

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN

Para esta etapa se agruparon los proyectos por sectores conforme a la organización dada en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos de la Vigencia Fiscal del año 2006 – 2007, que en su orden son Sector Salud; Educación; Saneamiento Básico; Sector Deporte y Recreación Cultura; Otros Sectores.

“Una vez priorizados los proyectos, se definieron los perfiles, teniendo en cuenta, los sectores mencionados anteriormente”.

“Las etapas que siguen después de la implementación según lo contemplado en la Ley 388 de 1997 y su Decreto Reglamentario 879 de 1998, corresponden a”:

*** Instrumentación.** Consiste en el proceso de adopción normativa del Componente General del Plan Básico, del Programa de Ejecución y de la Reglamentación de Uso del Suelo.

*** Aprobación.** Luego de un proceso de concertación ante los actores sociales del Municipio, se presenta el Documento ante las instancias evaluadoras, se hacen los ajustes y se presenta para ser aprobado por el Concejo Municipal, o en su defecto por el Alcalde mediante Decreto.

*** Ejecución.** Consiste en la implementación de los Programas y Proyectos contenidos en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

*** Control y seguimiento (Evaluación).** Mediante actividades de Información, Fiscalización, Gestión de obras y veeduría ciudadana, se lleva a cabo el monitoreo, evaluación y ajuste del P.B.O.T.

ESTRATEGIAS GENERALES

- FORMULACION DE PROYECTOS: La Administración Municipal a través de la Oficina de Planeación Municipal, empezará a concientizar a cada uno de los funcionarios de las dependencias del municipio sobre la cultura de la realización proyectos, con el fin de lograr el acceso a los recursos de cofinanciación del orden Departamental, Nacional e internacional
- GESTIÓN: La Administración Municipal cogestionará con las instituciones, empresas, entidades privadas y/o publicas o mixtas radicadas en el municipio; convenios

interadministrativos para la ejecución de proyectos estratégicos y prioritarios identificados en este Plan Básico de ordenamiento Territorial

- **AUTOGESTION:** El fortalecimiento institucional en especial en la base tributaria, se convertirá en uno de los principales instrumentos de autofinanciación, minimizando los costos por este concepto y así obtener excedente para la inversión.
- **RACIONALIZACIÓN:** La Administración Municipal se propone realizar un plan de choque tendiente a racionalizar el gasto público, con lo cual aspira obtener recursos para incrementar el ahorro disponible y mejorar su capacidad de pago.

FUENTES DE FINANCIACIÓN:

- **RECURSOS PROPIOS:** Estos recursos provienen del esfuerzo fiscal que adelanta la administración municipal para lo cual esta realizando grandes esfuerzos a fin de lograr el recaudo potencial de los tributos municipales,
- **RECURSOS DE CREDITOS:** De acuerdo con la Ley 388 de 1997 y sus indicadores (capacidad de pago y nivel de endeudamiento) la administración municipal recurrirá a este mecanismo para financiar proyectos de inversión social y de saneamiento básico y los sectores que así se requiera.
- **RECURSOS DE COFINANCIACIÓN:** Dentro de esos recursos el municipio tiene como estrategia la formulación de proyectos, con los cuales aspira a acceder a gran capital para poder financiar proyectos prioritarios en el Municipio contemplados en este plan.
- **SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN (SGP) :** Teniendo en cuenta que las transferencias de la nación, se reciben trimestralmente cada año, y financian un alto porcentaje de los proyectos en concordancia con el mandato de la Ley 715 de 2002; la Administración Municipal debe proyectar la financiación en un alto porcentaje de los proyectos con estos recursos.

A continuación se anexan los perfiles de proyectos agrupados por sector en el orden previamente establecido.

**PROYECTOS / FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECTOR - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

SECTOR	PROGRAMA	PROYECTO	METAS			ENTIDADES RESPONSABLES	
			2006	2007	INDICADOR		
ADMINISTRACIÓN GENERAL	MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Realizar un plan de ajuste administrativo fiscal y financiero del Municipio.	30%	30%	% de cumplimiento	- Alcaldía - Secretaria Hacienda - Secretaria de Planeación Mpal - Control Interno - Talento Humano	
		Sistematizar y automatizar el sistema actuarial de pensiones del municipio.	30%	30%	% de cumplimiento		
		Realizar e implementar instrumentos de acción persuasiva y coactiva previa sensibilización del contribuyente.	30%	30%	% de cumplimiento		
		Revisar y actualizar la estratificación urbana y la rural teniendo en cuenta la real situación socioeconómica de la población.	70%		% de cumplimiento		
		Dotación de equipo de oficina (software, mobiliario y computo) y creación de pagina Web del Municipio	40%	40%	% de cumplimiento		
		Realizar talleres para desarrollar una política permanente de cultura de proyectos, fortaleciendo el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.	2	2	No. de logro		
		Fortalecer e implementar el Centro de Documentación e Investigación, para garantizar acceso a la información continua pronta y oportuna (archivo municipal)	30%	30%	% de cumplimiento		
		Mantenimiento y lucimiento del centro administrativo municipal	1	1	No. de logro		
		Conectar todas las dependencias administrativas municipales a Internet por Banda Ancha de Compartel	50%		% de cumplimiento		
		Actualización Catastral del Municipio	70%		% de cumplimiento		
		Proyecto de capacitación para los empleados del municipio de carrera administrativa como de libre nombramiento	3	3	% de cumplimiento		
		GESTIÓN TERRITORIAL	Adquisición e instalación del sistema de información geográfico	1			Número de logros
		Aportes a la asociación de Municipios del Norte del Cauca y regional.	20%	20%	% de cumplimiento		
	Apoyo al comité técnico de planificación de la subregión.	50%	50%	% de cumplimiento			
	Cofinanciación a proyectos de carácter zonal y subregional.	1	1	Número de logros			
	Implementación del Expediente Municipal Territorial	20%	30%	% de cumplimiento			

**PROYECTOS / FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECTOR - COMPETITIVIDAD ECONÓMICA**

SECTOR	PROGRAMA	PROYECTO	META			ENTIDADES RESPONSABLES
			2006	2007	INDICADOR	
ECONOMICO	GENERACIÓN DE EMPLEO	Gestionar la recuperación del predio el cortijo para la Instalación de un centro de capacitación técnica en convenio con entidades como el SENA, las industrias de la región instaladas por la Ley Páez; con recursos nacionales e internacionales, ONGs en los terrenos de la Hacienda el Cortijo.	30%	50%	% de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> - C.R.C - Alcaldía - Secretaria Hacienda - Secretaria de Planeación Mpal - Nación – - Departamento
		Creacion de acuerdos, convenios bilaterales, que fortalezcan la Generación de Empleo entre Municipio e Industriales en la zona. Previa autorización del Concejo	1	1	No. de logro	
		Fortalecer a través de capacitaciones las famiempresas, microempresas fundaciones, organizaciones comunitarias, en trabajos artesanales e informales, que permitan su participación productiva en el comercio.	30%	40%	% de cumplimiento	
		Actualización de la base de datos de los contribuyentes de impuestos municipal.	1	1	No. de logro	
		Elaboración del Plan Financiero Municipal y el marco fiscal de mediano plazo	1	1	No. de logro	
	PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO AGROPECUARIO	Apoyo al Fondo de Microcréditos de acuerdo a las políticas nacionales, para la generación de empleo	30%	40%	% de cumplimiento	
		Celebración de convenios de cofinaciación	2	2	No. de logro	
		Fomentar el Desarrollo económico, técnico y social de las zonas agropecuarias del municipio de Puerto Tejada entre ellas las agroforestales, cultivos de pan coger, horti-fruticultura, las pecuarias, las pesqueras, con especial apoyo al proceso de las actuales cadenas productivas y las que están en fase de consolidación.	30%	40%	% de cumplimiento	
		Promover la generación de formas asociativas de producción, a través de la firma de convenios para la protección de la seguridad alimentaria en el municipio.	20%	20%	% de cumplimiento	
		Desarrollar cadenas productivas rurales con comercialización.	1	1	No. de logro	
		Contribuir al mejoramiento de la productividad agropecuaria, brindando asistencia técnica e insumos a los campesinos	40%	40%	% de cumplimiento	
		Realizar convenios con la CRC – Municipio sobre programas que propendan por la conservación y protección de las áreas de reserva, cocientizando e incentivando a los campesinos.	1	1	No. de logro	

**PROYECTOS / FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECTOR - EDUCACIÓN**

SECTOR	PROGRAMA	PROYECTO	METAS			ENTIDADES RESPONSABLES
			2006	2007	INDICADOR	
EDUCACIÓN	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN	Fortalecer los programas que el SENA adelanta en el Municipio, que permita el desarrollo intelectual y educativo, tecnológico, e industrial con los jóvenes del municipio.	30%	40%	% de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> - La Nación - La Gobernación - Alcaldía - Núcleo educativo Municipal - Secretaria Hacienda - Secretaria de Planeación Mpal
		Realizar un convenio con COMFACAUCA para que brinde oportunidades de mejoramiento educativo, artesanal a los habitantes de Puerto Tejada.	1	1	No. de logro	
		Contribuir al desarrollo de una política integral educativa, dirigida a niños y a niñas , jóvenes adultos y adultos mayores, optimizando el talento humano, lo mismo que los recursos físicos y económicos, existentes tanto en la parte urbana como rural.	50%	50%	No. de personas beneficiadas	
		Impulsar y apoyar la educación para niños y niñas especiales fortaleciendo las organizaciones que trabajen con ellos.	40%	40%	No. de niños y niñas beneficiados	
		Fortalecer la cátedra de Educación Ambiental en los planteles educativos del municipio (PRAES)	40%	40%	% de cumplimiento	
		Formulación del Plan Educativo Municipal (plan de acción educativo)	1	1	No. de logro	
		Realizar convenios Gubernamentales, cuando la Administración requiera de otro tipo de convenio pedirá facultades al Concejo Municipal	1	1	No. de logro	
		Dotar de ayudas audiovisuales, tecnológicas, y material didáctico a las instituciones y centros educativos del Municipio de acuerdo a los proyectos priorizados.	20%	20%	% de cumplimiento	
		Dotación de equipos de informática para las planteles educativos	2	2	No. de logro	
		Realización de encuentros y convivencias para el fortalecimiento de la formación en valores	2	2	No. de logro	
		Construcción de aulas estudiantiles en instituciones y/o centros educativos municipales	2	2	No. de logro	
		Fomento de la educación no formal y del adulto mayor	1	1	No. de logro	
		Mejoramiento Integral de los planteles educativos municipales	5	5	No. de logro	
		Adecuación, lucimientos, construcción y dotación de Restaurantes escolares en el municipio	2	2	No. de logro	
		Dotación de Bibliotecas escolares	1	1	No. de logro	
		Mejoramiento de ambientes escolares mediante la realización de obras requeridas y la realización de convenios	1	1	No. de logro	
		Capacitación de Actualización de docentes y presentación del proyecto para viabilización técnica y económica para la implementación de la casa del maestro	1	1	No. de logro	
		Asesoría, apoyo y asistencia técnica para el ajuste y/o reformulación del PEI	1	1	No. de logro	
		Convenios Inter.-administrativos con el ICBF y demás entidades publicas para la alimentación escolar en los planteles educativos del municipio	1	1	No. de logro	
		Convenios con universidades públicas o privadas que se asienten en el Municipio para implementar y desarrollar carreras técnicas y/o empresariales	1	1	No. De logro	

**PROYECTOS / FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECTOR – SALUD**

SECTOR	PROGRAMA	PROYECTO	METAS			ENTIDADES RESPONSABLES
			2006	2007	INDICADOR	
SALUD	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	Realizar el programa de boticas comunitarias en el municipio	1	1	No. de logro	-La Nación - La Gobernación - Alcaldía - Secretaria Salud - Secretaria de Planeación Mpal
		Implementar la red de urgencias de ambulancias las 24 horas	1		No. de logro	
		Gestionar recursos para mejorar el mantenimiento, dotación y funcionamiento de: Hospital Local El Cincuentenario, centros y puestos de salud Carlos Alberto Guzmán y al Ancianato el Refugio.	1	1	No. de logro	
		Implementación y fortalecimiento de programas para la atención integrar al adulto mayor y los discapacitados.	20%	20%	% de cumplimiento	
		Capacitación permanente para madres cabeza de hogar, gestante, comunitaria, sobre el manejo y elaboración de derivados de la soya, millo y otras especies nativas; como alternativa nutricional a bajos costos.	2	2	No. talleres realizados	
		Formular e implementar el plan estratégico y operativo, y el PAB, teniendo en cuenta el perfil epidemiológico actualizado de la población.	1	1	No. de logro	
		Realizar brigadas de salud a la población no focalizada.	12	12	No. de logros	
		Implementar programas de promoción y prevención como bienestar materno infantil, mujer joven embarazada, juventud de mente y cuerpo sano, drogadicción, protección y mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, salud sexual y reproductiva, protección al menor y medioambiente sano.	4	4	No. de logros	
		Realizar campañas sobre control de plagas, vectores, IRA, EDA, zoonosis, control sobre la calidad del agua para consumo humano y aquellos factores de riesgo que contribuyen al deterioro de la salud y el medio ambiente.	1	1	No. de logros	
		Realizar talleres de apoyo al desarrollo científico y capacitación del personal vinculado al sector salud.	1	1	No. de talleres realizados	
		Mejorar la infraestructura y dotación de los establecimientos del sector salud en el Municipio.	20%	30%	% de cumplimiento	
		Ampliación de la cobertura del régimen subsidiado de salud	1	1	No. de logros	

**PROYECTOS / FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECTOR – VIVIENDA**

SECTOR	PROGRAMA	PROYECTO	METAS			ENTIDADES RESPONSABLES
			2006	2007	INDICADOR	
VIVIENDA	FOMENTO DE LA VIVIENDA	Adquisición o canje de terrenos con vocación para desarrollar proyectos de vivienda de interés social promovidos por el sector público y/o privado.	1	1	No. terrenos adquiridos	-La Nación "Ministerio del ambiente vivienda y desarrollo territorial - La Gobernación - Alcaldía - El Fondo Municipal de vivienda - Secretaria de Planeación Mpal
		Cofinanciación de proyectos para la adquisición de subsidios de vivienda nueva de interés social	1	1	No. de logro	
		Apoyar programas de mejoramiento de vivienda de interés social por el sistema de autoconstrucción.	1	1	No. de logro	
		Crear el Banco de tierras del Municipio.	1	1	No. de logro	
		Impulsar la creación del Banco de materiales de construcción.	1	1	No. de logro	
		Capacitación a los diferentes actores involucrados en la construcción de vivienda de conformidad con las normas NSR del 98 y sus decretos reglamentarios en el municipio	2	1	No. de logro	
		Realizar acciones y/o procesos, encaminados a disminuir los lotes urbanizables no urbanizados (lotes de engorde) en el municipio.	40%	40%	% de cumplimiento	
		Realizar encuentros y seminarios de proyectos Inter.-institucional sobre experiencias exitosas de caso en materia de vivienda de interés social.	1	1	No. de logro	
		Gestionar recursos para la reubicación de vivienda en zonas de alto riesgo no mitigables mediante proyectos.	1	1	No. de logro	
		Realizar programas de legalización de predios en áreas urbanas y rurales.	1		No. de logro	

**PROYECTOS / FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECTOR – CULTURA**

SECTOR	PROGRAMA	PROYECTO	METAS			ENTIDADES RESPONSABLES
			2006	2007	INDICADOR	
CULTURA	PROMOCIÓN DEL ARTE Y CULTURA	Fortalecimiento y dotación de la banda de música municipal.	1	1	No. de logro	-La Nación - La Gobernación - Alcaldía -Instituto Municipal de Cultura - Secretaria de Planeación Mpal - Junta municipal de cultura
		Realización de la 2ª. Expoferia Comercial, Industrial y Cultural.	1	1	No. de logro	
		Fortalecer y fomentar la investigación artística y cultural.	2	2	No. de logro	
		Adecuación y lucimiento de las instalaciones de la casa de la cultura.	1	1	No. de logro	
		Realización de convenios interinstitucionales y de cooperación internacional	1	1	No. de logro	
		Legalizar el canal comunitario local,.	30%	40%	% de cumplimiento	
		Difusión de los programas sobre el folclor y la cultura en general	1	1	No. de logro	
		Fortalecimiento de la biblioteca municipal, mediante convenios con otras bibliotecas, sena, universidades e institutos de índole nacional e internacional dentro de la visión de una biblioteca virtual.	30%	40%	% de cumplimiento	
		Realizar actividades y programas que fortalezcan la identidad cultural y del folclor afro-colombiano.	1	1	No. de logro	
		Fomentar programas de capacitación cultural y artística, a través de talleres, seminarios en los planteles educativos Municipales a través de convenios	1	1	No. de logro	
		Realizar cine comunitario al servicio de toda la población	10	10	No. de logro	
		Realizar el Plan de cultura Municipal, con participación ciudadana a través del Consejo Municipal de la Cultura.	1		No. de logro	
		Cofinanciación de proyectos culturales y artísticos	1	1	No. de logro	

**PROYECTOS / FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECTOR – DEPORTE Y RECREACIÓN**

SECTOR	PROGRAMA	PROYECTO	METAS			ENTIDADES RESPONSABLES
			2006	2007	INDICADOR	
RECREACIÓN Y DEPORTE	FOMENTO AL DEPORTE, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Presentar proyecto para la construcción de un Coliseo Deportivo que llene como escenario las expectativas para las actividades masivas deportivas, y grandes eventos artísticos.	1	1	No. de logros	<ul style="list-style-type: none"> - La Nación - La Gobernación - Alcaldía - Instituto Municipal de Deporte - Secretaria de Planeación Mpal - Junta municipal de deportes
		Realizar los juegos inter- colegiados municipales.	1	1	No. de logros	
		Generar y desarrollar campeonatos y campañas que permitan fortalecer la recreación y el deporte como un hábito de estilo de vida saludable para la juventud de los diferentes barrios del municipio.	2	2	No. de logros	
		Realizar intercambios deportivos con los diferentes clubes existentes en el municipio y con otros municipios dentro y fuera del departamento del Cauca.	1	1	No. de logros	
		Fortalecer el Club Deportivo Municipal Primera C	1		No. de logros	
		Mantenimiento, adecuación, ampliación, dotación y/o construcción de escenarios deportivos y de recreación en el municipio.	1	1	No. de logros	
		Realizar el Plan Integral del deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad.	1	1	No. de logro	
		Dotar de los implementos deportivos necesarios para la práctica del deporte a las instancias deportivas municipales.	30%	30%	% de cumplimiento	
		Fortalecimiento y apoyo a las escuelas de formación de las diferentes disciplinas deportiva para el ejercicio y la practica del deporte	1	1	No. de logros	
		Formulación del proyecto para la terminación del estadio el centenario, (ubicado en la villa olímpica)	1	1	No. de logros	
		Realizar convenios de cofinanciación de proyecto para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de dotación.	1	1	No. de logros	

**PROYECTOS / FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECTOR – SERVICIOS PÚBLICOS**

SECTOR	PROGRAMA	PROYECTO	METAS			ENTIDADES RESPONSABLES
			2006	2007	INDICADOR	
SERVICIOS PÚBLICOS	ACUEDUCTO	Aumentar la optimización y potabilización del agua para el consumo humano en el municipio	20%	40%	% de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> - La Nación - La Gobernación - C.R.C. - Alcaldía - Secretaria de Obras Publicas - Secretaria Hacienda - Secretaria de Planeación Mpal - Empresas Municipales de Cali - CEDELCA - Aguas del Puerto S.A. E.S.P - EARPA S.A. E.S.P
		Cambiar las redes no aptas para el transporte de agua potable	200	200	Cantidad en metros	
		Aumentar la Cobertura de la prestación del servicio y el suministro de agua en el municipio	20%	20%	% de cumplimiento	
		Rediseñar el plan maestro de acueducto del municipio	1	1	No. de logro	
		Fomento de la potabilización en el sistema alternativo veredal del agua para el consumo humano mediante convenios interadministrativos con CRC (Pozos profundos y/o aljibes)	1	1	No. de logro	
	ALCANTARILLADO	Complementar y actualizar el Plan Maestro de Alcantarillado y plan maestro pluvial para el municipio		1	No. de logro	
		Cambiar redes de alcantarillo en el sector urbano	100	100	Cantidad en metros	
		Mantenimientos y/o construcción de canales de aguas lluvias en el municipio	500	500	Cantidad en metros	
		Cofinanciación de proyectos de alcantarillados en municipio	1	1	No. de logro	
	ALUMBRADO PUBLICO	Mantenimientos y adecuación del sistema de alcantarillado en el municipio	1	1	No. de logro	
		Ampliación, mantenimiento y repotenciación de redes del alumbrado público.	1	1	No. de logro	
		Realizar el Plan General Integral de Residuos sólidos (PGIRS).	1		No. de logro	
	ASEO	Realizar un Plan de Manejo y Clausura del botadero de basura a cielo abierto de Perico Negro	1	1	No. de logro	
		Culturizar y sensibilizar a la comunidad a través de talleres en el procesos de separación, aprovechamiento, generación de empleo y recursos económicos a partir de las basuras	2	2	No. de logro	
		Realizar talleres sobre capacitación a los comités de vigilancias en la prestación de los servicios públicos domiciliarios	2	2	No. talleres realizados	
		Adquisición del terreno para la disposición final de residuos sólido del municipio	1	1	No. talleres realizados	
		Mantenimiento y limpieza urbanístico del espacio público	1	1	No. de logro	
		Adecuación y mantenimiento del del botadero de basura a cielo abierto de Perico Negro	1	1	No. de logro	
Creación de una empresa para la prestación del servicio de aseo municipal			1	No. de logro		

**PROYECTOS / FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECTOR – MEDIO AMBIENTE**

SECTOR	PROGRAMA	PROYECTO	METAS			ENTIDADES RESPONSABLES
			2006	2007	INDICADOR	
PROTECCIÓN AMBIENTAL	CALIDAD AMBIENTAL	Dar cumplimiento al convenio de producción limpias suscrito en 1996 por el ministerio del medio ambiente, CRC, CVC, ASOCAÑA y otros en el municipio.	1	1	No. de logro	<ul style="list-style-type: none"> - La Nación - La Gobernación - C.R.C. - Alcaldía - Secretaria de Obras Publicas - Secretaria de Planeación Mipal - Comité Local de Emergencia "CLE"
		Realizar convenios Inter.-administrativos con la CRC, y universidades para que realice la vigilancia y control de la calidad del aire en el municipio	1	1	No. de logro	
		Capacitaciones a las veedurías ambientales y grupos ecológicos/ del municipio	1	1	No. de logro	
		Fortalecimiento al vivero municipal	1	1	No. de logro	
		Implementación de la producción de material orgánico	1	1	No. de logro	
		Ejecutar un plan de arborización urbanística con árboles frutales, ornamentales y nativas en el municipio	1	1	No. de logro	
		Mantenimiento y/o adecuación estructural de Parques y Zonas Verdes y podas de árboles en el Municipio	1	1	No. de logro	
		Cofinanciación de proyectos	1	1	No. de logro	
		Realizar un Plan de contingencia para el manejo y clausura del matadero municipal	1	1	No. de logro	
		Fortalecer el convenio CRC-Municipio para el cuidado y protección de la cuenca del río Palo	1	1	No. de logro	
	AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES	Fortalecer el comité de atención y prevención de desastres	1	1	No. de logro	
		Educar a la comunidad en la cultura de la prevención y apoyo de los organismos de atención y prevención de desastres .	1	2	No. talleres realizados	
		Establecer el plan de contingencia local en la prevención y atención de desastres en el territorio	1	1	No. de logro	
		Construcción de estructuras de protección en el municipio (muros de contención)	1	1	No. de logro	
		Cofinanciación de proyectos	1	1	No. de logro	

**PROYECTOS / FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECTOR – EQUIPAMIENTO MUNICIPAL**

SECTOR	PROGRAMA	PROYECTO	METAS			ENTIDADES RESPONSABLES
			2006	2007	INDICADOR	
EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	ESPACIO PUBLICO Y DESARROLLO URBANO	Estudio de viabilización técnica, financiera, ambiental y social de Modernización de la galería municipal convirtiéndola en un centro comercial, con inversión pública y privada.	1	1	No. De logro	La Nación - La Gobernación - Alcaldía - Secretaria de Obras Publicas - Secretaria de Planeación Mpal - Secretaria de Gobierno
		Adecuación y embellecimiento del Parque Principal los fundadores, para hacer de el un centro ecoturístico.	1	1	No. De logro	
		Adecuación y embellecimiento de la Plaza Chiquita Municipal para su conectividad urbanística con el parque municipal los fundadores y el parque lineal	1	1	No. De logro	
		Mantenimiento de equipamientos colectivos del Municipio	1	1	No. De logro	
		Adecuación y embellecimiento de la Carrera 19 entre calles 16-17, para su conectividad urbanística con el parque municipal los fundadores y el parque lineal	1	1	No. De logro	
		Adecuación y lucimiento de la escuela de artes municipal	1	1	No. De logro	
		Construcción de caseta de vigilancia para la seguridad en el barrio Carlos Alberto Guzmán en la calle 17 vía a Candelaria	1	1	No. De logro	
		Cofinanciación de proyectos urbanísticos en el municipio	1	1	No. de logro	

**PROYECTOS / FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECTOR – VÍAS TRANSITO Y TRANSPORTE**

SECTOR	PROGRAMA	PROYECTO	METAS			ENTIDADES RESPONSABLES
			2006	2007	INDICADOR	
TRANSPORTES Y VÍAS	ORGANIZACIÓN Y CONTROL VÍAS, TRANSITO Y TRANSPORTE	Cofinanciación de proyectos en el municipio	1	1	No. de logro	La Nación - La Gobernación - Alcaldía - Secretaria de Obras Publicas - Secretaria de Planeación Mpal
		Mantenimiento y/o reparcho vial en el municipio	500	500	Cantidad en metros	
		Construcción de la nueva sede del tránsito municipal	1	1	No. de logro	
		Construcción de nuevas vías (pavimentar) en el perímetro urbano	400	500	Cantidad en metros	
		Construcción de andenes en el perímetro urbano	200	300	Cantidad en metros	
		Construcción de reguladores de velocidad vial en el municipio	2	2	No. de logro	
		Construcción de obras de artes y/o puentes en el municipio	1	1	No. de logro	
		Señalización vial en el municipio	200	200	Cantidad en metros	
		Construcción de intercambiadores viales de pasajeros (paraderos de buses) en el municipio	1	1	No. de logro	
		Realizar campañas educativas viales para peatones	1	1	No. de logro	
		Regular el cobro de las tarifas por la prestación de los servicios en el municipio y sus zonas de influencias	1	1	No. de logro	
		Regular las frecuencias y los horarios de la prestación del servicio de transporte intermunicipal	1	1	No. de logro	
		Regulación y control del parque automor del servicio público en municipio	1	1	No. de logro	
Rehabilitación de tráfico liviano por el puente metálico	1	1	No. de logro			

**PROYECTOS / FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECTOR – SEGURIDAD PAZ Y CONVIVENCIA**

SECTOR	PROGRAMA	PROYECTO	META			ENTIDADES RESPONSABLES
			2006	2007	INDICADOR	
SEGURIDAD PAZ Y CONVIVENCIA	PROTECCIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO	Fortalecer las distintas instituciones de seguridad del estado: Fiscalía, C.T.I, SIGIN, .DAS y la policía Nacional, con capacidad de una cobertura que garantice el bienestar de los habitantes del municipio, tanto en la zona urbana como rural.	20%	20%	% de cumplimiento	La Nación - La Gobernación - Alcaldía - Secretaria de Planeación Mpal -Secretaria de Gobierno -Empresas Privadas del sector.
		Realizar Programas de convivencia pacifica, resolución de conflictos, atención integrar al menor y manejo del orden público y control delincencial.	1	2	No. de programas Realizados	
		Apoyo y fortalecimiento al programa de los jueces de Paz.	1	2	No. de programas	
		Adecuación de la casa de la justicia y el centro CECAL del barrio Carlos Alberto Guzmán.	1	1	No. de logro	
		Realizar Programas de promoción y prevención de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.	1	1	No. de logro	
		Realizar un convenio interadministrativo con las instituciones educativas y/o otras entidades sin ánimo de lucro, para la ejecución de programas de convivencia y respeto por los adultos mayores, mujeres y niños.	1	2	No. de programas Realizados	
		Ampliación de la cobertura de la policía bachiller en el municipio	1	1	No. de logro	
		Fortalecimiento del fondo de seguridad, paz y convivencia pacifica del municipio	1	20%	% de cumplimiento	
		Capacitación y fortalecimiento a la labor que realizar las madres comunitarias	1	1	No. de logro	
		Realizar campañas para la prevención de la delincuencia en especial la juvenil acompañadas de programas con espacios para el desarrollo del deporte, la recreación, la cultura, y la artística. Especialmente dirigidos a los niños desamparados y/o trabajadores.	1	2	No. de campañas realizadas	
		Realizar talleres sobre la participación en espacios democráticos en la elección de juntas de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria, comités de vigilancia, asociaciones comunales, federaciones comunales y confederación comunal nacional.	1	2	No. talleres realizados	

**PROYECTOS / FUENTES DE FINANCIACIÓN
RESUMEN O MATRIZ PLURIANUAL DE LOS PROYECTOS**

FUENTE/ SECTOR	LEY 715		RECURSOS PROPIOS		OTRAS FUENTES	
	Año 2.006	Año 2.007	Año 2.006	Año 2.007	Año 2.006	Año 2.007
Asignaciones Especiales	174.538.272,96	181.519.803,88				
Fondo de Pensiones Territoriales	174.538.273,0	181.519.804				
Distribución Sectorial	3.923.779.946,0	4.080.731.144	1.167.204.390	1.213.892.566		
Alimento escolar	74.065.776,00	77.028.407		0		
Educación	604.964.875	629.163.470	55.000.000	57.200.000		
Salud	1.752.270.563	1.822.361.386	20.000.000	20.800.000		
Régimen subsidiado					736.986.785,0	766.466.256,4
apoyo en salud población vulnerable y pobre	1.566.544.508	1.629.206.288			36.882.130	38.357.415
Agua Potable	713.648.054	742.193.976	55.000.000	57.200.000		
Deporte	69.624.200	72.409.168	42.000.000	43.680.000		
Cultura	52.218.150	54.306.876	50.000.000	52.000.000		
Otros Sectores	731.054.104	760.296.268	945.204.390	983.012.566		
Desarrollo Comunitario	10.000.000	15.000.000	13.000.000	13.520.000		
Fortalecimiento Institucional	115.000.000	80.000.000	263.000.000	265.000.000		
Vivienda	25.000.000	35.000.000		20.000.000		
Medio Ambiente	39.054.104	42.500.000	10.000.000	10.400.000		
Servicios Públicos	90.000.000	93.500.000	40.000.000	45.000.000		
Vías transito y transporte	177.000.000	217.296.268	350.504.390	364.524.566		
Prevención – atención -desastres	20.000.000	25.000.000		0		
Equipamiento Municipal	98.000.000	70.000.000	75.000.000	60.000.000		
Seguridad, Paz y convivencia	25.000.000	30.000.000	80.000.000	100.000.000		
Grupos Vulnerables	30.000.000	32.000.000	40.000.000	50.000.000		
Agropecuarios	95.000.000	110.000.000	10.000.000	20.000.000		
Centro de Reclusión	7.000.000	10.000.000		0		
Cofinanciación de proyectos			98.700.000	102.648.000		
Obras Varias			40.000.000	35.120.000		
Justicia			45.000.000	46.800.000		

Nota. Los excedentes serán invertidos en ampliación de los bienes y servicios proyectados. La estimación de ingresos está claramente subestimada como puede observarse a partir del Subsistema Financiero. Las obras civiles propuestas no están contenidas en este cuadro y se realizarán en la medida en que se consigan excedentes fiscales con todas las medidas aquí expresadas, y con la gestión de mayores participaciones en Bogotá y Popayán. Falta corregir las cifras anteriores con el IPC anual para hacer la proyección a pesos constantes.

Las fuentes principales de financiación para este PBOT son:

1. Las mayores transferencias o participaciones que llegarán vía la Ley 715/01 debido al gran incremento del Presupuesto Nacional para el 2006.
2. Los mayores valores por ingresos por concepto del Impuesto de Industria y Comercio a partir del 2005 con el comienzo de la caída de la exoneración tributaria debida a la Ley Páez; por lo anterior, se están recaudando en el 2005 (un 45% por encima de lo presupuestado), que para el 2006 se incrementarán en un 25% adicional, y los años siguientes tendrán un incremento superior a la inflación debido a que la producción de estas empresas no solo se incrementa en términos físicos sino económicos.
3. Los mayores ingresos por concepto de Impuesto Predial que se generarán a partir de la actualización catastral prevista para el primer semestre del 2006, y con impacto favorable para el 2007 en suma superior a los 650 millones de pesos anuales. La política de expansión urbana y de atracción de población caleña generará más o menos 50 millones de pesos anuales a partir del 2007.
4. Por contribución de plusvalía en unos 100 millones de pesos anuales, los cuales comenzarán a entrar en el 2006-7.
5. Por mejoría en la Gestión de Participaciones o transferencias; dado su represamiento por falta de gestión y sobre todo por no haber conseguido aprobar el PBOT, es posible incrementar los 4.500 millones del 2005 a unos 9 mil millones en el 2007.