

MUNICIPIO DE ORTEGA - TOLIMA

PLAN INDICATIVO

| ESTRATEGICO | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR | PESO SECT EN EL EJE % | PROGRAMAS | PESO PROG EN EL SECT % | INDICADOR RESULTADO | | | | PESO SUSP R EN EL PROG % | METAS PRODUCTO 2008 - 20011 | INDICADOR PRODUCTO | | | | | RECURSOS (MILES DE \$) | | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | | | |
|-------------|-----------------------|--------|-----------------------|---|------------------------|---|--|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|--------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|-----------|---|
| | | | | | | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2008 - 2011 | NOMBRE INDICADOR | VALOR ACTUAL 31 DIC/07 | VALOR ESPERADO 31 DIC/11 | | | SUBPROGRAMA | NOMBRE INDICADOR | TIPO DE META | VALOR ACTUAL (31 DIC/07) | VALOR ESPERADO (31 DIC/09) | VALOR ESPERADO (31 DIC/10) | VALOR ESPERADO (31 DIC/11) | TOTAL RECURSOS | 2008 | 2009 | | 2010 | 2011 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.1.1 COBERTURA UNIVERSAL EN EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 50 | Aumentar el nivel de cobertura de educación que corresponde a 625 Estudiantes en preescolar | Indice de cobertura | 33% en educación Pre-escolar | 100% en educación Pre-escolar | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | 30 | Construcción de 10 aulas en las instituciones educativa del municipio. | Número de aulas construidas en las instituciones educativas | MI | 0 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2.602,826 | 686,024 | 807,000 | 851,000 | 258,802 | SECRETARIO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA |
| | | | | 1.1.1 COBERTURA UNIVERSAL EN EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 50 | Aumentar el nivel de cobertura de educación que corresponde a 6.198 estudiantes en educación básica primaria | Indice de cobertura | 99.4% en básica primaria | 100% en básica primaria | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | 30 | Mantenimiento y/o adecuación a 20 sedes educativas del municipio. | Número de instituciones educativas adecuadas y/o mantenidas en las instituciones educativas | MI | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.778,522 | 578,522 | 500,000 | 500,000 | 200,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA |
| | | | | 1.1.1 COBERTURA UNIVERSAL EN EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 50 | Aumentar el nivel de cobertura de educación que corresponde a 4.295 estudiantes en básica secundaria y media. | Indice de cobertura | 99.4% en básica secundaria | 100% en básica secundaria | ALIMENTACION ESCOLAR. | 15 | Atención con alimentación escolar a 10.000 alumnos de las instituciones educativas | Número de niños atendidos con alimentación escolar | MI | 6.800 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 2.025,909 | 517,772 | 359,350 | 465,724 | 683,063 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL |
| | | | | 1.1.1 COBERTURA UNIVERSAL EN EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 50 | | | | | TRANSPORTE ESCOLAR. | 15 | Atención con servicio de transporte escolar a 3.500 alumnos de las instituciones educativas. | Número de niños atendidos con el servicio de transporte escolar | MI | 2.000 | 2.130 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 5.400,000 | 1.250,000 | 1.200,000 | 1.400,000 | 1.550,000 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL |
| | | | | 1.1.1 COBERTURA UNIVERSAL EN EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 50 | Aumentar el nivel de cobertura de educación que corresponde a 4.295 estudiantes en básica secundaria y media. | Indice de cobertura | 72.3% en educación media. | 100 % en educación media. | GRATUIDAD EDUCATIVA. | 30 | Realización de Convenios con las instituciones y centros educativos para el pago de los costos educativos a todos los alumnos nivel I, II y III del sisben (programa gratuidad educativa). | Número de convenios realizados con las instituciones educativas. | MI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 579,888 | 82,053 | 87,835 | 100,000 | 310,000 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL |
| | | | | 1.1.1 COBERTURA UNIVERSAL EN EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 50 | | | | | Pago de los costos educativos a todos los alumnos nivel I, II Y III del SISBEN de las Instituciones y Centros Educativos | Número de alumnos nivel I, II Y III del SISBEN apoyados con el programa de gratuidad educativa | MM | 0 | 9046 | 9200 | 9500 | 10000 | 579,888 | 82,053 | 87,835 | 100,000 | 310,000 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL | | |
| | | | | 1.1.1 COBERTURA UNIVERSAL EN EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 50 | Reducir al 10 % la población joven y adulta iletrada en el municipio. | | 20,3% | 10,0% | POBLACION ILETRADA | 10 | Realización de 12 programas de alfabetización para personas jóvenes y adultas iletradas | Número de programas de alfabetización para jóvenes y adultos | MI | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 153,522 | 78,522 | 50,000 | 15,000 | 10,000 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL |
| | | | | 1.1.1 COBERTURA UNIVERSAL EN EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 50 | TOTAL | | | | | 100 | | | | | | | | | 13.120,555 | 3.274,946 | 3.092,020 | 3.431,724 | 3.321,865 | |
| | | | | 1.1.2 APOYO A LOS MEJORES ALUMNOS PARA INGRESAR A LA EDUCACION SUPERIOR | 20 | Llegar al 10% de egresados de educación media con acceso a la educación superior | Numero de Niños en Educación Superior/ Total de Egresados en Educación Media | ND | 10% | ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR | 100 | Asignación de 71 créditos a egresados de educación media | Número de créditos otorgados a egresados de educación media | MI | 0 | 0 | 30 | 50 | 71 | 75,000 | 0,000 | 50,000 | 15,000 | 10,000 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL |
| | | | | 1.1.2 APOYO A LOS MEJORES ALUMNOS PARA INGRESAR A LA EDUCACION SUPERIOR | 20 | TOTAL | | | | | 100 | | | | | | | | | 75,000 | 0,000 | 50,000 | 15,000 | 10,000 | |
| | | | | 1.1.3 CALIDAD EN EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 30 | Capacitar el 40% de los docentes de las instituciones educativas para mejorar sus competencias | Numero de Docentes Capacitados / Total de Docentes | 0% | 40% | CAPACITACION | 40 | Capacitar a 50 docentes | Nuúmero de docentes Capacitados | MI | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 40,000 | 0,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL |
| | | | | 1.1.3 CALIDAD EN EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 30 | Dotar el 100% de las instituciones educativas del municipio | Numero de Instituciones Educativas Dotadas / Total de Instituciones | 0% | 100% | DOTACION | 60 | Dotar a las instituciones educativas con aulas de sistemas en las instituciones educativas y los centros educativos | No de Instituciones Educativas o Centros Educativos dotadas con aulas de sistemas | MI | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 785,112 | 140,000 | 160,341 | 234,771 | 250,000 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL |
| | | | | 1.1.3 CALIDAD EN EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 30 | TOTAL | | | | | 100 | | | | | | | | | 825,112 | 140,000 | 180,341 | 244,771 | 260,000 | |
| | | | | TOTAL | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 14.020,667 | 3.414,946 | 3.322,361 | 3.691,495 | 3.591,865 | |

"UNIDOS GENERAMOS PROGRESO"
200 8- 2011



MUNICIPIO DE ORTEGA - TOLIMA

PLAN INDICATIVO

| CATEGORIA | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR | PESO SECT EN EL EJE % | PROGRAMAS | PESO PROG EN EL SECT % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2008 - 2011 | INDICADOR RESULTADO | | | | PESO SUBP R EN EL PROG % | METAS PRODUCTO 2008 - 20011 | INDICADOR PRODUCTO | | | | | | RECURSOS (MILES DE \$) | | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|--|---|------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | NOMBRE INDICADOR | VALOR ACTUAL 31 DIC/07 | VALOR ESPERAD 31 DIC/11 | SUBPROGRAMA | | | NOMBRE INDICADOR | TIPO DE META | VALOR ACTUAL (31 DIC/07) | VALOR ESPERAD O (31 DIC/08) | VALOR ESPERADO (31 DIC/09) | VALOR ESPERADO (31 DIC/10) | VALOR ESPERADO (31 DIC/11) | TOTAL RECURSOS | 2008 | 2009 | 2010 | | 2011 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RECURSOS | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| S A L | 18 | 1 2 | | 1.2.1 ASEGURAMIENTO | 70 | Afiliar al 100% de la población que no se encuentra afiliado a ningún sistema de | Cobertura en régimen subsidiado | 84,13% | 100% | REGIMEN SUBSIDIADO | 40 | Afiliar a 4,289 personas por fuera del sistema de seguridad social en salud | No de beneficiarios | MI | 24.149 | 24.431 | 26.440 | 28.450 | 31.060 | 21.477,146 | 5.111,299 | 5.163,467 | 5.384,806 | 5.817,574 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | Garantizar la atención en salud al 100% de la población no afiliada al Sistema General de Salud. | Cobertura de Población Atendida en Salud que no se encuentre en el Sistema General de Salud | 100% | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA | 60 | Aseguramiento de la población que no se encuentra en el régimen subsidiado | Número de personas cubiertas con la prestación de servicios a la población pobre no asegurada | MI | 6.919 | 6.368 | 4.868 | 3.368 | 2.630 | 1.859,102 | 387,529 | 413,969 | 493,727 | 563,877 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | | 100 | | | | | | | | | | 23.336,248 | 5.498,828 | 5.577,436 | 5.878,533 | 6.381,451 | | | | | |
| | | | | | | Garantizar el 100% de la población una mejor calidad de vida | Población con calidad de vida mejorada en salud | ND | 100% | ENFERMEADES TRASMITIDAS POR VECTORES | 25 | Disminuir en 100 casos las enfermedades transmitidas por vectores. | Número de casos de enfermedades transmitidas por vectores | MI | 149 | 140 | 130 | 120 | 100 | 223,000 | 30,000 | 40,000 | 72,000 | 81,000 | PSP | | | | | |
| | | | | | | | | | | ENFERMEADES CRONICAS NO TRASMISIBLES | 13 | Conformación de un comité intersectorial de Estilos De Vida Saludable. Realización de 24 actividades para la reducción del tabaquismo, e inactividad física y alimentación saludable. | Número de Comites intersectorial creado Número de actividades de reducción del tabaquismo e inactividad física no realizadas | MI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | PSP | | | | | |
| | | | | | | | | | | SALUD MENTAL | 12 | Conformación y coordinación de la red de salud mental en el municipio de Ortega-Tolima. Implementación del sistema de vigilancia en VIF | Número de Red de salud mental conformadas Número de Sistema de vigilancia VIF implementado | MI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | PSP |
| | | | | | | | | | | | | | Diseño y elaboración 2000 cartillas educativas, 3000 afiches, 3000 folletos que contengan todos los componentes por ciclo vital. | Número de Cartillas, afiches y folletos elaborados | MI | 0 | 500 | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 160,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | PSP | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Realización de 4 visitas a cada UAIRAS Y UROCS, con el fin de verificar la necesidad de su funcionamiento en el sector. | Número de visitas realizadas a UAIRAS y UROCS | MI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 64,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | PSP | | | | |
| | | | | | | | | | | 95% de cobertura en vacunación con todos los biológicos en niños menores de 5 años | Numero de niños menores de 5 años vacunados / Total de Niños menores de 5 años | 95% | 95% | SALUD INFANTIL | 20 | Realización de 24 capacitaciones a las UAIRAS, UROCS. | Número de Capacitaciones realizadas a UAIRAS, UROCS y AIEPI | MI | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 64,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | PSP | |
| | | | | | | Realización de 16 monitoreos de cobertura esquema completo | Número de Monitoreos realizados de cobertura para esquema completo | MI | 0 | | | | | | | 4 | 8 | 12 | 16 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | PSP | | | | | |



MUNICIPIO DE ORTEGA - TOLIMA

PLAN INDICATIVO

| NIVEL ESTRATEGICO | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR | PESO SECT EN EL EJE % | PROGRAMAS | PESO PROG EN EL SECT % | INDICADOR RESULTADO | | | | PESO SUBP R EN EL PROG % | METAS PRODUCTO 2008 - 2011 | INDICADOR PRODUCTO | | | | | | RECURSOS (MILES DE \$) | | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | | |
|-------------------|-----------------------|--------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------|------|
| | | | | | | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2008 - 2011 | NOMBRE INDICADOR | VALOR ACTUAL 31 DIC/07 | VALOR ESPERAD 31 DIC/11 | | | SUBPROGRAMA | NOMBRE INDICADOR | TIPO DE META | VALOR ACTUAL (31 DIC/07) | VALOR ESPERAD O (31 DIC/08) | VALOR ESPERADO (31 DIC/09) | VALOR ESPERADO (31 DIC/10) | VALOR ESPERADO (31 DIC/11) | TOTAL RECURSOS | 2008 | 2009 | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | U | | 1.2.2 SALUD PUBLICA | 30 | | | | | | Realización de 16 búsquedas activas e institucionales en los eventos de importancia y enviarlas a la SST | Número de búsquedas activas realizadas en la comunidad e institucionalmente de eventos de importancia | MI | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | PSP | |
| | | | | | | | | | | | Apoyo de 12 jornadas de vacunación, intensificación o de bloqueos según lineamientos Nacionales o según el riesgo del Municipio | Numero de Jornadas de vacunación apoyadas | MI | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 73,000 | 25,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | PSP | |
| | | | | | | | | | | | Charla a 400 Mujeres inscritas en el control prenatal. | No de Mujeres inscritas en el control prenatal. | MI | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | PSP | |
| | | | | | | | | | | | Capacitación a 50 personas en el manejo de guías alimentarias. | No de personas capacitadas | MI | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | PSP | |
| | | | | | | | | | | | Capacitación a 50 docentes de preescolar y primaria en lactancia materna y guías alimentarias. | No de Docentes de preescolar y basica primaria en lactancia materna y guías alimentarias | MM | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | PSP | |
| | | | | | | | | | | | Desparacitación, suplementación con micronutrientes a 5000 niños. | No. De menores de 5 años en desayunos infantiles del ICBF desparasitados y Suplementados con Micronutrientes. | MI | 0 | 800 | 2,000 | 3,600 | 5,000 | 170,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 60,000 | PSP | |
| | | | | | | | | | | | Suplementación con micronutrientes a 400 Madres Gestantes incritas en control prenatal | No de Madres gestantes con suplementacion de micronutrientes | MI | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 120,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | PSP | |
| | | | | | | | | | | | Realización de 24 jornadas de capacitación a jóvenes en sexualidad y reproducción | Número de jornadas de capacitación realizadas | MI | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | PSP | |
| | | | | | | | | | | | Realización de 12 campañas de reducción de embarazos en la población adolescente | Número de campañas de reducción de embarazos en la población adolescente | MI | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | PSP | |
| | | | | | | | | | | | Realización de 12 campañas de planificación familiar. | Número de campañas de planificación familiar | MI | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | PSP | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | 1,616,452 | 347,440 | 360,724 | 429,553 | 478,735 | | |
| | | | | | 100 | | | | | | TOTAL | | | | | | | | 24,952,700 | 5,846,268 | 5,938,160 | 6,308,086 | 6,860,186 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

"UNIDOS GENERAMOS PROGRESO"
200 8- 2011



MUNICIPIO DE ORTEGA - TOLIMA

PLAN INDICATIVO

| N° | ESTRATEGICO | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR | PESO SECT EN EL EJE % | PROGRAMAS | PESO PROG EN EL SECT % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2008 - 2011 | INDICADOR RESULTADO | | | PESO SUBP R EN EL PROG % | METAS PRODUCTO 2008 - 2011 | INDICADOR PRODUCTO | | | | | | RECURSOS (MILES DE \$) | | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|--------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--|--|------------------------|-------------------------|--|----------------------------|---|---|---|--|-----------------------------|----------------------------|--|---|--|--|---------|-------------------------|---------|--|-----------|---------|-----------|---------|---------|--|-----------|--|
| | | | | | | | | NOMBRE INDICADOR | VALOR ACTUAL 31 DIC/07 | VALOR ESPERAD 31 DIC/11 | | | SUBPROGRAMA | NOMBRE INDICADOR | TIPO DE META | VALOR ACTUAL (31 DIC/07) | VALOR ESPERAD O (31 DIC/08) | VALOR ESPERADO (31 DIC/09) | VALOR ESPERADO (31 DIC/10) | VALOR ESPERADO (31 DIC/11) | TOTAL RECURSOS | 2008 | 2009 | | 2010 | 2011 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 3 A G U A P O T A B L E Y S A N E A M I E N T O B A S I C O | 13 | | | | 1.3.1 COBERTURA EN AGUA POTABLE | 20 | Llegar al 100% de las viviendas del zona rural con redes de distribucion del acueducto | Porcentaje de viviendas con cobertura en redes de acueducto en la zona rural | 60% | 100% | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA, SOLUCIONES ALTERNAS DE ACUEDUCTO | 100 | Llegar a 1883 viviendas con red de distribucion de agua de la cabecera municipal | No de Viviendas con red de distribucion de agua en la cabecera municipal | MI | 1.788 | 1.813 | 1.838 | 1.863 | 1.883 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRASTRUCTURA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Llegar a 6047 viviendas con red de distribucion de agua de la zona rural del municipio de los acueductos regionales de Guavio-Flautillo-Hato Iglesias; Olaya Herrera Los Canales; Guatavita Túa; y Bellavista-Los Naranjos y La colorada. | Numeros de Viviendas con red de distribucion de agua en la zona rural del municipio | MI | 3.844 | 4.400 | 5.100 | 5.600 | 6.407 | 2.630,000 | 600,000 | 630,000 | 750,000 | 650,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRASTRUCTURA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 100 | 2.830,000 | 650,000 | 680,000 | 800,000 | 700,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1.3.2 CALIDAD EN AGUA POTABLE | 15 | Llegar al 100% de cobertura de agua potable en la cabecera municipal | Porcentaje de viviendas con cobertura en agua potable en la cabecera municipal | 95,0% | 100% | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y POTABILIZACION DE AGUA, EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO | 100 | Llegar a 1883 viviendas con agua potable en la cabecera municipal | Viviendas con agua potable en la cabecera municipal | MI | 1.788 | 1.813 | 1.838 | 1.863 | 1.883 | 1.820,000 | 500,000 | 500,000 | 120,000 | 700,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRASTRUCTURA |
| | | | | | | | | | | | | | | | Llegar al 100% de cobertura de agua potable en la zona rural del municipio | Porcentaje de viviendas con cobertura en agua potable en la zona rural | 0% | 100% | Llegar a 6047 viviendas con red alcantarillado en los centros poblados del municipio | No de Viviendas con agua potable en la zona rural del municipio | MI | 3.844 | 4.400 | 5.100 | 5.600 | 6.407 | 320,000 | 100,000 | 120,000 | 0,000 | 100,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRASTRUCTURA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 100 | 2.140,000 | 600,000 | 620,000 | 120,000 | 800,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1.3.3 COBERTURA EN ALCANTARILLADO | 20 | Llegar al 100% de cobertura de redes de alcantarillado en la cabecera municipal | Porcentaje de viviendas con cobertura en redes de alcantarillado en la cabecera municipal | 82,5% | 100% | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | 100 | Llegar a 1883 viviendas con red de alcantarillado en la cabecera municipal | Numero de Viviendas con red de alcantarillado en la cabecera municipal | MI | 1.554 | 1.630 | 1.710 | 1.790 | 1.883 | 1.000,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRASTRUCTURA |
| | | | | | | | | | | | | | | | Llegar al 100% de cobertura redes de alcantarillado en los centros poblados del municipio | Porcentaje de viviendas con cobertura en redes de alcantarillado en los centros poblados del municipio | 40% | 100% | Llegar a 6047 viviendas con red alcantarillado en los centros poblados del municipio | Numero de Viviendas con red de alcantarillado en los centros poblados del municipio | MI | 2.563 | 3.000 | 3.800 | 4.800 | 6.407 | 2.000,604 | 300,000 | 510,953 | 603,651 | 586,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRASTRUCTURA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 100 | 3.000,604 | 500,000 | 710,953 | 803,651 | 986,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1.3.4 CALIDAD EN ALCANTARILLADO | 15 | Llegar al 100% de la cobertura en la disposicion final de aguas servidas en la cabecera municipal | Porcentaje de cobertura en la disposicion final de aguas servidas en la cabecera municipal | 82,5% | 100% | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 100 | Llegar a 1883 viviendas con disposicion final de aguas servidas en la cabecera municipal | Viviendas con disposicion final de aguas servidas en la cabecera municipal | MI | 1.554 | 1.630 | 1.710 | 1.790 | 1.883 | 3.099,389 | 600,000 | 686,825 | 662,564 | 1.150,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRASTRUCTURA |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 100 | 3.099,389 | 600,000 | 686,825 | 662,564 | 1.150,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1.3.5 SANEAMIENTO BASICO | 15 | Alcanzar el 50% de cobertura en saneamiento basico del municipio | Porcentaje de poblacion rural con cobertura de saneamiento basico | 25% | 50% | SOLUCIONES ALTERNAS DE ALCANTARILLADO RURAL Y SANEAMIENTO BASICO | 100 | Ejecutar 1200 soluciones de saneamiento basico con prioridad en las cuencas de los rios que abastecen los distintos acueductos del municipio | Numero de Soluciones de saneamiento basico ejecutadas | MI | 1.602 | 1.852 | 2.102 | 2.452 | 2.852 | 1.273,040 | 400,000 | 286,825 | 262,564 | 323,651 | SECRETARIO PLANEACION E INFRASTRUCTURA |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 100 | 1.273,040 | 400,000 | 286,825 | 262,564 | 323,651 | | | | | | | | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE ORTEGA - TOLIMA

PLAN INDICATIVO

| N° | ESTRATEGICO | PESO EJE EN EL EJE % | SECTOR | PESO SECT EN EL EJE % | PROGRAMAS | PESO PROG EN EL SECT % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2008 - 2011 | INDICADOR RESULTADO | | | PESO SUBP R EN EL PROG % | METAS PRODUCTO 2008 - 2011 | INDICADOR PRODUCTO | | | | | | RECURSOS (MILES DE \$) | | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|----------------------|---------|-----------------------|--|------------------------|--|--|------------------------|-------------------------|--|--|---|------------------|--|--------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--|--|--|-------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | NOMBRE INDICADOR | VALOR ACTUAL 31 DIC/07 | VALOR ESPERAD 31 DIC/11 | | | SUBPROGRAMA | NOMBRE INDICADOR | TIPO DE META | VALOR ACTUAL (31 DIC/07) | VALOR ESPERAD O (31 DIC/08) | VALOR ESPERADO (31 DIC/09) | VALOR ESPERADO (31 DIC/10) | VALOR ESPERADO (31 DIC/11) | TOTAL RECURSOS | 2008 | 2009 | | 2010 | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | | DEPORTE | | 1.6.1 CONSTRUCCION MANTENIMIENTO ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | 60 | Hacer mantenimiento al 50% de los escenarios deportivos existentes, construir el 15% de los escenarios deportivos requeridos, incluido el escenario integral para la practica de las diferentes disciplinas deportivas en la cabecera municipal. | Porcentaje de escenarios deportivos con mantenimiento; porcentaje de escenarios deportivos construidos | 50% | 100% | INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | Hacer mantenimiento a 40 escenarios deportivos. | Numero de Escenarios con mantenimiento. | MI | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 35,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Construir 7 escenarios deportivos nuevos | Numero de Escenarios deportivos nuevos construidos. | MI | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 105,000 | 15,000 | 25,000 | 40,000 | 25,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Dotar de implementos deportivos a 4 de las disciplinas mas practicadas en el municipio | Numero de Disciplinas dotadas | MI | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 74,726 | 15,000 | 15,758 | 23,968 | 20,000 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Dotar de 2 parques infantiles. | Numero de parques infantiles construidos | MI | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | 100 | | | | | | | 244,706 | 50,000 | 60,738 | 73,968 | 60,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 5 | | | 1.6.2 DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 40 | Dotar de elementos deportivos, recreativos y competitivos al 50% de las disciplinas mas practicadas en el municipio, que carecen de ellos | Porcentaje de dotaciones de elementos deportivos, recreativos y competitivos realizadas | 50% | 100% | FOMENTO DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | Realizar 1 campeonato anual de cada una de las 4 disciplinas deportivas mas practicadas. | Numero de campeonatos realizados | MI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Realización anual de los campeonatos deportivos de las comunidades campesinas e indigenas del municipio, Maratón de San Silvestre y Copa Navideña de Futbol. | Numero de campeonatos realizados | MI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Terminación y mejoramiento de la Villa Olimpica | No de Villa Olimpica y Mejoramiento Terminada. | MI | 0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1 | 87,000 | 20,000 | 50,000 | 0,000 | 17,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 100 | | | | | | | 127,266 | 29,938 | 60,000 | 10,000 | 27,327 | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL SECTOR DEPORTE Y BUEN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | | | | | | | | | | | | 371,972 | 79,938 | 120,738 | 83,968 | 87,327 | | | | | | | |

MUNICIPIO DE ORTEGA - TOLIMA

PLAN INDICATIVO

| ESTRATEGICO | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR | PESO SECT EN EL EJE % | PROGRAMAS | PESO PROG EN EL SECT % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2008 - 2011 | INDICADOR RESULTADO | | | PESO SUBP EN EL PROG % | METAS PRODUCTO 2008 - 2011 | INDICADOR PRODUCTO | | | | | | RECURSOS (MILES DE \$) | | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | | |
|-------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------|------------------------|---|---|------------------------|-------------------------|---|----------------------------|---|---|--------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|--------|---|
| | | | | | | | NOMBRE INDICADOR | VALOR ACTUAL 31 DIC/07 | VALOR ESPERAD 31 DIC/11 | | | SUBPROGRAMA | NOMBRE INDICADOR | TIPO DE META | VALOR ACTUAL (31 DIC/07) | VALOR ESPERADO (31 DIC/08) | VALOR ESPERADO (31 DIC/09) | VALOR ESPERADO (31 DIC/10) | VALOR ESPERADO (31 DIC/11) | TOTAL RECURSOS | 2008 | 2009 | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Terminación del 100% de las instalaciones de la casa de la cultura del municipio. | Porcentaje de terminación de las instalaciones de la casa de la cultura | 50% | 100% | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL | 30 | Adecuación de la casa de la cultura | Numero de Casa de la cultura adecuada | MI | 0 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1 | 50,000 | 20,000 | 12,000 | 13,000 | 5,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA |
| | | | | | | Integración de la totalidad de los habitantes del municipio en la recuperación de la memoria artística y cultural del municipio | Población integrada a programas, artísticos y culturales en recuperación de las tradiciones propias de las region | 0% | 100% | DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL | 20 | Dotación de indumentaria para cuatro grupos culturales | Numero de Grupos culturales dotados | MI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL |
| | | | | | | | | | | | | Dotación de instrumentos para dos bandas musicales | Numero de Bandas musicales dotadas | MI | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16,000 | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 0,000 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL |
| | | | | | | | | | | SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA | 10 | Concejo Municipal de Cultura funcionando | Número de Concejos de cultura funcionando | MM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL |
| | | | | | | | | | | INTEGRACION FOLCLORICA Y CULTURAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS E INDIGENAS DEL MUNICIPIO | 20 | Realizar cuatro integraciones de las festividades tradicionales y autoctonas del municipio, festival de la chicha Vuelta del río Nicolas Ramirez, Festival del Bizcocho de Achira | Número de integraciones en las festividades tradicionales y autoctonas realizadas en la cabecera municipal. | MI | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 88,000 | 22,000 | 17,000 | 17,000 | 32,000 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL |
| | | | | | | | | | | | | Realizacion de cuatro integraciones en las festividades tradicionales y autoctonas del municipio en los cinco centro poblados | Número de integraciones en las festividades tradicionales y autoctonas realizadas en los cinco centros poblados del municipio | MI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 87,405 | 21,928 | 16,528 | 17,949 | 31,000 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL |
| | | | | | | | | | | DOTACION DE IMPLEMENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES | 10 | Gestion de 4 proyectos para la dotación de escuelas artísticas y culturales | Número de proyectos gestionados | MI | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 44,447 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 14,447 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL |
| | | | | | | | | | | FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL | 10 | Constituir un parque temático etnomitológico en el municipio | Número de parques temáticos constituidos | MI | 0 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | SECRETARIA SERVICIO SOCIAL |
| | | | | | | TOTAL | | | | TOTAL | 100 | | TOTAL SECTOR CULTURA | | | | | | 392,852 | 100,928 | 90,528 | 92,949 | 108,447 | | |



"UNIDOS GENERAMOS PROGRESO"
200 8- 2011

MUNICIPIO DE ORTEGA - TOLIMA

PLAN INDICATIVO

| ESTRATEGICO | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR | PESO SECT EN EL EJE % | PROGRAMAS | PESO PROG EN EL SECT % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2008 - 2011 | INDICADOR RESULTADO | | | PESO SUBP R EN EL PROG % | METAS PRODUCTO 2008 - 20011 | INDICADOR PRODUCTO | | | | | | RECURSOS (MILES DE \$) | | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | | |
|-------------|-----------------------|---|-----------------------|---|------------------------|--|--|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|------------|---|
| | | | | | | | NOMBRE INDICADOR | VALOR ACTUAL 31 DIC/07 | VALOR ESPERAD 31 DIC/11 | | | SUBPROGRAMA | NOMBRE INDICADOR | TIPO DE META | VALOR ACTUAL (31 DIC/07) | VALOR ESPERAD O (31 DIC/08) | VALOR ESPERADO (31 DIC/09) | VALOR ESPERADO (31 DIC/10) | VALOR ESPERADO (31 DIC/11) | TOTAL RECURSOS | 2008 | 2009 | | 2010 | 2011 |
| | | 1 · C O M D U N E N S I A T R A R R O I L L O | 3 | 1.11.1 CAPACITACION A LA COMUNIDAD | 100 | Fortalecer y promover la organización y participación activa de la comunidad en los asuntos de interés general del ámbito municipal contribuyendo a la consolidación de la democracia y la gobernabilidad. | Porcentaje de Juntas de acción comunal con Fortalecimiento del tejido social y de modelos de gestión local participativa | 0% | 100% | PARTICIPACION CIUDADANA | 100 | Realizar 6 jornadas de capacitación a comunidades organizadas en asuntos comunitarios y de control ciudadano | Numero de Jornadas de capacitación realizadas | MI | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 0,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO |
| | | | | | | | | | | | 100 | Fortalecimiento del 100% de las juntas de acción comunal, veedurias ciudadanas y grupos significativos de ciudadanos | Porcentaje de organizaciones fortalecidas | MI | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO |
| | | | | | | | | | | | 100 | Construcción hogar infantil | Numero de Hogares infantiles Construidos | MI | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 84,000 | 10,000 | 43,000 | 31,000 | 0,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA |
| | | | | | | | | | | | 100 | Realización de cuatro jornadas de rendición de cuentas a la comunidad | Numero de Jornadas de rendición de cuentas realizadas | MI | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO |
| | | | | | | | | | | | 100 | TOTAL | TOTAL SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | | | 108,000 | 16,000 | 51,000 | 41,000 | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL EJE SOCIAL | | | | | | | | 57,325,739 | 13,769,817 | 13,629,215 | 13,793,841 | 16,132,866 | |

"UNIDOS GENERAMOS PROGRESO"
200 8- 2011



MUNICIPIO DE ORTEGA - TOLIMA

PLAN INDICATIVO

| NIVEL ESTRATEGICO | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR | PESO SECT EN EL EJE % | PROGRAMAS | PESO PROG EN EL SECT % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2008 - 2011 | INDICADOR RESULTADO | | | PESO SUBP R EN EL PROG % | METAS PRODUCTO 2008 - 2011 | INDICADOR PRODUCTO | | | | | | RECURSOS (MILES DE \$) | | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|---|------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|---|--|----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------|---------|-------------------------|--------|-------|
| | | | | | | | NOMBRE INDICADOR | VALOR ACTUAL 31 DIC/07 | VALOR ESPERAD 31 DIC/11 | | | SUBPROGRAMA | NOMBRE INDICADOR | TIPO DE META | VALOR ACTUAL (31 DIC/07) | VALOR ESPERADO (31 DIC/08) | VALOR ESPERADO (31 DIC/09) | VALOR ESPERADO (31 DIC/10) | VALOR ESPERADO (31 DIC/11) | TOTAL RECURSOS | 2008 | 2009 | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 · E C O N O M I C O P A R A L | | 2 · 1 A G R O P E C U A | 60 | 2.1.1 REACTIVACION AGROPECUARI A | 100 | Disminuir el indice de necesidades básicas insatisfechas de la zona rural en 5.61% | N.B.I Rural | 70,61% | 65% | AGRICOLA | 30 | Beneficiar a 4.000 pequeños productores con asistencia técnica integral. | Número de aulas construidas en las instituciones educativas | MI | 0 | 2500 | 3500 | 4000 | 4000 | 692,000 | 368,000 | 262,000 | 62,000 | 0,000 | UMATA |
| | | | | | | | | | | | | Adecuación 600 hectareas con producción de cafés especiales | Numero de Hectareas con produccion de cafés especiales | MI | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | UMATA |
| | | | | | | | | | | | | Recuperación y complementación de 200 hectareas con minidistritos de riego | Numero de Hectareas recuperadas y complementadas con minidistritos de riego | MI | 0 | 0 | 50 | 100 | 200 | 115,000 | 0,000 | 30,000 | 30,000 | 55,000 | UMATA |
| | | | | | | | | | | | | Apoyo para el fomento de proyectos productivos en cacao, aguacate, sabilla, caucho, yuca que beneficien a 3.000 familias campesinas | Numero de familias campesinas beneficiadas con proyectos productivos | MI | 0 | 100 | 600 | 1500 | 3000 | 272,000 | 12,000 | 80,000 | 100,000 | 80,000 | UMATA |
| | | | | | | | | | | | | Adecuación de 2 trapiche comunitarios | Numero de trapiches comunitarios adecuados | MI | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | UMATA |
| | | | | | | | | | | | | Apoyo a 100 familias en proyecto de industrialización de la caña panelera con criterios de sostenibilidad | Numero de familias apoyadas con proyectos de industrializacion de caña panelera | MI | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 25,000 | 0,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | UMATA |
| | | | | | | | | | | | | Apoyo a 20 familias en proyecto de industrialización de bizcocho de achira | Numero de familias apoyadas con proyectos de industrializacion de bizcocho de achira | MI | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 6,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | UMATA |
| | | | | | | | | | | | | Apoyo a 20 familias en proyecto de industrialización de la guayaba. | Numero de familias apoyadas con proyectos de industrializacion de guayaba | MI | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | UMATA |
| | | | | | | | | | | | | Apoyo a 20 familias en proyecto de industrialización de yuca y sus derivados. | Numero de familias apoyadas con proyectos de industrializacion de yuca | MI | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | UMATA |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 1,260,000 | 480,000 | 440,000 | 200,000 | 140,000 | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ORTEGA - TOLIMA

PLAN INDICATIVO

| CATEGORIA | ESTRATEGICO | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR | PESO SECT EN EL EJE % | PROGRAMAS | PESO PROG EN EL SECT % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2008 - 2011 | INDICADOR RESULTADO | | | PESO SUBP R EN EL PROG % | METAS PRODUCTO 2008 - 2011 | INDICADOR PRODUCTO | | | | | | RECURSOS (MILES DE \$) | | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------|------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|--|---|------|-----|-----|-----|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | NOMBRE INDICADOR | VALOR ACTUAL 31 DIC/07 | VALOR ESPERAD 31 DIC/11 | | | SUBPROGRAMA | NOMBRE INDICADOR | TIPO DE META | VALOR ACTUAL (31 DIC/07) | VALOR ESPERAD O (31 DIC/08) | VALOR ESPERADO (31 DIC/09) | VALOR ESPERADO (31 DIC/10) | VALOR ESPERADO (31 DIC/11) | TOTAL RECURSOS | 2008 | 2009 | | 2010 | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | G | 30 | R | I | | | | | | | 20 | Beneficiar a 300 productores pecuarios con asistencia técnica integral | Numero de Campesinos beneficiados con programas pecuarios | MM | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 120,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | UMATA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Adecuación de 400 hectareas en labores pecuarias sostenibles | Numero de Hectareas recuperadas para la producción pecuaria | MI | 0 | 120 | 240 | 360 | 400 | 257,323 | 75,000 | 55,663 | 90,000 | 36,660 | UMATA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Puesta en marcha de 12 proyectos productivos encaminados a actividades pecuarias, en piscicultura, cerdos y explotaciones avícolas entre otros | Numero de Proyectos realizados encaminados a actividades pecuarias | MI | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 25,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | UMATA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | 402,323 | 115,000 | 90,663 | 125,000 | 71,660 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 50 | S | E | G | U | R | I | D | A | L | I | 50 | Puesta en marcha de tres proyectos para la seguridad alimentaria | Numero de proyectos para la seguridad alimentaria | MI | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 160,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | UMATA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Generación de un proyecto de seguridad alimentaria beneficiando a 120 familias | Numero de proyectos para la seguridad alimentaria | MM | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | UMATA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Generación de proyecto a 200 familias de pequeños productores para mejorar el nivel nutricional mediante la cultivo y consumo de hortalizas. | Numero de familias beneficiadas con proyectos para la seguridad alimentaria | MM | 100 | 160 | 200 | 200 | 200 | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | UMATA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | 220,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | 100 | | | TOTAL | 100 | TOTAL SECTOR AGROPECUARIO | | | | | | 1.882.323 | 650,000 | 585,663 | 380,000 | 266,660 | | |



"UNIDOS GENERAMOS PROGRESO"
200 8- 2011

MUNICIPIO DE ORTEGA - TOLIMA

PLAN INDICATIVO

| ESTRATEGICO | PESO EJE EN EL P.D. % | SECTOR | PESO SECT EN EL EJE % | PROGRAMAS | PESO PROG EN EL SECT % | METAS RESULTADO CUATRIENIO 2008 - 2011 | INDICADOR RESULTADO | | | PESO SUBP R EN EL PROG % | METAS PRODUCTO 2008 - 20011 | INDICADOR PRODUCTO | | | | | | RECURSOS (MILES DE \$) | | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------|-------|-------------------------|--------|---|--|---|--|---|----|---|---|----|---------|---------|---------|--------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|-------|-----|-------|-----|---------------------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|---|---|--|----|---|---|---|---|---|---------|-------|-------|-------|---------|---|
| | | | | | | | NOMBRE INDICADOR | VALOR ACTUAL 31 DIC/07 | VALOR ESPERAD 31 DIC/11 | | | SUBPROGRAMA | NOMBRE INDICADOR | TIPO DE META | VALOR ACTUAL (31 DIC/07) | VALOR ESPERAD O (31 DIC/08) | VALOR ESPERADO (31 DIC/09) | VALOR ESPERADO (31 DIC/10) | VALOR ESPERADO (31 DIC/11) | TOTAL RECURSOS | 2008 | 2009 | | 2010 | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 40 | P R O M O C I O N | 40 | 2.2.1 EMPLEO | 100 | Disminución del desempleo en el municipio del 13.9 al 8.9 | Tasa Desempleo Municipal | 13,90% | 8,90% | CAPACITACION | 40 | Realizar 10 programas de capacitación para la generación de empleo productivo propio | Numeo de Programas de capacitación para la generación de empleo | MI | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 160,000 | 10,000 | 5,000 | 130,000 | 15,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMOCION | 60 | Elaboración de 10 proyectos de alianzas estratégicas con generación de oferta de productos locales | Número de Proyectos elaborados para generación de oferta de productos locales | MI | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 130,000 | 10,000 | 5,000 | 100,000 | 15,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 100 | TOTAL | 100 | TOTAL SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO | 290,000 | 20,000 | 10,000 | 230,000 | 30,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 100 | TOTAL | 100 | TOTAL EJE ECONOMICO PARA LA GENERACION DE EMPLEO | 2,172,323 | 670,000 | 595,663 | 610,000 | 296,660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 60 | E Q U I P A M I E N T O | 60 | 3.1.1 PROGRESO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS | 100 | Fortalecer la administración municipal que tenga credibilidad institucional que garantice una organización innovadora creativa y flexible que tenga en cuenta principios de la administración Pública al servicio de los ciudadanos. | Cumplimiento del programa de Gobierno | 0% | 100% | INFRAESTRUCTURA | 100 | Rehabilitación del parque principal del municipio | Número del Parque municipal rehabilitado | MI | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 400,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Readecuación de diez bienes de uso público | Número de Bienes de uso público adecuados | MI | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 200,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Construcción de coliseo | Número de Coliseos construidos | MI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 442,000 | 0,000 | 442,000 | 0,000 | 0,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gestión del proyecto de cofinanciación construcción hospital nuevo. | Número de proyectos de hospital nuevo. | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | SECRETARIO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 100 | TOTAL | 100 | TOTAL EJE ADMINISTRATIVO | 431,000 | 75,000 | 140,000 | 100,000 | 116,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 100 | TOTAL | 100 | TOTAL EJE ADMINISTRATIVO | 1,873,000 | 575,000 | 682,000 | 100,000 | 516,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | 100 | TOTAL | 100 | TOTAL EJE ADMINISTRATIVO | 61,371,062 | 15,014,817 | 14,906,878 | 14,503,841 | 16,945,526 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIO DE PLANEACION



"UNIDOS GENERAMOS PROGRESO"
200 8- 2011