PLAN DE DESARROLLO "PRIMERO LA GENTE"
MUNICIPIO DE EL COLEGIO
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2014

DIMENSION/ EJE	SECTOR	PROGRAMA	No M. R.	DESCRIPCION META DE RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE RESULTADO	LINEA BASE DIC. 2011	VALOR ESPERADO CUATRENIO	DESCRIPCION META DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR META DE PRODUCTO	No M.P	CODIGO FUT	PROYECTOS	LINEA BASE INDICADOR PRODUCTO DIC. 2011	VALOR PROGRAMADO INDICADOR PRODUCTO 2014	RECURSOS PROGRAMADOS VIGENCIA 2014 (MILES DE PESOS)	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (RECURSO PROPIO)	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (SGP)	SGP ESPECIFICO (educación, salud, Agua potable, alimentación escolar)	SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION	CREDITO	REGALIAS	APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION NACION	APORTES TRANSFERENCIAS COFINANCIACION DEPARTAMENTO	OTROS INGRESOS	RECURSOS EJECUTADOS 2014 (MILES DE PESOS)	DEPENDENCIA RESPONSABLE
				Incluir en el sistema educativo 252 niños de 5 a 19 años	Numero de niños	4992	5000																			
								Construcción de 600 mts de aulas educación básica	Numero de metros construidos		1 A.1.2.2	Fortalecimiento de Bibliotecas, suministro y otros equipos para el	0	200	175.000.000			175.000.000,00								DESARROLLO SOCIAL - INFRAESTRUCTURA
								Construir 72 metros de aulas	Numero de Metros de aulas construidos		2 A.1.2.2	Mejoramiento de la infraestructura de instituciones para la educación en el	936	60	20.000.000			20.000.000,00								DESARROLLO SOCIAL - INFRAESTRUCTURA
								Dar mantenimiento a 26 unidades educativas	Numero de unidades educativas mejoradas		3 A.1.2.3	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura educativa	0	4	427.451.482			427.451.482,00								DESARROLLO SOCIAL - INFRAESTRUCTURA
								Dotar 26 instituciones educativas con implementos para la enseñanza	Numero de unidades educativas dotadas con implementos para la enseñanza		4 A.1.2.5	Dotación para las instituciones educativas	26	5	0											DESARROLLO SOCIAL -
								Dotar a las instituciones educativas de 1750 elementos pedagogicos	Numero de elementos pedagogicos		5 A.1.2.5	Apoyo a la universalización de la educación básica con énfasis en	1686	680	0											DESARROLLO SOCIAL -
								Dotar 28 unidades educativas con TICS	Numero de Unidades Educativas dotadas con TIC's en etnoeducaci		6 A.1.2.5	Mejoramiento de las tecnologias de información y comunicación TIC's para	0	10	0											DESARROLLO SOCIAL -
								Pagar en el pagador los servicios públicos a docentes	Numero de docentes ejecutivos con pago de servicios publicos		7 A.1.2.6	Pago de servicios ejecutivos públicos a los estructurales educativos	4	4	25.000.000			25.000.000,00								DESARROLLO SOCIAL -
CONOCIMIENTO PARA LA GENTE	EDUCACION			Brindar transporte escolar a 1248 niños	Numero de niños con transporte escolar			Apoyar para el transporte escolar	Numero de niños con transporte escolar		10 A.1.2.7	Apoyo para el transporte escolar	0	1248	150.000.000	40.000.000,00		110.000.000,00								DESARROLLO SOCIAL -
				Brindar alimentación escolar a niños durante el periodo de gobierno 5064 - 0204	No de niños con alimentación escolar			Brindar Alimentación Escolar a niños durante el periodo de gobierno	No de niños con alimentación escolar		11 A.1.2.10.1.1		2798	2798	66.910.000	10.000.000,00		56.910.000,00								DESARROLLO SOCIAL -
				Mantener la cobertura de los 16.909 afiliados en el regimen Subsidiado	Numero de Afiliados	16.909	16909																			
								Mantener las personas afiliadas al regimen subsidiado	Numero de personas afiliadas al regimen subsidiado		12 A.2.1.1	Regimen Subsidado Continuidad	16909	16909	1.267.679.684			1.267.679.684,00				60.000.000,00				DESARROLLO SOCIAL -
								Cumplir con el 100% del plan operativo anual de inmunizacion	Porcentaje		13 A.2.2.1.1.1	Lograr acciones en el plan operativo anual de inmunizacion	75%	25%	67.068.484,00			67.068.484,00								DESARROLLO SOCIAL -
								Cumplir con el 100% de Plan AIEPI	Porcentaje		14 A.2.2.1.1.2	Lograr acciones en Plan Operativo de AIEPI	75%	25%	2.852.635,00			2.852.635,00								DESARROLLO SOCIAL -
				Cumplir con el 100% del Plan operativo de salud sexual y reproductiva				Cumplir con el 100% del Plan operativo de salud sexual y reproductiva	Porcentaje		15 A.2.2.2.1	Lograr acciones en Plan Operativo de Salud Sexual y reproductiva	75%	25%	8.557.906,00			8.557.906,00								DESARROLLO SOCIAL -
				Cumplir con el 100% del Plan operativo de SIAFA				Cumplir con el 100% del Plan operativo de SIAFA	Porcentaje		16 A.2.2.3.2.1	Lograr acciones en Plan Operativo de SIAFA	75%	25%	2.852.635,00			2.852.635,00								DESARROLLO SOCIAL -
				Cumplir con el 100% del plan operativo anual de inmunizacion				Cumplir con el 100% del plan operativo anual de inmunizacion	Porcentaje		17	Lograr acciones en plan operativo anual de inmunizacion	75%	25%	0											DESARROLLO SOCIAL -
								Cumplir con el 100% del Plan Nutricion	Numero		21 A.2.2.7.1	Efectuar 3 campañas de seguridad alimentaria y nutricional	0	2	3.000.000			3.000.000,00								DESARROLLO SOCIAL -
PRIMERO LA SALUD DE LOS COLEGIALINOS	SALUD			Gestion para el desarrollo Operativo y funcional del Plan Nacional de Salud Publica				Gestion para el desarrollo Operativo y funcional del Plan Nacional de Salud	Numero		A2.2.9.1.5	Gestion para el desarrollo Operativo y funcional del Plan Nacional de Salud		10%	20.000.000	20.000.000,00										DESARROLLO SOCIAL -
								Gestion para el desarrollo y funcional	Numero		22 A.2.2.9.2.1	Gestion para el desarrollo y funcionalidad del PAIPI	0	10%	19.660.800			19.660.800,00								DESARROLLO SOCIAL -
								Desarrollar en el 100% los 15 publicos publicos en salud	Numero		23 A.2.4.3.6.1	Beneficiar a 12 familias (3) en cada vigencia	0	1	78.800.160,00			78.800.160,00								DESARROLLO SOCIAL -
				Ampliar la cobertura al 97% en la prestacion de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	% de Cobertura alcanzado	95%	100%																			
								Implementar dos Planes Maestros de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	Numero		29 A.3.10.10	Implementación de Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado del	2	2	58.000.000								18.000.000,00		INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
				Entregar Kit de tubadera para acueducto				Transferir los recursos de tubadera al	Numero		30 A.3.10.11, A.3.11.8, A.3.12.7	Transferir los recursos de tubadera al	1	1	674.834.907	157.813.905,06		217.021.002,00								INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
				Definir un Modelo en el 100% de integración para Saneamiento Basico implementados				Promocion de la implementacion de modelos de integracion para el	Numero		31 A.3.10.1,5	Promocion de la implementacion de modelos de integracion para el	0	50%	0											INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			Lograr 1 cobertura transferencia al Plan Departamental de Aguas				Transferencia efectuadas	Transferencia efectuadas		27 A.3.10	Implementación del Plan Departamental de Aguas	1	1	325.521.503			325.521.503,00								INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
								Mantener 3 escenarios deportivos existentes en el municipio	Numero		28 A.4.2	Gestión para la construcción, mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos en el municipio.	37	0	11.614.086	6.000.000,00			5.614.086,00							SECRETARIA DE DEPORTE,CULTURA Y TURISMO
								Lograr una alianza en el 100% para la capacitación de deportistas	Porcentaje		29 A.4.1	Promoción de alianzas para capacitación y participación de deportistas y entrenadores del municipio en eventos regionales, nacionales e internacionales.	0	25%	0											SECRETARIA DE DEPORTE,CULTURA Y TURISMO
	DEPORTES			Lograr en el 100% fomentar la practica del deporte en Mini Centros de Alto rendimiento				Lograr en el 100% fomentar la practica del deporte en Mini Centros de Alto rendimiento	Porcentaje		30 A.4.1	Fomento a la práctica de deportes de alto rendimiento.	0	25%	56.000.000	10.000.000,00			46.000.000,00							SECRETARIA DE DEPORTE,CULTURA Y TURISMO
				Llevar a cabo programas de fomento apoyo y difusion de expresiones artisticas y culturales				Llevar a cabo programas de fomento y difusion cultural	Numero de programas realizados		A.5.1	Llevar a cabo programas de fomento y difusion cultural	1	1	398.427.082	111.351.845,42	45.071.236,24						48.000.000,00		SECRETARIA DE DEPORTE,CULTURA Y TURISMO
				Dotaciones a 5 escuelas para Información artistica y cultural evaluada por Mlls.				Apoyar a 5 dotaciones para el desarrollo de actividades culturales y artisticas	Porcentaje de dotaciones		31 A.5.7	Apoyo a 5 dotación para el desarrollo de actividades culturales y artisticas	0	25%	31.000.000				18.000.000,00				13.000.000,00		SECRETARIA DE DEPORTE,CULTURA Y TURISMO
				Dotación de Bibliotecas				Dotación de Bibliotecas de 20	Numero		A.5.6.1	Dotación de Bibliotecas de 20		10	8.000.000								8.000.000,00		SECRETARIA DE DEPORTE,CULTURA Y TURISMO
								Seguridad Social para el Sector Cultural	Numero		A.5.12	Colecciones de libros pedagogicos Seguridad Social para el Sector Cultural		100%	8.000.000								8.000.000,00		SECRETARIA DE DEPORTE,CULTURA Y TURISMO
	CULTURA			Llevar a cabo la implementacion de programas para la formacion artistica y cultural mediante				Programas implementados	Programas implementados		32 A.5.8	Creación y fortalecimiento de escuelas de formación artística y culturales el	0	2	40.710.564	20.000.000,00			20.710.564,00							SECRETARIA DE DEPORTE,CULTURA Y TURISMO
				Ampliar 1000 bombillas para el alumbrado publico				Ampliar 1000 bombillas para el alumbrado publico	Numero		33 A.6.2.2	Gestión para el fortalecimiento de la cobertura de energía eléctrica y	1000	100	55.000.000				55.000.000,00							INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
				Implementar una estrategia para el uso de energias alternativas				Implementar una estrategia para el uso de energias alternativas	Numero		34 A.6.1	Implementar una estrategia para el uso de energías alternativas	0	1	267.386.095	157.186.094,94	42.429.364,22		47.370.895,77							INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
				Llevar a cabo la construccion de infraestructura en Servicios Publicos beneficiados a la				Construccion de infraestructura en Servicios Publicos	Numero		35 A.6.5	Construcción de infraestructura en Servicios Públicos	0	1100	0											INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
DIMENSIÓN MUNICIPIO	OTROS SERVICIOS PUBLICOS											Fortalecimiento de vivienda rural para	0	80	25.000.000				25.000.000,00							SECRETARIA DE PLANEACION Y TICS
	PLANEACION			Llevar a cabo mejoramiento de 250 viviendas				Mejoramiento	Mejoramiento		36 A.7.2	Mejoramiento														
				Gestionar la certificacion de 200 fincas de Buenas Prácticas				Promocion para la certificacion de fincas con procesos de Buenas	Numero		37 A.8.4	Promoción para la certificación de fincas con procesos de buenas	0	50	5.000.000				5.000.000,00							SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
				Efectuar 5000 entre de acidomicorrizicos por año				Fortalecimiento de estrategias para la	Numero		38 A.8.6	Fortalecimiento de estrategias para la	0	400	150.000.000	10.000.000,00			140.000.000,00							SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
				Mantener una planta de transformacion productos elaborados				Mantener una planta de transformacion productos elaborados	Numero		39 A.8.4	Mantenimiento de la infraestructura	1	1	30.000.000				10.000.000,00							SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
				Mejorar 20 kilometros de vias rurales por parte de la comunidad				Mejoramiento de la infraestructura vial terciaria.	Numero		40 A.8.2	Mejoramiento de la infraestructura vial terciaria.	0	4,5	530.000.000	130.000.000,00			400.000.000,00							SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
				Realizar 12 inventarios de sentimientos				Realizar 12 inventarios de sentimientos	Numero		41 A.10.5	Gestión para la elaboración de estudios de	1	0,25	0											SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
				Establecer 3 puntos de vista degustativos interactivos				Gestion para la incorporacion de estudios degrabados en municipio	Numero		42 A.10.5	Gestión para la incorporación de estudios degrabados en municipio	1	1	0											SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
				Realizar 4 campañas de conservacion de flora y fauna				Formulación e implementación de un programa para el control de la	Numero		43 A.10.6	Formulación e implementación de un programa para el control de la	0	1	3.000.000	3.000.000,00										SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
				Sistematizar de microorganicos que ataquen en jojoba, proteccion de fuentes				Lograr en el 100% la sistematizacion de microorganicos que ataquen el	Porcentaje		A.10.5	Lograr en el 100% la sistematización de microorganicos que ataquen el	0	2%	18.000.000				18.000.000,00							
TRANSFORMACION PRODUCTIVA PARA EL COLEGIO	AGROPECUARIA							Adquirir 300 hectareas con importancia hidrica	Numero		44 A.10.10	Adquisición de predios de importancia hídrica y forestal en el municipio	200	25%	80.000.000	50.000.000,00			30.000.000,00							SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
				Dar alimentacion a las personas detenidas en el 100%				Alimentación para las personas detenidas	Porcentaje		45 A.11.5	Alimentación para las personas detenidas	0	100%	11.000.000				11.000.000,00							SECRETARIA DE GOBIERNO
	CENTROS DE RECLUSION							Elaborar en el 100% un mapa de riesgos	Porcentaje		46 A.12.6.1	Elaboración del mapa de riesgos del municipio	0	25%	0											INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
	PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES							Dos proyectos de Acuartelamiento implementados.	Numero		47 A.12.16	Gestión para la reubicación de hogares en zona de riesgo.	0	0,25	10.000.000				10.000.000,00							INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
	PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES							Elaborar en el 100% un mapa de riesgos	Porcentaje		48 A.12.18	Elaboración del mapa de riesgos del municipio	0	30%	140.000.000								140.000.000,00		INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
	PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES							Vincular dos organizaciones al municipio por año.	Numero		49 A.13.1	Gestionar incentivos para la creación de empresas en las empresas	0	1	0											DESARROLLO SOCIAL -
	PROMOCION DEL DESARROLLO							Vincular dos organizaciones al municipio por año.	Numero		50 A.13.8	Formulación y implementación de un programa de becas, subsidios y	0	1	5.000.000	5.000.000,00										DESARROLLO SOCIAL -
	PROMOCION DEL DESARROLLO							Realizar 35 capacitaciones	Numero		51 A.14.2.4.1	Apoyo a desarrollo de actividades encaminadas a la promoción de jóvenes de colegio	0	15	0											DESARROLLO SOCIAL -
								Brindar en el 100% apoyo en la adquisicion de suministro, insumo y dotacion a la poblacion infantil	Porcentaje		A.14.2.4.2	Apoyar a la población infantil en la adquisición de insumo, suministro y dotación		100%	20.000.000				20.000.000,00							
								Inicio por el funcionamiento de 4 gobiernos escolares	Numero		52 A.14.3.3	Capacitación para fortalecimiento de los derechos de primera infancia, infancia y adolescencia	2	6	0											DESARROLLO SOCIAL - GOBIERNO
								Inicio por el funcionamiento de 4 gobiernos escolares	Numero		53 A.14.3.3	Capacitar a los estudiantes y capacitación para fortalecimiento de los derechos de primera infancia, infancia y adolescencia	0	4	0											DESARROLLO SOCIAL - GOBIERNO
								Realizar 4 capacitaciones de prevencion en consumo de SPA	Numero		54 A.14.3.3	Realizar 4 capacitaciones para la prevención de consumo de sustancias	0	1	0											DESARROLLO SOCIAL
								Efectuar en el 100% la estrategia de dotacion para el desarrollo del adulto mayor	Numero		55 A.14.4.3	Apoyo a mejoramiento de la Atencion al Adulto Mayor.	100	25%	25.000.000				25.000.000,00							DESARROLLO SOCIAL
								Atender 150 adultos mayores	Numero		A.14.4.5	Atender atender a 150 adultos mayores		140	120.000.000								120.000.000,00		DESARROLLO SOCIAL
								Implementar en el 100% el Consejo Municipal de Mujer funcionando	Porcentaje		56 A.14.5.5	Consejo Municipal de Mujer funcionando	0	25%	2.000.000	2.000.000										DESARROLLO SOCIAL
								Formular/ejecutar el 100% de publicos publicos de mujer	Numero		57 A.14.5.3	Formulación e implementación de la Politica Pública de Mujer y Género.	0	30%	2.000.000	2.000.000										DESARROLLO SOCIAL
								Realizar 14 capacitaciones	Numero		58 A.14.5.3	Apoyo para el desarrollo integral de la mujer.	0	4	2.000.000	2.000.000										DESARROLLO SOCIAL
								Implementar 8 proyectos productivos	Numero		59 A.14.5.3	Apoyo a desarrollo de actividades productivas para la Mujer.	0	2	2.000.000	2.000.000										DESARROLLO SOCIAL
								Mantener un programa de apoyo a las victimas del conflicto armado	Porcentaje		60 A.14.6.1	Fortalecimiento de la capacidad institucional para la caracterización, participación y atención a víctimas.	0	100%	10.000.000	10.000.000,00										SECRETARIA DE GOBIERNO
								Adecuar en el 100% una Oficina a cargo de en las personas victimas del conflicto armado	Porcentaje		61 A.14.6.3	Adecuar integral a la población victima del conflicto armado	0	25%	15.000.000	15.000.000,00										SECRETARIA DE GOBIERNO
								Llevar a cabo programas de apoyo a personas con discapacidad	Numero		A.14.7.4	Llevar a cabo programas de apoyo a personas con discapacidad		1	52.379.500				40.000.000,00				12.379.500,00		DESARROLLO SOCIAL
								Atender a 70 familias incluidas en el programa familias en accion	Numero		62 A.14.13.2	Programas transversales dirigidas a familias en condición de pobreza extrema y/o vulnerabilidad.	70%	70%	6.000.000				6.000.000,00						DESARROLLO SOCIAL
								Atender a 70 familias incluidas en el programa familias en accion	Numero		63 A.14.13.2	Apoyo a la implementación de Programas transversales dirigidas a familias en condición de pobreza extrema y/o vulnerabilidad.	70%	70%	15.000.000								15.000.000,00		DESARROLLO SOCIAL
								Realizar 2 capacitaciones para la prevencion de la delincuencia juvenil	Numero		64 A.14.18.4.1	Campañas de protección a menores y prevención de la delincuencia juvenil	0	2	27.000.000				27.000.000,00						DESARROLLO SOCIAL
								Mejorar de 2 de parques y/o plazoletas	Numero		65 A.15.3	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura de las facheadas y cubiertas de las cuadras del	0	1	0											SECRETARIA DE GOBIERNO
								Mejorar en el 100% las dependencias de la administracion municipal	Porcentaje		66 A.15.3	Mejoramiento y mantenimiento de dependencias municipales	0	100%	35.000.000				35.000.000,00						SECRETARIA DE GOBIERNO

									Llevar a cabo 4 programas de participacion ciudadana	Numero		A16.1	Llevar a cabo 4 programas de participacion ciudadana		1%	5.000.000		5.000.000,00									SECRETARIA DE GOBIERNO
									Realizar 3 capacitaciones a juntas de Accion comunal por año	Numero		A.17.2	Realizar 3 capacitaciones a juntas de Accion comunal por año		2	160.000.000		160.000.000,00									SECRETARIA DE GOBIERNO
									Realizar un Plan de Ordenamiento Territorial EOT	Numero		A.17.10	Realizar un Plan de Ordenamiento Territorial EOT		1	150.000.000		150.000.000,00									SECRETARIA DE GOBIERNO
									Realizar en el 100% el pago de inspectores de policia	Porcentaje		A.18.1	Pago inspectores de Policia		100%	97.891.697		97.891.696,52									SECRETARIA DE GOBIERNO
									Brindar apoyo en el 100% Actividades apoyadas por la fuerza publica durante cada vigencia	Porcentaje		67 A.18.2	Apoyo a la fuerza publica dentro de la jurisdicción	150	1	20.000.000				20.000.000,00							SECRETARIA DE GOBIERNO
									Realizar 4 jornadas de vigilancia y control a establecimientos comerciales	Numero		68 A.18.2	Desarrollo de estrategias de vigilancia y control para la convivencia ciudadana	0	1	0											SECRETARIA DE GOBIERNO
									Llevar en el 100%el pago de Comisarias de Familia, psicologos y trabajadores sociales de las comisarias de familia	Porcentaje		A.18.3.1.	Contratacion de familia, psicologos y trabajadores sociales de las comisarias de familia		100%	46.051.413				46.051.413,24							SECRETARIA DE GOBIERNO
									Realizar en el 100% el pago a trabajadores sociales de las comisaria de familia	Porcentaje		A.18.3.2	Realizar en el 100% el pago a trabajadores sociales de las comisaria de familia		100%	60.000.000		60.000.000,00									SECRETARIA DE GOBIERNO
									Implementar en un 100% el Plan de Seguridad y convivencia ciudadana (Pago de Comisario, etc)	Porcentaje		69 A.18.3	Formulación e implementación del Plan de Seguridad y convivencia	0	50%	0											SECRETARIA DE GOBIERNO
									Realizar el pago a los inspectores de Policia	Numero		70 A.18.1	Pagar el pago de los CONSEJEROS del Municipio	6	6	0											SECRETARIA DE GOBIERNO
									Dotar 20 frentes de seguridad	Numero		71 A.18.4.6	Adquisicion de equipos para los frentes de seguridad, redes de cooperativas y	0	12	37.000.000									37.000.000,00		SECRETARIA DE GOBIERNO