

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012

MUNICIPIO

MILES DE PESOS

CODIGO	EJE TEMATICO	CODIGO	SECTOR	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR		FUENTE FINANCIACION 2012					DEPENDENCIA RESPONSABLE		
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA	CODIGO	PROYECTO DE INVERSION	META	NOMBRE	VALOR PROGRAMADO O VIGENCIA	SGF	I.C.D.	REGALIAS		OTROS	TOTAL
3.17	EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y UN BUEN DESARROLLO SOCIOECONOMICO	3.17	INSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO	3.17	TRANSPARENCIA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL GOBIERNO DEL MOGOTES QUE QUEREMOS		Capacitar al equipo de gobierno y funcionarios Municipales y/o promover su participación en eventos nacionales, departamentales y demás.	Número de Capacitaciones realizadas.	0	4			4	20.000	3.000	0	0	23.000	Responsables: Secretaria de Gobierno		
							Elaborar en un 100% un (1) plan de gestión de proyectos estratégicos, para la consecución de recursos financieros y/o tangibles para el municipio.	% del estado de avance de elaboración del Plan.	0	100%		100	% del estado de avance de elaboración del Plan.	100		20.000			20.000	Responsables: Secretaria de Gobierno	
							Formalizar 4 mecanismos de participación comunitaria. 1) Consejos Comunitarios Sociales Locales. 2) Implementar la Metodología de elaboración de Presupuestos Participativos. 3) Consejo Municipal de Política Social 4) Consejo Municipal de Cultura.	Número de mecanismos de participación comunitaria Formalizados.	0	4		4	Número de mecanismos de participación comunitaria Formalizados.	4	3.000				3.000	Responsables: Secretaria de Gobierno	
							Dotar y Mantener Ocho (8) equipos de cómputo para las dependencias de la Administración Municipal.	Número de equipos de cómputo comprados para las secretarías de de la Administración Municipal.	0	8		8	Número de equipos de cómputo comprados para las secretarías de de la Administración Municipal.	8					0	Responsables: Secretaria de Gobierno	
							Capacitar a las 54 JAC del Municipio y Actores Locales del Municipio sobre mecanismos de seguimiento y evaluación y formulación y elaboración de proyectos.	% de avance de Capacitaciones realizadas a las 54 JAC y Consejos Comunitarios.	0	54		54	% de avance de Capacitaciones realizadas a las 54 JAC y Consejos Comunitarios.	54					0	Responsables: Secretaria de Gobierno	
							Actualizar el Manual de Funciones de las dependencias de acuerdo a las necesidades del Plan.	% del estado de avance de la Actualización del Manual de Funciones.	0	100%		100	% del estado de avance de la Actualización del Manual de Funciones.	100					0	Responsables: Secretaria de Gobierno	
							Elaborar 4 revistas informativas relacionando las actividades realizadas por la Administración.	Número de revistas elaboradas y publicadas.	0	4		100	Número de revistas elaboradas y publicadas.	100					0	Responsables: Secretaria de Gobierno	
							Implementar los sistemas GP 1000 y MECI en todos los procesos de la administración Municipal	% de Avance Implementación de los Sistemas	0	100%		100	% de Avance Implementación de los Sistemas	100	2.000				2.000	Responsables: Secretaria de Gobierno	
							Elaborar e Implementar en un 100% un (1) Plan de Medios en la promoción de la Gestión de la Administración Municipal	No. Planes Elaborados e Implementados	0	100%		100	No. Planes Elaborados e Implementados	100					0	Responsables: Secretaria de Gobierno	
							Depuración e Implementación del Plan de Saneamiento Contable del Municipio de Mogotes Santander	% de Depuración e Implementación del Plan de Saneamiento Contable	40%	100%		4	% de Depuración e Implementación del Plan de Saneamiento Contable	4					0	Responsables: Secretaria de Gobierno	
												25.000	23.000	0	0	48.000					
		3.12	TURISMO		PROMOVIENDO Y FORTALECIENDO EL TURISMO LLEGAREMOS AL MOGOTES QUE QUEREMOS		Implementar Tres (3) Rutas Turísticas en el Municipio	Numero de rutas turísticas en funcionamiento	0	3			3					0	Responsables: Secretaria de Gobierno		
							Realizar en un 100% un (1) Inventario para la recuperación, adecuación, monitoreo y control de escenarios naturales y sitios patrimoniales de uso común en la cadena del turismo	Numero de Inventarios de recuperación, monitoreo o control de escenarios naturales desarrollados	0	100%		100	Numero de Inventarios de recuperación, monitoreo o control de escenarios naturales desarrollados	100					0	Responsables: Secretaria de Gobierno	
							Desarrollar dos (2) proyectos de recuperación de infraestructura, Capacitación, monitoreo y control de escenarios naturales y sitios patrimoniales de uso común en la cadena del turismo	Numero de Proyectos de recuperación de infraestructura, capacitación, monitoreo o control de escenarios naturales desarrollados	0	2		2	Numero de Proyectos de recuperación de infraestructura, capacitación, monitoreo o control de escenarios naturales desarrollados	2	10.000				10.000	Responsables: Secretaria de Gobierno	
												10.000	0	0	0	10.000					

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012

MUNICIPIO

MILES DE PESOS

CODIGO	EJE TEMATICO	CODIGO	SECTOR	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO					INDICADOR		FUENTE FINANCIACION 2012					DEPENDENCIA RESPONSABLE		
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA	CODIGO	PROYECTO DE INVERSION	META	NOMBRE	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA	SGP	ICLD	REGALIAS	OTROS		TOTAL	
3.12 - 3.09 - 3.11 - 3.19 Y 3.12	MOGOTES MUNICIPIO VERDE CON POTENCIAL AGRO TURISTICO	3,09	AGROPECUARIO		PRODUCIENDO MAS Y MEJOR LLEGAREMOS AL MOGOTES QUE QUEREMOS		Consolidar la seguridad alimentaria a través de 4 proyectos que posibiliten la producción en cadena de los productos de mayor demanda en el mercado.	Número de proyectos consolidados en seguridad alimentaria.	0	4		4	Número de proyectos consolidados en seguridad alimentaria.	4	10.000				10.000	Responsables: Secretaría de Gobierno		
							Organizar y poner en marcha Tres (3) esquemas asociativos para la producción y el desarrollo agroindustrial, y apoyo a las existentes.	Número de esquemas asociativos organizados y puestos en marcha.	3	5		5	Número de esquemas asociativos organizados y puestos en marcha.	5				0	Responsables: Secretaría de Gobierno			
							Identificar, tecnificar, y producir para la diversificación de 3 productos agropecuarios apoyados en estudios de mercadeo.	Número de productos agropecuarios identificados y tecnificados.	0	3		3	Número de productos agropecuarios identificados y tecnificados.	3	7.000				7.000	Responsables: Secretaría de Gobierno		
							Capacitar 1.500 personas del área rural en asistencia técnica agropecuaria.	Número de personas capacitadas del área rural.	N/A	1500		1.500	Número de personas capacitadas del área rural.	1.500	10.000				10.000	Responsables: Secretaría de Gobierno		
							Optimizar la Granja Municipal para la concentración, formación y capacitación de 200 pequeños productores.	Número de productores capacitados a través de la Granja Municipal.	N/A	200		200	Número de productores capacitados a través de la Granja Municipal.	200	1.000				1.000	Responsables: Secretaría de Gobierno		
							Firmar 3 convenios de capacitación para pequeños y medianos productores, con entidades especializadas en la materia.	Número de convenios de capacitación realizados.	0	3		3	Número de convenios de capacitación realizados.	3	80.000				80.000	Responsables: Secretaría de Gobierno		
							Crear 1 Centro de Comercialización agropecuario para facilitar el intercambio comercial.	% estado de avance de la creación del centro de Comercialización.	0	100%		100%	% estado de avance de la creación del centro de Comercialización.	1					0	Responsables: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación y Obras Publicas		
							Facilitar, acompañar y asesorar a 50 Pequeños y Medianos Productores en la Planificación y Seguimiento de Proyectos Productivos. a Gestionar ante las entidades Financieras y Convocatorias Nacionales.	No. De Productores Asesorados	N/A	50		50	No. De Productores Asesorados	50	9.000				9.000	Responsables: Secretaría de Gobierno		
			Adelantar el Proceso de Legalización de Predios de 250 pequeños productores de Municipio	No. De Predios Legalizados	0	250		250	No. De Predios Legalizados	250					0	Responsables: Secretaría de Gobierno						
		117.000 0 0 0 117.000																				
		3.11 Y 3.19	MEDIO AMBIENTE				PRESERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y NATURALES PARA EL MOGOTES QUE QUEREMOS		Adquirir 50 Has para conservación de recargas hídricas.	Número de Has adquiridas para la conservación de recargas hídricas.	0	50		50	Número de Has adquiridas para la conservación de recargas hídricas.	50	30.000	25.000			55.000	Responsables: Secretaría de Gobierno
									Reforestar 40 Has de las áreas degradadas del municipio, así como conservar 25 Has de reserva forestales siguiendo el EOT.	Número de Has reforestadas y conservadas.	0	65		65	Número de Has reforestadas y conservadas.	65	8.000	10.000			18.000	Responsables: Secretaría de Gobierno
									Ejecutar en un 25% al Establecer una alianza para la incorporación del Municipio de Mogotes a la Zona de Protección Páramo Guantiva - La Rusia	% de Avance de No. de Alianzas Establecidas	0	25%		25%	% de Avance de No. de Alianzas Establecidas	25%					0	Responsables: Secretaría de Gobierno
							EDUCACION AMBIENTAL EN EL MOGOTES QUE QUEREMOS		Adelantar un (1) Programa de Educación Ambiental para beneficiar 3.000 integrantes de los distintos grupos y comunidades del municipio.	Número de habitante beneficiados	0	3000		3000	Número de habitante beneficiados	3000	52.000				52.000	Responsables: Secretaría de Gobierno
									Realizar proyecto de Ruta ecológica como destino eco turístico en La Vereda el Hoyo de los Pájaros	% de estado de avance del proyecto.	0	100%		100%	% de estado de avance del proyecto.	100%				0	Responsables: Secretaría de Gobierno	
					PREVENCIÓN ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES		Conformar en un 100% un Comité Técnico de Prevención, Atención y control de Desastres.	% de avance del comité conformado.	0	100%		100%	% de avance del comité conformado.	100%	14.000				14.000	Responsable: Secretaría de Gobierno - Secretaría de Salud		
							Canalizar la rívera de Río Mogoticos En una Longitud Aprox. De 5,5 KM	Km. De Río Canalizado	0	5,5		5,5	Km. De Río Canalizado	5,5	10.000				10.000	Responsable: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación y Obras Publicas		
					Diseñar y fortalecer en un 100% la red de Urgencias del Municipio	% de Avance del No Redes de Urgencias operando	0	100%		100%	% de Avance del No Redes de Urgencias operando	100%	2.000	2.000		4.000	8.000	Responsable: Secretaría de Gobierno- Secretaría de Salud				
116.000 37.000 0 4.000 157.000																						
					Apoyar en un 100% la legalización de títulos mineros de una (1) asociación de mineros.	% de asociaciones de mineros apoyadas	0	100%		100%	% de asociaciones de mineros apoyadas	100%						0	Responsables: Secretaría de Gobierno			

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012

MUNICIPIO

MILES DE PESOS

CODIGO	EJE TEMATICO	CODIGO	SECTOR	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO					INDICADOR		FUENTE FINANCIACION 2012					DEPENDENCIA RESPONSABLE	
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA	CODIGO	PROYECTO DE INVERSION	META	NOMBRE	VALOR PROGRAMADO O VIGENCIA	SGP	I.C.D.	REGALIAS	OTROS		TOTAL
		3,12	MINERO		APOYO A LOS MINEROS EN EL MOGOTES QUE QUEREMOS		Capacitar a 50 mineros del Municipio en Explotación Limpia.	Número de mineros Capacitados.	0	50			5000%	Número de mineros Capacitados.	5000%	4.000				4.000	Responsables: Secretaria de Gobierno
							Apoyar dos proyectos mineros en el Municipio para la descontaminación de afluentes del área de influencia de la explotación Minera.	Número de proyectos apoyados	0	2			2	Número de proyectos apoyados	2	18.000				18.000	Responsables: Secretaria de Gobierno
							Apoyar en un 100% la elaboración del estudio para solicitud de títulos Mineros a cargo el Municipio para la explotación de Material de Base y Subbase de Vías.	% de avance de Estudios Realizados	0	100%			100%	% de avance de Estudios Realizados	100%				0		Responsables: Secretaria de Gobierno
																22.000	0	0	0	22.000	
		3,10	TRANSPORTE		DESARROLLO DE VIAS EN EL MOGOTES QUE QUEREMOS		Gestionar Pavimentación de 8,0 Km. de la Vía Mogotes-San Gil en la Jurisdicción de Mogotes	Número de Kilómetros pavimentados.	0	8			8	Número de Kilómetros pavimentados.	8				0		Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Construir 50 obras de arte en vías terciarias del Municipio.	Número de obras de arte construidas en vías terciarias del Municipio.	0	50			50	Número de obras de arte construidas en vías terciarias del Municipio.	50			25.000	25.000		Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Hacer mantenimiento rutinario y Periódico de 100 Kms de vías terciarias de conexión interveredal.	Número de Km. de vías terciarias con mantenimiento rutinario y Periódico	0	100			100	Número de Km. de vías terciarias con mantenimiento rutinario y Periódico	100	114.288			93.000	207.288	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Mantener y/o Mejorar 1000 m2 de malla vial urbana	Número de m2 de malla vial urbana mantenida y/o Mejorada.	0	1.000			1.000	Número de m2 de malla vial urbana mantenida y/o Mejorada.	1.000				500	500	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Delimitar y Construir 500 m. de vías urbanas en el Casco Urbano del Municipio de Mogotes y/o Centros Poblados del Municipio	Número de m. de vías urbanas delimitadas y abiertas.	0	500			500	Número de m. de vías urbanas delimitadas y abiertas.	500	60.000			18.000	78.000	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Construir en un 100% Un (1) Puente Vehicular en la red Terciaria del Municipio	% de Puente Contruido	0	100%			100%	% de Puente Contruido	100%	15.000				15.000	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Realizar en un 100% un (1) Analisis y estudio de factibilidad para la ejecución de apertura de vías Terciarias en el Municipio.	% de avance de los Estudios Realizados	0	100%			100%	% de avance de los Estudios Realizados	100%	5.000				5.000	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
																194.288	0	0	136.500	330.788	
		3,07	SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		EN EL MOGOTES QUE QUEREMOS HABRA BIENESTAR PARA TODOS		Apoyo en un 100% a la viabilidad en los estudios para Instalar el servicio público domiciliario de Gas domiciliario para 948 hogares del sector urbano carente del servicio.	% de avance de los Estudios Realizados Para Factibilidad del proyecto.	0	100%			100%	% de avance de los Estudios Realizados Para Factibilidad del proyecto.	100%	15.000				15.000	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Instalar 15 luminarias de alumbrado público en las vías de acceso y urbanas del Municipio	Número de nuevas luminarias de alumbrado público instaladas.	0	15			15	Número de nuevas luminarias de alumbrado público instaladas.	15				60.000	60.000	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica en 100 viviendas del área rural	Número de viviendas del área rural con ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica.	0	100			100	Número de viviendas del área rural con ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica.	100	55.000				55.000	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Apoyo en un 100% a la implementación de un (1) Canal Comunitario a través de la operación del servicio de Televisión Comunitaria para el casco urbano	% de Avance en el Apoyo a No. de Canales Comunitarios Implementados	0	100%			100%	% de Avance en el Apoyo a No. de Canales Comunitarios Implementados	100%				0		Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
																70.000	0	0	60.000	130.000	
		3,08	VIVIENDA		EN EL MOGOTES QUE QUEREMOS SE VIVE MEJOR		Gestionar, cofinanciar y ejecutar la construcción de cincuenta (50) viviendas para atender a las familias damnificadas, desplazadas, reinsertadas y población vulnerable del Municipio de Mogotes en el área rural y urbana estrato 1 y 2.	Subsidios de VIS Urbano y rurales Otorgados	0	50			50	Subsidios de VIS Urbano y rurales Otorgados	50	20.000				20.000	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Gestionar, cofinanciar y ejecutar el Mejoramiento de treinta (30) viviendas para atender a las familias damnificadas, desplazadas, reinsertadas y población vulnerable del Municipio de Mogotes en el área rural y urbana estrato 1 y 2.	Subsidios de VIS Rurales y urbanos Otorgados	0	30			30	Subsidios de VIS Rurales y urbanos Otorgados	30	72.000				72.000	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Diseñar y formular en un 100% 1 Plan de Vivienda de interés social para el área urbana y 1 para el área rural.	% de estado de avance del diseño y formulación de los proyectos.	0	100%			100%	% de estado de avance del diseño y formulación de los proyectos.	100%	5.000				5.000	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012

MUNICIPIO

MILES DE PESOS

CODIGO	EJE TEMATICO	CODIGO	SECTOR	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO					INDICADOR		FUENTE FINANCIACION 2012					DEPENDENCIA RESPONSABLE		
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA	CODIGO	PROYECTO DE INVERSION	META	NOMBRE	VALOR PROGRAMADO O VIGENCIA	SGF	ICLD	REGALIAS	OTROS		TOTAL	
																						107.9%
							Apoyar con diez (10) subsidios temporales de arrendamientos para familias damnificadas, desplazadas, reinsertadas y población vulnerable del Municipio de Mogotes en el área rural y urbana estrato 1 y 2.	Subsidios temporales de arrendamiento Otorgados	0	10			10	Subsidios temporales de arrendamiento Otorgados	10	10,000					10,000	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
																107,000	0	0	0		107,000	
							Otorgar 30 subsidios a hogares para el saneamiento básico Rural.	Número de Subsidios otorgados.	0	30			30	Número de Subsidios otorgados.	30	39,587				10,000	49,587	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Diseñar y Construir 200 ml de redes de alcantarillado pluvial y sanitario del casco urbano del Municipio.	Número de ml de redes construidas.	0	200			200	Número de ml de redes construidas.	200	4,000					4,000	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Rectificar y reponer 150 ml de redes de alcantarillado pluvial y sanitario del casco urbano del Municipio.	Número de ml intervenidos.	0	150			150	Número de ml intervenidos.	150	25,000			10,000	35,000	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas	
							Avanzar en un 25% al Adquirir un (1) de terreno para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera Municipal.	% de avance para Adquisición de terreno.	0	25%			25%	% de avance para Adquisición de terreno.	25%					0		Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Elaborar y gestionar la construcción del Proyecto de Construcción interceptor sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Casco Urbano.	% de estado de avance del proyecto.	0	75%			75%	% de estado de avance del proyecto.	75%	5,000				5,000		Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Optimizar el acueducto del casco urbano del municipio de Mogotes y Mejorar 4 acueductos rurales incluida su PTAP.	No. De Acueductos Optimizados	0	4			4	No. De Acueductos Optimizados	4	320,404			20,754	341,158		Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Elaborar 3 proyectos de construcción de nuevos acueductos rurales.	Número de proyectos adelantados.	0	3			3	Número de proyectos adelantados.	3	4,000				4,000		Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Transformación empresarial en un 100% de la Unidad Administradora de Servicios Públicos Domiciliarios.	% de avance en la transformación de la Empresa de Servicios Públicos Operando y auto sostenible.	0	100%			100%	% de avance en la transformación de la Empresa de Servicios Públicos Operando y auto sostenible.	100%					0		Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Mejorar en un 80% el sistema de disposición final de residuos sólidos.	% de incremento en la calidad del tratamiento de residuos sólidos.	50%	80%			80%	% de incremento en la calidad del tratamiento de residuos sólidos.	80%	17,000			500	17,500		Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Elaborar en un 100% el estudio del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio.	% de avance de No. Estudios Realizados.	0	100%			100%	% de avance de No. Estudios Realizados.	100%					0		Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
																414,991	0	0	41,254	456,245		
							Mejorar en un 50% las condiciones de la Planta física de la plaza de mercado, expendio de carnes y plaza de Ferias.	Porcentaje de áreas Mejoradas.	0	50%			50%	Porcentaje de áreas Mejoradas.	50%	60,000	15,000				75,000	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Remodelar en un 50% las instalaciones del Palacio Municipal, Casa de la Cultura y sede del sector Judicial, inmueble histórico y arquitectónico.	% estado de avance del proyecto.	0	50%			50%	% estado de avance del proyecto.	50%	30,000				30,000		Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Avanzar en un 25% al Adquirir un (1) lote para la construcción de la Planta de Beneficio Animal.	% de avance en la Adquisición de lote para la Planta de Beneficio animal	0	25%			25%	% de avance en la Adquisición de lote para la Planta de Beneficio animal	25%					0		Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Apoyar en un 100% el proyecto de construcción Planta de Beneficio animal del Municipio de Mogotes	% de Avance del Proyecto.	0	100%			100%	% de Avance del Proyecto.	100%	5,000				5,000		Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Mantenimiento y Adecuación Parque Principal de Mogotes.	% estado de avance mantenimiento y adecuación.	0	100%			100%	% estado de avance mantenimiento y adecuación.	100%	5,000				5,000		Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Apoyo al proyecto Terminación y Dotación Centro de Convenciones Cristóbal Gualdrón de La Peña.	% estado de avance de la ejecución del proyecto.	80%	100%			100%	% estado de avance de la ejecución del proyecto.	100%					0		Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
																100,000	15,000	0	0	115,000		
							Ampliar la cobertura en 100 nuevos cupos escolares para la población en edad escolar.	Número de nuevos cupos otorgados.	0	100			100	Número de nuevos cupos otorgados.	100	81,169					81,169	Responsable: Secretaria de Gobierno
							Incluir 2 nuevos recorridos de servicio de transporte escolar en el Municipio.	Numero de nuevos recorridos de servicio de transporte escolar.	0	2			2	Numero de nuevos recorridos de servicio de transporte escolar.	2		10,000			10,000		Responsable: Secretaria de Gobierno
							Incluir a 50 personas de la población adulta y tercera edad dispuesta a acogerse al programa de alfabetización	Número de adultos y adultos mayores alfabetizados.	1	50			50	Número de adultos y adultos mayores alfabetizados.	50					0		Responsable: Secretaria de Gobierno

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012

MUNICIPIO

MILES DE PESOS

CODIGO	EJE TEMATICO	CODIGO	SECTOR	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO					INDICADOR		FUENTE FINANCIACION 2012					DEPENDENCIA RESPONSABLE	
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA	CODIGO	PROYECTO DE INVERSION	META	NOMBRE	VALOR PROGRAMADO O VIGENCIA	SGP	R.C.D.	REGALIAS	OTROS		TOTAL
		3,02	EDUCACIÓN		EN EL MOGOTES QUE QUEREMOS		Suministrar al 100 % de la Población Escolarizada del Municipio subsidiados al pago de derechos Educativos, refrigerios y/o servicio de restaurante escolar y kits Escolares.	Numero estudiantes subsidiados.	0%	100%			100%	Numero estudiantes subsidiados.	100%	98.599	10.000		8.300	116.899	Responsable: Secretaria de Gobierno
							Cobertura en 100% del transporte escolar para estudiantes del sector rural del municipio en educación Básica.	Cobertura de Transporte Escolar	95%	100%			100%	Cobertura de Transporte Escolar	100%	85.000	40.000			125.000	Responsable: Secretaria de Gobierno
					CALIDAD Y EFICIENCIA EDUCATIVA UN COMPROMISO EN EL MOGOTES QUE QUEREMOS		Realizar 8 actividades a través de entidades educativas presentes en el Municipio para la divulgación de temas de desarrollo Agropecuario y Técnico.	Número de actividades realizadas.	0	8			8	Número de actividades realizadas.	8					0	Responsable: Secretaria de Gobierno
							Generar 4 espacios de encuentro académico con instituciones educativas regionales, departamentales y nacionales.	Número de encuentros y actividades realizados	0	4			4	Número de encuentros y actividades realizados	4		4.000			4.000	Responsable: Secretaria de Gobierno
							Mantener y/o Mejorar la planta física de 15 establecimientos educativos.	Número de planteles con mantenimiento en su planta física.	0	15			15	Número de planteles con mantenimiento en su planta física.	15	116.169				116.169	Responsable: Secretaria de Planeación y Obras Publicas
							Dotar con treinta (30) equipos de cómputo a los establecimientos educativos del Municipio.	Número de Equipos Dotados a planteles Educativos	0	30			30	Número de Equipos Dotados a planteles Educativos	30	9.000	14.000		5.000	28.000	Responsable: Secretaria de Gobierno
							Apoyo a dos (2) iniciativas Productivas o de Negocio de estudiantes de Bachillerato o Universidad presentes en el Municipio	Número de Iniciativas Apoyadas.	0	2			2	Número de Iniciativas Apoyadas.	2					0	Responsable: Secretaria de Gobierno
																389.937	78.000	0	13.300	481.237	
					ASEGURAMIENTO EN SALUD		Mantener en el régimen subsidiado la población pobre vulnerable en el 100%. (de 8243 a 11465 personas)	% de N° de Personas afiliada continuidad	61%	85			85	% de N° de Personas afiliada continuidad	85	1.391.327	30.000		1.153.304	2.574.631	Responsables: Secretaria de Salud
							Identificar y priorizar la población pobre y vulnerable permanentemente.	N° Población priorizada Base de datos	2512	4012			4012	N° Población priorizada Base de datos	4012			4.000	4.000	Responsables: Secretaria de Salud	
							Asignar recurso humano apoyo a la secretaria de desarrollo y equipo de computo. (disponer de un tecnico y un computador	No. De Recursos humanos y técnicos.	0	1			1	No. De Recursos humanos y técnicos.	1				0	Responsables: Secretaria de Salud	
							Realizar legalización de contratos cumpliendo 100% requisitos y certificados	No. De contratos con Cumplimiento requisitos	2	8			8	No. De contratos con Cumplimiento requisitos	8					0	Responsables: Secretaria de Salud
							Liquidar el 100% de los contratos suscritos y terminados.	No. De Contratos liquidados de vigencias expiradas	9	17			17	No. De Contratos liquidados de vigencias expiradas	17					0	Responsables: Secretaria de Salud
							Depurar el 95% de los registros de la base de datos. (de 7006 a 7830)	% de Número de registros depurados	85%	95			95	% de Número de registros depurados	95					0	Responsables: Secretaria de Salud
							Realizar Liquidación bimensual de el 100% de contratos	% de Liquidaciones de contratos oportunas	80%	100			100	% de Liquidaciones de contratos oportunas	100					0	Responsables: Secretaria de Salud
							Reporte informe bimensual novedades del 100% contratos en forma oportuna	% de reporte de Informe bimensual	80%	100			100	% de reporte de Informe bimensual	100					0	Responsables: Secretaria de Salud
							Realizar interventoria al 100% de los contratos del regimen subsidiado	% de Informes de interventoria bimensual	80%	100			100	% de Informes de interventoria bimensual	100				13.000	13.000	Responsables: Secretaria de Salud
						Realizar seguimiento, evaluación a los planes de salud de EPS-S 100% (evaluación trimestral 100%)	% de Evaluación de indicadores	0	100			100	% de Evaluación de indicadores	100					0	Responsables: Secretaria de Salud	

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012

MUNICIPIO

MILES DE PESOS

107.9% 105.0%

107.5%

CODIGO	EJE TEMATICO	CODIGO	SECTOR	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO					INDICADOR		FUENTE FINANCIACION 2012					DEPENDENCIA RESPONSABLE	
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA	CODIGO	PROYECTO DE INVERSION	META	NOMBRE	VALOR PROGRAMADO O VIGENCIA	SGF	I.C.D.	REGALIAS	OTROS		TOTAL
					PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD		Mantener certificado habitación. Vigilancia al cumplimiento de requisitos de habitación	No. Certificado habitación	1	1			1	No. Certificado habitación	1					0	Responsables: Secretaria de Salud
							Vigilar la implementación y mantener 3 programas especiales de atención a la niñez y adolescencia. AIEPI, IAMI, y servicios amigables para adolescentes	No. de Programas funcionado	0	3			3	No. de Programas funcionado	3					0	Responsables: Secretaria de Salud
							Vigilancia a la ESE Municipal de implementación PAMEC Y MECI	No. De Plan implementado y funcionando	0	1			1	No. De Plan implementado y funcionando	1					0	Responsables: Secretaria de Salud
							Mejorar en un 20% el sistema de información de la ESE MUNICIPAL.	% Informes estadísticos	70%	90%			0,9	% Informes estadísticos	0,9					0	Responsables: Secretaria de Salud
							Seguimiento y vigilancia para el cumplimiento acciones de promoción y prevención POS S acciones colectivas e individuales en un 20%	% Revision de Informes ejecución acciones de PYP POS- Subsidiado.	80%	100%			1	% Revision de Informes ejecución acciones de PYP POS- Subsidiado.	1					0	Responsables: Secretaria de Salud
							Vigilancia al cumplimiento de las guías de atención (R 412) en el 95% de programas de atención.	Número de programas vigilados aplicados	20%	80%			0,8	Número de programas vigilados aplicados	0,8					0	Responsables: Secretaria de Salud
						Implementar un sistema de auditoría externa que evalúe la gestión financiera de la ESE, una evaluación por año	No. de Informe evaluación	0	4			4	No. de Informe evaluación	4					0	Responsables: Secretaria de Salud	
						Fortalecimiento y seguimiento de la estrategia AIEPI comunitario y de gestión local	No. de estrategias AIEPI comunitario y de gestión local funcionando	1	2			2	No. de estrategias AIEPI comunitario y de gestión local funcionando	2	787				787	Responsables: Secretaria de Salud	
						Conformar el comité de coordinación y articulación intersectorial de las acciones de salud infantil en el Municipio	% de avance del comité de salud infantil conformado y operando en el municipio	28%	100%			1	% de avance del comité de salud infantil conformado y operando en el municipio	1	455				455	Responsables: Secretaria de Salud	
						Promoción de la estrategia de vacunación sin barreras en la ESE del municipio	% para garantizar que todos los niños tengan el esquema básico de vacunación	100%	100%			1	% para garantizar que todos los niños tengan el esquema básico de vacunación	1	980				980	Responsables: Secretaria de Salud	
						Apoyar a la ESE Municipal para lograr que el 95% de todos los niños tengan el esquema básico de vacunación con todos los biológicos de acuerdo a la edad / total menores de 1 año	% de cobertura de niños con esquema completo de todos los biológicos para la edad	95%	95%			0,95	% de cobertura de niños con esquema completo de todos los biológicos para la edad	0,95	8.635				8.635	Responsables: Secretaria de Salud	
						Garantizar la red de frío en la ESE Municipal y fortalecer según necesidad	% garantizar la red de frío con calidad	100%	100%			1	% garantizar la red de frío con calidad	1	1.980				1.980	Responsables: Secretaria de Salud	
						Fortalecer en la ESE pública la IAMI y estrategia AIEPI	No. De comités funcionando ESE Municipal con la IAMI y AIEPI	1	2			2	No. De comités funcionando ESE Municipal con la IAMI y AIEPI	2	977				977	Responsables: Secretaria de Salud	
						Fortalecimiento y seguimiento del AIEPI clínico en la ESE Municipal	No. de AIEPI Fortalecidos	1	1			1	No. de AIEPI Fortalecidos	1	1.220				1.220	Responsables: Secretaria de Salud	
						Desarrollar IEC para mantener tasas de fecundidad en los adolescentes y reducir los riesgos de transmisión de ETS	% de población impactada	0	100%			1	% de población impactada	1	1.112				1.112	Responsables: Secretaria de Salud	
						Implementar la estrategia de derechos y deberes sexuales y constructores de paz, para el desarrollo de programas de desarrollo de formación para la sexualidad y constructores de ciudadanía	No. de estrategias implementadas	0	1			1	No. de estrategias implementadas	1	1.220				1.220	Responsables: Secretaria de Salud	
						Inducción en los servicios de planificación familiar a la población fértil	% de inducción implementada	100%	100%			1	% de inducción implementada	1	685				685	Responsables: Secretaria de Salud	
						Fortalecimiento de la red de apoyo social del Municipio para la promoción y garantía del derecho al ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y los deberes en salud sexual y reproductiva con enfoque cultural	No. de red de apoyo social fortalecida y operando	0	1			1	No. de red de apoyo social fortalecida y operando	1	597				597	Responsables: Secretaria de Salud	
						Implementación y fortalecimiento del programa de derechos y redes constructoras de paz fortalecidas	No. De programas de promoción de derechos y redes constructoras de paz fortalecidas	0	1			1	No. De programas de promoción de derechos y redes constructoras de paz fortalecidas	1	310				310	Responsables: Secretaria de Salud	

3.10 -
3.07 -
3.08 -

UN MUNICIPIO
AL ALCANCE DE

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012

MUNICIPIO

MILES DE PESOS

107.9%

105.0%

107.5%

CODIGO	EJE TEMATICO	CODIGO	SECTOR	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO					INDICADOR		FUENTE FINANCIACION 2012					DEPENDENCIA RESPONSABLE	
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA	CODIGO	PROYECTO DE INVERSION	META	NOMBRE	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA	SGF	ICLD	REGALIAS	OTROS		TOTAL
3.04 - 3.14 - 3.02 - 3.01 - 3.06 Y 3.08	LOS MOGOTANOS						Implementación, seguimiento y evaluación de la ESE en servicios de atención sexual y reproductiva con base en el modelo de servicios amigables para jóvenes y adolescentes	No. de ESE con modelo implementado	0	1			1	No. de ESE con modelo implementado	1	602				602	Responsables: Secretaria de Salud
							Estrategia de inducción a los servicios de control prenatal en ambientes cotidianos, laborales, educativos, públicos y comunitarios	No. De estrategia de inducción implementada en ambientes cotidianos	0	1			1	No. De estrategia de inducción implementada en ambientes cotidianos	1	800				800	Responsables: Secretaria de Salud
							Busqueda activa de gestantes en el primer trimestre del embarazo en coordinación con la ESE	total de gestantes inducidas/total de gestantes	100%	100%			1	total de gestantes inducidas/total de gestantes	1	320				320	Responsables: Secretaria de Salud
							Impulsar en la ESE en un 70% el desarrollo de la atención integral con barreras y con calidad por el control prenatal, atención del parto y posparto, emergencias, obstetricas e interrupción voluntario del embarazo	% de acciones desarrollada en la ESE	10%	70%			0,7	% de acciones desarrollada en la ESE	0,7	307				307	Responsables: Secretaria de Salud
							Estrategia de IEC y formulación de políticas públicas saludables por medios masivos y alternativos de tamizaje y detección temprana y tratamiento de cancer de cuello uterino y seno en estilos de vida protectora	% de EPS y ESE municipal que desarrollan la estrategia de IEC en detección y temprana de cuello uterino y seno	100%	100%			1	% de EPS y ESE municipal que desarrollan la estrategia de IEC en detección y temprana de cuello uterino y seno	1	788				788	Responsables: Secretaria de Salud
							Identificación en un 50% de población vulnerable y remisión a los servicios de tamizaje y tratamiento de cuello uterino y seno	% total de remisiones/total de población vulnerable	15%	50%			0,5	% total de remisiones/total de población vulnerable	0,5	509				509	Responsables: Secretaria de Salud
							Implementar estrategias de comunicación por medios masivos para la formulación de políticas públicas y la promoción de los servicios de asesoría y prueba voluntaria para la detección de VIH SIDA en población general y gestantes	% de estrategia de inducción implementada a los servicios de asesoría	100%	100%			1	% de estrategia de inducción implementada a los servicios de asesoría	1	207				207	Responsables: Secretaria de Salud
							Implementar el desarrollo del Modulo de Gestión programático del VIH para el manejo y guía de atención integral	% de ESE - EPS con la guía de atención implementada	100%	100%			1	% de ESE - EPS con la guía de atención implementada	1	479				479	Responsables: Secretaria de Salud
							Apoyo en el desarrollo de IEC brindadas por el departamento por medios masivos y formulación de políticas escolares en Hogares de Bienestar, Guarderías, etc. para promover hábitos higiénicos de salud bucal, como rutina de cuidado diario desde el nacimiento, la primera infancia y escolar	% de estrategia de IEC implementada y socializada en hábitos de salud bucal	20%	100%			1	% de estrategia de IEC implementada y socializada en hábitos de salud bucal	1	4.503				4.503	Responsables: Secretaria de Salud
							Inducción en los servicios de salud oral en la población general incluida en el POSS en un 30%	% de población inducida/población total	10%	30%			0,3	% de población inducida/población total	0,3	1.003				1.003	Responsables: Secretaria de Salud
							Implementación del modelo municipal de Haz paz y violencia intrafamiliar sexual y de genero	No. de modelo municipal de Haz paz y violencia intrafamiliar sexual y de genero implementados	0	1			1	No. de modelo municipal de Haz paz y violencia intrafamiliar sexual y de genero implementados	1	8.564				8.564	Responsables: Secretaria de Salud
							Adopción y fortalecimiento de la política de campo de la salud mental	% de política implementada	100%	100%			1	% de política implementada	1	7.430				7.430	Responsables: Secretaria de Salud
							Fortalecer en un 100% la red social de apoyo con la inclusión de alianzas de usuarios para el desarrollo de acciones de promoción de día política de salud mental y prevención de trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas, prevención de violencia sexual y de genero	% de red fortalecida y funcionando	100%	100%			1	% de red fortalecida y funcionando	1	2.007				2.007	Responsables: Secretaria de Salud
							Desarrollo en un 100% de la estrategia de tamizaje en salud mental e inducción a la consulta psicológica	%estrategia desarrollada e implementada	100%	100%			1	%estrategia desarrollada e implementada	1	2.007				2.007	Responsables: Secretaria de Salud
							Promoción de estrategia IEC para prevenir la enfermedad de chagas	No. de estrategia implementada	0	1			1	No. de estrategia implementada	1	1.108				1.108	Responsables: Secretaria de Salud

3,01

SALUD PUBLICA EN EL MOGOTES QUE QUEREMOS

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012

MUNICIPIO

MILES DE PESOS

107,0%

105,0%

107,0%

CODIGO	EJE TEMATICO	CODIGO	SECTOR	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO					INDICADOR		FUENTE FINANCIACION 2012					DEPENDENCIA RESPONSABLE			
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA	CODIGO	PROYECTO DE INVERSION	META	NOMBRE	VALOR PROGRAMADO O VIGENCIA	SGP	I.C.D.	REGALIAS	OTROS		TOTAL		
							Busqueda activa de sintomaticos respiratorios en el Municipio en un 70%	% de captacion de sintomaticos respiratorios	30%	70%				0,7	% de captacion de sintomaticos respiratorios	0,7	809					809	Responsables: Secretaria de Salud
							Implementar el plan estrategico colombia libre de tuberculosis 2006-2015 para la expansión y fortalecimiento de la estrategia, tratamiento acortado supervisado DOTS/TAS para el manejo de pacientes con tuberculosis	% curacion casos de tuberculosis	85%	85%				0,85	% curacion casos de tuberculosis	0,85	2.680					2.680	Responsables: Secretaria de Salud
							Fortalecer la busqueda activa de sintomaticos de piel en el municipio en un 100%	% de ESE - EPS que cumple con la busqueda de sintomaticos de piel	100%	100%				1	% de ESE - EPS que cumple con la busqueda de sintomaticos de piel	1	1.513					1.513	Responsables: Secretaria de Salud
							Gestion y seguimiento de la (PTQ) a los pacientes detectados	% de PQT implementado	100%	100%				1	% de PQT implementado	1	504					504	Responsables: Secretaria de Salud
							Apoyo a la implementacion de estrategias IEC a traves de medios masivos de comunicacion en concurrencia con el Dpto para prevencion de dengue	No. de estrategia IEC implementada	0	1				1	No. de estrategia IEC implementada	1	809					809	Responsables: Secretaria de Salud
							Desarrollo de estrategias intersectoriales que promuevan la actividad fisica en lugares educativos, laborales e intersectoriales	No. de estrategias implementadas	0	1				1	No. de estrategias implementadas	1	137					137	Responsables: Secretaria de Salud
							Formulacion de politicas publicas para la promocion de habitos saludables (actividad fisica) en los diferentes espacios cotidianos	politica publica formulada	0	1				1	politica publica formulada	1	239					239	Responsables: Secretaria de Salud
							Estrategia de IEC para promocionar los habitos de vida saludable	No. de estrategia implementada	0	1				1	No. de estrategia implementada	1						0	Responsables: Secretaria de Salud
							implementar la estrategia institucional de libres de humo con eps, sector educacion, cultura y deporte y los demas en concordancia	No. de estrategia implementada	0	1				1	No. de estrategia implementada	1	115					115	Responsables: Secretaria de Salud
							Articular en un 80% las acciones de promocion y prevencion de salud ocupacional a nivel de industrias, trabajadores informales, domiciliarios, sectores de produccion etc y productores de sust nefrototoxicas para la prevencion de la ciudadania	% de trabajadores que inician programas preventivos	20%	80%				0,8	% de trabajadores que inician programas preventivos	0,8						0	Responsables: Secretaria de Salud
							Campaña de diagnostico precoz de diabetes e hipertencion en coordinacion con la ese - eps (demanda inducida)	No. de campaña realizada	0	1				1	No. de campaña realizada	1						0	Responsables: Secretaria de Salud
							Caracterizacion de la poblacion en estado de discapacidad y reorientacion en los servicios del poss, para la atención funcional en cualquier edad con deficiencia discapacidad y minusvalidad	No. De municipio con poblacion identificada y/o reorientada en los servicios del poss	0	1				1	No. De municipio con poblacion identificada y/o reorientada en los servicios del poss	1					0	Responsables: Secretaria de Salud	
							Implementacion del sistema de atencion a las personas con discapacidad desde la competencia del sector	No. de plan implementado	0	1				1	No. de plan implementado	1						0	Responsables: Secretaria de Salud
							Puesta en marcha del plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional	% de plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional implementado.	0%	100%				1	% de plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional implementado.	1	559					559	Responsables: Secretaria de Salud
							Promoción de 10 grupos de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y alimentación complementaria adecuada hasta los primeros dos años de vida, por medio de capacitación en lactancia materna	No. De grupo de apoyo capacitado (s) en lactancia materna (5)y alimentación (5) complementaria.	0	10				10	No. De grupo de apoyo capacitado (s) en lactancia materna (5)y alimentación (5) complementaria.	10	1.122					1.122	Responsables: Secretaria de Salud
							Estrategias de educación, información, comunicación y movilización social con enfoque etno-cultural, para la promoción de patrones alimentarios saludables.	No. de estrategia IEC desarrollada	0	1				1	No. de estrategia IEC desarrollada	1	1.346					1.346	Responsables: Secretaria de Salud

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012

MUNICIPIO

MILES DE PESOS

107.9%

105.0%

107.5%

CODIGO	EJE TEMATICO	CODIGO	SECTOR	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO					INDICADOR		FUENTE FINANCIACION 2012					DEPENDENCIA RESPONSABLE		
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA	CODIGO	PROYECTO DE INVERSION	META	NOMBRE	VALOR PROGRAMADO O VIGENCIA	SGP	ICLD	REGALIAS	OTROS		TOTAL	
					PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES EN EL MOGOTES QUE QUEREMOS		Acciones de promoción de la Salud, Calidad de vida en ambientes laborales mediante la evaluación de por lo menos el 60% de ARP	% de ARP evaluadas	0	60%			60%	% de ARP evaluadas	60%					0	Responsables: Secretaria de Salud	
					PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES EN EL MOGOTES QUE QUEREMOS		Acciones de inspección, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, fitosanitarios y ambientales, en por lo menos el 60% de trabajadores atendidos y remitidos en programas	% trabajadores atendidos y remitidos	0	60%			60%	% trabajadores atendidos y remitidos	60%	500				500	Responsables: Secretaria de Salud	
					EMERGENCIAS Y DESASTRES		Identificación de 100% de riesgos.	% de identificación de riesgos.	50%	100%			100%	% de identificación de riesgos.	100%					0	Responsables: Secretaria de Salud	
					EMERGENCIAS Y DESASTRES		realizar en un 100% el plan en ejecución de atención y prevención de emergencias	% del plan evaluado	0%	100%			100%	% del plan evaluado	100%					0	Responsables: Secretaria de Salud	
					EMERGENCIAS Y DESASTRES		Realización de 4 simulacros (1 anual)	No. de simulacro anual	0	4			4	No. de simulacro anual	4					0	Responsables: Secretaria de Salud	
					EMERGENCIAS Y DESASTRES		Adquirir ambulancia tipo TAB para el servicio de emergencia del Hospital Municipal San Pedro Claver	No. De ambulancia dotadas	0	1			1	No. De ambulancia dotadas	1					0	Responsables: Secretaria de Salud	
					EMERGENCIAS Y DESASTRES		Ampliar en un 10% el equipamiento biomédico del Hospital San Pedro Claver	% de equipamiento Biomédico adquirido	0	10%			0,1	% de equipamiento Biomédico adquirido	0,1					0	Responsables: Secretaria de Salud	
																1.457.189	30.000	0	1.170.304	2.657.493		
		3,06	CULTURA		DINAMISMO CULTURAL		Conservar dos (2) sitios históricos del Municipio de Mogotes.	Número de sitios históricos conservados.	0	2			2	Número de sitios históricos conservados.	2	5.198				5.198	Responsable: Secretaria de Gobierno	
					DINAMISMO CULTURAL		Construir y promover en un 100% un (1) inventario del patrimonio histórico, cultural y ambiental tangible e intangible.	% estado de avance de la construcción y promoción del inventario.	0	100%			100%	% estado de avance de la construcción y promoción del inventario.	100%	1.000	6.000			7.000	Responsable: Secretaria de Gobierno	
					DINAMISMO CULTURAL		Dotar de 500 libros la Biblioteca Municipal, crear un (1) club de lectura, y potencializar una (1) biblioteca itinerante que se acerque a las veredas, coordinada a través del grupo de jóvenes del Municipio.	Numero de libros dotados para la biblioteca	0	500			500	Numero de libros dotados para la biblioteca	500	3.000			6.400	9.400	Responsable: Secretaria de Gobierno	
					DINAMISMO CULTURAL		% estado de creación del club de lectura y biblioteca itinerante	% estado de creación del club de lectura y biblioteca itinerante	0	100%			100%	% estado de creación del club de lectura y biblioteca itinerante	100%	5.000			19.000	24.000	Responsable: Secretaria de Gobierno	
					DINAMISMO CULTURAL		Crear, apoyar y organizar la Escuela de Música, danza y artes plásticas para los habitantes del municipio.	Numero de Escuelas de creada y organizadas.	0	3			3	Numero de Escuelas de creada y organizadas.	3	10.000	6.000			31.573	47.573	Responsable: Secretaria de Gobierno
					DINAMISMO CULTURAL		Elaborar y poner en marcha en un 100% el Plan Municipal de Cultura.	% de avance del Plan Municipal de Cultura elaborado y puesto en marcha.	0	100%			100%	% de avance del Plan Municipal de Cultura elaborado y puesto en marcha.	100%					0	Responsable: Secretaria de Gobierno	
					DINAMISMO CULTURAL		Editar un (1) libro en donde se recopile las memorias y saberes rescatando la tradición cultural del Municipio.	% estado de avance de la edición del Libro.	0	100%			100%	% estado de avance de la edición del Libro.	100%					0	Responsable: Secretaria de Gobierno	
					DINAMISMO CULTURAL		Incentivar a 800 Expositores, Artistas y gestores Culturales en el Municipio	No expositores y/o Artistas y Gestores Incentivados	0	800			800	No expositores y/o Artistas y Gestores Incentivados	800	6.000	15.000			15.000	36.000	Responsable: Secretaria de Gobierno
					DINAMISMO CULTURAL		Apoyar la Grabación en un 100% de un (1) material Musical en donde se compile las memorias y la tradición musical del Municipio.	% estado de avance del Material Musical	0	100%			100%	% estado de avance del Material Musical	100%					0	Responsable: Secretaria de Gobierno	
																30.198	27.000	0	71.973	129.171		
		3,05	RECREACIÓN Y DEPORTE		RECREACIÓN, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE		Organizar 4 Encuentros Deportivos Municipales y/o festivales recreativos, y 2 intermunicipales.	Número de juegos deportivos organizados en el municipio.	0	6			6	Número de juegos deportivos organizados en el municipio.	6	19.429	15.000			10.000	44.429	Responsable: Secretaria de Gobierno
					RECREACIÓN, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE		Construir 2 polideportivo, mejorar y mantener 6 Polideportivos.	% estado de avance de la construcción del polideportivo.	0%	100%			2	% estado de avance de la construcción del polideportivo.	2	10.835				10.835	Responsable: Secretaria de Gobierno	
					RECREACIÓN, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE		Capacitar a 10 jóvenes como árbitros acreditados en diferentes disciplinas por las entidades competentes.	Número de jóvenes capacitados..	0	10			10	Número de jóvenes capacitados..	10					0	Responsable: Secretaria de Gobierno	
					RECREACIÓN, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE		Organizar y poner en marcha Instituto Municipal de Deportes.	% estado de avance de la organización y puesta en marcha del Instituto municipal de deportes.	0%	100%			100%	% estado de avance de la organización y puesta en marcha del Instituto municipal de deportes.	1	5.000	30.000			5.000	40.000	Responsable: Secretaria de Gobierno
					RECREACIÓN, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE		Crear tres (3) escuelas Deportivas Municipales.	No. De Escuelas Creadas	0	3			3	No. De Escuelas Creadas	3	5.000				5.000	Responsable: Secretaria de Gobierno	
																40.264	45.000	0	15.000	100.264		

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012

MUNICIPIO

MILES DE PESOS

CODIGO	EJE TEMATICO	CODIGO	SECTOR	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO					INDICADOR		FUENTE FINANCIACION 2012					DEPENDENCIA RESPONSABLE		
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA	CODIGO	PROYECTO DE INVERSION	META	NOMBRE	VALOR PROGRAMADO O VIGENCIA	SGP	R.C.D.	REGALIAS	OTROS		TOTAL	
3.15 - ALTERNATIVAS DE DESARROLLO EN COLECTIVIDAD		3.15	DESARROLLO COMUNITARIO		POR LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES		Sensibilizar 2.000 personas de la población Mogotana en temas de participación comunitaria y ciudadana para la sostenibilidad de los diferentes programas y proyectos de recuperación del tejido social.	Número de personas capacitadas.	0	2.000			2.000	Número de personas capacitadas.	2.000	1.000				1.000	Responsable: Secretaria de Gobierno	
							Establecer 4 convenios con entidades pertinentes en temas de Derechos Humanos, Fundamentales y Humanitarios	Número de Convenios establecidos	0	4			4	Número de Convenios establecidos	4	3.000				3.000	Responsable: Secretaria de Gobierno	
							Crear en un 100% una (1) Escuela de Convivencia y Valores para fortalecer los conceptos democráticos y valores humanos.	% del estado de avance de la creación de la escuela de convivencia y valores.	0	100%			100%	% del estado de avance de la creación de la escuela de convivencia y valores.	100%	500				500	Responsable: Secretaria de Gobierno	
							Apoyo y Dotación a 50 Juntas de Acción Comunal de Municipio para su Fortalecimiento Institucional	No. De Juntas de acción comunal Apoyadas	0	50			50	No. De Juntas de acción comunal Apoyadas	50	500				500	Responsable: Secretaria de Gobierno	
															5.000	0	0	0	5.000			
									Disminuir de 9 a 2 Casos de Eventos de notificación obligatoria en los índices de violencia intrafamiliar a través del proyecto Escuela de Convivencia.	Disminución de Casos de violencia intrafamiliar	9	2			2	Disminución de Casos de violencia intrafamiliar	2	3.000			3.000	Responsable: Secretaria de Gobierno
									Implementar 4 proyectos que conduzcan al desarrollo psicomotor e intelectual infantil que posibilite desarrollar habilidades y destrezas a través de la lúdica y la recreación.	Número de proyectos implementados	0	4			4	Número de proyectos implementados	4		13.000		13.000	Responsable: Secretaria de Gobierno
									Adelantar un (1) programa de difusión de los valores del respeto al niño dirigido a las madres comunitarias.	% del estado de avance del programa.	0	50%			50%	% del estado de avance del programa.	50%	4.000			4.000	Responsable: Secretaria de Gobierno
									Emitir 50 programas radiales de divulgación de los proyectos planteados por el Plan de Desarrollo destinados al niño, el joven, a la mujer, al adulto mayor.	Número de programas radiales de divulgación emitidos	0	50			50	Número de programas radiales de divulgación emitidos	50			0	Responsable: Secretaria de Gobierno	
									Realizar un (1) proyecto de seguridad alimentaria para los adultos mayores	% avance del proyecto de seguridad alimentaria.	0	50%			50%	% avance del proyecto de seguridad alimentaria.	50%	3.000	3.000		6.000	Responsable: Secretaria de Gobierno
									Crear un (1) un banco de de ayudas terapéuticas, para asistir a la población afectada mejorando su calidad de vida.	% estado de avance de creación del banco de recursos.	0%	50%			50%	% estado de avance de creación del banco de recursos.	50%	2.000			2.000	Responsable: Secretaria de Gobierno
									Apoyo al centro del Bienestar del Anciano Madre Marcelina y demas organizaciones del adulto mayor	No. Centros de atención al adulto Mayor Apoyados	0	1			1	No. Centros de atención al adulto Mayor Apoyados	1			50.000	50.000	Responsable: Secretaria de Gobierno
									Crear en un 100% un sistema de transversalización de la información para que la población vulnerable quede cubierta en los planes y programas del Plan Local de Salud, con el fin de que haya mayor cobertura	% de avance de No. Sistemas de Información Articulados entre las secretarías y entidades Publicas Municipales	0	100%			100%	% de avance de No. Sistemas de Información Articulados entre las secretarías y entidades Publicas Municipales	100%				0	Responsable: Todas las Dependencia de la administración Municipal
				3.13 - 3.16 y 3.18	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES		POR EL MOGOTES QUE QUEREMOS PENSAMOS EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA		Organizar y poner en marcha en un 100% el Consejo Municipal de Juventud.	% de avance del Consejo de Juventud conformado.	0	100%			100%	% de avance del Consejo de Juventud conformado.	100%	4.000				4.000
Apoyar la generación de procesos organizacionales a través de la conformación de asociaciones, clubes, etc.	Numero de puntos de encuentros creados.	0	50								50	Numero de puntos de encuentros creados.	50	19.000	5.000			24.000	Responsable: Secretaria de Gobierno			
Crear un (1) grupo de apoyo integral compuesto por (7) jóvenes capacitados para cubrir los programas contemplados en este Plan de Desarrollo.	Grupo de jóvenes organizado	0	7								7	Grupo de jóvenes organizado	7					0	Responsable: Secretaria de Gobierno			
Solicitar ante los organismos competentes, el servicio social de los jóvenes Mogotanos para el Municipio.	% del estado de avance de la gestión.	0	50%								50%	% del estado de avance de la gestión.	50%	10.000				10.000	Responsable: Secretaria de Gobierno			

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012

MUNICIPIO

MILES DE PESOS

107.9%

105.0%

107.5%

CODIGO	EJE TEMATICO	CODIGO	SECTOR	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO					INDICADOR		FUENTE FINANCIACION 2012					DEPENDENCIA RESPONSABLE			
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA	CODIGO	PROYECTO DE INVERSION	META	NOMBRE	VALOR PROGRAMADO O VIGENCIA	SGP	I.C.D.	REGALIAS	OTROS		TOTAL		
							Promover mediante 8 capacitaciones el nivel técnico y tecnológico de 100 jóvenes del municipio en temas de proyección empresarial.	Numero de Capacitaciones realizadas para elevar el nivel técnico y tecnológico de los jóvenes	0	8			8	Numero de Capacitaciones realizadas para elevar el nivel técnico y tecnológico de los jóvenes	8	4.000				4.000	Responsable: Secretaria de Gobierno		
							Gestionar ante las entidades pertinentes la consecución de becas o estímulos para 20 estudiantes destacados académicamente.	Número de estudiantes beneficiados con becas o estímulos.	0	20			20	Número de estudiantes beneficiados con becas o estímulos.	20				0	0	Responsable: Secretaria de Gobierno		
							Apoyo en la implementación de los programas de comisaría de familia, Hogares de Paso y Hogares sustitutos.	Porcentaje de Beneficiarios Cubiertos Por el Programa.	0	100%			100%	Porcentaje de Beneficiarios Cubiertos Por el Programa.	100%	111.094	3.000		30.000	144.094	Responsable: Secretaria de Gobierno		
					MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ		Crear y acreditar en un 100% el Consejo Comunitario de Mujeres.	% de avance del Consejo Comunitario de Mujeres creado en el Municipio.	0	100%			100%	% de avance del Consejo Comunitario de Mujeres creado en el Municipio.	100%				0	0	Responsable: Secretaria de Gobierno		
							Disminuir de 9 al 2 el índice de maltrato intrafamiliar a la mujer dentro del marco de la Red del Buen Trato.	No de Casos de Maltrato Intrafamilias a la mujer	9	2			2	No de Casos de Maltrato Intrafamilias a la mujer	2				0	0	Responsable: Secretaria de Gobierno		
							Generar 3 proyectos productivos sostenibles para la población femenina del municipio.	Numero de proyectos productivos sostenibles..	0	3			3	Numero de proyectos productivos sostenibles..	3	2.000				2.000	Responsable: Secretaria de Gobierno		
							Crear en un 100% un (1) espacio de socialización en temas de Equidad y género en el Municipio de Mozotes.	% de estado de avance del proyecto.	0	100%			100%	% de estado de avance del proyecto.	100%					0	0	Responsable: Secretaria de Gobierno	
							Realizar 4 encuentros para compartir las experiencias de empoderamiento de la mujer Moquegua.	% del estado de avance de los encuentros realizados	0	4			4	% del estado de avance de los encuentros realizados	4					0	0	Responsable: Secretaria de Gobierno	
						ATENCION A POBLACION DESPLAZADA DEL MUNICIPIO		Coordinar y Poner en Marcha el Plan Integral Único PIU para desplazados del Municipio.	Porcentaje de Implementación del Programa	0	100%			100%	Porcentaje de Implementación del Programa	100%		2.000			2.000	2.000	Responsable: Secretaria de Gobierno
								Crear en un 100% un sistema de transversalización de la información para que la población en situación de Desplazamiento sea tenida en cuenta con como primer nivel de prioridad en la ejecución de los planes y programas del Plan del Plan de Desarrollo.	% de avance de No. Sistemas de Información Articulados entre las secretarías y entidades Publicas Municipales	0	100%			100%	% de avance de No. Sistemas de Información Articulados entre las secretarías y entidades Publicas Municipales	100%	1.000	3.730			4.730	Responsable: Secretaria de Gobierno	
																163.094	29.730	0	80.000	272.824			