESARROLLO TURISTICO</b>	<b>2.011.663</b>	<b>3.9</b>
13.1.	Administración y promoción del sector	310.796	
13.2	Turismo en salud	1.700.867	
13.3	Turismo histórico	-	
13.4	Turismo religioso	-	
13.5	Turismo deportivo	-	
13.6	Turismo ecológico y agroturismo	-	
13.7	Gastronomía y artesanías	-	
13.8	Servicios complementarios	-	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>14.0</b>	<b>PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL</b>	<b>44.399</b>	<b>0.1</b>
14.1	Gestión hídrica y ambiental	-	
14.2	Gestión en vías y transporte	-	
14.3	Gestión es turismo y cultura	44.399	
14.4	Gestión económica	-	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>15.0</b>	<b>MODERNIZACION INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO</b>	<b>515.728</b>	<b>1.0</b>
15.1.	Sistemas de información y gestión de calidad	76.298	
15.2	Servicios públicos	20.000	
15.3	Planeación Urbanismo y Vivienda (PDM, POT, y SISBENET)	273.169	
15.4	El Agro, el Ambiente y la Minería	-	
15.5	Política Social	-	
15.6	Generación de Empleo	63.049	
15.7	Provisión fondo de pensiones territoriales 20%	24.420	
15.8	Fortalecimiento Institucional	58.793	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>16.0</b>	<b>FINANZAS PUBLICAS</b>	<b>4.741.300</b>	<b>9.1</b>
16.1	Gestión presupuestal y hacienda pública	326.603	
16.2	Disminución de gastos	-	
16.3	Pago servicio de la deuda	4.414.697	
16.4	Estrategias y políticas de financiación	-	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>17.0</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, OTROS</b>	<b>11.972.511</b>	<b>23</b>
17.1.	Agua potable y saneamiento básico, infancia y adolescencia	5.853.274	
17.1.1	Acueducto urbano	554.155	
17.1.2	Acueductos rurales	532.793	
17.1.3	Alcantarillado urbano	510.593	
17.1.4	Alcantarillados rurales	155.398	
17.1.5	Plantas de tratamiento de agua potable	399.595	
17.1.6	Plantas de tratamiento de agua residual	903.528	
17.1.7	Recolección, transporte y disposición de residuos sólidos	2.452.966	
	Proyectos especiales	-	
17.2	Creación empresa AAA	30.000	
17.3	Construcción de presas para embalses	1.150.000	
17.4	Energía eléctrica, gas natural y otros	3.170.657	
17.4.1	Energía eléctrica, gas natural y otros	3.170.657	
17.4.1.1	Energía, alumbrado público, recaudo EBSA y otros	2.388.689	
17.5	Planta de sacrificio animal	1.544.546	
17.6	Plaza de mercado	17.760	
<b>18.0</b>	<b>INFRAESTRUCTURA PUBLICA</b>	<b>3.732.472</b>	<b>7.2</b>
18.1	Construcción y mantenimiento vías urbana y rural	2.099.732	
18.2	Movilidad	641.681	
18.3	Equipamiento municipal	477.556	
18.4	Espacio público	44.399	
18.5	Actualización maquinaria y equipos	339.121	
18.6	Estudios proyectos e interventorías	129.983	
18.7	Otros proyectos		
18.8	Ciudadela empresarial industrial	300.000	
18.9	Centro de educación técnica y superior	300.000	
18.10	Implementación planta de asfalto	160.000	
18.11	Concha acústica y antiguo terminal de transporte	250.000	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>19.0</b>	<b>TRANSITO Y TRANSPORTE</b>	<b>301.033</b>	<b>0.6</b>
19.1	Administración del sistema de transito y transporte	79.119	
19.2	Señalización vial (transito)	133.198	
19.3	Movilidad vial (transporte)	87.915	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>20.0</b>	<b>PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES</b>	<b>244.197</b>	<b>0.5</b>
20.1	Prevención y atención	66.599	
20.2	Bomberos	142.078	
20.3	Gestión para sede de bomberos	300.000	
20.4	Gestión para el carro de bomberos	150.000	
20.5	Servicio defensa civil y cruz rojas colombiana	35.520	
20.6	Gestión para la sede de defensa civil	150.000	
ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>21.0</b>	<b>JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA</b>	<b>780.779</b>	<b>1.5</b>
21.1	Justicia	140.791	
21.2	Despacho judiciales		
21.3	Derechos humanos (cárcel)	8.880	
21.4	Otros proyectos		
21.4.1	Asistencia técnica, apoyo de programas	309.079	
21.4.2	Cofinanciación, sostenimiento, funcionamiento y proyectos Comisaría de Familia	329.621	
21.5	Seguridad y convivencia	133.199	
21.5.1	Inversión seguridad y convivencia ciudadana ley 418/97	71.039	
21.5.2	Convivencia y seguridad	62.160	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>22.0</b>	<b>GOBERNABILIDAD</b>	<b>92.795</b>	<b>0.2</b>
22.1	Eficacia administrativa	83.915	
22.2	Contratación estatal	4.440	
22.3	Participación ciudadana	4.440	

ITEM	SECTOR	INVERSION	%
<b>23.0</b>	<b>INFANCIA Y ADOLESCENCIA</b>	<b>353.412</b>	<b>0.2</b>
23.1	Adoptar una cultura de los derechos de niños y los adolescentes	37.640	
23.2	Garantizar el derecho a la existencia en donde todos vivan	106.000	
23.3	Garantizar el derecho al desarrollo	77.272	
23.4	Garantizar el derecho a la ciudadanía	10.000	
23.5	Garantizar el derecho a la protección	70.000	
23.5.1	Prevenir el uso de drogas y alcohol (13-18 años)	52.500	

## 2. FORMULACION

En esta fase del Plan de Desarrollo se hace toda la planificación con base al conocimiento de la realidad municipal, identificando limitaciones y potencialidades, lo que permite buscar alternativas de solución para los problemas detectados sometiéndolas a la aprobación de la comunidad que participa en el proceso de decisión sobre las más viables por sector, siendo claro que la participación de la comunidad es vital y necesaria. En este punto es muy importante la prospectiva, porque es en ella en donde se construyen escenarios deseables a largo plazo con base a la situación actual, lo que configura la definición de una VISION. En consecuencia las alternativas de solución acompañadas de la visión, el diagnóstico, y el componente estratégico, son una base para la formulación del Plan donde se deben interrelacionar los diferentes sectores, definir objetivos, metas, estrategias y políticas.

En ese orden el Plan evidencia haber surtido las etapas para la formulación recomendadas en el instructivo, EL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES: EL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS PARA LA GESTION 2008-2011, del DNP Y ESAP, y sobre todo es relevante mencionar el proceso participativo que fue amplio con 32 consejos comunales, cinco foros gremiales y un consejo con la colonia de Paipa en Bogotá, de todo este proceso se dio el establecimiento del banco de necesidades que se presenta en matriz por sectores como anexo del plan, es un logro muy importante porque muy pocos municipios cuentan con él, y más si se ha tenido tan en cuenta a la comunidad en su elaboración que lo legitima, así como el estudio del contexto que presenta un análisis estratégico con matriz (FODA) Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, como herramienta aplicada al entorno y a la parte administrativa; es notorio y relevante identificar que se utilizo como insumo para la elaboración de matrices FODA el banco de necesidades lo que es **válido y adecuado**.

## 3. VALIDEZ DEL DIAGNÓSTICO

Este paso de la formulación estratégica del plan es de vital importancia porque es a partir de él que los nuevos mandatarios se fijan objetivos, metas, programas, subprogramas y proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo. Debe tener indicadores que reflejen la situación física, económica, sociocultural, poblacional por ciclo vital y sexo, ambiental, financiera, y político-institucional de la entidad territorial; e identificar otros aspectos como los potenciales, problemas, causas, consecuencias, zonas y grupos de atención prioritaria, recursos y factores de

entorno, debiendo partir de un diagnóstico estratégico multidimensional, e intersectorial, reflejando la realidad de la entidad territorial soportado en indicadores, que permitan hacer un seguimiento del avance en el periodo de gobierno. Así las cosas haremos una revisión detallada por componentes para determinar su validez en el orden en que aparecen.

**3.1. Análisis Territorial**, acorde con las recomendaciones del DNP, se hizo una compilación, revisión y análisis de la información territorial y del contexto, hablando de su ubicación, límites, extensión, altitud, temperatura, precipitación y mapeo situacional interno y externo, lo que es **adecuado**.

**3.2.El Análisis Político administrativo** muestra cómo está conformado el municipio con sus barrios y veredas, y áreas o zonas mediante mapas, cuadro de porcentajes por división geopolítica, y gráfica de pastel con división geopolítica, también menciona la red hidrológica y aguas termales, al igual que la vocación y aprovechamiento de tierras; Tiene como datos relevantes que la parte urbana constituye solamente el 1.1 % del total del territorio del Municipio, y mencionar las fuentes de consulta, lo que se considera **adecuado**.

**3.3.El componente demográfico** está planteado con base a cinco aspectos: Volumen o tamaño, crecimiento, estructura, distribución y movilidad: En cuanto al **tamaño o volumen**, muestra una población de 28.309 hb, con su distribución urbana y rural por sexos, diagrama de barras donde se identifica lo expuesto en base a número de habitantes y edades; El **crecimiento** como variable es abordado en base a natalidad (#), mortalidad (#) y migración como variables dependientes con línea base año 2007, acertando al considerarlo fundamental en predicción de población futura y predecir necesidades y requerimientos. En **estructura** nos habla de la composición de la población según características como rangos de edad, sexo y zona geopolítica, lo que es de absoluta claridad; **distribución** mirando la localización de la población en el territorio, por veredas y barrios; en **movilidad y turismo** hace un análisis de flujo turístico y ocupación hotelera en temporadas media y de mayor ocupación con 285.000 camas noche/año, y hace un cálculo de la población flotante y movilidad dentro del municipio teniendo en cuenta número de hoteles y capacidad de alojamiento, también establece que la migración a otras ciudades es voluntaria y no forzada en su mayoría, maneja acertadamente estadísticas año (#) y porcentajes.

A grandes rasgos el componente y sus aspectos están trabajados con datos estadísticos, gráficos, cuadros y fuentes **adecuados** para el caso y que reflejan la realidad en su momento.

**3.4.El componente socioeconómico** plantea la búsqueda de mejores condiciones de vida para la población tomando como referente los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) , para atender los problemas sociales, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana al Desarrollo (GTZ), que escogió a Paipa como Municipio Piloto, pretendiendo establecer una línea base y municipalizar los indicadores de monitoreo de gestión de la Administración Municipal, en especial sobre la población más pobre y vulnerable en aspectos como:

**3.4.1. Condiciones de vida** donde **no** se toma como indicador Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), sino que se adopta como sustituto el de Índice de Condiciones de Vida (ICV), que mide estándares de vida (multidimensionales) y permite comparar personas, regiones y municipios en una escala de 0 (pobreza) a 100 (riqueza), permitiendo una aproximación a los perfiles de calidad de vida de los hogares y a la incidencia, brecha e intensidad de la pobreza en ellos, con indicadores calidad de vivienda (riqueza física), acceso y calidad a los servicios públicos (riqueza física colectiva), educación como medida de capital humano (individual), y tamaño y composición del hogar (capital social básico). Al respecto presenta estadísticas de la región oriental sobre ICV, viendo los porcentajes en que aumento en los cuatro indicadores. Paipa a 2007 arroja un promedio de 62.7 que similar a la media departamental pero inferior a la regional, nos muestra cuadros de variables como escolaridad, servicios sanitarios, abastecimiento de agua, hacinamiento, material pisos y paredes, y combustible con que se cocina (con puntajes e índices), con lo que podemos ver que excepto Palermo Centro y la Zona Urbana que tienen un ICV de 77.8 y 82.2 respectivamente, todas las veredas están por debajo de la media nacional que es de 77 puntos, la zona urbana a su vez se encuentra muy por encima del mismo, y la vereda El Retiro que es última en puntaje está muy por debajo con 49.5. Este diagnóstico es **adecuado** y sus cálculos hacen parte de un estudio de la Fundación Social y la Asociación Colombiana de Municipios, adoptado por el DNP, lo que le da credibilidad y permite un buen direccionamiento de recursos.

**3.4.2. Educación:** en relación con las metas de los ODM a 2015 como indicadores se emplean la Tasa de Analfabetismo Funcional que en Colombia a 2003 es de un 15.5%, en la región en el 15%, en Boyacá en 16.3%, y en Paipa en 12.6% a 2006; La Tasa de Asistencia a Centros Educativos de Personas entre 5 y 25 Años de acuerdo a seis condiciones: ningún tipo de formación, primaria, secundaria, técnica, superior y superior completa; sirve de soporte técnico a las políticas educativas para asignación de recursos, las estadísticas muestran que Boyacá tiene un 59.7%, Paipa por su parte en la Zona Rural presenta a la vereda Pastoreros con la menor tasa de asistencia con un 33.7, y la parte urbana con el

56 que es la mayor, **el diagnóstico no muestra el consolidado** pero al calcularlo nos arroja un 43.4% que es inferior en 14.1% al promedio regional y en un 16.3% a la departamental, lo que es una situación preocupante y a la que le haremos seguimiento especial en la evaluación de la ejecución del plan, pero la metodología en si es **adecuada** con manejo de estadísticas, cuadros, porcentajes y muestra representativa de población, al igual que fuentes, reflejando la situación real del momento; Enseñanza Primaria Universal, **indicador que no se encuentra presente pero que es desarrollado más adelante en el componente de infancia y adolescencia** ; tomando como referencia el indicador anterior podíamos inferir que 56.6% de la población en edad escolar no asiste a centros educativos, lo que es una deficiencia alta en la que se habría de centrar esfuerzos, planeación y recursos.

En Alimentación Escolar presenta estadísticas de estudiantes beneficiados con el programa Plan PAPA de la Gobernación Boyacá en coordinación con el ICBF en los años 2004-2008, mediante diagrama de pastel y cuadro indicador de cobertura 2007-2008, es de destacar el nivel de cobertura del 100% para los niveles 1 y 2 del Sisben, y el nivel de descenso de matrícula de 5202 en 2007 a 5170 en 2008, también el ser un programa de la gobernación; La información es confiable porque sus fuentes son el ICBF, SISBEN Y PLANEACION.

El Nivel de Matrícula Pública y Privada muestra que el sistema educativo posee 7 Instituciones Educativas y 4 centros educativos, con 37 sedes entre urbanas y rurales donde se diferencia el cubrimiento por institución y centro, también como mapas nos muestra cobertura y distribución geográfica de la IE, y CE, se observa la evolución de cobertura de preescolar-media de 2004 a 2008 en diagrama cilíndrico y cuadro convenciones, diagrama de columna en 2D de comportamiento matrícula grado 11 2004-2008 con convenciones, cilíndrico de evolución de matrícula oficial y privada 2001-2008 (cita las respectivas fuentes), lo que nos indica una metodología e ilustración **adecuadas**.

La Calidad y Pruebas de Conocimiento presenta los resultados obtenidos por las instituciones educativas de 2001 a 2007 en cuadro esquema de semáforo en escala de 1 a 5 teniendo 1 (rojo) como el nivel más bajo y 5 (azul) como el ideal, también el número promedio de alumnos evaluados. Aquí se evidencia poca evolución en la calidad educativa, destacando tres Instituciones educativas (una privada) que en el comportamiento histórico se han mantenido entre el nivel alto y muy superior, de un total de nueve (09) IE, y más del 60% entre 2004 y 2007 están entre nivel medio y alto. La metodología es **adecuada**.

El Acceso a la Educación Superior es muy bajo calculado en solo el 15% del total de bachilleres, atribuido a la no presencia de universidades en Paipa por la

cercanía a las tres ciudades principales del departamento, regulares resultados en las pruebas ICFES, y dificultades económicas. No muestra estadísticas, estudios, e información adicional que pueda permitir afirmar causas del bajo acceso a la educación superior, sino que se apoya en estimativos de la Dirección de Núcleo sin respaldo, por lo que se considera **no válido** el diagnóstico del indicador.

**3.4.3. Salud:** El sistema compuesto por la Alcaldía, Secretaría de Salud y la ESE Hospital San Vicente de Paúl que se encuentra clasificada el primer nivel (1) y no esta certificado, y cuenta con seis puestos de salud de los cuales solo dos están en funcionamiento; En contexto con las metas de los ODM 2015, presenta tres indicadores, en espera de la municipalización de objetivos: **Mortalidad Materna y Salud Sexual**, % atención parto por personal calificado, % atención institucional de parto, % de mujeres con más de 4 controles prenatales, % mujeres madres o embarazadas entre 15 y 19 años, razón de mortalidad materna registrada, tasa ajustada de mortalidad por cáncer de cuello uterino; **Mortalidad Infantil**, % menores de 1 año con tres dosis de DPT, % menores de 1 año con triple viral, Tasa de mortalidad de menores de 1 año, Tasa mortalidad con IRA, Tasa de mortalidad prenatal, Tasa de mortalidad infantil menores de cinco años; **Prevención de enfermedades**, incidencia malaria (inexistente), mortalidad anual por SIDA, mortalidad por dengue (no existe), Prevalencia de infección por VIH.

Aseguramiento: Presenta un histórico de afiliación a régimen subsidiado 2004-2007 en las diferentes EPS con porcentajes, aquí se evidencian inconsistencias respecto al número de habitantes a 2007 que era de 28.709 con el nivel de cubrimiento, donde aparecen 29.982, esto atribuido a inexactitud de la información en los tipos de encuesta y falta de depuración en el SIBEN; Se ve el comportamiento del nivel de cobertura en aumento proyectada en un 95% lo que es destacable, calculando tendencia futura con método de pronóstico tipo móvil simple o ponderado, muestra redistribución de recursos del SGP de 2004 a 2008 con tendencia positiva. Revela fuentes y su metodología es **adecuada**.

Perfil Epidemiológico: Para identificar problemas de salud se analiza mortalidad, natalidad y morbilidad utilizando estadísticas del DANE e instituciones de salud de 2003 a 2007, con números, tasas, frecuencias, sitios de atención, residencia, grupos poblacionales, enfermedades, factores de riesgo, entidades responsables, causas, etc, de una manera **adecuada** y completa, ilustrada con cuadros y gráficos que reflejan la situación del momento.

**3.4.4. Servicios Públicos:** Al relacionarlos con los ODM toma como referencia indicadores del DNP, Secretaría de Servicios Públicos y Sisben así:

Agua Potable: % de hogares con conexión a sistemas de acueducto urbano y rural, las estadísticas aparecen por zona, cobertura %, y fuentes que son Sisben y Secretaría de Servicios públicos (2007), muestra cobertura urbana, centros poblados y rural en diagrama cilíndrico porcentual, **no refleja** la situación por carecer de estudios consolidados en cuadros estadísticos que permitan evidenciar el estado real en este sector, con cubrimiento por acueductos y población.

Alcantarillado y Saneamiento Básico: % de hogares con desagüe mediante conexión a sistemas de alcantarillado urbano y rural, muestra el mismo tipo de estadística del punto anterior y adiciona cuadro de la variable por veredas, pero es más confiable por saber que a nivel rural no existen prácticamente sistemas de alcantarillado sino unidades sanitarias lo que **si refleja** la situación, dejando ver baja cobertura en la zona rural (15.76%), hace falta la actualización de la información de una manera más detallada y técnica.

Aseo: Se muestra un adecuado manejo y destinación de residuos en compostaje y lombricultura (orgánicos), reciclaje (inorgánicos reciclables), traslado a relleno sanitario de Tunja de sobrantes y residuos higiénicos; cubrimiento por hogares (residencial y no residencial), pero **no refleja** eficiencia en el servicio y nivel de satisfacción, no muestra frecuencia en la recolección, no diferencia usuarios urbanos y rurales, tampoco volúmenes de residuos producidos ni tipo y número de vehículos utilizados en la recolección.

Otros Servicios: Muestra 3 instituciones conectadas a Compartel a diciembre de 2007, baja cobertura de la telefonía fija, hay información inconsistente sobre vías terciarias, porcentajes de cobertura del servicio de energía eléctrica pero sin información detallada, la fuente de información es el Sisben.

**3.4.5. Empleo:** Presenta algunas estadísticas sobre actividad comercial y empresarial de la Cámara de Comercio que no nos dicen nada a cerca de este sector, no existen políticas públicas de generación de empleo, no se cuenta con observatorio de empleo que permita identificar la situación del mercado laboral; lo que hay es que aprovechar la inmejorable situación de Paipa tanto en el corredor industrial como en la región para impulsar proyectos industriales, agroindustriales, turísticos, comerciales y de servicios; De todos modos las estadísticas de actividades económicas sirven de apoyo para la eventual creación de nuevas empresas y puestos de trabajo, así como la implementación de políticas tendientes al monitoreo y generación de empleo. Se puede decir que todo está por hacer y es claro que no hay información acerca del empleo. Diagnóstico **inadecuado**.

**3.4.6. Factor Agropecuario:** En el sector Pecuario en bovinos muestra principalmente la explotación en ganado Holstein de único propósito (leche), normando y criollo de doble propósito (leche y carne) con aproximadamente 20.180 cabezas de ganado, en su mayoría hembras por la vocación lechera de la región, que producen 75.000 litros al día, según datos aportados por FEDEGAN, distribuidas por número de hectáreas en 2000 predios a 2007, la información es **adecuada** y refleja la situación del momento. Es relevante anotar que este es uno de los renglones más importantes de la economía.

En ovinos: Se afirma la existencia de aproximadamente 1900 ejemplares en su mayoría de razas criollas lo que no está respaldado en estadísticas, esta explotación se efectúa en pequeña escala. Diagnóstico **inadecuado**.

Producción Agrícola: En papa se afirma disminución de áreas de cultivo por irregularidad en los precios atribuido a la oferta, menciona variedades cultivadas y veredas productoras; pero no respalda la información con estadísticas de ninguna entidad, toneladas producidas, ni precios promedio por variedad, lo que constituye una información vaga e **inadecuada**, donde se ve la poca gestión de la Secretaría de Agricultura.

En caducifolios muestra gran expansión en el cultivo durazno y ciruelo de aproximadamente 100 hectáreas debido a programas de reforestación productiva de compañías eléctricas como, Sochagota e ISA, pero no muestra estadísticas ni volúmenes de producción, así como áreas cultivadas y la Secretaría de Agricultura no aporta información, por lo que el diagnóstico es **inadecuado** para medir situación del sector.

En Cultivos Arbusto reporta uchuva, gulupa y mora de la que dice haber 200 hectáreas cultivadas destinadas al mercado en fresco de alta demanda por provenir de agricultura limpia implementada por CORPOICA, no ampara los datos en estadísticas, no se conocen volúmenes de producción, ni impacto económico, por lo que se considera **inadecuado**.

Horticultura en repollo, zanahoria y cebolla en bulbo cultivada en aproximadas 300 hectáreas, al igual que en el punto anterior no se ampara en estadísticas ni volúmenes de producción o recursos que genera. Diagnóstico **inadecuado**.

Como generalidad afirma que el sector agropecuario es intensivo, y no es tecnificado. Es de anotar que se evidencia la falta de políticas públicas locales de fomento y escasa información al respecto.

**3.4.7. Infancia y Adolescencia:** Aunque la parte preliminar de este diagnóstico tiene problemas de redacción y es de difícil entendimiento, vemos que luego es

tratado de manera técnica y coherente. Liga este diagnóstico a los derechos de los niños como son los de la existencia, desarrollo, ciudadanía, y protección y aunque no lo mencione se encuentra ampliamente ligado y desarrollando los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, en especial los Objetivos números:2,3,4 y 5, sus fuentes son Sisben y Hospital San Vicente de Paúl, maneja indicadores, cálculo, resultados y periodicidad, hay datos preocupantes sobre enfermedades prevenibles, y niños y niñas sin seguridad social en salud; pero en cambio hay poca deserción del sistema educativo y bajo índice de denuncias por violencia intrafamiliar y maltrato infantil. El municipio cuenta con el apoyo de planes y programas del orden nacional y departamental y ha creado algunos municipales que han contribuido al mejoramiento de condiciones de vida de infantes y adolescentes dando mejores expectativas de vida. La metodología es **adecuada** y refleja la situación en el momento.

### **3.5. El Componente Ambiental y de Ordenamiento Territorial**

**3.5.1. Conflictos de Uso del Suelo:** Estos están presentes en todo el territorio y están representados en mapa de colores con niveles alto, medio y bajo y cuadro de conflictos y descripciones por niveles pero realmente y como afirman ellos mismos no dice nada, hace falta más información sobre tipos de conflicto y actualización del ordenamiento territorial. Diagnóstico **inadecuado**.

#### **Descripción de la Situación Actual de la Administración**

**3.5.2. Talento Humano:** Está distribuido en el 55% personal de carrera, 26% trabajadores oficiales, 18% libre nombramiento remoción y 1% elección popular; Se presenta por secretarías con mayor y menor número de cargos y en cuadro anexo registra la planta de personal, esto describe de modo **adecuado** la situación en este componente.

**3.5.3. Sistema de Gestión de Calidad:** El sistema de gestión de calidad muestra deficiencia tecnológica pero no aporta cifras, no muestra procesos certificados es decir no muestra resultados. **Inadecuado**.

**3.5.4. Cultura Participativa en la Gestión Pública:** Muestra resultado de gestión del Consejo Territorial de Planeación con el Congreso Nacional de Participación Comunitaria y la elección de Paipa Municipio Piloto ODM, pero no hay capacitación a comunidades en la materia, tampoco hay veedurías constituidas. **Adecuado**.

**3.5.5. Moralización y Transparencia en la Gestión Pública:** Destacan pagina web de la alcaldía como la tercera más visitada del país y afirma que mediante ella se puede hacer seguimiento y control a procesos y procedimientos y en general a

la información que se publica en la misma, pero no muestra estadísticas de procesos cuestionados ni números de visita; el municipio hace parte del programa Gobierno en Línea, mencionan avance en programas de Transparencia por Colombia, la aplicación de normatividad en materia de contratación e implementación del sistema de gestión de calidad. En términos generales los datos aportados no están amparados en estadísticas, ni resultados de encuestas de satisfacción etc. **Inadecuado**.

**3.5.6. Estructura Organizacional:** Muestra 8 secretarías, 3 institutos descentralizados, 1 ESE, y 4 oficinas asesoras

### **3.6. ANALIS FINANCIERO**

**3.6.1. Índice de Desempeño Municipal:** Al respecto muestra el análisis del Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá sobre la situación financiera y fiscal con corte a 2006, debido a que en la fecha de elaboración del documento no se había emitido el informe 2007, en el Paipa se ubica en el ranking con los puestos 2º en 2004, 27 en 2005 y 53 en 2006; ranking por componentes de eficacia, requisitos legales, eficiencia y gestión, donde el más bajo para los tres años es gestión, los puntajes van de un rango de 0 a 100. Es de resaltar que en 2006 estuvo por encima del promedio departamental que es de 66.76%, con un 69.44%. El diagnóstico es **adecuado** y la fuente es apropiada.

**3.6.2. Esfuerzo Fiscal y Administrativo:** Expresado en cuadro con periodos cada uno de tres años, entre 2003 y 2008 con esfuerzo fiscal y administrativo, se observa que el mayor esfuerzo combinado entre los dos es el del periodo 2005 para 2007 con \$1.350.779, y el menor con \$238.896 de 2004 para 2006. El esfuerzo fiscal no es significativo, pero se muestra la realidad a pesar de tener un error en expresar cifras en millones de pesos en el cuadro, y en miles en la gráfica que es el correcto, tiene como fuente la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Control Interno. El diagnóstico es **adecuado**.

#### **3.6.3. Límite de Gastos de Funcionamiento Ley 617/00:**

Muestra a Paipa en 5ª categoría, y porcentaje máximo de límite de gastos del 80%, cuadro de evolución histórica de gastos municipales con proyección de ICLD a 2008, y gráfica de comportamiento de los gastos de funcionamiento 2002-2008 que son **adecuados** como diagnóstico de este punto.

**3.6.4. Estado de Servicio de la Deuda Interna:** Muestra un crédito con el Banco popular por \$3.999.999, a seis años utilizado para proyectos de inversión y autorizado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 02 del 21 de enero de 2005; en la proyección de pago de la deuda vemos el monto a pagar 2008-2011 que es de \$4.390.827. En este componente no muestra otros empréstitos y está trabajado metodología representada en cuadros, gráficos y cifras, que reflejan el estado de la deuda, lo que es diagnóstico **adecuado**.

**3.6.5. Comportamiento Histórico de la Capacidad de Endeudamiento del Municipio:**

Muestra cuadros para vigencia 2006-2008, con índices de inflación, conceptos y comparativos entre vigencia anterior y actual con ingresos ajustados para los tres años, teniendo como referente que para el año 2008 el estado de la entidad en semáforo era rojo y los dos años anteriores era verde. El diagnóstico es **adecuado**.

**3.6.6. Identificación de las Fuentes de Recursos:** Enuncia las fuentes discriminadas en de Recursos Propios y de Destinación Específica ley 99. **Adecuado**

**3.6.7. Categorización del Municipio:** Muestra que de 2004-2008, Paipa ha estado categorizada en 5ª categoría, excepto 2006 en 6ª. **Adecuado**.

### **3.7. PROYECCIONES FINANCIERAS**

Al respecto nos presenta un comportamiento de los ingresos por código y cuenta entre los años 2003-2007, al igual que la evolución histórica de los principales rubros de 2004-2007 dentro de los que sobre sale como en la mayoría de municipios el de impuesto predial, también los presenta en gráficos, es **adecuada** la presentación y de gran utilidad, al igual que sus fuentes, es una buena base de diagnóstico de los ingresos.

**3.7.1. Ingresos Tributarios, No Tributarios y Recursos de Capital:** Presenta proyección de los ingresos 2008-2011 de acuerdo a comportamientos históricos, discriminados entre ingresos tributarios, no tributarios y recursos de capital, representados en cuadro y gráfico de una manera **adecuada**. También se presenta en forma detallada la composición de los ingresos en un cuadro para el mismo periodo.

**3.7.2. Proyección de Egresos:** Para el periodo 2008-2011 se plantean de acuerdo al Plan Financiero y Metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo y su incremento anual va de acuerdo a la inflación esperada, presentada en cuadro con códigos, cuentas y cifras por año, de igual manera diagrama de barra en 2D, el diagnóstico es **adecuado** en la medida que se cuenta con los comportamientos históricos a los que se efectúa el ajuste inflacionario.

En términos generales el diagnóstico del Plan de Desarrollo “EN PAIPA PRIMERO LA GENTE” **ES VALIDO**, utiliza fuentes adecuadas, está respaldado por estadísticas de entidades del orden nacional como DANE, departamental con Secretaría de Planeación, y de orden municipal como: Secretaría de Planeación, Sisben, Secretaría de Hacienda y Hospital San Vicente; que proporcionan información veraz, con base a indicadores y de forma técnica, lo que permite inferir que la información proporcionada es confiable. Hay algunas pocas excepciones en donde el diagnóstico de algún elemento no fue adecuado o válido, sin embargo la compilación, revisión y análisis de información territorial y del contexto es acertada; describe y explica la situación actual del Municipio, su entorno, y de la Administración. Hace falta una síntesis para explicar posibles repercusiones en los casos en donde se han detectado problemas, y/o alternativas de aprovechamiento en donde el entorno brinda oportunidades.

#### 4. CONSISTENCIA DE LAS ESTRATEGIAS Y METAS

Para efectuar esta evaluación, haremos una representación en cuadros, indicando las estrategias con sus respectivos indicadores, las líneas base para saber situación inicial, metas para saber que logros se propone la administración y el nivel de consistencia en tres niveles: Alto, medio y bajo; en algunos casos se observara nivel adecuado o indeterminable según los casos observados.

#### PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSISTENCIA
Atención especial a las instancias consultivas: Soc, civil, CTP y desarrollo rural, Comité de control social de Serv Públicos	Número de capacitaciones a las organizaciones del Mpio/años	0	4	ALTO
Fomento a conformación de veedurías	Número de veedurías conformadas	0	5	ALTO
Realización de consejos comunales e intersectoriales	Número de consejos comunales e inters/año	4 /año	20/año	ALTO
Rendición periódica de cuentas	No. total de rendición de cuentas presentadas / No, T R C proyectadas	2 /año	2/año	MEDIO

## EFICACIA ADMINISTRATIVA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSISTENCIA
Fomento al respeto mutuo al factor tiempo de autoridades y ciudadanos	Disminución en % de quejas por deficiencias en atención al Público	21%	5%	MEDIO
Nueva cultura organizacional de autoestima, amabilidad y equidad en relaciones I y E	# de capacitaciones al personal de cultura organizacional	0	3/año	ALTO
Sensibilización a las dependencias sobre sus alcances	# dependencias con plan estratégico implementa / 3 Depen plan diseñado	0	100%	ALTO
Implementación Programa GEL y actualización permanente pag WEB	# de actualizaciones a la pag / # total de semanas al año	60%	80%	MEDIO

## CONTRATACION ESTATAL

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSISTENCIA
Implementar mecanismos de publicidad y control de ley de contratación	# de procesos contractuales iniciados/ # procesos publicados en SECOP	0	100	ALTO
Generar espacios de concertación previos y en los procesos de selección	# convocatorias a veedurías en contratación / # procesos contractual abiertos	0	100%	ALTO
Creación unidad de contratación adscrita a Jurídica	Fases ejecutadas/ fases requeridas 100%	0	Uno	ADECUADO falta claridad

## SEGURIADAD Y CONVIVENCIA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSISTENCIA
Creación de frentes de convivencia y seguridad ciudadana	Número de frentes creados/número de frentes existentes	0	3 / Año	ADECUADO
Aumento de cobertura de alarmas comunitarias en el Municipio	Número de alarmas instaladas/ Número de alarmas requeridas	Sin establece	Inventariar y cubrir el 50% del mpio con alarmas	Indeterminable
Contribuir con la modernización	Gestión para conseguir	0	Uno	ADECUADO

y movilidad de la policía para mejorar niveles de seguridad	terreno sede policía nacional <hr/> Aumento del parque motorizado Policía Nacional	3 elementos	7 elementos	ALTO
Implementación y reglamentación del coso municipal	Reglamentación y funcionamiento coso municipal	0	2	ALTO
Capacitación a líderes comunales en Derechos humanos	Numero de líderes capacitados/ Total de líderes	0	72	ALTO
Protección al consumidor	Funcionamiento de la liga de protección	0	1	ADECUADO

## JUSTICIA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSISTENCIA
Dotación física y logística de las dependencias del poder judicial para facilitar labores	# despachos dotados/ #despachos existentes	3	2	ALTO
Gestión ante CSJ y Fiscalía de una sede judicial	Fases ejecutadas/ fases proyectadas 100%	0	Gestión sede judicial	ALTO

## SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSISTENCIA
Elaborar plan integral de convivencia y seguridad integrando autoridades de justicia	Fases ejecutadas manual de convivencia / Fases proyectadas para elaborar el manual 100%	0	1	ALTO
Apoyo coordinación y comunicación eficiente con la fuerza pública del municipio	# de consejos de seguridad realizados año / # de consejos proyectados año 100%	6	25	BAJO
Diseñar Plan de acción en Derechos humanos con Justicia y personería	Fase ejecutadas plan de acción DH/ Fases proyectadas plan de acción DH 1005	0	1	ALTO

<b>Fomentar cultura ciudadana de la solidaridad, buen vecino y respeto por derechos colectivos</b>	# de campañas de cultura ciudadana /año	1 / año	4 / año	<b>ALTO</b>
--	---	---------	---------	-------------

### BOMBEROS Y DEFENSA CIVIL

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>NIVEL CONSISTEN</b>
<b>Consecución terreno para sede, y consecución de 2º vehículo para desplazamiento rápido bomberos, apoyo sede defensa civil</b>	Número de proyectos viabilizados / número de proyectos presentados 100%	0	1 Proy viabiliza	<b>ALTO</b>
		1 vehículo	2 vehicul	<b>MEDIO</b>
		0	1 proy viabiliza	<b>ALTO</b>
<b>Acondicionamiento de hidrantes y tomas de agua para cargue y recargue en lugares estratégicos</b>	Número de hidrantes habilitados / número de hidrantes requeridos 1005	0	80%	<b>ALTO</b>
<b>Aplicación normativa ley 400/98 normas de diseño y construcción sismo resistente</b>	Revisión cumplimiento de la norma en licencias nuevas	0	80%	<b>ALTO</b>

### ATENCIÓN

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>NIVEL CONSISTEN</b>
<b>Diseño planes de acción acorde con mapa riesgos minimizando tiempo de respuesta en emergencias</b>	Fases ejecutadas del plan local de atención y prevención de desastres / fases programadas en el plan local de APD	80%	80%	<b>BAJO</b>
<b>Disponibilidad de equipos humanos y técnicos emergentes para apoyo a profesionales del área</b>	Sin información de inventario y responsabilidad sobre equipos	Sin información	50%	<b>BAJO</b>
	Números de equipos capacitados disponibles para atender desastres	Promedio 2 + brigadas emergencia de hoteles, empresas y HSVP	Promedio 2 + brigadas emergencia de hoteles, empresas y hsyp	<b>BAJO</b>
<b>Disponer de comunicación efectiva con autoridades y entidades superiores del Dpto y la Nación</b>	Porcentaje de funcionamiento del árbol de comunicaciones	80%	100%	<b>ALTO</b>

### PREVENCION

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>NIVEL CONSISTEN</b>
<b>Actualización de mapa de riesgos para prevenir o actuar acertadamente en emergencias</b>	Fases ejecutadas del inventario de riesgos / fases programadas inventario de riesgos 100%	70%	80%	<b>MEDIO</b>

<b>Fortalecimiento CLOPAD</b>	Número de reuniones CLOPAD /año	Promedio 4 /año	Promed 6 / año	<b>ALTO</b>
-------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-------------

## MOVILIDAD VIAL (TRANSPORTE)

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>NIVEL CONSISTEN</b>
<b>Gestionar ante Min transporte, Inco, y concesionario Solarte para garantizar paso peatonal y vehicular por acondicionamiento doble calzada</b>	Número de soluciones viales construidas / número de soluciones viales requeridas 100%	0	Mitigar impacto de paso doble calzada por casco urbano	<b>ALTO</b>
	Etapas gestionadas / etapas requeridas	0	Gestionar construcción variante	<b>ALTO</b>
<b>En función de la doble calzada estudiar, proyectar y definir condiciones o adiciones del transporte público municipal</b>	Número de vías o rutas nuevas / número de vías o rutas requeridas	0	Asegurar 100% cobertura transporte movilidad	<b>ALTO</b>
<b>Establecimiento de paraderos intermunicipales locales y rurales en concertación con agentes prestadores del servicio, comunidades y autoridades de tránsito.</b>	Número de paraderos habilitados para tal fin y los que se pueden adecuar	3 parquedeos públicos	Incentivar creación nuevos parquedeos	<b>BAJO</b>
	Numero de paraderos autorizados y reglamentados / número de parquedeos necesarios 100%	2 formales y 2 informales intermunicipales	2 paraderos intermunicipales formal/organizado y establece formal/urbanos y rurales	<b>MEDIO</b>
<b>Revisión de oferta y demanda de transporte público urbano y rural para determinar necesidades y proyecciones reales</b>	Porcentaje cobertura: # de rutas existentes / # de rutas proyectadas 100%	60% Cobertura sin calidad zona rural	Creación de nuevas rutas y prolongación y legalización de las existentes para cubrir 80%	<b>ALTO</b>
<b>Gestión de convenios con mpios vecinos para ordenar y facilitar el transporte de pasajeros entre ciudades</b>	# convenios con entidades territoriales / # convenios necesarios para mejorar el transporte intermunicipal	0	Gestionar convenios intermunicipales según viabilidad	<b>BAJO</b>

## SEÑALIZACION VIAL (TRANSITO)

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Realizar el ordenamiento vial del municipio en función de la orientación e importancia de las vías	Porcentaje de cobertura: # de vías reglamentadas / # de vías totales 100%	20%	Definir 100% del ordenamiento vial, sentido vías y parqueadero	ALTO
		10%		
		5%		
		10%		
Reglamentar horarios de cargue y descargue de mercancías y materiales en zonas urbanas concurridas	# establecimientos comerciales que cumplen la norma / # total de establecimientos 100%	30%	Cumplimiento de horarios según la norma	MEDIO

## ADMIMISTRACION DEL SISTEMA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Apoyo técnico y humano a la secretaría de TT y estructuración presupuestal sobre los diferentes ingresos recibidos	# de recursos existentes / # de recursos requeridos 100%	3 Func Adtivos y 1 gerencial	5 Func Adtivos y 1 gerencial	ALTO
		2 Agentes TT	6 Agentes TT	MEDIO
	Funcionamiento del Software para manejo de registro automotor	50%	90%	ALTO
	% de recursos económicos para reinversión: Recursos económicos para reinversión / recursos obtenidos 100%	Sin información	50% en campaña de prevención, cultura y seguridad	ALTO
Fomentar establecimiento de una cultura ciudadana en torno al tránsito vial, peatonal, bicicletas para mejorar condiciones de convivencia y movilidad segura	Número de actividades al año	4 campaña	8 campañas	ALTO
		20%	50%	ALTO
		15%	80%	ALTO

## CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSISTEN
Mantenimiento periódico y equitativo de las vías rurales con participación comunitaria	Km de vías mantenidas con participación de la comunidad	40	260	MEDIO
Priorización de los recursos de sobretasa a la gasolina e implementación de	Km de vías mantenidos	40	260	ALTO
	Nuevos km de	0	10 km	ALTO

alternativas económicas y sostenibles, con fácil acceso a material de relleno, asfaltos, adoquines y otros	pavimento			
Gestión para construcción de puentes sobre el río Chicamocha	# de puentes construidos	3	3 adicionales	<b>ALTO</b>
Gestión de proyectos de cofinanciación para fortalecer los sectores como turismo, comercio, agricultura, a través de los anillos viales	# de proyectos de anillos viales gestionados / # de proyectos de anillos viales ejecutados	0	Gestionar el mejoramiento de 5 anillos	<b>ALTO</b>

## MOVILIDAD

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSISTEN
Prelación de las vías proyectadas en el plan vial, acorde con el desarrollo de las zonas a intervenir	Km de nuevas vías a intervenir / km de vías proyectadas en el plan vial	0	Apertura de 20 km de vías proyectadas y priorizadas	<b>ALTO</b>
	Obras de urbanismo ejecutadas / obras de urbanismo proyectadas 100%	0	Realización 100% de obras de urbanismo que genere apertura de nuevas vías	<b>ALTO</b>
Gestión ante el INCO para construcción de variante	Fases gestionadas variante / fases requeridas	0	Estudio factibilidad de la variante	<b>ALTO</b>
Adecuación de vías estratégicas alternas y paraderos públicos de transporte municipal e intermunicipal en función de las exigencias de la doble calzada y reordenamiento urbanístico municipal	Número de paraderos autorizados y reglamentados	3 paraderos urbanos y dos bahías intermunicipales	2 paraderos intermunicipales y 10 urbanos	<b>ALTO</b>
Agilización de la conexión entre el centro, el complejo turístico y centros de vocación minera	Número de vías alternas adecuadas	0	1 vía alterna	<b>ALTO</b>
Continuación de pavimentaciones con énfasis en las conexiones intermunicipales y regionales	Nuevos kilómetros de pavimento	0	8 Km	<b>ALTO</b>

## ENERGIA ELECTRICA, GAS NATURAL Y OTROS

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSISTEN
Gestionar con la EBSA o quien haga sus veces , y organismos nacionales la expansión ordenada de infraestructura eléctrica urbana y rural, incluyendo la ampliación de redes subterráneas.	Número de sectores urbanos y rurales beneficiados con expansión y remodelación actualizada.	3 sectores	2 sectores adicionales	<b>BAJA</b> <b>Falta claridad</b>
		22 sectores	16 sectores Adicionales	<b>BAJA</b> <b>Falta claridad</b>
Gestionar con el concesionario y el Ministerio de minas y energía, la expansión armónica del sistema de gas natural (domiciliario y vehicular) tratando de universalizar la cobertura urbana y periférica del servicio	Número de zonas sin cobertura/ número de zonas totales 100%	25%	10%	<b>ALTO</b>
Funcionamiento de la planta de beneficio regional	Número de sacrificio mensual	250	1000	<b>ALTO</b> <b>Falta claridad</b>
Ampliación y optimización de cobertura del sistema de alumbrado público urbano y rural, incluyendo el mantenimiento eficiente y oportuno	Número de luminarias instaladas / número de luminarias requeridas 100%	>80%<85 %	>95%	<b>ALTO</b>

## MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Optimización y monitoreo del programa de cultura ciudadana para clasificación y separación de residuos desde la fuente en la zona urbana y periférica	Número de usuarios sensibilizados / Número de usuarios existentes 100%	>70% y <75%	>95%	<b>ALTO</b>
Implementar el plan de gestión de residuos sólidos PGIRS, buscando la solución de mediano y largo plazo, para la disposición de recursos no aprovechables	Toneladas aprovechables / Toneladas recolectadas 100%	65%	75%	<b>ALTO</b>
	Porcentaje de cobertura: zonas incluidas / zonas totales 100%	85%	100%	<b>ALTO</b>
Creación de estímulos a la clasificación y reducción de residuos generados y apoyo a los recuperadores de oficio	# de usuarios incluidos / # de usuarios existentes 100%	0	Inclusión 100% de poblac en estímulos	<b>BAJO</b> <b>No hay claridad</b>
	# recuperadores apoyados / # recuperadores existentes 100%	40%	100%	<b>ALTO</b>
Ampliación y optimización de la maquinaria e infraestructura de	Toneladas tratadas / toneladas dispuestas	70%	80%	<b>ALTO</b>

tratamiento, así como el aprovechamiento de los productos obtenidos para proyectos piloto de los sectores educativos y agroindustriales	100%			
	# de máquinas adquiridas / # maquinas requeridas 100%	1	3	<b>ALTO</b>
	# de proyectos beneficiados	1	5	<b>ALTO</b>

## ACUEDUCTOS RURALES

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Solución parcial o definitiva a la problemática de los acueductos rurales con bombeo de aguas de diferentes fuentes	Número de acueductos optimizados con bombeo / # acueductos rurales con bombeo 100%	0	70%	<b>BAJO</b>
Creación de la red de acueductos del municipio para concertar las estrategias de: capacitación, gestión, preservación y ampliación de fuentes, calidad del agua, inversión y dotación de tanques de almacenaje domiciliario en todos los sectores rurales	Número de acueductos involucrados / número de acueductos rurales existentes 100%	0	Involucrar el 100%	<b>ALTO</b>
Asignación de recursos para estudios técnicos y la construcción de nuevos proyectos de acueducto en función de su alcance y cobertura	Número de proyectos con recursos / número de proyectos presentados 100%	0	Asignar recursos 100% a nuevos proyectos	<b>MEDIO</b>

## SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Gestión para desarrollar la construcción integral de alcantarillado de aguas lluvias en el municipio	Metros lineales de alcantarillado pluvial construidos	4.000 mts	Construcción de 6000 mts lineales adicionales	<b>ALTO</b>
Ampliación de capacidad de alcantarillado sanitario en sectores críticos	Metros lineales de alcantarillado	40.000 mts	Construir 5.000 mts lineales adicionales	<b>ALTO</b>
Gestionar la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR para zonas urbana y turística	Litros por segundo	30 litros por segundo	45 litros por segundo	<b>ALTO</b>
Apoyo a los proyectos de alcantarillado y saneamiento hídrico de los sectores	Metros lineales de alcantarillado sanitario	5.000 mts	Construcción de 3.000 mts lineales	<b>ALTO</b>

periféricos y centros poblados del municipio			adicionales	
Apoyo a los planes de saneamiento hídrico, incluyendo construcción de la PTAR en el corregimiento de Palermo	Número de PTAR	0	Una PTAR	<b>ALTO</b>
	Número de PTAP	13	8 PTAP adicionales	<b>MEDIO</b>
Diseñar e implementar nuevos programas de disposición de excretas y mejoramiento de cocinas en los hogares rurales	Número de nuevas soluciones	0	400 nuevas soluciones	<b>BAJO</b>

## ACUEDUCTO MUNICIPAL

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	N IVEL CONSIST
Creación de la Empresa municipal de servicios públicos, de carácter oficial para la prestación de los servicios triple A	Numero de etapas cumplidas / número de etapas planeadas 100%	0	100%	<b>ALTO</b>
Retomar los estudios técnicos de almacenaje de agua en gran escala para generar proyectos de financiación nacional y regional	Número de proyectos formulados	0	UNO	<b>ALTO</b>
Estudio de implementación de fuentes alternativas de agua en condiciones ambientales técnicas y económicas sostenibles, incluyendo la construcción de plantas satélites de tratamiento y distribución de agua para sectores del municipio	Número de proyectos implementados	0	2	<b>ALTO</b>
Renovación y optimización de redes de distribución de agua, usando tecnologías de punta para recuperar el agua perdida en el sistema y mejorar la continuidad del servicio	Metros renovados / metros a renovar 100%	12.5%	Renovar el 30 %	<b>ALTO</b>
Dotación del banco de maquinaria mínimo requerido para la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos	Número de equipos adquiridos	2 unidades	7 unidades	<b>ALTO</b>
Optimización del sistema administrativo, comercial y operativo de la secretaría de Servicios Públicos incluyendo la capacitación del personal	# funcionarios capacitados / # de funcionarios existentes 100%	29%	100%	<b>ALTO</b>
	# de sistemas optimizados / # de sistemas a optimizar 100%	0	100%	<b>ALTO</b>

**ASEGURAR FINANCIERAMENTE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE  
DESARROLLO MUNICIPAL**

**PAGO SERVICIO DE LA DEUDA**

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>NIVEL CONSIST</b>
<b>Aplicar el programa de amortización de pagos con cargo principal al Sistema General de Participación</b>	Pago de capital e interés anual / Total de la obligación de la deuda	Servicio a la deuda capital a cierre 2007, \$3.922 millones amortización capital e intereses 2008-2011 \$4.400 millones	Pago 100% servicio de la deuda	<b>ALTO</b>

**ESTRATEGIAS Y POLITICAS DE FINANCIACION**

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>NIVEL CONSIST</b>
<b>Gestión de nuevas fuentes de financiación de los proyectos de inversión social, con entidades públicas y privadas de distintos niveles territoriales, nacionales e internacionales.</b>	Número de fases adelantadas / número de fases requeridas	Cofinanciación año 2007. \$4.000 millones	Cumplir como mínimo las metas de inversión del PD	<b>ALTO</b>
<b>Enfocar y desarrollar los planes de acción financieros, en pro de acceder a los premios anuales de eficiencia fiscal y administrativa otorgados a los municipios por el DNP</b>	Eficiencia fiscal: (Ingresos tributarios recaudados en la vigencia / ingresos tributarios recaudados en la vigencia anterior)	Esfuerzo fiscal para 2008 \$106 millones según informe presup 2006	Incrementar los ingresos tributarios como mínimo el % de índice de inflación	<b>BAJO</b>
	Eficiencia administrativa: (Inversión con ICLD en la vigencia / inversión con ICLD en la vigencia anterior).	Esfuerzo administrativo en 2008, \$255 millones, según informe presup 2006, total esfuerzo fiscal y Advo \$361 Millones 2008	Mantener o incrementar el % de inversión de ICLD respecto al año anterior	<b>MEDIO</b>

## GESTION PRESUPUESTAL Y HACIENDA PÚBLICA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
<b>Establecimiento anual de planes de acción sobre gestión tributaria, en función de las metas y medición de resultados</b>	Total recaudo de tributos anuales con recursos propios / total tributos programados anuales con recursos propios	Ingresos Tributarios recursos, propios 2008, \$6.750 millones	Cumplimiento del 100% del recaudo del presupuest	<b>MEDIO</b>
<b>Descarte de cualquier posibilidad de crear nuevas cargas impositivas locales a los contribuyentes</b>	Tasas, tarifas y contribuciones del actual estatuto tributario	Actual estatuto tributario de rentas Acuerdo 021/022 y modificaciones	Actualizar y mantener en un 100% las tarifas tasas y contribuciones establecidas en el ET	<b>ALTO</b>
	Porcentajes de descuentos en incentivos tributarios	Actual estatuto tributario de rentas Acuerdo 021/022 y modificaciones	Mantener los descuentos e incentivos tributarios entre el 5% y 15%	<b>MEDIO</b>
<b>Reglamento interno de cobro de las obligaciones fiscales, acorde con la ley 1066 de 2006</b>	Total cartera morosa anual / total facturación	Reglamento interno de cobro Dto 085/07, cartera morosa a 2007 \$1.022 millones	Disminuir anualmente la cartera morosa en un 40%	<b>ALTO</b>

## DISMINUCION DE GASTOS

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
<b>Gestión de convenios para obtener menores tarifas de servicios varios a cargo del municipio: energía, alumbrado público, seguros y otros</b>	Número de fases adelantadas / número de fases requeridas	Convenio con EBSA	Mínimo tres convenios	<b>BAJO</b>
<b>Continuar con el estricto control de gastos personales y generales buscando una eficiente ejecución de recursos</b>	Gastos de funcionamiento / ingresos corrientes de libre destinación	Para 2008 los gastos de funcionamiento \$ 4.281 millones ICLD \$8.401 mill, = 50.9%, permitido 80%, categoría 5a	Menos del 48%	<b>MEDIO</b>

## GESTION PRESUPUESTAL Y HACIENDA PÚBLICA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Programación presupuestal participativa oportuna y equitativa	Total de compromisos anuales / total de presupuesto programado anual 100%	>presupuesto 2008, inicial \$13.348 mill, reservas aprox 2007 \$804 mill y cxp \$656 mill	Cumplimiento 80% según planes y programas establecidos	ALTO
	Cumplimiento de la normatividad, tributario y fiscal territorial existente	>ley 1133/86 CRM, Acdo 021/00 y modificación ETR, Dto 111/96 EOP ley 136/04, saneamiento fiscal y financiero ley 819/03, ley 715/01, ley 1176/07 recursos y compet, SGP	Cumplimiento del 100% de la normatividad	ALTO
	Número de pagos realizados en <0=3 días hábiles / # de obligaciones contratadas 100%	Trámites, procesos y procedimientos contratados, ordenes, nóminas. En el 2007 # pagos 4002. # obligaciones 3356	Cumplimiento del 90%	ALTO
	# de CDP expedidos <=3 horas / # de CDP solicitados	En el 2007 2659 solicitudes de CDP	Cumplimiento del 90%	ALTO

## SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTION DE CALIDAD

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Actualizar la tecnología en sistemas e informática del municipio, promoviendo además el acceso masivo a internet	Sistemas de información disponibles/ sistemas de información requeridos	4%	80% de modernización	ALTO

<b>Estimular y fomentar la capacitación del recurso humano de la administración municipal en el área de sistemas</b>	# de funcionarios capacitados en el manejo de TICS / # total de funcionarios por capacitar en manejo de TICS	60%	100% de funcionarios capacitados	<b>ALTO</b>
<b>Continuar con el proceso de certificación del sistema de gestión de calidad SGC y modelo estándar de control interno MECI</b>	Fases ejecutadas de avance de implementación de SGC y MECI / Fases de implementación de SGC y MECI	20%	Estandarización de procesos	<b>ALTO</b>

### OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>NIVEL CONSIST</b>
<b>Consolidación de estadísticas que permitan monitorear el avance en los indicadores de los ODM</b>	Número de dependencias que consolidan estadísticamente datos	0	14 dependencias	<b>ALTO</b>

### GESTION EN TURISMO Y CULTURA

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>NIVEL CONSIST</b>
<b>Integración regional mediante realización de eventos de interés cultural compartido con los demás municipios</b>	Número de municipios integrados con Paipa	0	2 municipios	<b>ALTO</b>
<b>Integración circuitos turísticos compartidos: el camino histórico Paipa y Duitama ; Vargas/ Firavitova y Paipa,/Toca/ La copa</b>	# de circuitos turísticos articulados 7/ # total de circuitos anexos al municipio	0	3 circuitos	<b>MEDIO</b>

## GESTION ECONOMICA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Integración a la cadena del transporte pesado dada la equidistancia con Duitama, con el futuro terminal de carga	Fases ejecutadas /fases programadas 100%	0	Articulación a la cadena de transporte pesado	MEDIO
Generación de desarrollo empresarial e industrial del sector (antiguo colcarril)	Fases ejecutadas / fases requeridas 100%	0	Mejoramiento del 100% instalaciones para poner en funcionamiento el centro de formación empresarial y ciudadela industrial	ALTO

## GESTION HIDRICA Y AMBIENTAL

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Continuar los estudios de prospección del embalse las Guabinas entre marcura y Sotaquirá	# de proyectos financiados / # de proyectos formulados 100%	0	Viabilizar el 50% de los proyectos formulados	ALTO
Buscar la solución del relleno sanitario regional del Tundama para asegurar la disposición final de residuos no recuperables	Fases ejecutadas / fases programadas 100%	0	Gestión para la creación del relleno sanitario del Tundama	ALTO
Establecimiento de responsabilidades directas para conservar en cada jurisdicción las áreas de importancia ambiental intermunicipal (Paipa-Sotaquirá, Paipa-Gambita, Paipa-Tuta, Paipa-Duitama, Paipa- Firavitoba)	Número de hectáreas conservadas / número total de hectáreas de importancia ambiental 100%	75%	80%	ALTO

## GESTION EN VIAS Y TRANSPORTE

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Elaboración y presentación conjunta de proyectos de mejoramiento y pavimentación de las vías Duitama/el Venado/Bonza/La Trinidad/Paipa/Vargas/Britalia , Paipa/Toca/Paipa, Palermo/Gambita.	Número de nuevos proyectos cofinanciados / número de proyectos formulados 100%	0	Viabilizar el 50% de los proyectos formulados	ALTO
Suscripción de convenios con municipios vecinos para reglamentar y facilitar el transporte de vehículos tipo taxi a lo largo del corredor industrial entre Tuta, Sotaquirá y Duitama	Número de convenios suscritos con entidades territoriales / número de convenios requeridos para mejorar el transporte intermunicipal	0	Gestionar convenios intermunicipales según viabilidad	BAJO

## TURISMO DEPORTIVO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Construcción del club náutico social en la esquina suroriental del Lago Sochagota, incluyendo la dotación para la práctica deportiva y de actividades náuticas (canotaje, esquí, bananas y otros)	Número de fases construidas / número de fases programadas 100%	0	30%	ALTO
Promover la adecuación de hostales para acondicionamiento a los deportistas nacionales y extranjeros de alto rendimiento	Número de hostales acondicionados / número de hostales existentes 100%	1	3	ALTO

## TURISMO ECOLOGICO Y AGROTURISMO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Creación del Bioparque de Sochagota en el ITA	Fases ejecutadas del parque agropecuario / fases programadas 100%	0	50%	ALTO
Establecer las rutas que conducen a las zonas de atractivo natural	Número de rutas de atractivo natural	0	Adecuar y programar tres rutas	ALTO
Diseñar e implementar la ruta caminera del carbón, incluyendo la implementación de minas turísticas	Número de rutas habilitadas	0	Crear una ruta turística de caminata guiada por las minas de carbón	ALTO

## GASTRONOMIA Y ARTESANIAS

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Desarrollo de programas y eventos de gastronomía y coctelería, para promocionar los establecimientos del sector en el municipio	Número de eventos realizados	1	2	ALTO
Apropiación de eventos adecuados para promoción continua y realización de eventos de carácter artesanal	Número de espacios adecuados	0	3 espacios para dar a conocer los productos artesanales de Paipa	ALTO

## SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Implementación física y virtual del sistema de información y señalización turística integrando a los principales agentes ligados a la actividad	Existencia del sistema de información turística SIT	5% de avance	80% de avance	ALTO
Gestión y apoyo a las mejoras en los servicios locales y regionales de transporte en todas sus formas para atención y satisfacción de los usuarios incluyendo la infraestructura del aeropuerto	Número de nuevas ofertas de transporte	0	2 ofertas alternativas (aérea y férrea)	MEDIA

## TURISMO EN SALUD

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Transformación del instituto de Turismo de Paipa ITP en una entidad diversificada para prestar servicios terapéuticos de descanso, estética y recreación controlada	Número de personas atendidas por los servicios complementarios de salud al año	22.500 personas por año	Atender 30.000 personas en servicios complementarios de salud /año	ALTO
Ampliación, mejoramiento y optimización de los servicios del centro de hidroterapia termal, para satisfacer la demanda de turismo nacional e internacional	Número de personas atendidas por servicios recreativos	Ingreso de 179 personas/año, parque acuatico	Ingreso de 200.000 personas/año parque acuatico	ALTO
Fomento del termalismo social para atender diferentes sectores de la población del municipio y la región	Número de personas beneficiadas por el servicio de termalismo social	Ingreso de 21.000 personas	Ingreso de 25.000 personas	ALTO

## TURISMO HISTORICO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Desarrollar el denominado sendero de la libertad en el Pantano de Vargas incluyendo el monumento, la casa museo, el cerro de la guerra (como sendero y jardín escultórico) y la creación del paseo de la libertad	Fases ejecutadas de parque temático / fases programadas 100%	10%	50%	ALTO
Desarrollo y ejecución del producto histórico elaborado por Cotupaipa en torno a la campaña libertadora	Fases ejecutadas para el posicionamiento del producto históricos / fases programadas 100%	Avance del 10%	50%	MEDIO Falta claridad
En convenio con los municipios de Duitama y Tibasosa, rehabilitar los caminos históricos entre Paipa y Batallo Silva Plazas, Paipa el cerro de Bolivar, Cerro de la guerra y la Piedra hueca respectivamente.	Número de caminos históricos rehabilitados/ número de caminos históricos 100%	0	66%	BAJO

## TURISMO RELIGIOSO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Integrar al inventario patrimonial los templos existentes en el municipio	Número de templos religiosos	0	12	<b>BAJO</b> Falta claridad
Proyección de eventos religiosos, semana santa, procesiones, misas de sanación, ruta de los pesebres y alumbrados navideños	Número de eventos religiosos realizados al año	3 eventos	5 eventos	<b>ALTA</b>

## ADMINISTRACION Y PROMOCION DEL SECTOR

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Integrar la elaboración del Plan de Turismo con la revisión del POT en el año 2009	Fases ejecutadas de revisión del POT / fases programadas 100%	0	70%	<b>ALTO</b>
Aprovechar los incentivos de la ley de turismo para diseñar, innovar y publicar masivamente la oferta turística del municipio	Número de proyectos viabilizados / número de proyectos con recursos en el Fondo de Promoción Turística	0	80%	<b>ALTO</b>
Incremento de la promoción turística de Paipa	Porcentaje de inversión de los recursos parafiscales captados en las actividades comercial y hotelera	20%	70%	<b>MEDIA</b>
Integrar la cadena productiva del turismo para generar la promoción de nuevos productos o servicios turísticos	Número de empresas con nuevos productos turísticos / número total de empresas turísticas 100%	30% Desarrollado	Fomentar en 70% la generación de nuevos productos turísticos	<b>MEDIA</b> Falta claridad
Adelantar programas sostenidos de formación ciudadana, en torno a la cultura de servicio, en el bilingüismo y en el buen trato al visitante	# de capacitaciones de atención ciudadana realizadas a población vinculada a actividades turísticas / # total de población	3 cursos atención al cliente para cadena productiva	5 cursos de atención al cliente, para la cadena productiva	<b>ALTO</b>

	laborando en actividades turísticas	a turismo	del turismo	
<b>Reglamentación de la explotación de productos termales con destino industrial</b>	Reglamento	0	Uno	<b>ALTO</b>
<b>Investigación para la recuperación y reutilización de agua termo mineral</b>	Número de investigaciones realizadas	0	Uno	<b>MEDIO</b>
<b>Establecimiento de beneficios tributarios, para empresas o personas generadoras de nuevas actividades de turismo</b>	Número de empresas con exenciones tributarias por productos turísticos / número total de empresas turísticas 100%	0	100%	<b>ALTO</b>

## PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>N IVEL CONSIST</b>
<b>Creación de la cátedra de identidad patrimonial paipana y boyacense, dirigida a las instituciones educativas del municipio</b>	Número de IE en el cual se incluye la cátedra de identidad paipana	0	20%	<b>ALTO</b>
<b>Gestión para concluir el proyecto Paipa patrimonio histórico de la humanidad</b>	Fases ejecutadas / fases programadas 100%	0	5%	<b>MEDIA</b>

## FOMENTAR LA DIVULGACION DE NUESTROS VALORES Y TALENTOS

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>N IVEL CONSIST</b>
<b>Integración con municipios e instituciones vecinas, para la celebración de eventos de impacto regional</b>	Número de municipios integrados con Paipa	0	2	<b>ALTO</b>
<b>Gestión para la creación de canales de comunicación y promoción del arte, la cultura y el talento humano</b>	Fases ejecutadas / fases programadas 100%	0	50%	<b>ALTO</b>
<b>Fortalecimiento de los eventos existentes y creación de otros para masificar la</b>	Número de eventos fortalecidos / número total de eventos que	80%	90%	<b>ALTA</b>

cultura (noches culturales de Paipa con carácter periodo itinerante, y el festival del lago Sochagota) Integrar la cadena productiva del turismo para generar la promoción de nuevos productos o servicios turísticos	existen			
	Número de nuevos eventos creados	0	1	<b>ALTA</b>

### EXTENSION CULTURAL

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	N IVEL CONSIST
Creación y dotación de la red de bibliotecas del municipio, para coordinar y asegurar mejor servicio a las comunidades urbanas	Bibliotecas ejecutadas / bibliotecas programadas	1	3	<b>ALTO</b>
	Número de bibliotecas virtuales creadas	0	Creación de 2 aulas virtuales	<b>ALTO</b>
Vinculación del adulto mayor en las actividades culturales	Número de adultos mayores vinculados a actividades artísticas	12	50	<b>ALTO</b>
Funcionamiento de ludoteca NAVES itinerantes en función de las demandas de la población	Número de sectores visitados / número total de sectores del municipio	1 sin funciona miento	1 visita por vereda	<b>ALTO</b>

### PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	N IVEL CONSIST
Creación del museo de la campaña libertadora en la casa de Vargas, ligado al proyecto sendero de la libertad	Fases ejecutadas del proyecto / fases programadas 100%	50% Correspo ndiente a infraestructura	80% incluido guión para museo	<b>ALTO</b>
Creación de la unidad de patrimonio del municipio	Fases ejecutadas / fases programadas 100%	0	100%	<b>ALTO</b>
Gestión para la adquisición y restauración integral de la casa de las seis ventanas	Fases ejecutadas / fases programadas 100%	0	50%	<b>ALTO</b>
Restauración y mantenimiento de la escultura de los 14 lanceros	Fases ejecutadas / fases programadas 100%	0	80%	<b>ALTO</b>

## PROCESOS DE FORMACION ACADEMICA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Creación de la red de escuelas de formación artística y cultural; fortalecimiento de los programas: preescolar artístico, educación en folclor, expresión oral, danza y artes. El ballet folclórico y otros grupos de educación artística como proyección.	Número de personas involucradas en el proceso	2 agrupaciones artísticas	5 agrupaciones artísticas (ballet, pop, rock, música campesina y andina)	ALTO
Fomentar la extensión de todos los programas de formación a los diferentes sectores rurales del municipio	Número de programas llevados al sector rural / número de veredas del municipio 100%	21%	50%	ALTO
Creación por acuerdo municipal de la escuela de estudios superiores, arte y patrimonio de Paipa, como requisito para viabilizar el establecimiento de los futuros programas universitarios	Fases ejecutadas / fases programadas 100%	0	100%	ALTO

## EL SISTEMA UNIVERSITARIO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Funcionamiento de la Universidad Pedagógica Nacional UPN, con las licenciaturas en música, folclor y danza, y programas de postgrado en Gestión Cultural	Requisitos mínimos cumplidos / requisitos mínimos para lograr el funcionamiento de registro calificado	0	1 licenciatura y/o diplomado, y postgrado	ALTO

## PROCESOS DE FORMACION ACADEMICA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
<b>Creación de la red de bandas musicales del municipio, asociando los programas de bandas estudiantiles, con la sinfónica juvenil, la banda popular de mayores, y la orquesta sinfónica con proyección a grupos de cámara</b>	Número de agrupaciones nuevas en la red / número total de agrupaciones del municipio 100%	1 agrupación	3 agrupaciones	<b>ALTO</b>
	Número de niños y jóvenes capacitados en bandas musicales 7 año	1030 niños y jóvenes / año	1130 niños y jóvenes / año	<b>ALTO</b>
	Etapas para conformación de banda popular de mayores	0	Creación banda popular de mayores	<b>ALTO</b>

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
<b>Creación de la red de escuelas de formación artística y cultural: fortalecimiento de programas: preescolar, artístico, escuela de folclor, danza, expresión oral y artes. El ballet folclórico y otros grupos de proyección artística como identidad</b>	Número de escuelas de formación artística y cultural activas (Escuelas de formación musical, danzas, artes plásticas, prebanda, y banda, grupos de proyección)	1 escuela de formación continuada	3 escuelas de formación continuada	<b>ALTO</b>
	Número de personas involucradas en el proceso	Sin información	400 estudiantes en música	<b>MEDIO</b>
		Sin información	200 estudiantes en danza	<b>MEDIO</b>
		12 estudiantes	50 estudiantes en artes plásticas	<b>ALTO</b>
		2 grupos	5 grupos musicales de proyección	<b>ALTO</b>
		0	Tres tunas estudiantil	<b>ALTO</b>

## GERENCIA DEL PROCESO CULTURAL

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Gestión de recursos económicos externos, con base en las exenciones tributarias, ventas de servicios, convenios de asistencia en intercambio, y programación de temporadas culturales	Número de convenios culturales suscritos / número total de servicios potenciales	3 convenios / año	6 convenios / año	ALTO
	Número de empresas atraídas por exenciones tributarias	3 empresas / año	3 empresas / año	ALTO
Focalización de los recursos de la cultura para la administración presupuestal e inversión en los sectores relacionados	Ingresos recaudados por la oficina de cultura y juventud, por actividades culturales / ingresos totales por el sector cultura 100%	0	10% de recursos por autogestión / evento	ALTO
Proyección de la nueva sede cultural para corresponder a la dinámica y crecimiento del proceso cultural del municipio	Número de eventos realizados en la sede / número de eventos proyectados 100%	0	50%	ALTO
Fortalecimiento del Consejo Municipal de Cultura	Número de consejeros activos / número total de consejeros	0	Reactivación consejo cultura con 9 consejeros	ALTO

## FOMENTO DEPORTIVO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Gestión de convenios con instituciones públicas y privadas para capacitación y apoyo a los diferentes programas deportivos	Número de nuevos convenios suscritos	0	Suscripción 10 convenios interinstitucionales de apoyo deportivo	MEDIO
Diseñar e implementar programas deportivos, especialmente para la tercera edad y la población con limitaciones físicas	Número de programas	1	Tres nuevos programas	ALTO
Aprovechamiento de los escenarios deportivos, para programar competencias de carácter regional, nacional, e internacional	Número de eventos organizados / año	Promedio 15 eventos / año	17 eventos / año	ALTO
Apoyo a los deportistas aficionados y de elite que representen al municipio	Deportistas apoyados	18 deportistas / año	30 deportistas / año	ALTO

## RECREACIÓN

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
<b>Institucionalización de programas vacacionales para niños y jóvenes e estudiantes a través de prácticas deportivas, lúdicas artísticas o alternativas como el scautismo</b>	Eventos vacacionales y recreativos / total población infantil y juvenil	8 eventos	15 eventos	<b>ALTO</b>
<b>Programación de actividades asociadas al disfrute de los recursos naturales: campismo, excursionismo, deportes extremos y demás.</b>	Número de actividades ludicorecreativas / escenarios recreativos naturales	4 actividades	8 actividades	<b>ALTO</b>
<b>Fomento a las cabalgatas equinas</b>	Número de cabalgatas apoyadas al año	1 cabalgata / año	1 cabalgata / año	<b>ALTO</b>
<b>Implementación de rutas y horarios de ciclovías</b>	Número de ciclovías y ciclopaseos programados	0 <hr/> 3 ciclopaseos	7 ciclovías <hr/> 10 ciclopaseos	<b>ALTO</b>

## INFRAESTRUCTURA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
<b>Construcción y adecuación de escenarios deportivos en diferentes sectores rurales y urbanos</b>	Etapas ejecutadas / etapas programadas en adecuación de escenarios y parques	0	Gestión para construcción de 4 escenarios deportivos	<b>ALTO</b>
		<hr/> 30 escenarios construidos	Gestión 5 escenarios	<b>ALTO</b>
<b>Programa de parques didácticos</b>	Número de parques didácticos	5	8 nuevos parques didácticos	<b>MEDIO</b>
<b>Gestión de recursos para crear el complejo deportivo de alto rendimiento</b>	Deportistas de alto rendimiento preparándose en Paipa	10 deportista	Ofrecer a los deportistas un centro de alto rendimiento	<b>ALTO</b>

## FOMENTO DEPORTIVO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Proponer asignaturas deportivas y recreativas con maestros especializados, en los centros e instituciones educativas	IE que adoptan nuevas asignaturas / total de instituciones educativas	Instituciones educativas	Vincular tres IE a los procesos recreativos y deportivos	ALTO
Dotación de elementos deportivos a IE urbanas y rurales	Número de IE atendidas / Número de IE existentes	20%	30%	ALTO

## ADMINISTRACIÓN

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Fortalecer financieramente el IERD mediante recuperación de aportes específicos y creación del Fondo Local del Deporte	Déficit o superávit del IERD	No existe	Apoyo programas recursos propios, SGP, acuerdo ITP, gestión entidades públicas y privadas	ALTO
Reforzar técnica y humanamente al IERD dado el crecimiento de infraestructura deportiva para asegurar el funcionamiento y conservación de escenarios	Número de escenarios deportivos en buen estado / número total de escenarios	3 escenarios	Mantenimiento de 6 escenarios deportivos	ALTO
Fomentar la capacitación superior de los instructores y profesores de las diferentes ramas del deporte	Número de capacitados por programas del IERD	5 instructores	Capacitar 20 instructores vinculados con el IERD	ALTO

## EDUCACIÓN DEPORTIVA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
<b>Ampliar los estímulos y dotaciones de las escuelas de formación deportiva del municipio</b>	Número de escuelas dotadas con nuevo material pedagógico deportivo	5 escuelas	20 escuelas dotadas según proporción	<b>ALTO</b>
<b>Identificación y apoyo de niños y niñas con aptitudes deportivas desde la base con miras a su preparación y profesionalización</b>	Número de niños y jóvenes con potencial deportivo apoyados / número total de niños con potencial deport	5 niños	Apoyo a 10 niños y 15 jóvenes	<b>ALTO</b>
<b>Identificación y consolidación de las selecciones deportivas municipales en modalidades colectivas e individuales</b>	Número de selecciones deportivas por modalidad	2 selecciones	Crear 3 selecciones en modalidad individuales	<b>ALTO</b>
<b>Gestión de apoyo a los programas y deportistas de alto rendimiento</b>	Etapas ejecutadas / etapas programadas en apoyo a deportistas de alto rendimiento	2 programas	Gestionar recursos para 4 programas con 10 deportistas de AR	<b>ALTO</b>
<b>Organización del cuerpo de jueces deportivos del municipio</b>	Capacitación en juzgamiento deportivo	0	Capacitar a 20 personas en juzgamiento deportivo	<b>ALTO</b>

## VIVIENDA URBANA Y RURAL

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSISTEN
<b>Gestionar la construcción de viviendas bajo el concepto vivienda en situación de riesgo para reubicar las familias de nivel 1 y 2 del Sisben afectadas por explotación minera y sus zonas de influencia</b>	Número de familias beneficiadas / 150 familias en riesgo	10%	80 %	<b>ALTO</b>
<b>Integrar las políticas de inversión en saneamiento básico urbano y rural orientado al mejoramiento de cocinas, unidades sanitarias y almacenaje de agua</b>	Número de soluciones ejecutado por el IVP	40 soluciones	1300 soluciones de tanques almacenamiento agua, 200 unidades sanitarias y 300 cocinas	<b>ALTO</b>

## ENTORNO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Diseño y construcción de parques a nivel barrial y homogenización de andenes en sectores periféricos por autogestión de mano de obra y apoyo del banco de materiales de la Administración	Metros lineales de andenes homogenizados	3000 metros lineales	1000 mts lineales	ALTO
	Número de parques construidos	0	5 parques	ALTO
Implementación de programas para mejoramiento del entorno en las zonas del municipio con alta densidad poblacional y urbanística	Número de predios mejorados / número de predios a intervenir	0	20%	ALTO
Legalización de licencias de construcción	Número de licencias legalizadas / número total de predios infractores	10	100%	ALTO

## ADMINISTRACION DEL SECTOR

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Transformar la política municipal de vivienda ampliando el estatuto orgánico y diversificando el objeto social del IVP para que permita recibir apoyo económico y ejecutar proyectos generando excedentes para reinversión social	Fases ejecutadas / fases programadas	30%	60% auto sostenibilidad financiera	ALTO
Creación del banco de tierras para desarrollo de programas de vivienda en el municipio	Número de predios adquiridos / número de predios potenciales para vivienda	25%	Consecución de 8 predios para vivienda	ALTO
Implementación de proyectos de vivienda dotados de equipamientos para la productividad en zonas rurales	Fases realizadas / fases programadas del proyecto 100%	0	Formulación de un proyecto de vivienda dotado de equipamientos para la productividad	MEDIO

## VIVIENDA URBANA Y RURAL

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Consecución de los subsidios públicos y privados otorgados para construcción de vivienda urbana y rural realizando la socialización con los beneficiarios para concertar diseños	Número de subsidios ejecutados por el IVP / número de subsidios asignados al municipio	97	600	MEDIO
Brindar apoyo técnico para usuarios 1 y 2 del SISBEN, que deseen superar sus condiciones de hábitat, mediante consultorio arquitectónico del IVP	Número de solicitudes atendidas / número total de solicitudes 100%	10%	100%	ALTO

## APOYO A LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Aseorar a los empresarios nuevos y antiguos en materia laboral y de seguridad social (salud, pensiones y riesgos P)	Número de programas de asesorías en materia laboral	0	Creación de un programa de asesoría laboral y seguridad social a empresarios nuevos y antiguos	ALTO
Capacitación e implementación de programas de salud ocupacional a nivel de empresas públicas y privadas	Número de programas de asesorías en materia de salud ocupacional	0	Creación 1 programa asesoría en salud ocupacional a nivel de empresas públicas y privadas	MEDIO
Fomento a la industria y generación de empleo	Fases ejecutadas / fases programadas ciudadela industrial	0	Creación de la ciudadela industrial y artesanal lote colcarril	MEDIO

## INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Identificación de las áreas potenciales: de desarrollo agropecuario, potencial agroindustrial, servicios ambientales, servicios turísticos, artesanías, pequeña industria, transporte, cultura, esparcimiento, recreación, atención a población vulnerable	Número de proyectos ejecutados / 9 proyectos gestionados 100%	11%	70%	ALTO

## EMPRENDERISMO Y ASOCIATIVIDAD

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Apoyo al emprendedor como persona con capacidad de innovar y generar bienes y servicios	Número de emprendedores beneficiados / número de emprendedores identificados	0	Identificación de 15 emprendedores con proyectos innovadores asesoría y gestión recursos cofinanciación	ALTO
Creación de la red de emprendimiento en asociación con el Sena, la gobernación y cámara de comercio para apoyar los procesos		0	Convenio con Sena para adquisición plataforma proyectos viables fondo emprender	ALTO

## APOYO FINANCIERO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Asignación anual de recursos municipales para nutrir el proceso de microcréditos en articulación con políticas departamentales y nacionales	Fases ejecutadas / fases programadas para asignación de recursos	0	Presentación del proyecto de acuerdo al concejo municipal para crear la política pública de generación de empleo	ALTO
Reglamentación equitativa del sistema de créditos para proyectos a sociativos o individuales facilitando el acceso a la gente	Número de créditos otorgados / número de créditos solicitados 100%	52%	70%	ALTO

## GESTION ADMINISTRATIVA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Creación de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal como dependencia encargada de la generación de empleo apoyo a la creación de Mypimes, emprendimiento, asociatividad, Banca de oportunidades y banco de proyectos	Fases ejecutadas / fases programadas para SDE	0	Creación de la SDE	ALTO
	Número de micro, pequeña y mediana empresa (Mypimes) creadas / 15 Mypimes proyectadas 100%	0	100%	ALTO
	Número de créditos logrados / número de créditos gestionados	0	Gestión de 20 proyectos ante banca oportunidad	ALTO
	# de proyectos productivos viabilizados y registrados banco proyectos	0	Inclusión de proyectos productivos banco proyectos para canalizar recursos que permitan de desarrollo	ALTO
	Componente de desarrollo humano	0	Inclusión del componente	ALTO

	sostenible en todos los proyectos productivos que se realicen			
<b>Formulación de planes proyectos y programas para gestionar recursos y consolidar las actividades de desarrollo económico</b>	Número de convenios ejecutados / número de convenios gestionados	12 presentados y ninguno avalado	Avalar 2 convenios ante entidades	<b>ALTO</b>
<b>Estimular tributariamente la creación de empresa e industria</b>	Fases ejecutadas / fases programadas para la zona franca	Estímulos por generación de 10 empleos a paipanos	Estímulos por generación de 15 empleos a paipanos	<b>ALTO</b>

### PARTICIPACION COMUNITARIA

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>NIVEL CONSISTEN</b>
<b>Apoyo a las ONG ambientales del municipio para la identificación y gestión de proyectos ambientales y comunitarios</b>	Número de proyectos ambientales ejecutados / número de proyectos ambientales presentados	0	Identificación y gestión de 4 proyectos ambientales y comunitarios viabilizados	<b>ALTO</b>
<b>Creación de comités urbanos y veredales para la protección y conservación de los recursos naturales mediante estímulos como capacitaciones o compensación social</b>	Número de fases ejecutadas / número de fases programadas	0	Diseño de programa de prevención y contaminación y deterioro ambiental	<b>ALTO</b>
	Número de PRAES ejecutadas	2 proyectos	5 proyectos ambientales escolares vivenciales PRAES en 10 IE, 20 dinamizadores ambientales capacitados	<b>ALTO</b>
<b>Institucionalizar desde la administración un espacio radial abierto al tema ambiental</b>	Número de programas radiales realizados	48 programas	20 programas	<b>BAJO</b> <b>Falta claridad</b>

## MANEJO Y RECUPERACIÓN

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Mejoramiento de las rondas de protección del río Chicamocha y Lago Sochagota en las riveras norte y sur y en la periferia oriental conformando una red ambiental y paisajística	Número de kilómetros / número de kilómetros recuperados 100%	25%	100%	ALTO
Continuar los trabajos de descontaminación de las quebradas Valenci y el Rosal, dentro del perímetro urbano, el lago Sochagota y Río Chicamocha	Número de fases ejecutadas / número de fases programadas 100%	30%	Realización de un proyecto para descontaminación fuentes hídricas	ALTO
Recuperación de zonas degradadas por erosión, potencialmente susceptibles de catástrofes o fenómenos naturales	Número de hectáreas de catástrofes restauradas / 6 hectáreas proyectadas 100%	20%	100%	MEDIO
Adecuación paisajística de las plantas de tratamiento de agua y tratamiento de aguas residuales como parques de agua; fomentar la cultura del uso eficiente y ahorro de agua	Número de fases ejecutadas / número de fases programadas	0	Realización de un programa capacitación es sobre la cultura del uso eficiente y ahorro de agua	ALTO

## POTENCIAL ECONOMICO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Identificar los suelos con vocación de bosque productor (maderables) fomentando las actividades de aprovechamiento sostenible	Número de fases ejecutadas / número de fases programadas	0	Realización de un estudio identificación suelos con bosques maderabl	BAJO
Identificación predial de terrenos del departamento y municipio con áreas de bosques y determinar la viabilidad de su explotación comercial sostenible a través de acciones comunitarias	Número de hectáreas	3 hectáreas	Explotación maderable de 6 hectáreas	MEDIO
	Número de agricultores implementando practicas de agricultura limpia / 50 productores programados 100%	40%	100%	MEDIO

## PROTECCIÓN

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
<b>Delimitar exactamente el parque natural de Ranchería, para su real conservación por fuera de la intervención agropecuaria</b>	Número de actividades tendientes a la conservación de Ranchería	2 reuniones por mes	3 reuniones por mes	<b>MEDIO</b>
<b>En asocio con CORPOBOYACA regular legal y técnicamente las áreas de importancia ambiental intermunicipal</b>	Número de reglamentos aplicados	0	1 reglamento técnico de protección y conservación	<b>MEDIO</b>
<b>Revisión y ajuste del POT</b>	Número de áreas articuladas al ordenamiento territorial / número de áreas normatizadas en POT 100%	0	30% en la implementación	<b>ALTO</b>
<b>Identificar acciones contra amenazas y riesgos naturales, incendios.</b>	Número de acciones programadas e identificadas / número de acciones atendidas 100%	0	Implementación de líneas de emergencia	<b>ALTO</b>
<b>Conformación del expediente municipal</b>				
<b>Ordenamiento forestal, minero y ambiental</b>				
<b>Aplicación de estímulos tributarios y sociales para los habitantes de las zonas de protección, amortiguación o manejo especial</b>	Número de programas tributarios establecidos	0	Formulación de 1 programa de descuentos tributarios para habitantes de zonas protegidas	<b>ALTO</b>
<b>Aplicación de estímulos tributarios a los sectores productivos que demuestren gestión ambiental eficiente y producción más limpia</b>	Número de sectores productivos con estímulos tributarios	0	Formular un programa de descuentos tributarios para sectores productivos que demuestren gestión ambiental	<b>MEDIO</b>

## MODERNIZACIÓN TÉCNICA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	N IVEL CONSIST
Participación comunitaria en la definición de prioridades ambientales, con apoyo de CORPOBOYACÁ y el CEGAP.	Número de organizaciones ambientales y comunitarias participando / Número Total de organizaciones ambientales * 100%	50%	70%	ALTO
Gestionar la creación de una estación meteorológica en la zona inmediata a Ranchería (ante IDEAM) y el establecimiento de una unidad sismológica regional (con INGEOMINAS) para integrarla a la red nacional	Número de fases ejecutadas / Número de fases programadas	0	Estudio y gestión para la adquisición de una estación meteorológica y una unidad sismológica	ALTO
Gestión ante la autoridad ambiental y Entidades interesadas para crear la unidad de monitoreo de emisiones atmosféricas	Número de Equipos de Monitoreo para el control de emisiones atmosféricas funcionando en el Municipio / Número de equipos proyectados	0	Adquisición de un equipo para el monitoreo permanente de las emisiones atmosféricas	ALTO
Actualización de los estudios sobre Reservas de recursos hidrotermales y nuevas posibilidades de uso industrial rentable	Número de estudios realizados / Número de estudios existentes	0	Realización de un estudio sobre alternativas de reutilización de aguas termales con fines industriales	ALTO
Fomentar la investigación para Identificar los recursos naturales susceptibles de patentar con miras a asegurar su conservación y explotación sostenible	Número de fases ejecutadas / Número de fases programadas	0	Realización de una investigación para identificar los recursos naturales susceptible de patentar	BAJO

## PROTECCIÓN

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Adquisición de las zonas de nacimiento y/o abastecimiento de acueductos rurales que hagan falta en el Municipio en asocio con CORPOBOYACÁ. Meta mínima, compra de 100 hectáreas	Número de hectáreas adquiridas / 100 hectáreas proyectadas*100%	40%	100%	ALTO

## VIAS DE COMUNICACIÓN

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Adecuación y mejoramiento de vías en las diferentes zonas de explotación minera, con la concurrencia de empresas beneficiadas de la actividad minera (cementerías, acerías y termoeléctricas)	Número kilómetros de vías mejoradas en las zonas de explotación minera / 8 kilómetros proyectados a mejorar en las zonas de explotación minera	20%	100%	ALTO
Agilización de la conexión entre el centro y el complejo turístico y los sectores de vocación minera.	Número de vías alternas adecuadas	0	Una vía alterna	MEDIO

## APOYO Y COMERCIALIZACION

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Apoyo a los proyectos de dotación, mantenimiento y mejoramiento de equipos para el manejo y aprovechamiento óptimo de los centros de acopio de minerales.	Número de laboratorios adquiridos / Número de laboratorios proyectados	0	Gestión para implementar un laboratorio de carbones en el centro de acopio	ALTO
	Número de equipos adquiridos / Número de	0	Gestión adquisición de un	ALTO

	equipos proyectados		conjunto de pretriturado y cribado carbones térmicos.	
<b>Apoyo a las líneas de investigación para mejorar, estandarizar y optimizar la calidad de los minerales, especialmente el carbón, con el objeto de acceder a nuevos mercados</b>	Número de estudios para la identificación comercialización y transformación de minerales identificadas	0	Realización de un estudio que identifique las nuevas líneas de comercialización y transformación	<b>ALTO</b>

### ASISTENCIA MINERA

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>NIVEL CONSIST</b>
<b>Gestionar la adquisición de unidades de monitoreo permanente de gases, desarrollo y estabilidad de minas, para mitigar el potencial de accidentalidad en las zonas carboníferas</b>	Número de equipos de posicionamiento global adquiridos / Número de equipos proyectados	0	Adquisición de un equipo geoposicionamiento global y una brújula en el Municipio	<b>ALTO</b>
	Número de equipos de monitoreo de gases adquiridos	4 equipos	8 equipos de monitoreo de gases	<b>ALTO</b>
<b>Creación de estímulos a las explotaciones mineras con mejor dotación de seguridad, registro de menor índice de accidentalidad</b>	Número de explotaciones mineras con buenas condiciones de seguridad / 210 explotaciones mineras*100%	20%	100%	<b>MEDIO</b>
<b>Gestión de programas dirigidos a la salud ocupacional y prevención de enfermedades profesionales</b>	Número de programas sobre salud ocupacional implementados en el Municipio / Número de programas proyectados * 100%	0	100%	<b>ALTO</b>

	Número de niños beneficiados / Número Total de niños de las zonas mineras	50%	Descentralización de la escuela de formación artística para niños	<b>ALTO</b>
	Número de Campañas de Sensibilización y seguimiento / 10 Campañas programadas	60%	100%	<b>ALTO</b>
<b>Gestión ante la EBSA (o quien haga sus veces), para la ampliación y modernización de las redes eléctricas en los sectores mineros</b>	<b>Número de sectores mineros con redes eléctricas mejoradas / 5 sectores mineros*100%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>	<b>ALTO</b>

### ASISTENCIA MINERA

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>NIVEL CONSIST</b>
<b>Creación del CIM (Centro Integral Minero) para atender labores de formación, comunicación, fortalecimiento de la unidad básica de seguridad y prevención minera, recreación y aprovechamiento del tiempo libre de la población asociada con la minería</b>	Número de estudios realizados / Número estudios requeridos	0	Gestión para la creación de un centro integral minero	<b>ALTO</b>
	Número de explotaciones mineras en funcionamiento / Número Total de explotaciones mineras *100%	0	85%	<b>ALTO</b>
	Número de mineros capacitados / Número Total de mineros * 100%	80%	85%	<b>ALTO</b>
	Número de Actividades de recreación	70%	Desarrollo de 5 actividades anuales recreación integración familiar y desarrollo humano	<b>ALTO</b>

			integral	
	Número de vehículos adquiridos / Número Vehículos proyectados	0	Gestión para la adquisición vehículo desplazamiento a las zonas mineras apoyo de la unidad salvamento minero	<b>ALTO</b>
<b>Gestionar la adquisición de unidades de monitoreo permanente de gases, desarrollo y estabilidad de minas, para mitigar el potencial de accidentalidad en las zonas carboníferas.</b>	Número de programas realizados / Número Total de programas	33%	100%	<b>ALTO</b>

### PARTICIPACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>NIVEL CONSIST</b>
<b>Concertación con los diferentes sectores de la minería para focalizar las inversiones</b>	Número de sectores mineros del Municipio beneficiados	0	Tres sectores beneficiados con la inversión	<b>ALTO</b>
<b>Gestionar convenios de capacitación con alternativas mas amigables y/o sostenibles de extracción de minerales, en pro de causar el menor perjuicio posible al medio ambiente</b>	Número de capacitaciones realizadas / Número Total de capacitaciones programadas * 100%	50%	100%	<b>ALTO</b>
	Interventoría a licencias otorgadas por CORPOBOYACA	0	100%	<b>BAJO</b>
<b>Apoyo y capacitación en la implementación de los planes manejo ambiental aprobados por CORPOBOYACA, vigentes para las explotaciones mineras del Municipio</b>	Control de explotaciones mineras implementando el plan de manejo ambiental / 210 explotaciones mineras * 100%	0	100%	<b>ALTO</b>

## PRODUCCION SECTOR PECUARIO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Implementar sistemas de comercialización mediante subastas periódicas, en el mercado tradicional y las diferentes ferias del Municipio	Número de subastas realizadas / Número de subastas programadas	0	Implementación de 6 subastas de venta de ganado en el Municipio	ALTO
Generación de un cronograma de ferias y exposiciones que se desarrollan en el Municipio, tanto en el sector urbano y rural, de tal forma que tengan apoyo técnico y administrativo	Número de actividades de ferias y exposiciones realizadas en el Municipio	7 Ferias	7 Ferias	ALTO

## CIENCIA Y TECNOLOGIA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Con el apoyo de entidades como, el PNUD, la Gobernación, el SENA, CORPOBOYACÀ y otros, gestionar la creación de un centro intermedio de investigación, para la innovación y desarrollo del sector agropecuario	Número de proyectos de investigación e innovación para el desarrollo del sector agropecuario ejecutados / Número de Proyectos de investigación programados	0	Gestionar la creación de un centro Intermedio de aplicación científica y tecnológica donde se desarrollen 8 Programas de investigación innovación tecnológica para el sector agropecuario	MEDIO
Creación de una alianza con entidades del sector público y empresas privadas del ramo agropecuario, para ejecutar proyectos de investigación científica de interés general.	Número de Convenios ejecutados / Número de Convenios proyectados	0	Establecimiento de 5 Convenios con diferentes Instituciones	MEDIO

## PRODUCCION SECTOR PECUARIO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	N IVEL CONSIST
Montaje de infraestructura de tanques fríos en zonas estratégicas para el acopio y conservación de leches	No. De tanques para el enfriamiento de leche instalados / No. De tanques programados	0	Montaje de 5 tanques para el enfriamiento y comercialización de leche cruda para el consumo humano	ALTO
Dentro de la planta agroindustrial, montaje de una línea de procesamiento de lácteos y cárnicos derivados de diferentes especies animales (bovinos, porcinos, conejos, ovinos, etc.)	Número de transformadores de lácteos beneficiados / Número de procesadores de lácteos proyectados	0	Adquisición de unidad de procesamiento de lácteos que beneficie a 20 micro y pequeñas empresas transformadoras de lácteos.	ALTO
	Número de transformadores de cárnicos beneficiados / Número Total de procesadores de cárnicos	0	Gestión para Adquisición de unidad procesadora de cárnicos que beneficie a 20 transformadores de cárnicos.	ALTO
Incentivar la crianza y explotación de especies menores, a través del mejoramiento de pie de cría y la elaboración de fuentes de alimentación económicas que se generen en la zona.	Número de explotaciones de pie de cría adquirida / 4 explotaciones de pie de cría programada	25%	100%	MEDIO
Diseñar sistemas de comercialización, mediante alianzas de mercado, ejemplo programas Bogotá sin hambre y RESA, mediante procesos de capacitación a productores para agregar valor y acceder a estos mercados especializados	Número de alianzas comerciales ejecutadas / Número de alianzas comerciales proyectadas	0	Establecimiento de 4 alianzas de comercialización a través convenios con programas, cadenas de supermercado plan papa, mercados campesinos locales y regionales	MEDIO

## PRODUCCIÓN SECTOR PECUARIO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Determinar las especies vegetales de aptitud forrajera o suplementaria, que se adapten a las diferentes zonas del Municipio de acuerdo a las diferencias en clima y suelo.	Número de parcelas con especies forrajeras establecidas / 20 parcelas programadas	50%	100%	ALTO
Implementar las formas de transformación o conservación de alimentos (henolajes, ensilajes, proceso de cereales	Número de parcelas establecidas / Número de parcelas programadas	0	Instalación de 20 parcelas de cultivos forrajeros para la transformación o conservación alimentos (henolajes, Ensilajes)	ALTO
Instalación de un banco de maquinaria (báscula móvil, picadoras, ensiladoras, renovadores de praderas y otros) el cual opere de manera subsidiada al servicio de los productores agrícolas y ganaderos del Municipio	Número implementos de mecanización agrícola en funcionamiento	10 Implementos en funcionamiento	17 implementos de mecanización agrícola	ALTO
Gestionar convenios gubernamentales y/o gremiales, para ampliar la cobertura de los programas preventivos de sanidad animal y mejoramiento genético (inseminación artificial), en las especies vacunas, porcinas y ovinas,	Número bovinos Inseminados	800 Bovinos	1500 bovinos	ALTO
	Número bovinos inseminados en el Corregimiento de Palermo	0	Implementación del programa de mejoramiento genético en 300 bovinos, con razas adecuadas para la zona	ALTO
	Número Ovinos inseminados / Número Total de ovinos Programados	0	Implementación de un programa mejoramiento de cría en 300 ovinos	ALTO
	Número de campañas realizadas / 38 campañas proyectadas * 100%	20%	100%	ALTO

## PRODUCCION SECTOR AGRICOLA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Elaboración de planes de fomento horto-frutícola con especies de demanda industrial (remolacha azucarera), o capacidad exportadora (brócoli, mora,.); apoyo a las especies tradicionales del Municipio, como los frutales caducifolios, higos y otros.	Número de productores beneficiados / Número Total de productores proyectados a beneficiar	0	Construcción de un trapiche comunitario para 20 productores	ALTO
	Número de productores beneficiados / Número Total de productores proyectados a beneficiar	0	Implementación de un plan de transformación y comercialización de caducifolios durazno y ciruela en 120 productores	ALTO
Asesorar y acompañar técnicamente la elaboración de proyectos para acceder a recursos y/o créditos para compra de maquinaria, infraestructura, adecuación de tierras, reforestación, sistemas de riego, etc., ante FINDETER, FINAGRO, INCODER, Banco Agrario, P	Número de Proyectos formulados / Número de Proyectos ejecutados	0	Capacitación y asesoría en la formulación presentación y evaluación de 15 proyectos agropecuarios para acceso a recursos financieros	ALTO
Fomentar el establecimiento de especies forestales maderables para recuperar zonas deforestadas y erosionadas, buscando acceder a los recursos contemplados en la ley forestal	Número predios deforestados y erosionados recuperados / Número de zonas programadas		Establecimiento de 4 predios en explotación maderable, en sitios estratégico erosionado deforestado	MEDIO
Incentivar a la comunidad urbana del Municipio, para que consuma alimentos más saludables, a través del mercado tradicional y los mercados verdes	Número de mercados verdes realizados / 80 mercados verdes programados	15%	100%	ALTO

## PRODUCCIÓN SECTOR AGRICOLA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	N IVEL CONSIST
Gestión para el montaje de una Planta Agroindustrial de acopio y transformación de productos agropecuarios y alimenticios	Número de fases ejecutadas / Número de fases programadas	0	Diseño de una planta agroindustrial de acopio y transformación de productos agropecuarios y alimenticios	ALTO
Gestionar la ampliación de los sistemas de riego por bombeo o gravedad y/o la adecuación técnica de reservorios para estabilizar los ciclos de producción	Número de reservorios construidos / Número de reservorios programados para construir	50 reservorios	Construcción de 50 reservorios adicionales	ALTO
	Número de reservorios recuperados / Número de reservorios programados para su recuperación	0	Recuperación de 50 Reservorios	ALTO
	Número de Programas de riego implementados / Número de Programas de riego proyectados	0	Implementación de 3 programas de Riego	ALTO
Elaboración de planes de fomento horto-frutícola con especies de demanda industrial (remolacha azucarera), o capacidad exportadora (brócoli, mora,.); apoyo a las especies tradicionales del Municipio, como los frutales caducifolios higos y otros	Número de productores beneficiados / 100 productores proyectados a beneficiar * 100%	20%	100%	MEDIO
	Número de productores beneficiados / 80 productores proyectados a beneficiar	43%	100%	MEDIO
	Número de productores beneficiados / 50 productores proyectados a beneficiar	70%	100%	MEDIO

## PRODUCCION SECTOR AGRICOLA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	N IVEL CONSIST
Gestión de convenios con la UPTC y/o CORPOBOYACA para análisis de suelos a bajo costo, con el fin de programar zonas de cultivo según su aptitud productiva y los respectivos planes de manejo y conservación de los suelos	Número de análisis de suelos realizados / Número de análisis de suelo programados	0	Implementación de un Programa interinstitucional para toma de 400 muestras suelos para la realización de análisis	ALTO

			fisicoquímico	
	Número Predios con Planes de manejo y conservación de suelos implementados en el Municipio	31 PREDIOS	Convenio con Corpoboyacá para la implementación de 200 predios con planes de manejo y conservación de suelos	<b>MEDIO</b>
<b>Rescate e intercambio de tradiciones culturales, costumbres y semillas, con miras de afrontar los procesos de globalización, sin perder la memoria colectiva autóctona</b>	Número de actividades culturales rurales realizados / Número de actividades programadas	3 actividades	8 actividades	<b>ALTO</b>
	Número de actividades culturales rurales realizados / Número de actividades programadas	1 actividad / año	1 actividad / año	<b>ALTO</b>

### ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>N IVEL CONSIST</b>
<b>Aplicación de un censo agropecuario para la obtención de una base de datos, donde se obtengan las dedicaciones agropecuarias y zonas potencialmente productoras, áreas y familias dependientes de las diferentes formas de producción y acorde a ello definir</b>	Número de productos censados / Número de productos potencialmente productivos	0	6 SENSOS	<b>MEDIO</b>
<b>Formulación de un plan de desarrollo rural de manera participativa incluyendo las instituciones de educación secundaria de especialidad agropecuaria, con los grados 10 y 11, en donde se implementen programas de producción y autoconsumo de la huerta familiar</b>	Número Familias atendidas en Programas, producción y autoconsumo implementados en Instituciones Educativas de especialidad agropecuaria / Número Total de familias Proyectadas	0	Aplicación del plan de desarrollo rural con la participación instituciones educativas de los grados 10 y 11 atendiendo a 150 familias en condición de vulnerabilidad	<b>ALTO</b>

## EMPRENDERISMO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	N IVEL CONSIST
Apoyo a estudiantes para acceder al fondo Emprender del SENA en función de proyectos productivos o investigativos	Número de proyectos viabilizados en el fondo emprender/ Número total de proyectos presentados a Fondo Emprender por año	0	1 proyecto al año	ALTO
Capacitación de los jóvenes para vincularlos en las diferentes actividades económicas del Municipio	Porcentaje de capacitación (Número de jóvenes capacitados / Número total de jóvenes aspirantes al año * 100%)	Sin información	Preparación en democracia a 10 jóvenes en política y Personeros estudiantiles para tomar su papel como líderes democráticos.	ALTO

## VIDA SALUDABLE

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	N IVEL CONSIST
Realización de Ciclos de Cine, Foros, Debates Académicos y otros espacios de participación	Número de eventos realizados / número de Talleres en convivencia pacífica, satanismo, rumba sana y espacios de recreación, entre otros	0	20 eventos	ALTO
Orientación de los jóvenes en temas relacionados con el manejo de la Sexualidad, vida Saludable y Tribus	Número de talleres explicativos realizados por año	0	1 taller por año	ALTO
Creación de programas enfocados a la población juvenil discapacitada	Número de Jóvenes Apoyados	0	1 programa	ALTO
Funcionamiento de Clubes Juveniles y Pre juveniles	Número de socializaciones realizadas por joven para el adecuado manejo del tiempo libre y apoyo académico	150 Jóvenes por semestre	200 jóvenes por semestre	ALTO
Impulso de actividades que permitan el desarrollo social, cultural y espiritual de la juventud paipana	Número de actividades de formación integral de los jóvenes ejecutadas / Número de actividades de formación integral de los jóvenes programadas	Una actividad al año	3 actividades / año	ALTO

## ADMINISTRACION

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	N IVEL CONSIST
Apoyo institucional y financiero al Consejo Municipal de Juventud, con énfasis en la capacitación.	Número de capacitaciones anuales / número de capacitaciones programadas / año	1 Capacitación anual sobre política pública juvenil al año	2 Capacitaciones anuales sobre política pública juvenil al año	ALTO
Continuación del trabajo articulado, en pro del liderazgo juvenil	Número de Instituciones que apoyan la juventud / Número de Instituciones existentes	30%	80%	ALTO
Categorizar la Oficina de Juventud, con responsabilidades en las esferas que le competen.	Etapas Proyectadas / Etapas ejecutadas para la categorización de Oficina de Juventud	0	Creación de la Oficina de Juventud	ALTO
Creación de jornadas educativas sobre control social y política pública en el Municipio por parte de los jóvenes	Número de jóvenes capacitados en temas de control social / Número total de jóvenes con interés en la política pública	Sin información	Censar y brindar capacitación a 200 jóvenes	ALTO

## APOYO AL ESTUDIO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	N IVEL CONSIST
Creación de un fondo especial para la educación superior para jóvenes de bajos recursos (desarrollo de la ley 1012 de 2006)	No. de usuarios del Fondo creado para apoyar la educación superior	0	Apoyo a 15 estudiantes/año con excelentes resultados académicos, para estudios superiores o tecnológicos	ALTO
Creación de estímulos a los jóvenes que se fundamenten en idiomas o lenguas extranjeras	Número de estudiantes con estímulo que se fundamenten en idiomas / número total de estudiantes aspirantes	0	70%	ALTO
Asignación de trabajos sociales remunerados en vacaciones a	Índice de incremento laboral	0	10 empleos	ALTO

<b>estudiantes destacados en su estudios superiores o tecnológicos</b>	(Número de vacantes ocupadas por jóvenes destacados en periodos vacacionales / Número total de jóvenes destacados buscando empleo en periodo vacacional * 100%)			
--	---	--	--	--

## EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>N IVEL CONSIST</b>
<b>Ejecución de programas con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos</b>	Número de programas para la capacitación al trabajo / año	0 programas	1 programa /año	<b>ALTO</b>
<b>Implementación de programas especiales para personas con problemas de aprendizaje y necesidades especiales</b>	Número de estudiantes atendidos con programas de apoyo para niñ@s con necesidades especiales / Número total de estudiantes con programas de apoyo para niñ@s con necesidades especiales	10%	100% de cobertura	<b>ALTO</b>
<b>Fortalecimiento de metodologías flexibles para el desarrollo de programas que permitan atender la población descolarizada</b>	Número de programas alternos instalados y sostenidos / año * 100	1 programa	Vinculación de 3 nuevos a los programas instalados / año	<b>MEDIO</b> <b>Falta claridad</b>

## EDUCACION SUPERIOR

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>N IVEL CONSIST</b>
<b>Promoción de convenios con Universidades públicas para el establecimiento de programas presénciales, tanto a nivel de pregrado como de postgrado</b>	Número de Convenios suscritos con Universidades.	0	1 convenio	<b>ALTO</b>
<b>Adecuación de los espacios físicos requeridos para la formación universitaria y/o tecnológica.</b>	Fases ejecutadas / fases requeridas * 100%	0	Adecuación de las antiguas instalaciones	<b>ALTO</b>

			colegio el Rosario para implementación de la educación superior y/o tecnológica	
<b>Creación de un fondo especial para apoyo a la educación superior de estudiantes de bajos recursos económicos</b>	Número de usuarios del fondo creado para apoyar la educación superior.	0	Apoyo a 15 estudiantes/año con excelentes resultados académicos, para estudios superiores o tecnológicos	<b>ALTO</b>
<b>Creación del programa de estímulos para patrocinar estudiantes de bajos recursos que cursen su formación tecnológica en el SENA</b>	Apoyo para costos académicos a estudiantes de bajos recursos que cursen estudios tecnológicos en el SENA	0	Apoyo a 10 estudiantes/año	<b>ALTO</b>

### ACOMPANAMIENTO AL SECTOR

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>N IVEL CONSIST</b>
<b>Elaboración de un Plan de desarrollo educativo municipal, en concordancia con el Plan Decenal de Educación</b>	Fases ejecutadas del PEM/ Fases requeridas del PEM	0	Consolidación de un documento Plan de desarrollo Educativo Municipal	<b>ALTO</b>

### INFRAESTRUCTURA Y DOTACION

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>N IVEL CONSIST</b>
<b>Diseño, Construcción, adecuación, mantenimiento y seguridad de Instituciones o Centros Educativos.</b>	Número de Sedes Educativas con nueva infraestructura física	0	5%	<b>ALTO</b>
	Número de Sedes Educativas con infraestructura física rehabilitada / Número total de Sedes Educativas * 100	50%	90%	<b>MEDIO</b>
<b>Dotación y masificación de las ayudas tecnológicas y didácticas</b>	Fases ejecutadas del PEM/ Fases requeridas del PEM	0	Consolidación de un documento Plan de desarrollo Educativo Municipal	<b>ALTO</b>

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>N IVEL CONSIST</b>
<b>Creación del programa municipal de estímulos académicos para los estudiantes de básica Secundaria y Media con excelentes resultados académicos</b>	Porcentaje de Excelentes estudiantes beneficiados (Número de auxilios otorgados a los mejores promedios académicos / número total de estudiantes con alto promedio)	0	100%	<b>ALTO</b>

### **CALIDAD EDUCATIVA**

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>N IVEL CONSIST</b>
<b>Formulación de parámetros municipales sobre los cuales girará el proceso de revisión curricular y Creación y Vinculación de grupos Interdisciplinarios</b>	Fases ejecutadas de los grupos interdisciplinarios / Fases requeridas de los grupos interdisciplinarios	0	Conformación de un grupo por año	<b>ALTO</b>
<b>Implementación de programas descentralizados que promuevan liderazgo, democracia, convivencia, paz y equidad social</b>	Número de Programas desarrollados / número de Programas planeados	Se realizan de forma institucional	Planeación y desarrollo de 2 programas para toda la población educativa	<b>ALTO</b>
<b>Direccionamiento estratégico de las escuelas de padres</b>	Número de Instituciones Educativas y Centros Educativos con escuelas de padres / Número de total de Instituciones Educativas y Centros Educativos	20%	100%	<b>ALTO</b>
<b>Certificación de las Instituciones Educativas en calidad educativa</b>	Número de Instituciones Educativas certificadas / Número total de Instituciones Educativas	0	Certificación de 7 Institución Educativa	<b>MEDIO</b>

### **CALIDAD EDUCATIVA**

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>N IVEL CONSIST</b>
<b>Acceso a las tecnologías de información y comunicación TIC's</b>	Número de PC's por sede educativa / Número total de sedes	En total existen 240 PC pero hay desequilibrio en la distribución por establecimie	1 PC por cada dos estudiantes en hora clase / por sede educativa	<b>MEDIO</b>
<b>Fomento de la comprensión lectoescritura, matemática y del inglés</b>	Incremento en los Resultados de las pruebas Saber e lcfes	Sin dato	Incremento de 3 puntos por prueba frente a los resultados de la prueba Saber 2005	<b>ALTO</b>

		Sin dato	Incremento de 2 puntos asignatura en los resultados ICFES	
<b>Incentivar la capacitación de docentes.</b>	Número de Convenios especializados para la actualización en: lectoescritura comprensiva, aptitud matemática, enseñanza del inglés y Sistemas de Información	2 talleres por año en 2 líneas de trabajo	1 convenio / año por línea de trabajo	<b>ALTO</b>
<b>Apoyo financiero para preparación de los exámenes del ICFES, desde 9º hasta 11º grado</b>	Número de simulacros para reforzar preparación de pruebas ICFES	2 Instituciones Educativas realizando Simulacros	1 simulacro año por Institución Educativa	<b>ALTO</b>
<b>Creación de premios a la excelencia educativa al logro de resultados académicos, la investigación y la innovación</b>	Número de premios entregados / Número de proyectos presentados (Individual o colectivo)	0	2 premios / año	<b>ALTO</b>
<b>Re escenificación de las modalidades educativas existentes en las instituciones educativas oficiales y rediseñarlas en el cumplimiento de las competencias laborales</b>	Número de modalidades educativas revisadas	0	7 modalidades educativas en los cuatro años	<b>ALTO</b>

## COBERTURA EDUCATIVA

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LÍNEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>NIVEL CONSIST</b>
<b>Apoyo al transporte rural escolar de estudiantes de niveles 1 y 2 del SISBEN</b>	Número de subsidios de transporte a estudiantes de niveles 1 y 2 del SISBEN / número de estudiantes de Básica Secundaria y Media matriculados * 100% anual	Apoyo al 5% de estudiantes	Apoyo de transporte a estudiantes de básica secundaria que distan más de 5 kms. de la Institución Educativa al 50%	<b>ALTO</b>
<b>Gestión para el suministro de Kits escolares</b>	Número de kits a estudiantes de Niveles de preescolar y básica primaria del sector oficial / Número total de estudiantes matriculados * 100 anual	100%	100%	<b>ALTO</b>

## ASUNTOS DE LA MUJER

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Proporcionar capacitación técnica en artes y oficios	Número de mujeres beneficiadas con programas de capacitación	0	80	ALTO
Apoyo a iniciativas productivas	Número de capacitaciones que fortalezcan la iniciativa del negocio : emprendimiento, mercados, formación empresarial y elaboración de planes de negocio	0	10	ALTO
Formación socio-política con perspectiva de género	Número de acciones pedagógicas para fortalecer el liderazgo en la mujer crecimiento personal y posicionamiento en la sociedad	0	4	ALTO
	Número de procesos de divulgación y promoción de derechos y leyes que protegen a la mujer	0	4	ALTO
Fortalecer Proyectos productivos y generación de empleo a mujeres cabeza de familia y de escasos recursos	Censo de mujeres microempresarias	0	100%	ALTO
	Número de eventos de Promoción micro empresarial	0	8	ALTO
Generación de Proyectos productivos	Número de nuevos proyectos productivos en cabeza de cooperativas o asociaciones de mujeres	0	2	ALTO

## EQUIDAD DE GÉNERO

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Adopción de una política pública de género, equilibrando las posibilidades de acceso a hombres y mujeres a la gestión pública.	Número de mujeres en cargos directivos, asesores y profesionales / Total de cargos directivos, asesores y profesionales.	21%	50%	ALTO
Generación de espacios para discusión de género, de manera autocrítica y constructiva	Número de foros de discusión realizados por temática específica (juventud, mujeres cabeza de familia, profesionales).	0	4 foros / año	ALTO

## ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Adecuación de la oficina de participación comunitaria	Número de oficinas de participación comunitaria existentes en el Municipio / Número de Oficinas requeridas	0	1	ALTO
Apoyo a la Capacitación permanente y continúa de los líderes comunitarios en convenio con el SENA e Instituciones de formación en democracia y valores (UNAD, PNUD) y resolución alternativa de conflictos	Número de jornadas de capacitación realizadas	0	2 por año	ALTO
Concertación permanente con las Juntas de Acciones Comunes, la JAL (Palermo) y Asociaciones de Acueductos, para determinar las inversiones públicas en los sectores urbanos y rurales	Número de reuniones de concertación realizadas con el objeto de determinar inversiones públicas en los sectores urbanos y rurales.	0	1 reunión por sector veredal y urbano / año	ALTO

## FORMACION CIUDADANA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Creación de implementación del programa de cinco s: (5s)	Cobertura del Programa de CINCO S	0	500 PERSONAS	MEDIO

## INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Promoción de la convivencia pacífica en el orden familiar y social, con énfasis en prevención del maltrato a los niños y niñas.	Número de jornadas de capacitación en resolución alternativa de conflictos impartidas a los padres de familia del Municipio.	Sin datos	4 jornadas /año	ALTO
Prevenir el maltrato en la población infantil y se	Número de casos denunciados de Maltrato Infantil en el año	142 casos Anuales	0 casos reportados	ALTO
	Número de casos denunciados de Violencia Intrafamiliar en el año	381 casos Anuales	0 casos reportados	MEDIO
Romper la cadena de trabajo infantil	Número de niñ@s desvinculados del trabajo infantil / Total de niños identificados * 100%	Sin datos	70%	ALTO
	Niñ@s reintegrado a actividad escolar / total de casos presentados * 100%	Sin datos	70%	ALTO
Realización de Talleres de	Número de talleres	Sin datos	15	ALTO

prevención contra la violencia y creación de oportunidades socioeducativas para los adolescentes	Programados			
Apertura de centros de integración para Jóvenes, uso adecuado de tiempo libre en actividades que motiven su ingenio	Número de proyectos ingeniosos premiados / Número de proyectos presentados *100%	Sin datos	50%	<b>MEDIO</b>

## INFANCIA Y ADOLESCENCIA

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>NIVEL CONSIST</b>
Apoyo a los Proyectos de alcantarillado y saneamiento hídrico de los diferentes sectores periféricos y centros poblados del Municipio	Metros lineales de alcantarillado sanitario	5.000 mts	Construcción de 3.000 mts lineales adicionales	<b>ALTO</b>
Protección a las mujeres gestantes y lactantes sensibilizándolas a través de foros para prevención de cáncer de mama y Infecciones genitales femeninas (no ETS) dirigido a mujeres en edad fértil	Asistencia de mujeres a foros / Total mujeres en edad fértil	Sin datos	30%	<b>ALTO</b>
Establecimiento de la red de hogares de paso que garanticen la ubicación inmediata y provisional de niños y adolescentes cobijados con medidas de protección por abandono y violencia intrafamiliar	Número de redes de hogares de paso existentes en el Municipio.	Sin datos	2 redes de hogares de paso.	<b>ALTO</b>
Prevenir la deserción escolar manteniendo los cupos existentes y ampliando la cobertura.	Número de Total de niños matriculados / Número de niños matriculados * 100%	2.80%	0	<b>ALTO</b>
Diseño, Construcción, adecuación, mantenimiento y seguridad de Instituciones o Centros Educativos	Número de Sedes Educativas con nueva infraestructura física	0	5	<b>ALTO</b>
	Número de Sedes Educativas con infraestructura física rehabilitada / Número total de Sedes Educativas * 100	50%	90%	<b>MEDIO</b>
Permitir a los niños, a sus familias y a la comunidad en general acercarse a proyectos lúdicos artísticos, ambientales, al igual que al juego, juguete y a la tradición oral.	Número de niños que asisten a ludotecas en edad de 0-6 años / año	Sin datos	700 niños /año	<b>ALTO</b>
Apertura de consultorios de salud sexual y reproductiva para	Número de consultorios Abiertos	Sin datos	2	<b>MEDIO</b>

jóvenes, promoción de foros y talleres				
---	--	--	--	--

## INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	NIVEL CONSIST
<b>Cubrir a mujeres gestantes, niños y niñas, adolescentes con SISBEN de acuerdo a su nivel social</b>	Número de la población que se encuentra afiliada al SISBEN y otros Sistemas de Seguridad Social en Salud / Número total de la población que se encuentra afiliada al SISBEN y otros Sistemas de Seguridad Social en Salud 100%	76%	90%	<b>ALTO</b>
<b>Establecimiento de programas de refuerzo a los hogares comunitarios y de bienestar, en el área nutricional</b>	Número de niños beneficiados con seguimiento nutricional en el Programa familias en Acción	522 niñ@s	550 niñ@s	<b>ALTO</b>
	Número de niños beneficiados con el aporte nutricional del Programa desayuno fortificado / Total Población niños nivel 1 y 2 del SISBEN	250 niñ@s	270 niñ@s	<b>ALTO</b>
	Número de niños inscritos en el Plan Alimentario para Aprender (PAPA)/ Total Población escolar	5170 escolares	5.400 escolares	<b>ALTO</b>
	Número de niños matriculados Hogar Múltiple Convenio ICBF Admón Municipal / Total de niños aspirantes	112 matriculados	112 matriculados	<b>ALTO</b>
	Número de niños matriculados Jardín Social Convenio COMFABOY-Admón Municipal / total de niños aspirantes	60 matriculados	120 matriculados	<b>ALTO</b>
	Número de niños beneficiados en el Programa Recuperación Nutricional bienestar familiar (Mercado Mensual)	20 niños	40 niños	<b>ALTO</b>
	Número de niños beneficiados en el Programa Jugueteeando con suplemento nutricional (COMFABOY	20 niños 40	40 niños	<b>ALTO</b>

## INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Disminución de muertes en niños menores de uno y de cinco años	Número de niños muertos menores de un año	4	0	ALTO
En la Primera Infancia Implementación de la alimentación diaria de madres en riesgo nutricional durante la etapa de gestación y lactancia para lograr una mejor alimentación de ella y su bebe	Número madres en riesgo nutricional beneficiadas con el programa alimentación diaria / total madres inscritas	Sin datos	50%	ALTO
Gestión la Creación de un centro de emergencia para niños y niñas que presentan abandono, maltrato, explotación, extravió	Fases ejecutadas / Fases Programadas	Sin datos	80%	ALTO
Atención básica inmediata a niños que presenten problemas de desnutrición crónica	Niños con desnutrición crónica atendidos / total niños identificados con problema de desnutrición crónica	Sin datos	90%	ALTO
Erradicar la muerte de madres que mueren como consecuencia del embarazo, parto o posparto	Número de madres muertas como consecuencia del embarazo, parto o posparto	1	0	ALTO
Evitar embarazos prematuros en niñas y adolescentes por medio de Charlas, Foros y Talleres en las Instituciones Educativas	Número Total de niñas y adolescentes embarazadas en el año	16	0	ALTO
Socializar, desarrollar y aplicar el código de infancia (ley 1098/06), en lo correspondiente al Municipio y las instituciones educativas.	Número de población objetivo sensibilizada / Total de la Población * 100%	Sin datos	21 instituciones	ALTO
Implementación de espacios promotores de vida para niñ@s y adolescentes, que brinde asistencia oportuna a sus necesidades, para un mejor desempeño escolar.	Número de espacios de atención integral a niñ@s y adolescentes con problemas de aprendizaje	Sin datos	2 espacios (UAI y CAIF)	MEDIO
Fortalecimiento del recurso humano y logístico de la Comisaría de Familia de Paipa con miras a dar mayor cobertura de atención al Municipio y a cumplir las nuevas funciones asignadas por la Ley 1098 del 2006	Número de funcionarios que laboran en la Comisaría de Familia / Número de funcionarios requeridos * 100%	2 profesional y 3 pasantes	3 profesionales y 4 pasantes	ALTO

## DISCAPACITADOS

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Adecuación de espacios, para el encuentro y desarrollo de actividades productivas de la población limitada físicamente.	Espacios habilitados / Número total de espacios * 100%	0	1	ALTO
Acceso prioritario a los programas de termalismo social y relax.	Número de discapacitados incluidos en los programas / Número total de discapacitados en el Municipio * 100%	En promedio 25 discapacitados /mes	En promedio 50 discapacitados /mes	ALTO
Asignación de zonas o trabajos rentados para los discapacitados	Número de zonas habilitadas para el trabajo de discapacitados	0	1	ALTO

## DESPLAZADOS

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Elaborar y desarrollar el Plan integral de Atención a la población desplazada residente en el Municipio	Fases Ejecutadas / Fases Proyectadas * 100%	0	1	ALTO
Brindar atención especial a las mujeres y niños, mujeres cabeza de familia y niños huérfanos	Número de personas beneficiadas / Número de personas solicitantes * 100%	0	20%	ALTO
En convenio con entidades oficiales relacionadas y ONG's, buscar opciones de trabajo productivo y estable a los desplazados.	Fases Ejecutadas / Fases Proyectadas * 100%	0	50%	ALTO

## ADULTO MAYOR

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Proporcionar complemento alimentario con alto Valor proteico y vitamínico, adultos mayores de centros de vida y adultos que presenten desnutrición y sean de bajos recursos	Número de adultos mayores beneficiados con el programa alimentación diaria en los centros de vida	15	25	ALTO
Proporcionar complemento alimentario con alto Valor proteico y	Número de adultos mayores beneficiados con el	30 MES	50 mes	ALTO

vitamínico a Adultos mayores a través del suministro de almuerzo diario	programa almuerzos diarios			
Promoción, Prevención y salud a través de brigadas de salud de optometría , odontología y geriatría , terapistas ocupacionales	Número de brigadas programadas al año	0	2	<b>ALTO</b>
Aumento de cobertura de centros de vida Raquelita Ochoa y Palermo	Número de adultos mayores en centro de vida Raquelita Ochoa	30	50	<b>ALTO</b>
Proporcionar espacios de recreación y actividades lúdicas incluyendo espacios de danzas, música y deportes	Número de adultos beneficiados en actividades lúdicas al mes	50	100	<b>ALTO</b>

## ADMINISTRACION

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>NIVEL CONSIST</b>
Fortalecimiento de las relaciones entre instancias relacionadas; Secretarías de Gobierno y Salud, Comisaría de Familia, Inspección de Policía e ICBF, para el trabajo interdisciplinario planificado y coordinado en torno a los retos del sector.	Funcionamiento del Consejo de Política Social	4 reuniones /año	10 reuniones /año	<b>ALTO</b>
Fortalecimiento de las relaciones entre instancias relacionadas; Secretarías de Gobierno y Salud, Comisaría de Familia, Inspección de Policía e ICBF, para el trabajo interdisciplinario planificado y coordinado en torno a los retos del sector.	Funcionamiento del Consejo de Política Social	4 reuniones / año	10 reuniones / año	<b>ALTO</b>
Extensión de los consultorios jurídicos, para apoyar e incentivar a las diferentes personas y comunidades, a optar por la solución amigable de conflictos	Número de convenios realizados con las facultades de derecho existentes en la Región para el funcionamiento de Consultorios Jurídicos en Paipa.	0	2 convenios	<b>ALTO</b>

## MADRES CABEZA DE FAMILIA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
<b>Dar prioridad a los proyectos productivos y sostenibles ejecutados por las mujeres organizadas o asociadas en el Municipio</b>	Número de proyectos productivos apoyados / Número de proyectos productivos presentados * 100%	0	3 proyectos productivos apoyados	<b>ALTO</b>
<b>Promocionar el desarrollo integral de la mujer, y especialmente las madres comunitarias, en talleres en la parte empresarial, en seguridad social, salud ocupacional y riesgos laborales</b>	Número de madres comunitarias capacitadas / Número Total de madres comunitarias * 100%	0	33 capacitadas	<b>ALTO</b>
<b>Mejorar la infraestructura de los Hogares del ICBF</b>	Número de hogares con mejoras/ total hogares ICBF	Sin datos	80%	<b>ALTO</b>

## NUTRICION

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
<b>Gestión de convenios interinstitucionales para sostener los diferentes programas nutricionales</b>	Número de adultos mayores beneficiados Programa Almuerzo caliente Convenio Gobierno Administración Municipal / total de la población adulto mayor	80 adultos mayores	90 adultos mayores	<b>ALTO</b>
	Número de adultos mayores beneficiados Programa Paquete Alimentario Convenio Gobierno-Admón Municipal / total de la población adulto mayor (Población Pobre y Vulnerable)	113 adultos mayores	120 adultos mayores	<b>ALTO</b>
	Número de adultos mayores beneficiados Programa Subsidio Prosperar Convenio Gobierno-Admón Municipal / total de la población adulto mayor (Población Pobre y Vulnerable)	393 adultos mayores	413 adultos mayores	<b>ALTO</b>

	Número de adultos mayores beneficiados en el Centro de Vida Raquelita Ochoa (Internos) / Número de adultos mayores aspirantes	18 adultos Mayores	25 adultos mayores	<b>ALTO</b>
	Número de adultos mayores beneficiados en el Centro de Vida Raquelita Ochoa (Externos) / número de adultos mayores aspirantes	40 adultos Mayores	50 adultos mayores	<b>ALTO</b>
	Número de adultos mayores Internos en el Centro de Vida Palermo	12 adultos mayores	18 adultos mayores	<b>ALTO</b>
	Número de adultos mayores Externos en el Centro de Vida de Palermo	12 adultos Mayores	adultos mayores	<b>ALTO</b>
	Número de familias a vincular año 2008 Programa Juntos: Red para la superación de la Pobreza extrema	Cero	388 familias	<b>MEDIO</b>

## NUTRICION

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>META</b>	<b>NIVEL CONSIST</b>
<b>Gestión de convenios interinstitucionales para sostener los diferentes programas nutricionales</b>	Número de niños inscritos en el Plan Alimentario para Aprender (PAPA)/ Total Población escolar	5170 escolares	5.400 escolares	<b>ALTO</b>
	Número de niños matriculados Hogar Múltiple Convenio ICBF-Admón Municipal / Total de niños Aspirantes	2 matriculados	112 matriculados	<b>ALTO</b>
	Número de niños matriculados Jardín Social Convenio COMFABOY Admón Municipal / total de niños aspirantes	0 matriculados	120 matriculados	<b>ALTO</b>
<b>Establecimiento de programas de refuerzo a los hogares comunitarios y de bienestar, en las áreas Pedagógicas y nutricionales.</b>	Número de niños beneficiados en el Programa Recuperación Nutricional bienestar familiar (Mercado Mensual)	20 niños	40 niños	<b>ALTO</b>

	Número de niños beneficiados en el Programa Jugueteadando con suplemento Nutricional (COMFABOY)	20 niños	40 niños	<b>ALTO</b>
	Número de niños en condición de discapacidad beneficiados psicopedagógicamente en la Unidad de Atención Integral U.A.I.	17 niños	25 niños	<b>ALTO</b>
	Número de niños beneficiados en los 33 Hogares Comunitarios y Jardín Central (ICBF)	635 niños	635 niños	<b>ALTO</b>

### BIENESTAR SOCIAL

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	N IVEL CONSIST
Implementación del Plan Nacional de Salud Pública (PNSP) mediante el Plan Municipal de Salud 2008-2011 "PAIPA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" en medio magnético				<b>MEDIO</b>

### SALUD SUBSIDIADA Y SISBEN

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	N IVEL CONSIST
Depuración de la base de datos del SISBEN, Régimen Subsidiado controlando la inequidad social y brindando una oferta universal de servicios.	Número de registros corregidos de acuerdo a problemas de estructura y documento de identificación / número total de registros * 100%	70%	80%	<b>ALTO</b>
	Porcentaje de Cobertura de población afiliada al Régimen Subsidiado (Número afiliados Régimen Subsidiado / Total población nivel 1, 2 y 3 SISBEN y población especial)	80%	85%	<b>MEDIO</b>
	Número de personas con multifiliación Régimen Subsidiado y Contributivo / Total beneficiarios Régimen Subsidiado	81%	88%	<b>MEDIO</b>
Implementación del termalismo social como medio de prevención y rehabilitación de la población pobre y vulnerable.	Número de ordenes atendidas / número de ordenes remitidas de las IPS	12.5%	25%	<b>MEDIO</b>

En cumplimiento al Decreto 1137/99, dinamizar el CPS mediante la interacción de los subcomités que lo conforman para garantizar el desarrollo del Plan operativo de la política social del Municipio.	Número de reuniones realizadas / número de reuniones programadas	4 reuniones /año	10 reuniones /año	<b>MEDIO</b>
---	--	------------------	-------------------	--------------

### ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y optimización de las políticas locales, en función de la rentabilidad social.	Número de Instituciones Prestadoras de Servicios de salud IPS que cumplen con las condiciones de registro y habilitación. / Número total de IPS * 100%	1 Institución habilitada	3 INSTITUCIONES	<b>ALTO</b>
Complementar y controlar la medicina convencional con prácticas alternativas de demostrada efectividad.	Número de IPS que cumplen con las condiciones de registro y habilitación que ofrecen prácticas alternativas diferentes a la medicina convencional / Número de IPS de medicina alternativa * 100	0	1 IPS mínimo	<b>MEDIO</b>

### DOTACION E INFRAESTRUCTURA

ESTRATEGIA	INDICADOR	LINEA BASE	META	NIVEL CONSIST
Modernización y ampliación en la capacidad de atención de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul.	Número de M2 intervenidos / número de m2 total de HSVP * 100%	30%	60%	<b>ALTO</b>
	Número de usuarios satisfechos / número total de usuarios encuestados * 100%	45%	90%	<b>ALTO</b>
	Número de puestos de Salud debidamente habilitados y en funcionamiento en el sector rural / número total de puestos de salud existentes en el municipio * 100%	16%	50%	<b>ALTO</b>
	Habilitación de áreas de segundo nivel de complejidad Ginecología, Pediatría, Terapia Física y Respiratoria	1	2	<b>ALTO</b>

## 5. EVALUACION COMPENTECNIAL

La ley 715 del 21 de diciembre de 2001, reglamentó todo lo relacionado con el sistema nacional de transferencias en el denominado, Sistema General de Participaciones (SGP) que recogió lo que eran los anteriores Situado Fiscal y Participación de Ingresos Corrientes de la Nación (PIC), está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia a las entidades territoriales, para que con ellos financien los servicios que les corresponde prestar por competencia asignada en esta ley. A su vez la ley 1176 del 26 de diciembre de 2007, desarrolló los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional y dictó otras disposiciones sobre el Sistema General de Participaciones, de modo que las competencias de los municipios se encuentran enmarcadas en estas dos leyes y veremos la aplicabilidad que se les dio a la hora de elaborar el Plan de Desarrollo.

### 5.1. COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN

Paipa es un Municipios no certificado en educación, y en esa condición, en virtud de la ley 715/01 a los municipios no certificados se les asignan las siguientes funciones:

**Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que se le asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad.**

Cumpliendo con esta competencia el Municipio de Paipa en materia de calidad educativa con énfasis en infancia y adolescencia, programó los recursos del Sistema General de Participaciones, y Recursos Propios para los tres años en evaluación de una manera **adecuada** en un desempeño **DESTACADO**.

**Trasladar plazas y docentes entre sus instituciones educativas, mediante acto administrativo debidamente motivado.**

Esta es una función de discrecionalidad en la que se debe mirar primero que todo la necesidad del servicio y como tal los datos de traslados no hacen parte del informe de ejecución del Plan de Desarrollo, por ello la competencia no es evaluable.

**Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados por estos recursos no podrán generar gastos permanentes para el Sistema General de Participaciones.**

Con recursos propios programo recursos para los cuatro años en calidad de la educación, acompañamiento al sector y educación formal y no formal, al igual que con SGP; para

Infraestructura y Dotación no programo recursos propios, sino con base a recursos del SGP. Con esta salvedad el nivel de desempeño fue **DESTACADO** como lo muestran los indicadores de gestión.

**Suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad y en la oportunidad que señale el reglamento.**

El municipio presenta los informes a la Secretaría de Educación del Departamento, mensualmente para novedades de nómina, a nivel de presupuesto informes trimestrales, y a nivel de la Nación cuando sea requerido. Los datos no hacen parte del informe de ejecución del Plan de Desarrollo, por ello la competencia no es evaluable

## **5.2. COMPETENCIAS SECTOR SALUD**

Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en su jurisdicción, para lo cual deben cumplir con las siguientes funciones, debiendo de igual forma cumplir con las asignadas en otras disposiciones:

### **5.2.1. De Dirección del Sector en el ámbito Municipal**

**Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental.**

Bajo esta directiva se realizó el Plan de Desarrollo en el sector salud por programas buscando incrementar la cobertura en la prestación integral de servicios a la comunidad, y a lo largo de los tres años de gobierno se observa la consistencia de las metas alcanzadas con tendencia a incremento. También es importante resaltar como lo hicimos desde el comienzo de esta evaluación que hay la **ARMONIA** entre las políticas y disposiciones Nacionales y el Plan de Desarrollo vigente. Desempeño **DESTACADO**.

**Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para salud del municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud.**

En esta competencia no se observaron programas específicos en materia gestión de recursos por lo que el desempeño es **NEGATIVO**.

**Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la población de su jurisdicción.**

Se proyecta llegar a una cobertura del régimen subsidiado del 100%, habilitar los centros de salud que no están en funcionamiento mediante el programa de dotación e infraestructura, buscando mejorar la calidad en la prestación de los servicios, Remodelar instalaciones y ampliar los servicios que presta el Hospital san Vicente de Paul en aras de subir el nivel del mismo de 1 a 2, de igual manera desarrollar la atención primaria en salud con enfoque social y comunitario; lo que es un desempeño competencial **DESTACADO**.

**Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud.**

Mediante una política participativa se propone incluir a discapacitados, desplazados, madres cabeza de familia, adulto mayor y otros a los programas sociales del municipio y dándoles prioridad. Al igual que desarrollar una política pública de amparo y protección a la población vulnerable, siendo un desempeño **DESTACADO**

**Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en salud, así como generar y reportar la información requerida por el Sistema**

El municipio genera y reporta información al sistema y el mayor aporte lo hacen el Hospital San Vicente de Paúl, el SISBEN, pero como programa no se proyecta hacerlo de acuerdo a la competencia, sin embargo se consolida información y estadística como se demuestra en la parte diagnóstica del Plan, el nivel competencial es **MEDIO**.

**Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud y seguridad social en salud para su inclusión en los planes y programas departamentales y nacionales.**

En esta competencia no figuran programas que hagan referencia a la función aquí delegada por lo que el nivel competencial es **NEGATIVO**.

#### **5.2.2. De Aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad Social**

**Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin.**

No aparece programa específico en materia de financiación de afiliación al régimen subsidiado, ni programación de recursos por cofinanciación, pero si se programaron recursos propios para los cuatro años lo que no indica necesariamente que haya sido para el cumplimiento de esta competencia por lo que el nivel competencial es **BAJO**.

**Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a los beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia.**

En tal efecto se proyecta la depuración del SISBEN buscando controlar la inequidad social y brindar la oferta universal de servicios al 100% de la población pobre y vulnerable lo que es **ADECUADO** de acuerdo a la competencia.

**Celebrar contratos para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control directamente o por medio de interventorías.**

No aparecen programas y estrategias tendientes al cumplimiento competencial pero es claro que es el camino que adoptan las administraciones para tal efecto. El nivel es **BAJO**.

**Promover en su jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y evitar la evasión y elusión de aportes.**

No aparecen programas al respecto y este fue uno de los hallazgos del diagnóstico, nivel competencial **BAJO**.

### **5.2.3. De Salud Pública**

**Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental, así como formular, ejecutar y evaluar el Plan de Atención Básica municipal.**

Se proyectó implementar el Plan Nacional de Salud Pública, con el Plan Municipal de Salud "Paipa estilos de vida saludable", pero no se encontró evidencia del Plan de atención Básica. Nivel competencial **MEDIO**.

**Establecer la situación de salud en el municipio y propender por el mejoramiento de las condiciones determinantes de dicha situación. De igual forma, promoverá la coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes sectores para la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos en salud pública en su ámbito territorial.**

Se hizo un diagnóstico técnico soportado en estadísticas e información originada en las entidades que la generan, aquí se puede ver claramente la situación actual del Municipio en el sector Salud; apoyada en él, la Administración proyecta una serie de programas, objetivos y estrategias para cumplir con sus competencias en el sector, nivel **DESTACADO**.

**Además de las funciones antes señaladas, los distritos y municipios de categoría especial, 1°, 2° y 3°, deberán ejercer las siguientes competencias de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo que afecten la salud humana presentes en el ambiente, en coordinación con las autoridades ambientales.**

Para las funciones que se menciona Paipa no está obligado por encontrarse en categoría 5a, sin embargo se hace necesario adoptar políticas de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo por encontrarse aproximadamente la mitad de la población del Municipio situada en el área urbana, y que es una obligación de la Entidad Territorial hacerlo, el Municipio de Paipa si ha adoptado planes al respecto acorde con la composición y distribución de la población en el territorio y los requerimientos en la materia de una manera **ADECUADA**.

## 5.3. COMPETENCIAS EN OTROS SECTORES

### 5.3.1. Servicios Públicos

**Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos.**

Se hacen proyecciones a mediano y largo plazo de sostenibilidad y disponibilidad de servicios públicos y a corto plazo el mejoramiento y optimización con criterios de calidad y universalidad, mediante la creación de la Empresa de Servicios Públicos, implementación de nuevas fuentes de agua, renovación de redes, dotación del banco de maquinaria y en muchos aspectos que muestran un nivel **DESTACADO**.

### 5.3.2. Vivienda

**Participar en el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social.**

No presenta programas específicos en esta competencia, el nivel es **NEGATIVO**.

**Promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social, otorgando subsidios para dicho objeto, de conformidad con los criterios de focalización nacionales, si existe disponibilidad de recursos para ello.**

No presenta programas específicos, desempeño **NEGATIVO**.

### 5.3.3. Sector Agropecuario

**Promover, participar y/o financiar proyectos de desarrollo del área rural.**

Plantea programas y estrategias de diversificación, banco de maquinaria y gestión de convenios como alternativas, entre otros, apropia recursos propios y presenta alto nivel de desempeño lo que es **DESTACADO**.

**Prestar, directa o indirectamente el servicio de asistencia técnica agropecuaria.**

Apropia recursos propios para asistencia técnica y capacitación, prevé elaborar Plan de Desarrollo para el sector, que integre la Secretaría de Servicios Públicos, empresas prestadoras de servicio de asistencia técnica, e instituciones del sector educativo; presenta un nivel consistente y alto desempeño. **DESTACADO**.

**Promover mecanismos de asociación y de alianzas de pequeños y medianos productores.**

Programa fomentar el desarrollo de proyectos empresariales de pequeña y mediana escala, conformación y fortalecimiento de cooperativas y asociaciones comunitarias y familiares, el desempeño es **DESTACADO**.

#### **5.3.4. En Materia Agropecuaria**

**Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o indirectamente.**

Programa construcción y mejoramiento de vías urbanas y rurales, construcción y gestión de paraderos municipales e intermunicipales, señalización vial, actualización de maquinaria y equipos con recursos propios, muestra nivel de desempeño **DESTACADO**.

**Planear e identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y desarrollar alternativas viables.**

#### **5.3.5. En Materia Ambiental**

**Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales.**

Busca especializar la secretaría de Agricultura en participación, educación, prevención e investigación ambiental, adquirir zonas de importancia ambiental y ecológica, planificar ambientalmente el Ordenamiento Territorial, apropia recursos propios para participación comunitaria ambiental. El desempeño es **DESTACADO**.

**Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano.**

Mediante la participación comunitaria pretende vincular a la sociedad civil como actora de los proyectos de protección, conservación y gestión ambiental, muestra un nivel de desempeño **DESTACADO**.

**Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del municipio.**

No presenta programas al respecto, desempeño **BAJO**.

**Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire.**

Busca descontaminar las rondas de ríos y quebradas del perímetro urbano, clasificación de basuras desde la fuente mediante programas de cultura ciudadana, aprovechamiento de productos obtenidos para programas piloto, implementación de PGIRS en el sector urbano y periférico, desempeño **DESTACADO**.

**Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua.**

Se proyecta la recuperación de tierras degradadas por la erosión, no se encontraron programas en las otras competencias, desempeño **BAJO**.

**Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas.**

Se proyecta adquisición de nacimiento y abastecimiento de acueductos, desempeño **DESTACADO**.

**Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.**

Se gestiona ante CORPOBOYACA la adquisición de una unidad de monitoreo de emisiones atmosféricas, pero hace falta programas con relación a las otras competencias. El desempeño es **BAJO**.

#### **5.3.6. En Materia de Centros de Reclusión**

**Los municipios en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, podrán apoyar la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad.**

No se encontraron programas en la competencia, desempeño **NEGATIVO**.

#### **5.3.7 En Deporte y Recreación**

**Planear y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en su territorio.**

En materia deportiva presenta gran variedad de programas en administración, educación deportiva, infraestructura, fomento deportivo y recreación, con apropiación de recursos propios y estrategias para hacer de Paipa una potencia deportiva, incluyendo el centro de alto rendimiento en altura, el desempeño es **DESTACADO**.

### **Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos.**

Se proyecta la administración, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos, y no construcción, apropia recursos propios, desempeño **MEDIO**.

### **Cooperar con otros entes deportivos públicos y privados para el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley.**

Programa el apoyo de programas y deportistas de alto rendimiento, dotación a escuelas de formación deportiva, capacitación superior a instructores o otros aspectos con desempeño **DESTACADO**.

#### **5.3.8. En Cultura**

### **Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y cultural en el municipio.**

Se propone la creación de una red de bibliotecas (virtual), escuelas de formación artística y cultural, extender los programas culturales a todos los sectores del municipio, ludoteca, museo paseo campaña libertadora y un sinnúmero de programas con un nivel de desempeño **DESTACADO**.

### **Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y formación y las expresiones multiculturales del municipio.**

Existe el programa de divulgación y programación sobre el calendario de eventos, busca fortalecer los eventos periódicos existentes y creación de otros masificando la cultura noches culturales de Paipa, y festival del lago Sochagota, **DESTACADO**.

### **Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura cultural del municipio y su apropiación creativa por parte de las comunidades; y proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada incorporación al crecimiento económico y a los procesos de construcción ciudadana.**

Programa la compra de la casa de las seis ventanas para restauración, y creación del museo de la Campaña Libertadora en la Casa de Vargas y un sendero que conduzca al mismo, el desempeño es **DESTACADO**.

### **Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, servicios e instituciones culturales (museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas, etc.), así como otras iniciativas de organización del sector cultural.**

Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y eventos municipales teniendo como referencia el Plan Decenal de Cultura.

No cumple con la competencia, desempeño **NEGATIVO**.

### **5.3.9. En Prevención y Atención de Desastres**

Los municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán:

#### **Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción.**

Cuenta con Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD), que en prevención programa actualización del mapa de riesgos del Municipio, adelantar campañas de cultura ciudadana de prevención de riesgo de desastre como incendios y deslizamientos, nivel **DESTACADO**.

### **5.3.10. En promoción del Desarrollo**

#### **Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo empresarial e industrial del municipio y en general las actividades generadoras de empleo.**

Se promueve la implementación de una Ciudadela Industrial, cooperativas de productores de leche, trapiche comunal, alianzas estratégicas con municipios vecinos en varios programas y promover la Pequeña y mediana empresa. Desempeño **DESTACADO**.

#### **Promover la capacitación, apropiación tecnológica avanzada y asesoría empresarial.**

Programa gestionar la creación de un Centro de Investigaciones intermedio, para la innovación y desarrollo del sector agropecuario, y una alianza del sector público y privado para ejecutar proyectos de investigación científica de interés general. El nivel de desempeño es **DESTACADO**.

### **5.3.11. Atención a grupos vulnerables**

#### **Podrán establecer programas de apoyo integral a grupos de población vulnerable, como la población infantil, ancianos, desplazados o madres cabeza de hogar.**

Se ha generado una especial atención a los grupos de población vulnerable y en atención y desarrollo de los OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO adoptados y con municipalización por parte de la administración. Cumple con nivel **DESTACADO**.

### **5.3.12. Equipamiento Municipal**

#### **Construir, ampliar y mantener la infraestructura del edificio de la Alcaldía, las plazas públicas, el cementerio, el matadero municipal y la plaza de mercado y los demás bienes de uso público, cuando sean de su propiedad.**

Cumple con la competencia en un nivel **MEDIO**.

### **5.3.13. Desarrollo Comunitario**

**Promover mecanismos de participación comunitaria para lo cual podrá convocar, reunir y capacitar a la comunidad.**

Promueve espacios de participación, comunicación y organización comunitaria en seguridad ciudadana, liderazgo, valores, ética pública, veedurías y consejos comunales. Cumple con nivel **DESTACADO**.

### **5.3.14. Fortalecimiento Institucional**

**Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación, que le permitan a la administración local mejorar su gestión y adecuar su estructura administrativa, para el desarrollo eficiente de sus competencias, dentro de sus límites financieros.**

Adelanta procesos como Sistema de Gestión de Calidad (SGC), y MECI. Cumple con nivel **DESTACADO**.

**Adelantar las actividades relacionadas con la reorganización de la administración local con el fin de optimizar su capacidad para la atención de sus competencias constitucionales y legales, especialmente: El pago de indemnizaciones de personal originadas en programas de saneamiento fiscal y financiero por el tiempo de duración de los mismos; y, el servicio de los créditos que se contraten para ese propósito.**

No cumple, nivel **NEGATIVO**.

**Financiar los gastos destinados a cubrir el déficit fiscal, el pasivo laboral y el pasivo prestacional, existentes a 31 de diciembre de 2000, siempre y cuando tales gastos se encuentren contemplados en programas de saneamiento fiscal y financiero, con el cumplimiento de todos los términos y requisitos establecidos en la Ley 617 de 2000 y sus reglamentos.**

No cumple, nivel **NEGATIVO**.

**Cofinanciar cada dos años con la Nación la actualización del instrumento Sisben o el que haga sus veces.**

No cumple, nivel **NEGATIVO**.

### **5.3.15. En Justicia**

**Los municipios podrán financiar las inspecciones de policía para la atención de las contravenciones y demás actividades de policía de competencia municipal.**

Cumple con nivel **MEDIO**.

**-En materia de orden público, seguridad, convivencia ciudadana y protección del ciudadano.**

Programa frentes de convivencia y seguridad ciudadana, cobertura de alarmas comunitarias, modernización de la Policía Nacional. Cumple con nivel **DESTACADO**.

**Apoyar con recursos la labor que realiza la fuerza pública en su jurisdicción.**

Programa de construcción sede propia para la Policía y aumento de parque automotor. Cumple con nivel **DESTACADO**.

**Preservar y mantener el orden público en su jurisdicción, atendiendo las políticas que establezca el Presidente de la República.**

Cumple con nivel **DESTACADO**.

### **5.3.16. Restaurantes Escolares**

**Corresponde a los distritos y municipios garantizar el servicio de restaurante para los estudiantes de su jurisdicción, en desarrollo de esta competencia deberán adelantar programas de alimentación escolar con los recursos descontados para tal fin de conformidad con establecido en artículo 2°, parágrafo 2° de la presente ley, sin detrimento de los que destina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a este tipo de programas u otras agencias públicas o privadas. La ejecución de los recursos para restaurantes escolares se programará con el concurso de los rectores y directores de las instituciones educativas. Estos recursos se distribuirán conforme a fórmula para la distribución de recursos de la participación de propósito general.**

Cumple con nivel **DESTACADO**.

### **5.3.17. Empleo**

**Promover el empleo y la protección a los desempleados.**

Programa de formación empresarial en una sede para adecuar con destino al desarrollo de políticas de empleo, incentivos tributarios a empresas que lo generen. Cumple con nivel **MEDIO**.

## 6. EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN

Para evaluar la ejecución y cumplimiento del Plan de Desarrollo es necesario hacerlo en términos de los principios de **eficacia y eficiencia** como una manera de verificación del desempeño integral de las entidades territoriales. La importancia de medir el avance del Plan se origina en la capacidad de generar información útil que facilite al mandatario y su equipo de gobierno la toma de decisiones que permitan el logro de las metas fijadas y una adecuada rendición de cuentas, es el monitoreo de metas y objetivos el que permite diagnosticar fortalezas y debilidades en el proceso, que posibilita reorientar el accionar de la administración y realizar el seguimiento y evaluación para establecer el nivel de cumplimiento con el que el alcalde o gobernador concluye en que hay que mejorar y que ajustes dar a los procesos logrando una buena gestión y mostrando buenos resultados a las comunidades.

El componente de **eficacia** mide el nivel de cumplimiento en la ejecución de Planes de Desarrollo permitiendo conocer en que medida las administraciones cumplen con los compromisos adquiridos para cada vigencia. Este índice se obtiene de medir el cumplimiento de las metas de producto de los sectores básicos que son: educación, salud, y agua potable; y las metas de otros sectores que son los definidos por la ley 715/01 o Sistema General de Participaciones como: vivienda, agricultura, medio ambiente, recreación, fortalecimiento institucional, cultura entre otros. El cálculo del índice de eficacia resulta de la sumatoria del cumplimiento de las metas de los sectores básicos que tienen un peso del 60%, y el índice de eficacia de otros sectores que representa el 40%.

El componente de **eficiencia** busca evaluar la capacidad de un municipio de lograr una relación óptima (eficiencia relativa) entre los insumos y los productos obtenidos (bienes y servicios a su cargo), es decir una relación costo beneficio que muestra la capacidad de ejecución del municipio en donde se optimizan insumos o recursos y se obtienen los mejores resultados.

En el caso del municipio de Paipa, no es posible hacer la evaluación utilizando la metodología que planteamos en vista que en el municipio **no se lleva Plan Indicativo** el cual es la herramienta por excelencia para hacer el seguimiento y evaluación por tener entre otros los siguientes componentes: sectores, programas y subprogramas, Indicadores de resultado y producto con líneas base y valores esperados, metas de resultado y producto con indicador esperado de la meta de producto para los cuatro años, recursos programados para el cuatrienio, recursos programados por vigencia para cada meta, y responsables; es de anotar que se aportaron indicadores de gestión pero con ellos solo podemos trabajar lo proyectado, de igual forma se aportó al final lo que en el municipio denominan Semaforización Consolidada en donde se hace un seguimiento que podía ser similar al requerido pero no está discriminado por vigencias, no tiene las metas con recursos programados por vigencia y en su mayoría no se encuentra el resultado de las metas alcanzadas ocasionando que no se pueda aplicar la evaluación de eficacia y eficiencia en los términos planteados. Sumado a lo anterior, los Planes de Acción que se

deben llevar por vigencia y dependencia para hacer el seguimiento de programas subprogramas y proyectos están incompletos, y la información es insuficiente, de manera que debemos buscar un método alternativo para evaluar la ejecución y cumplimiento del Plan de Desarrollo enfocado en la inversión de los recursos, es decir lo **presupuestado frente a lo ejecutado**.

## 7. RESUMEN DE INVERSION POR SECTORES PARA LAS VIGENCIAS 2008-2011

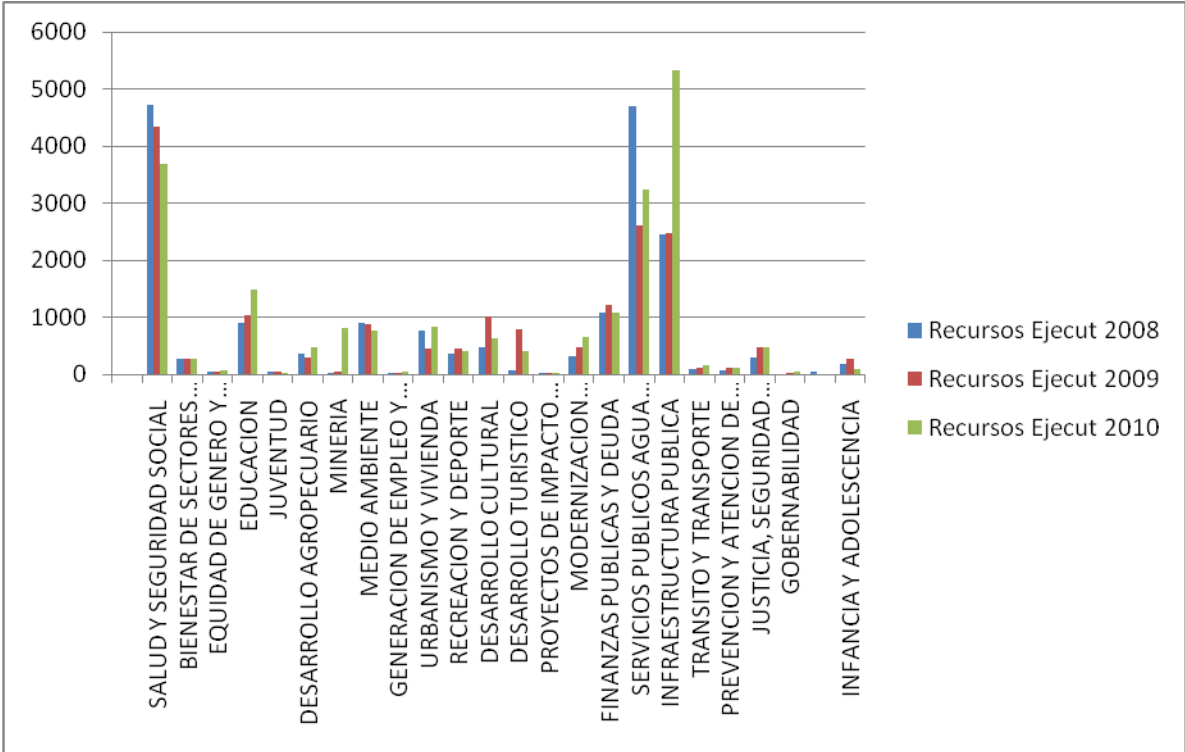
En el cuadro veremos la ejecución de recursos por sectores durante las tres vigencias transcurridas

No.	SECTOR	Recursos 2008- 2011	Recursos Ejecut 2008	Recursos Ejecut 2009	Recursos Ejecut 2010	Total Recursos Ejecutados	% Ejecución
1	SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	16,768	4,712	4,332	3,677	12,721	76%
2	BIENESTAR DE SECTORES VULNERABLES	1,473	270	272	266	808	55%
3	EQUIDAD DE GENERO Y ORGANIZACION COMUNITARIA	169	43	52	72	167	99%
4	EDUCACION	2,236	894	1,028	1,490	3,412	152%
5	JUVENTUD	110	45	45	22	112	101%
6	DESARROLLO AGROPECUARIO	905	366	304	484	1,154	127%
7	MINERIA	191	25	38	814	877	459%
8	MEDIO AMBIENTE	1,622	901	871	758	2,530	155%
9	GENERACION DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	36	10	26	36	72	200%
10	URBANISMO Y VIVIENDA	1,154	770	458	840	2,068	179%
11	RECREACION Y DEPORTE	1,395	353	457	410	1,220	87%
12	DESARROLLO CULTURAL	1,549	465	1,010	636	2,111	136%
13	DESARROLLO TURISTICO	2,012	70	785	415	1,270	63%
14	PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	44	5	24	22	51	115%
15	MODERNIZACION INSTITUCIONAL	516	326	470	649	1,445	280%
16	FINANZAS PUBLICAS Y DEUDA	4,741	1,085	1,218	1,083	3,386	71%
17	SERVICIOS PUBLICOS AGUA POTABLE Y OTROS	11,973	4,709	2,620	3,232	10,561	88%
18	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	3,732	2,455	2,473	5,324	10,252	274%
19	TRANSITO Y TRANSPORTE	301	85	124	163	372	123%
20	PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	244	79	121	108	308	126%
21	JUSTICIA, SEGURIDAD CIUDADANA	780	292	467	478	1,237	158%
22	GOBERNABILIDAD	93	37	34	53	124	133%
23	INFANCIA Y ADOLESCENCIA	353	177	265	92	534	151%
<b>TOTALES</b>		<b>52,397</b>	<b>18,174</b>	<b>17,494</b>	<b>21,124</b>	<b>56,792</b>	<b>148%</b>

En el cuadro anterior podemos observar que el porcentaje más bajo en la ejecución de recursos se logró en el sector de Bienestar de Sectores Vulnerables, donde se presupuestaron \$1.473 millones para el cuatrienio, y a diciembre de 2010 se habían ejecutado \$808 millones, que representan el 55% de los recursos programados lo que nos muestra un nivel de cumplimiento **BAJO** al estar entre el 40% y el 60%; El porcentaje máximo de ejecución se encontró en el sector de Minería, en donde se presupuestaron \$191 millones para los cuatro años, y a diciembre de 2010 se habían ejecutado \$877 millones, que representan un 459% en el porcentaje de ejecución, mostrando un nivel de cumplimiento **SOBRESALIENTE** al estar por encima de los 80 puntos. Al analizar el comportamiento en la ejecución de recursos podemos evidenciar que no es normal que se presente el predominio de porcentajes tan altos como los que vemos en la gran mayoría de sectores, porque aparentemente se hizo una mala proyección de las finanzas para el cuatrienio que por supuesto debe estar sujeta a modificaciones pero de todas maneras las variaciones con respecto a lo programado en su mayoría son demasiado altas.

Veamos el comportamiento de la inversión gráficamente para los tres años:

### INVERSION DE RECURSOS POR SECTORES 2008-2010



## 8. ANALISIS FINANCIERO SECTORES BASICOS

A continuación haremos el análisis del comportamiento financiero con base en las ejecuciones presupuestales correspondientes a las vigencias 2008-2010, para los sectores básicos los cuales son: Sector Agua potable y Saneamiento Básico, Sector Educación, y sector Salud. Aplicaremos el análisis únicamente de los sectores básicos debido a que el informe compromete tres vigencias, lo que genera mucho volumen de información, mas sin embargo con este análisis tenemos una referencia del comportamiento en general.

### 8.1. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2008

**OBJETIVO GENERAL:** Adoptar un modelo físico, económico y ambientalmente sostenible, en la prestación de los servicios públicos domiciliarios que le competen al Municipio, modificando los esquemas administrativos de atención y oferta de servicios.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

- A mediano plazo, asegurar la sostenibilidad y la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios, en el sector urbano del Municipio.
- A corto plazo mejorar y optimizar la prestación de los servicios con criterios de calidad, continuidad y universalidad.
- Apoyar todos los sistemas de acueductos rurales con asistencia técnica y de gestión, organización, construcción y dotación.
- Ampliar y modernizar el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del sector urbano
- Priorizar los proyectos de saneamiento básico rural
- Mejorar y asegurar la calidad de vida de los ciudadanos, valorando los programas de residuos sólidos a corto, mediano, y largo plazo
- Reducir los impactos ambientales y sociales ocasionados por el manejo de residuos sólidos y aprovechar sus potencialidades
- Ampliar y ordenar la infraestructura de otros servicios a cargo de otras empresas regionales o nacionales

## EJECUCION DE RECURSOS VIGENCIA 2008

PROGRAMA	PRESUPUESTO TOTAL 2008	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
<b>Sector Agua Potable y Saneamiento Básico</b>	943,600,000.00	718,824,475.00	24,775,525.00	76.18
Planta de Tratamiento de Aguas residuales	154,000,000.00	133,366,945.00	20,633,055.00	86.60
<b>Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos</b>	482,890,732.00	452,430,547.00	30,460,185.00	93.69
Acueducto Urbano y Potabilización	89,107,006.00	60,645,448.00	28,461,558.00	68.06
Alcantarillado Urbano	29,616,262.00	25,678,108.00	3,938,154.00	86.70
Otros Proyectos	187,986,000.00	46,703,427.00	141,282,573.00	24.84
Saneamiento Básico Vivienda.	60,000,000.00	59,946,697.00	53,303.00	99.91
Regalías directas 2008	6,400,000.00	00.00	6,400,000.00	00.00
<b>Inversiones Regalías Directas Saldo No Ejecutados Vigencia 2007</b>	33,682,703.09	22,014,011.16	11,668,691.93	65.36
- Programa Construcción, Ampliación y Rehabilitación Sistema de Acueducto y de Potabilización	18,325,814.00	12,574,011.16	5,751,802.84	68.61
- Saneamiento Básico	11,356,889.09	9,440,000.00	1,916,889.09	83.12
- Consultoría, Diseños Saneamiento Básico y Acueductos	4,000,000.00	00.00	4,000,000.00	00.00
<b>Servicios públicos Agua Potable y Saneamiento</b>	325,020,610.00	322,285,066.15	2,735,543.85	99.16
- Planta de Tratamiento de Aguas residuales	12,557,000.00	12,557,000.00	00.00	100.00
- Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos	56,499,849.00	56,499,849.00	00.00	100.00
- Acueducto Urbano	18,512,872.00	18,512,872.00	00.00	100.00
- Alcantarillado Urbano	19,127,482.00	19,123,482.00	4,000.00	99.98
- Acueductos rurales	28,282,341.00	28,282,341.00	00.00	100.00
- Otros Proyectos	129,949,188.45	127,220,659.92	2,728,528.53	97.90
- Planta de Sacrificio Animal	56,254,107.55	56,254,107.55	00.00	100.00
- Plaza de Mercado	3,837,770.00	3,836,770.00	1,000.00	99.97
<b>SGP Propósito general Agua Potable y Saneamiento Básico</b>	615,453,063.00	600,640,255.00	14,812,808.00	97.59
<b>SGP NO EJECUTADOS 2007</b>	802,351.98	00.00	802,351.98	00.00
- Programa Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos	802,351.98	00.00	802,351.98	00.00
<b>SGP Rendimientos Financieros Propósito General Agua Potable</b>	1,802,934.67	00.00	1,802,934.67	00.00
<b>Ley 99 Mejoramiento Ambiental Agua Potable y Saneamiento Básico</b>	6,920,912.60	6,920,912.60	00.00	100.00
<b>Agua Potable y Saneamiento Básico</b>	18,201,346.30	18,201,346.30	00.00	100.00
- Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos	8,058,846.30	8,058,846.30	00.00	100.00

- Otros proyectos	10,142,500.00	10,142,500.00	00.00	100.00
<b>Regalías Directas 2007</b>	35,381,618.35	35,381,618.35	00.00	100.00
- Agua Potable y Saneamiento Básico				
<b>Inversiones de Regalías Directas Saldos no Ejecutados Vig. 2006</b>	774,215.65	774,215.65	00.00	100.00
- Sector Agua Potable y saneamiento Básico	774,215.65	774,215.65	00.00	100.00
<b>Recursos Propios Sector Agua Potable y Saneamiento Básico</b>	2,296,800.00	2,296,800.00	00.00	100.00
<b>SGP 2007 Agua Potable y saneamiento Básico</b>	5,400,000.00	5,400,000.00	00.00	100.00

En la tabla anterior se aprecian cinco programas con el cero por ciento 0% de cumplimiento: regalías directas 2008, Consultoría diseños saneamiento básico y acueductos, SGP no ejecutados 2007, y SGP rendimientos financieros propósito general Agua Potable, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, disponen de apropiaciones pequeñas y la no ejecución de los recursos no implica que necesariamente se haya producido un mal desempeño; Por otra parte agua potable y saneamiento básico (76,18%), acueducto urbano y potabilización (68,06%), otros proyectos (24,84%), saldos no ejecutados regalías 2007 (65,36%), y construcción ampliación y rehabilitación acueducto (68,61%) se encuentran entre el nivel de cumplimiento **crítico** y **satisfactorio**; el resto que representa un total de 24 programas se encuentran en el nivel **sobresaliente** por estar ubicados entre el 80% y el 100%, y promediados alcanzan el 97,7%. En consecuencia vemos que aproximadamente el 70% de los programas lograron un nivel de desempeño sobresaliente al ubicarse en rangos entre el 80% y el 100%, lo que muestra el cumplimiento de las metas.

## 8.2. SECTOR EDUCACION

**OBJETIVO GENERAL:** Propiciar una revolución educativa en el Municipio, para alcanzar los mejores indicadores en cobertura y calidad educativa, basado en ejes transversales del Plan decenal de Educación.

### OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Fomentar el desarrollo curricular y pedagógico en los diferentes niveles (preescolar, básica, y media), acorde con la realidad del siglo XXI, y transformar el saber en función de la productividad y resultados.

- Evitar la deserción escolar
- Ofrecer instalaciones modernas y adecuadas para facilitar el aprendizaje
- Forjar un horizonte educativo municipal
- Apoyar programas alternos de formación educativa (telesecundaria, aceleración del aprendizaje, educación virtual, y CEDEBOY)
- Facilitar el acceso a la información tecnológica o universitaria, incluyendo el establecimiento de programas universitarios presenciales en el municipio.

### EJECUCION RECURSOS VIGENCIA 2008

PROGRAMA	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
Regalías Directas Vigencia 2008 Sector Educación				
- Calidad en la Educación	206,144,540.00	192,415,963.00	13,728,577.00	93.94
RECURSOS PROPIOS Calidad de la Educación	73,584,148.00	73,017,578.00	566,570.00	99.23
SGP 2008, Inversión Calidad de la Educación Preescolar, Básica y Media	536,396,098.00	518,671,594.84	17,724,503.16	96.70
SGP SALDO NO EJECUTADOS 2007 - Calidad en Educación	45,204,345.86	45,204,345.86	00.00	100.00
SGP RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Dotación Instituciones Educativas Py	3,083,000.00	00.00	3,083,000.00	00.00
SGP RENTEGROS CALIDAD EDUCACION NO PRESUPUESTADOS	665,640.00	00.00	665,640.00	
1 INVERSION REGALIAS DIRECTAS VIG, 2007 - Sector Educación	27,246,280.00	27,246,280.00	00.00	100.00
INVERSION RECURSOS PROPIOS Calidad de la Educación	70,000.00	70,000.00	00.00	100.00

Se puede observar que se cumplieron las metas en un nivel **sobresaliente** con rangos entre el 90% y el 100% excepto los rendimientos financieros del Sistema General de Participaciones que no fueron ejecutados y tenían presupuestados \$3.083.000, no alcanzaron ningún nivel de cumplimiento en su ejecución con el 0.0% quedando en nivel **crítico**. En líneas generales el desempeño fue alto.

### 8.3. SECTOR SALUD

#### OBJETIVO GENERAL:

Fomentar la vida saludable de la comunidad paipana, a partir de la implementación de un modelo de gestión interinstitucional fundamentado en el trabajo coordinado por todas las dependencias adscritas al sistema de salud municipal.

#### OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Integrar todos los entes administradores de salud del Municipio (Secretaría de Salud, ESE Hospital San Vicente de Paul, ARS, IPS y medicina alternativa) con otras dependencias relacionadas.
- Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud, modernización y ampliación en la capacidad de atención de la ESE Hospital San Vicente de Paul.
- Llegar al 100% de cobertura del Régimen Subsidiado para la población vulnerable y desarrollar la atención primaria en salud, con enfoque social y comunitario.
- Promulgar los estilos de vida saludable e intervenir sobre las principales causales de enfermedades.

#### EJECUCION DE RECURSOS VIGENCIA 2008

PROGRAMA	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCI
REGALIAS DIRERCTAS VIGENCIA 2008 REGIMEN SUBSIDIADO	155,693,313.50	62,529,358.39	93,163,955.11	40.16
Sector Salud	36,273,000.00	36,253,000.00	20,000.00	99.94
Salud Pública	10,800,000.00	10,800,000.00	00.00	100.00
Régimen Subsidiado	25,473,000.00	25,453,000.00	20,000.00	99.92
SGP VBI VIGENCIA 2008	2,002,761,192.00	1,991,828,498.00	10,932,694.00	99.45
- Salud Pública	109,863,239.00	106,702,955.00	3,160,284.00	97.12
- Régimen Subsidiado	1,892,897,953.00	1,885,125,543.00	7,772,410.00	99.59
SGP SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2007	483,615,228.64	394,996,982.49	88,618,246.15	81.68
Salud Pública	8,084,400.00	8,084,400.00	00.00	100.00
Régimen Subsidiado	475,530,828.64	386,912,582.49	88,618,246.15	81.36
SGP RENDIMIENTOS FINANCIEROS	73,666,125.64	23,676,567.32	49,989,558.32	32.14
- Salud Pública	1,791,141.00	00.00	1,791,141.00	00.00

- Régimen Subsidiado	71,874,984.64	23,676,567.32	48,198,417.32	32.94
SGP REINTEGROS	72,311,540.74	49,435,410.33	22,876,130.41	68.36
REGIMEN SUBSIDIADO				
Inversiones Salud ETESA	132,507,094.13	100,678,839.46	31,828,254.67	75.98
INVERSIONES RECURSOS ESTAMPILLAS	577,303,651.60	216,968,866.00	360,334,785.60	37.58
Inversiones Estampillas Bienestar Anciano	85,629,865.60	29,629,701.00	56,000,164.60	34.60
- SGP 2007	77,983,333.71	73,351,811.29	4,631,522.42	94.06
- Sector Salud				
SGP SALDOS NO EJECUTADOS 2006	23,363,046.59	71,464.12	23,291,582.47	00.31
REGIMEN SUBSIDIADO				
SGP RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,246,085.17	1,324,361.11	921,724.06	58.96
- Régimen Subsidiado				
Sistema General de Participaciones (Reintegros)	2,020,551.65	2,020,551.65	00.00	100.00
- Afiliación al Régimen Subsidiado Continuidad RECURSOS ETESA	10,147,446.43	9,513,441.43	634,005.00	93.75
- Afiliación al Régimen Subsidiado Ampliación	4,566,628.03	1,527,149.00	3,039,479.03	33.44
- Reintegros Recursos Etesa Régimen Subsidiado	564,635.72	564,635.72	00.00	100.00
Inversiones Recursos FOSYGA	95,333,709.22	76,168,380.03	19,165,329.19	79.90

Podemos apreciar en el cuadro anterior que tenemos un programa sin ejecución con un 0,0% el cual es de salud pública con recursos por \$1.791.141, y seis programas con nivel de ejecución por debajo del 40% que los ubica en el nivel **crítico** siendo el de menor nivel de ejecución Saldos no ejecutados 2006 régimen subsidiado con tan solo el 00,31% y \$23.363.046,59; vemos que regalías directas 2008 régimen subsidiado se encuentran en nivel **bajo**, por estar entre el 40 y el 60%, con el 40.16%, como también SGP rendimientos financieros con el 58.96% ; tenemos un programa en nivel **medio** por estar entre el 60 y 70% con 68.36% SGP reintegros régimen subsidiado; dos programas dentro del nivel **satisfactorio**: inversiones salud ETESA al lograr el 75.98%, y Recursos FOSYGA con el 79.90%; y 13 programas ubicados entre el 80 y 100% de nivel de desempeño, que son el 50% del total de programas y de igual forma representan la mayoría del presupuesto ejecutado durante el año 2008.

#### 8.4. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2009

PROGRAMA	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
<b>RECURSOS LEY 99, MEJORAMIENTO AMBIENTAL</b> Sector Agua Potable y Saneamiento Básico	460,964,900.35	452,502,263.02	8,462,637.33	98.16
Programa Ampliación, Adecuación y Remodelac.	30,630,915.00	26,008,636.00	14,622,279.00	84.91
Programa Ampl. Adecuac. y Remod. Sistema de Alcantarillado Municipal y de Potabilización	24,400,000.00	24,197,600.00	202,400.00	99.17
Saneamiento Básico Rural (Vivienda)	102,475,665.02	102,475,665.02	00.00	100.00
Planta de Tratamiento de Agua Residual	166,614,078.00	166,614,078.00	00.00	100.00
Cofinanciación Programa Educación Ambiental Selección en la Fuente Residuos Sólidos.	9,937,996.00	9,937,996.00	00.00	100.00
Transvase Lago Sochagota PTAR	16,406,246.33	16,268,288.00	137,958.33	99.16
Preinversión Saneamiento Básico.	3,500,000.00	00.00	3,500,000.00	00.00
Programas de Saneamiento Básico	107,000,000.00	107,000,000.00	00.00	100.00
<b>REGALIAS DIRECTAS 2009</b> Sector Agua Potable y Saneamiento Básico	167,090,405.10	125,222,966.50	41,867,438.60	74.94
Inversiones Regalías Directas Saldo No Ejecutados Vigencia 2008	47,545,798.04	47,465,442.04	80,356.00	99.83
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico	47,545,798.04	47,465,442.04	80,356.00	99.83
Planta de Beneficio Animal	10,735,000.00	10,199,295.00	535,705.00	95.01
Plaza de Mercado	5,870,410.00	5,870,410.00	00.00	100.00
<b>SGP 2009</b>	526,624,658.00	518,763,724.86	7,860,933.14	98.51
- Agua Potable				
- Saneamiento Básico	108,899,461.00	108,899,461.00	00.00	100.00
<b>SGP- SALDOS NO EJECUTADOS 2008</b>	17,418,094.65	17,418,094.65	00.00	100.00
- Alcantarillado				
<b>SGP RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	2,173,503.37	1,729,243.77	444,259.60	79.56
- Rendimientos Financieros Agua Potable				
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (L. 142/94)	265,000,000.00	265,000,000.00	00.00	100.00
Programa Inversiones Agua Potable y Saneamiento Básico	265,000,000.00	265,000,000.00	00.00	100.00
<b>APORTES DEPARTAMENTALES</b>	744,105.00	00.00	744,105.00	00.00
Optimización Planta de Tratamiento Acueducto Municipio 051/95				
Inversiones Recursos Ley (Mejoramiento Ambiental)	10,000,000.00	10,000,000.00	00.00	100.00
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico	10,000,000.00	10,000,000.00	00.00	100.00
<b>INVERSION CON RECURSOS PROPIOS</b>	8,500,000.00	8,500,000.00	00.00	100.00
- Agua Potable y Saneamiento Básico				
- Agua Potable y Saneamiento Básico	5,000,000.00	5,000,000.00	00.00	100.00
<b>SGP 2008</b>	14,813,541.18	14,813,541.18	00.00	100.00
Agua Potable y Saneamiento Básico				

Sector Agua Potable y saneamiento Básico	5,000,000.00	5,000,000.00	00.00	100.00
--	--------------	--------------	-------	--------

Observamos que el programa Preinversión saneamiento básico con \$3.500.000 y optimización planta de tratamiento acueducto con \$744.105 se encuentran en nivel **crítico** de cumplimiento con el 0.0%, vemos que no cuentan con recursos significativos por lo que no podemos inferir un mal desempeño; regalías directas 2009 contó con un presupuesto de \$167.090.405 de los cuales ejecuto el 74.94%, y en Rendimientos financieros SGP Agua potable de \$2.173.503 ejecuto el 79.56% lo que coloca los dos programas en un nivel de cumplimiento **satisfactorio**; los restantes 24 programas se encuentran en nivel **sobresaliente** y en su mayoría se ubican por encima de los 90 puntos, entre ellos 15 logran los 100 puntos, lo que muestra un alto nivel de desempeño en la ejecución de recursos del sector.

## 8.5. SECTOR EDUCACION 2009

PROGRAMA	PRESUPUEST TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
REGALIAS DIRECTAS 2009 - Calidad en la Educación	334,934,040.90	317,583,469.00	17,350,571.90	94.82
INVERSION RECURSOS PROPIOS Educación	54,733,400.00	52,179,607.00	2,553,793.00	95.33
Calidad Educativa en Paipa Primero la Gente				
* Infancia y Adolescencia	9,940,000.00	9,940,000.00	00.00	100.00
Infraestructura y Dotación	13,000,000.00	13,000,000.00	00.00	100.00
Acompañamiento al Sector	13,905,000.00	12,841,907.00	1,063,093.00	92.35
- Integración académica e institucional (Día del Educador).	13,905,000.00	12,841,907.00	1,063,093.00	92.35
Educación Superior	17,888,400.00	16,397,700.00 91.67	1,490,700.00	91.67
SGP 2009 Sector Educación	575,333,373.00	575,301,652.00	31,721.00	99.99
- Calidad Educativa en Paipa Primero la Gente *Infancia y Adolescencia	171,454,446.00	171,454,446.00	00.00	100.00
- Cobertura Educativa	143,459,331.00	143,459,331.00	00.00	100.00
- Infraestructura y Dotación	221,868,596.00	221,836,875.00	31,721.00	99.99
- Alimentación Escolar	38,551,000.00	38,551,000.00	00.00	100.00
PROPOSITO GENERAL Alimentación Escolar	60,603,836.00	60,603,836.00	00.00	100.00

SGP SALDO NO EJECUTADOS 2008 Sector Educación	22,123,981.02	22,123,926.00	55.02	100.00
- Transporte Escolar	7,494,081.02	7,494,081.00	00.02	100.00
- Mantenimiento de Infraestructura Educativa	649,900.00	649,845.00	55.00	99.55
- Recursos de Gratuidad Estudiantes Niveles I y II	13,980,000.00	13,980,000.00	00.00	100.00
SGP 2008 Sector Educación	3,792,000.00	00.00	3,792,000.00	00.00
RECURSOS PROPIOS	375,000.00	375,000.00	00.00	100.00
- Calidad de la educación				
- Inversión Calidad Educación Preescolar, Básica y Media	6,903,093.00	6,903,093.00	00.00	100.00

Podemos apreciar que únicamente en recursos SGP 2008 que contaba con \$3.792.000 el nivel de ejecución es del 0.0% ubicándose en el nivel **crítico**, los restantes 19 programas se encuentran entre el 90 y 100% del nivel de cumplimiento, y de ellos 11 están en el 100%, lo que demuestra el alto desempeño que se ha conseguido para el segundo año de gobierno en el sector Educación.

## 8.6. SECTOR SALUD 2009

PROGRAMA	PRESUPUEST TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
Salud y Seguridad Social	36,443,000.00	34,654,000.00	1,789,000.00	95.09
Bienestar Social y Salud Pública (PST)	11,000,000.00	11,000,000.00	00.00	100.00
Depuración SISBEN	7,222,000.00	7,154,000.00	68,000.00	99.06
Otros Proyectos Especiales	50,000.00	00.00	50,000.00	00.00
Régimen Subsidiado	18,171,000.00	16,500,000.00	1,671,000.00	90.80
SGP Sistema General de Participaciones 2009	122,306,844.00	121,653,844.00	653,000.00	99.47
Saldos no Ejecutados	20,298,525.07	20,298,525.00	00.07	100.00
- Saldos no Ejecutados SGP	11,328,522.07	11,328,522.00	00.07	100.00
- Saldos no Ejecutados Reservas	8,970,003.00	8,970,003.00	00.00	100.00
SGP 2008 Sector Salud	491,202,685.70	491,202,685.70	00.00	100.00
- Salud Pública	44,381,475.63	44,381,475.63	00.00	100.00
- Régimen Subsidiado	446,821,210.07	446,821,210.07	00.00	100.00
Sistema General de Participaciones Saldos no Ejecutados 2007	33,768,326.52	33,768,326.52	00.00	100.00
Sector Salud	33,062,237.73	33,062,237.73	00.00	100.00
- Salud Pública	4,042,198.87	4,042,198.87	00.00	100.00

- Régimen Subsidiado	29,020,038.86	29,020,038.86	00.00	100.00
SGP RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,762,793.02	4,618,822.59	143,970.43	96.98
Sector Salud				
- Régimen Subsidiado	4,762,793.02	4,618,822.59	143,970.43	96.98
Sistema General de Participaciones (Reintegros)	21,320,220.17	21,320,220.17	00.00	100.00
Sector Salud	21,320,220.17	21,320,220.17	00.00	100.00
Régimen Subsidiado	21,320,220.17	21,320,220.17	00.00	100.00
Inversiones Recursos ETESA	20,275,286.91	20,275,286.91	00.00	100.00
Inversiones Salud	20,275,286.91	20,275,286.91	00.00	100.00
- Afiliación al Régimen Subsidiado Continuidad	20,275,286.91	20,275,286.91	00.00	100.00
Inversiones Recursos FOSYGA	386,049,702.06	370,848,303.93	15,201,398.13	96.06
Inversiones Salud	386,049,702.06	370,848,303.93	15,201,398.13	96.06
Inversiones Recursos ETESA	60,030.37	60,030.37	00.00	100.00
Inversiones Recursos FOSYGA	10,791,856.49	10,495,688.31	296,168.18	97.26

Vemos que en Otros proyectos especiales con recursos asignados por \$50.000 el nivel de cumplimiento es del 0.0% ubicándose en nivel **crítico** pero mostrando a su vez que el rubro existe y se puede adicionar en caso de necesidad. Los restantes 27 se encuentran en nivel **sobresaliente** con rangos de cumplimiento entre el 80 y el 100%, más aun, 9 están entre los 90 y los 100 puntos y 18 lograron los 100 puntos lo que demuestra un altísimo nivel de cumplimiento en el sector de la salud.

## 8.7. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2010

PROGRAMA	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico	560,916,156.63	556,936,950.60	29,979,206.03	99.29
Programa Ampliación, Adecuación y Remodelac.				
Sistema de Acueductos Mpaes. Y de Potabilizac.	56,301,049.00	56,301,049.00	00.00	100.00
Saneamiento Básico Rural (Vivienda)	14,168,008.00	14,168,008.00	00.00	100.00
Planta de Tratamiento de Agua Residual	123,262,073.00	123,262,073.00	00.00	100.00
Transvase Lago Sochagota PTAR	12,887,870.00	12,887,870.00	00.00	100.00
Programas de Saneamiento Básico	354,297,156.63	350,317,950.60	3,979,206.03	98.88

Planta de Beneficio Animal	6,445,000.00	5,865,000.00	580,000.00	91.00
Plaza de Mercado	14,200,000.00	14,199,840.00	160.00	100.00
SGP 2010	659,853,920.33	659,542,490.00	311,430.33	99.95
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico				
- Agua Potable	470,276,795.00	470,274,885.00	1,910.00	100.00
- Saneamiento Básico	189,577,125.33	189,267,605.00	309,520.33	99.84
SGP SALDOS NO EJECUTADOS 2009	8,305,192.74	8,305,192.74	00.00	100.00
Sector Agua Potable y saneamiento				
PROGRAMA INVERSIONES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	263,642,089.00	262,930,178.00	711,911.00	99.73
APORTES DEPARTAMENTALES	744,105.00	00.00	744,105.00	00.00
Optimización Planta de Tratamiento Acueducto Municipio 051/95				
INVERSION RECURSOS DE REGALIAS	10,011,718.85	10,011,718.85	00.00	100.00
Sector Agua Potable y Saneamiento				
SGP 2009	64,582,452.63	64,582,452.63	00.00	100.00
Sector Agua Potable y Saneamiento				

En el caso de Aportes del departamento, en el programa de optimización de la Planta de Tratamiento que tenía en recursos \$744.105, logró el 0,0% en el nivel de cumplimiento con nivel **crítico**; los demás programas se ubican en nivel de cumplimiento **sobresaliente** por encima de los noventa puntos, de los cuales 06 están entre 90 y 100 y los 09 restantes alcanzaron los 100 puntos, continuando con la tendencia de los años anteriores con un alto desempeño.

## 8.8. SECTOR EDUCACION 2010

PROGRAMA	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
REGALIAS DIRECTAS 2010	147,904,237.00	147,494,573.00	409,664.00	99.72
- Calidad en la Educación				
Sector Educación (Primera Infancia)	92,024,062.50	92,024,062.50	00.00	100.00
- Compl. Alimentario Inst. Educativas	82,524,062.50	82,524,062.50	00.00	100.00
Plan Asistencia Nutricional				
Continuidad Cobertura				
- Interventoría Proyecto Plan Papa (Alimentación Escolar)	9,500,000.00	9,500,000.00	00.00	100.00
REGALIAS DIRECTAS NO EJECUTADAS 2009, Sector Educación	43,870,693.00	43,870,693.00	00.00	100.00

(Infraestructura Física)				
SGP 2010 Sector Educación	585,831,937.00	585,831,937.00	00.00	100.00
- Calidad Educativa en Paipa Primero la Gente *Infancia y Adolescencia	179,425,500.00	179,425,500.00	00.00	100.00
- Infraestructura y Dotación	229,420,437.00	229,420,437.00	00.00	100.00
- Alimentación Escolar	21,000,000.00	21,000,000.00	00.00	100.00
Alimentación Escolar	56,569,559.00	31,513,994.50	25,055,564.50	55.71
SGP NO EJECUTADOS 2009	31,776.02	00.00	31,776.02	00.00
Sector Educación				
REGALIAS	23,812,028.00	23,812,028.00	00.00	100.00
SGP 2009 Sector Educación	42,419,052.43	42,419,052.43	00.00	100.00

Se observa una tendencia similar al año anterior, los recursos SGP no ejecutados 2009 con \$31.776 muestran un nivel de cumplimiento **crítico** por estar en un rango de 0.0% que de igual forma no debemos asociar con mal desempeño; la alimentación escolar con \$56.569.559 muestra un nivel de cumplimiento **bajo** al ubicarse en un rango entre los 40 y 60%; el resto de sus programas están en nivel **sobresaliente** donde Regalías Directas 2010 calidad en la educación está en el 99.72% y el resto todos lograron alcanzar el 100% en el nivel de cumplimiento lo que muestra alto desempeño en el sector.

## 8.9. SECTOR SALUD 2010

PROGRAMA	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIO
REGALIAS DIRECTAS 2010	5,996,800.00	5,996,800.00	00.00	100.00
Nutrición y seguridad alimentaria				
Regalías directas no ejecutados 2010	6.000.000.00	6.000.000.00	00.00	100.00
Sector Salud				
Salud y Seguridad Social	42,650,000.00	41,790,240.00	859,760.00	97.98
Bienestar Social y Salud Pública (PST)	14,650,000.00	14,650,000.00	00.00	100.00
Depuración SISBEN	7,600,000.00	6,840,240.00	759,760.00	90.00
Régimen Subsidiado	20,400,000.00	20,300,000.00	100,000.00	99.51
Fondo Local de Salud	4,962,342,658.55	3,623,048,416.10	1,339,294,242.45	73.01
Régimen Subsidiado	4,962,342,658.55	3,623,048,416.10	1,339,294,242.45	73.01
- Inversiones Sistema General de Participaciones	2,384,298,537.00	2,088,072,610.73	296,225,926.27	87.58
- Inversiones Recursos ETESA	224,827,252.39	160,783,740.90	64,043,511.49	71.51
- Inversiones recursos FOSYGA	1,443,931,475.17	890,005,646.27	553,925,828.90	61.64
- Inversiones Recursos del	519,466,900.20	255,483,422.53	263,983,477.67	49.18

departamento				
Régimen Subsidiado	519,466,900.20	255,483,422.53	263,983,477.67	49.18
Salud Pública	134,792,360.07	125,094,360.07	9,698,000.00	92.81
Inversiones Recursos Sistema General de Participaciones	133,624,725.00	123,926,725.00	9,698,000.00	92.74
Saldos no Ejecutados	1,167,635.07	1,167,635.07	00.00	100.00
Inversiones Fondos Especiales	1,102,989,490.48	737,145,143.49	365,844,346.99	66.83
Fondo Local de Salud	1,102,989,490.48	737,145,143.49	365,844,346.99	66.83
- Régimen Subsidiado	1,102,989,490.48	737,145,143.49	365,844,346.99	66.83
Sistema general de Participaciones 2009	559,621,727.20	388,642,061.14	170,979,666.06	69.45
Inversiones Recursos ETESA	7,286,267.59	6,246,761.43	1,039,506.16	85.73
Inversiones Recursos FOSYGA	374,796,358.58	223,730,236.03	151,066,122.55	59.69
Inversiones Recursos Del Departamento	79,262,411.45	54,654,965.07	24,607,446.38	68.95
Saldos no Ejecutados	17,722,469.43	2,694,231.22	15,028,238.21	15.20
Reintegros (SGP)	21,836,217.23	18,712,849.60	3,123,367.63	85.70
Salud Pública	42,464,039.00	42,464,039.00	00.00	100.00

En este sector se observa una tendencia al descenso en muchos de los sectores en donde se había presentado un alto desempeño el año anterior, aunque no hay programas en nivel de cumplimiento **crítico** vemos como el descenso es significativo: Inversión de recursos del departamento Régimen Subsidiado con \$519.466.900 presenta una ejecución del 49.18% con un rango entre el 40 y 60% que lo ubica en nivel de cumplimiento **bajo**, al igual que Inversiones Recursos FOSYGA con un 59.69%; tenemos cuatro programas con rangos entre 60 y 70% que los ubica en nivel de cumplimiento **medio**, dos entre 70 y 80% con nivel **satisfactorio**, el resto están ubicados en nivel **sobresaliente** así: tres entre 80 y 90%, y 10 entre 90 y 100%. Es muy notorio el descenso en el nivel de cumplimiento al ver el altísimo desempeño del año anterior en materia de ejecución de los recursos del sector.

## 9. CONCLUSIONES

El aspecto más relevante que se encontró en la Evaluación del Plan de Desarrollo “EN PAIPA PRIMERO LA GENTE”, es la elaboración misma y composición, se observa un documento muy técnico en donde es evidente que el equipo de trabajo adoptó la metodología sugerida por el Departamento Nacional de Planeación DNP, en su cartilla EL PROCESO DE PLANIFICACION EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES: EL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS PARA LA GESTION 2008-2011, resaltando la importancia que se dio al Componente Participativo con un total de 32 mesas de trabajo a manera de talleres de participación urbanos y rurales, y cinco foros gremiales de turismo, educación, comercio, juventud, y transporte; lo que lo legitima y muestra que las comunidades tuvieron un papel protagónico en su concepción y elaboración.

Es necesario mencionar que no fue posible aplicar la metodología de medición del desempeño integral en los criterios de eficacia y eficiencia debido a que en el Municipio de Paipa no se lleva Plan Indicativo que contemple las metas con recursos a las que se aplica esta evaluación, y los planes de acción por su parte, en su mayoría no tienen actualizados los logros por meta. Es aconsejable que el Municipio implemente el Plan Indicativo y lleve los Planes de Acción por dependencia actualizados.

En el cuadro resumen de ejecución de recursos por sectores aportado por la Secretaría de Hacienda, se evidencia que se presentó una mala proyección de los recursos, en donde el porcentaje de ejecución se presenta muy alto con respecto a lo programado para el cuatrienio y se hace recomendable tenerlo en cuenta para la elaboración del nuevo POAI, y con esa referencia no repetir esta situación.

En el análisis financiero por sectores efectuado observamos que se presentó una tendencia progresiva de ascenso en la ejecución de los recursos para las tres vigencias, con excepción del sector salud que para el año 2010 presentó un descenso significativo en la tendencia, más sin embargo se mantuvo en un nivel de cumplimiento **sobresaliente**. El comportamiento en general fue bueno con promedios altos que muestran el compromiso de la administración para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.

Se le dio gran importancia en el Plan de Desarrollo y su ejecución, a los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, en donde se efectuó el proceso de municipalización de los mismos dándoles énfasis en el componente de infancia y adolescencia, desarrollado en tres indicadores.

Se presento como indicador sustituto de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, el Índice de Calidad de Vida ICV, para medir calidad de la vivienda, acceso a los servicios públicos, la educación y el tamaño y composición del hogar. Es interesante este tipo de ejercicios por que en la mayoría de municipios del país se tiene en cuenta el NBI, y en este caso nos muestran estadísticas de la Secretaría de Planeación y Sisben como fuente, que reflejan la realidad del municipio en calidad de vida.

Se presentan indicadores que en algunos casos no muestran claridad de lo que quieren reflejar o medir.

Con las salvedades manifestadas podemos decir que la Administración Municipal y su Plan de desarrollo “EN PAIPA PRIMERO LA GENTE” le cumplieron a la comunidad paipana para el periodo evaluado. Las falencias que presentan no son irremediables y por lo tanto son **SUBSANABLES**.

## 10. RECOMENDACIONES

Es de imperiosa necesidad que el municipio adopte un Plan Indicativo acorde con las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación que contemple las metas e indicadores de producto y resultado con presupuesto asignado para poder hacer la autoevaluación de eficacia y eficiencia y una mejor rendición de cuentas; de igual manera se debe dar la importancia que revisten los Planes de Acción manteniéndolos actualizados, lo mismo con El POAI, y lo que en el Municipio denominan semáforos (indicadores de gestión), porque son herramientas útiles e indispensables para el seguimiento y evaluación.

Se recomienda para la elaboración del POAI y MFMP, revisar el comportamiento de las finanzas municipales de los diez años anteriores lo que permitirá hacer una proyección de los recursos más acertada.

Para la vigencia 2011 es recomendable hacer un seguimiento por separado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que permitirá a la administración entrante tener un referente para fijar objetivos y metas claras, aprovechando la asesoría de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana al Desarrollo GTZ, y el haber escogido a Paipa como municipio piloto, lo que debe redundar en mejores resultados.

Construir indicadores en los que haya más claridad, porque en muchos casos no es posible establecer que es lo que se quiere decir o medir con ellos.

ANA DEISY RODRIGUEZ SAENZ  
Directora Operativa Economía y Finanzas