



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES						FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO														
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				META PARA LA VIGENCIA	INDICADORES		APROPIACION	RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES						REGALIAS	OTROS ( CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES	
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO		LINEA DE BASE AÑO CERO	ESPERADO (AÑO UNO)		CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA	PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA					
DESPACHO	509081401041	DISMINUCION DE LA Pobreza Extrema	Red Juntos	Familias en accion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener la cobertura del número familias en acción con apoyo institucional y subsidios</li> <li>Entregar el 100% servicios alimenticios a las familias.</li> <li>Atender en un 100% con servicios locales y de transporte a las familias vulnerables.</li> <li>Capacitar el 100% de las familias del programa</li> <li>Apoyar en un 100% el programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11.183 familias en acción atendidas en coordinaciones y apoyo institucional</li> <li>11.183 subsidios alimenticios entregados a las familias en acción</li> <li>100% de cumplimiento de servicios locales y transporte para visitas en el programa</li> <li>100% de encuentros de cuidado realizados</li> <li>11.183 subsidios alimenticios entregados a las familias en acción</li> <li>100% de cumplimiento de servicios locales y transporte para visitas en el programa</li> <li>100% de encuentros de cuidado realizados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de familias en acción atendidas en coordinaciones y apoyo institucional</li> <li>Número de servicios alimenticios entregados a las familias en acción</li> <li>Arrendamientos y alquiler de vehículo establecido para el programa</li> <li>Número de capacitaciones e insumos utilizados en el programa</li> <li>Apoyar con fotocopias, publicidad, papelería y otros insumos el programa</li> </ul>	300.000.000	300.000.000											300.000.000	
	509081401041	DISMINUCION DE LA Pobreza Extrema	Red Juntos	Articular las entidades que conforman la red junto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer 4.000 acompañamientos personalizados</li> <li>Mantener la cobertura de las familias pertenecientes al programa</li> <li>Hacer el 100% de los seguimientos a la evolución del acompañamiento personalizado a las familias en red.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.061 familias de red juntas en acompañamiento personalizado en sus domicilios</li> <li>4.061 familias que acceden al programa y a los servicios sociales del estado</li> <li>480 acompañamientos y seguimientos a las necesidades identificadas en la población más pobre y desplazada beneficiadas con el programa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de familias de red juntas en acompañamiento personalizado en sus domicilios</li> <li>Número de familias que acceden al programa y a los servicios sociales del estado</li> <li>Seguimientos a las necesidades identificadas en la población más pobre y desplazada beneficiadas con el programa</li> </ul>	210.000.000	58.000.000			154.000.000								210.000.000	
	509071601031	Cultura Ciudadana y Capital Social e Institucional	Cultura Ciudadana para el desarrollo local	Fortalecimiento del capital institucional y cultura ciudadana	Realizar 1 actividad cultural	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se han realizado permanentemente actividades culturales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de espacios culturales o actividades realizadas al capital social e institucional</li> </ul>	2.500.000	2.500.000												2.500.000
	509071601031	Cultura Ciudadana y Capital Social e Institucional	Cultura Ciudadana para el desarrollo local	Cultura Ciudadana para la identificación y la imagen de la ciudad	2 Actividades de identidad ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 espacios de identidad ciudadana establecidos y valores cívicos que promuevan una imagen de ciudad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizar 4 eventos con la ciudadanía estableciendo y valores cívicos que promuevan la imagen de ciudad</li> </ul>	2.500.000	2.500.000												2.500.000
	509071601032	Cultura Ciudadana y Capital Social e Institucional	Ama Armenia Capital Social en Acción	Mi Mundo es Mi Barrio	2 Actividades de identidad ciudadana Apoyar 100% de programas para la comunidad en mi mundo es mi Barrio Atender 11 comunas del municipio de Armenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 programas apoyados para comunidad</li> <li>11 comunas atendidas en los diferentes programas sociales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de programas apoyados para comunidad</li> <li>Número de comunas atendidas en los diferentes programas sociales</li> </ul>	10.000.000				10.000.000									10.000.000
	509071601032	Cultura Ciudadana y Capital Social e Institucional	Ama Armenia Capital Social en Acción	Armenia Compromiso de Todos	Apoyar el 100% de personas en capital social	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de campañas y eventos que se realizan para fortalecer el capital social</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de personas apoyadas en formación de capital social, que necesite la comunidad s</li> </ul>	7.500.000				7.500.000									7.500.000
	509081701021	Modelo Estándar de Control Interno MECI	Diseño E implementación del MECI	Diseño del Modelo Sistema de Indicadores	Se implementó el 100% de los indicadores para el Sistema de Riesgos - implementación del 100% de los indicadores para el Sistema de Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se implementó el 100% de los indicadores para el Sistema de Riesgos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de implementación de Indicadores para el Municipio de Armenia</li> </ul>	5.000.000				5.000.000									5.000.000
	509081702021	Gestión Jurídica	Fortalecimiento Tecnológico y de Conectividad Jurídica	Conectividad virtualización Jurídica	80% de procesos de conectividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se atendió el 100% de los procesos de conectividad y virtualización jurídicos que requirió la ciudadanía.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de atención a los procesos de conectividad y virtualización jurídicos</li> </ul>	5.000.000				5.000.000									5.000.000
	509081702041	Comunicación y Relaciones Públicas	Comunicación Organizacional e Informativa	Comunicación Organizacional e Informativa	100% de Boletines internos distribuidos Cubrir en un 100% las agendas y visitas de los mandataria secretarios de despacho	<ul style="list-style-type: none"> <li>270 boletines enviados por correo electrónico y boletines internos distribuidos</li> <li>340 Agendas y visitas concertadas para la Alcaldesa y secretarios de Despacho. 340/340=100%</li> <li>28 Carteleras Colocadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boletines enviados por correo electrónico y boletines internos distribuidos</li> <li>100% de la Agenda y visitas concertadas para la Alcaldesa y secretarios de Despacho.</li> <li>100% de actualización y revisión de Carteleras Colocadas</li> </ul>	5.000.000	5.000.000												5.000.000
	509081702041	Comunicación y Relaciones Públicas	Comunicación para el Desarrollo	Comunicación Educativa para el Desarrollo fortalecimiento de medidas institucionales	100% campañas institucionales 100% de Asesorías 1 programa radial planificado e implementado Transmitir trimestralmente	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 asesorías realizadas en comunicación para la educación</li> <li>4 campañas institucionales y radiales realizadas</li> <li>3 programas institucionales transmitidos por televisión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de asesorías realizadas en comunicación para la educación</li> <li>Número de programas institucionales transmitidos por televisión</li> </ul>	16.500.000	14.000.000			2.500.000									16.500.000
509081702053	Planeación y Manejo de Información para el Desarrollo	Gestión de la Cooperación al desarrollo	Gestión de la Unidad Agenda de Cooperación	Articular en un 100% la agenda local de cooperación Fortalecer en un 100% la agenda estratégica de internacionalización de los actores regionales y municipales para el desarrollo de la ciudad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se articuló el 100% de agendas y Visitas con Instituciones Regionales, Departamentales, y locales de cooperación</li> <li>Se implementó como herramienta la gestión personalizada de recursos a nivel nacional como los del SETP entre otros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de articulación de agendas y Visitas con Instituciones Regionales, Departamentales, y locales de cooperación</li> <li>Número de herramientas e instrumentos utilizados para gestionar recursos</li> </ul>	20.000.000	20.000.000												20.000.000	
TOTAL DESPACHO							584.000.000	400.000.000			184.000.000								584.000.000		



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES				METAS PARA LA VIGENCIA	INDICADORES		APROPICIACION	FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO														
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar					LINEA DE BASE AÑO CERO	(		ESPERADO (AÑO UNO)	RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES						REGALIAS	OTROS (CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES		
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO						CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA	PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA						
SECRETARIA DE EDUCACION	5.05.8.01.02.08.01.1.034.774	MEJORAM. DE LOS PROC. PERTIN. A LA GEST. ESC.	ACCIONES DE MEJORAM. DE LA GEST. ACAD. EN MARCEN PLAN	Acciones de Mejoramiento de la gestión académica enmarcadas en planes de mejoramiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 E.E oficiales con manuales de convivencia escolar resignificados</li> <li>12 E.E oficiales articulados con el SENA e instituciones de educación superior</li> <li>2 E.E privados articulados con el SENA e instituciones de educación superior</li> <li>16 estudiantes con estímulos educativos por participación significativa en eventos deportivos, culturales y académicos</li> <li>2 E.E con estímulos educativos con mayor puntaje en gestión y mejores promedios en pruebas externas</li> <li>5 docentes y directivos docentes con estímulos (Eitelma López)</li> </ul>	(	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 E.E oficiales con manuales de convivencia escolar resignificados</li> <li>10 E.E oficiales articulados con el SENA e instituciones de educación superior</li> <li>1 E.E privado articulado con el SENA e instituciones de educación superior</li> <li>16 estudiantes con estímulos educativos por participación significativa en eventos deportivos, culturales y académicos</li> <li>0 E.E con estímulos educativos con mayor puntaje en gestión y mejores promedios en pruebas externas</li> <li>No. docentes y directivos docentes con estímulos (Eitelma López)</li> </ul>	150.000.000			150.000.000										150.000.000		
	5.05.8.01.02.08.01.1.034.910	DOTACION Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES	APOYO A INSTIT. EDUCATIVAS	Pago de servicios publicos planteles educativos	<ul style="list-style-type: none"> <li>29 E.E con pagos de servicios públicos (agua y energía)</li> <li>100% Eficiencia presupuestal</li> </ul>	(	<ul style="list-style-type: none"> <li>29 E.E con pago de servicios públicos (agua y energía)</li> <li>100% Eficiencia presupuestal</li> </ul>	750.000.000			750.000.000											750.000.000	
	5.05.8.01.02.08.01.1.034.775	DOTACION Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES	APOYO A INSTIT. EDUCATIVAS	Fondo de servicios educativos	<ul style="list-style-type: none"> <li>29 E.E con pagos de servicios públicos (agua y energía)</li> <li>100% Eficiencia presupuestal</li> </ul>	(	<ul style="list-style-type: none"> <li>29 E.E con pago de servicios públicos (agua y energía)</li> <li>100% Eficiencia presupuestal</li> </ul>	3.150.000.000		1.450.000.000	1.700.000.000												3.150.000.000
	5.05.8.01.02.08.01.1.034.777	DOTACION Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES	CONST.MANTEN.Y ADECUAC. DE INFRAEST. EDUC.	Construcción infraestructura educativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 sede educativa construida</li> <li>11 aulas construidas</li> <li>1 laboratorio construido</li> </ul>	(	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 planta física atendida con construcción de infraestructura</li> <li>Número de aulas construidas</li> </ul>	100.000.000			100.000.000												100.000.000
	5.05.8.01.02.08.01.1.039.778	DOTACION Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES	CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 sede educativa construida</li> <li>11 aulas construidas</li> </ul>	(	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 planta física atendida con construcción de infraestructura</li> <li>Número de aulas construidas</li> </ul>	350.000.000	100.000.000		250.000.000												350.000.000
	5.05.8.01.02.08.04.1.034.779	DOTACION Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES	Dotación material didáctico: textos, equipo audiovisuales a establecimientos educativos	Dotación y mantenimiento de equipos y software educativo para I.E	<ul style="list-style-type: none"> <li>29 E.E dotados con equipos de cómputo</li> <li>1.085 equipos de cómputo entregados en E.E oficiales</li> <li>20 E.E utilizando MTICS en el aprendizaje de todas las áreas</li> <li>40 estudiantes por computador</li> <li>29 E.E oficiales beneficiados con mantenimiento de equipos de cómputo</li> <li>29 E.E con mantenimiento a laboratorios virtuales</li> <li>100% eficiencia presupuestal</li> </ul>	(	<ul style="list-style-type: none"> <li>No. E.E dotados con equipos de cómputo</li> <li>Número equipos de cómputo entregados en E.E oficiales</li> <li>Número de E.E utilizando MTICS en el aprendizaje de todas las áreas</li> <li>No. estudiantes por computador</li> <li>29 E.E oficiales beneficiados con mantenimiento de equipos de cómputo</li> <li>Número de E.E oficiales beneficiadas con mantenimiento a laboratorios virtuales</li> <li>% eficiencia presupuestal</li> </ul>	50.000.000			50.000.000											50.000.000	
	5.05.8.01.02.08.04.1.034.780	DOTACION Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES	Dotación material didáctico: textos, equipo audiovisuales a establecimientos educativos	Dotación material didáctico: textos y equipos Audiovisuales	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 E.E oficiales beneficiadas con dotación de material didáctico</li> <li>5 E.E oficiales beneficiadas con dotación de equipos audiovisuales</li> <li>100% eficiencia presupuestal</li> </ul>	(	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 E.E oficiales beneficiadas con dotación de material didáctico</li> <li>3 E.E oficiales beneficiadas con dotación de equipos audiovisuales</li> <li>% eficiencia presupuestal</li> </ul>	50.000.000			50.000.000												50.000.000
	5.05.8.01.02.08.05.1.034.781	cuilificación y apoyo a procesos educativos	PROG.SOCIALES A LA COM. EDUC.	Programas sociales a la comunidad educativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% estudiantes del sector oficial beneficiados con póliza seguro y accidente</li> <li>100% eficiencia presupuestal</li> </ul>	(	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% estudiantes del sector oficial beneficiados con póliza seguro y accidente</li> <li>% eficiencia presupuestal</li> </ul>	150.000.000			150.000.000												150.000.000
	5.05.8.01.02.08.05.1.034.782	cuilificación y apoyo a procesos educativos	Otros Proyectos para Calidad	Otros Proyectos para Calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% planes de mejoramiento verificados</li> <li>100% novedades atendidas</li> <li>100% E.E con reglamento territorial de Inspección y Vigilancia socializado</li> <li>20 eventos realizados artístico-culturales</li> <li>31 E.E oficiales con programas artístico-culturales fortalecidas en su componente pedagógico</li> <li>3 E.E con dotación pertinente al aprendizaje del área de artística</li> <li>31 E.E vinculados al convenio de recreación y deporte</li> </ul>	(	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% planes de mejoramiento verificados</li> <li>100% novedades atendidas</li> <li>100% E.E con reglamento territorial de Inspección y Vigilancia socializado</li> <li>40 eventos realizados artístico-culturales</li> <li>31 E.E oficiales con programas artístico-culturales fortalecidas en su componente pedagógico</li> <li>12 E.E con dotación pertinente al aprendizaje del área de artística</li> <li>31 E.E vinculados al convenio de</li> </ul>	100.000.000			100.000.000											100.000.000	
	5.05.8.01.02.08.06.1.001.441	cuilificación y apoyo a procesos educativos	Alimentación Escolar	Alimentación Escolar	<ul style="list-style-type: none"> <li>8.321 estudiantes del sector oficial beneficiados</li> <li>8.321 raciones</li> <li>100% eficiencia presupuestal</li> </ul>	(	<ul style="list-style-type: none"> <li>8.221 estudiantes del sector oficial beneficiados</li> <li>8.221 raciones</li> </ul>	880.000.000		100.000.000	460.000.000						320.000.000						880.000.000
5.05.8.01.02.08.07.1.001.701	cuilificación y apoyo a procesos educativos	Alimentación Escolar	Fondo de Becas Estudiantiles	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de procesos de preparación y seguimiento a becarios</li> <li>97 estudiantes que continúan con el incentivo</li> <li>56 becas nuevas al año</li> <li>100% eficiencia presupuestal</li> </ul>	(	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de procesos de preparación y seguimiento a becarios</li> <li>129 estudiantes que continúan con el incentivo</li> <li>56 becas nuevas al año</li> <li>% eficiencia presupuestal</li> </ul>	400.000.000			400.000.000												400.000.000	



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES							FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO													
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				META PARA LA VIGENCIA	INDICADORES		APROPIACION	RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES						REGALIAS	OTROS ( CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES	
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO		LINEA DE BASE AÑO CERO	ESPERADO (AÑO UNO)		CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA	PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA					
	5.05.8.01.02.10.01.1.034.6.1.351	UN SIST. EDUC. GNER. DE INCLUSION CON CALD. Y EQUID	Funcionamiento y prestación del servicio sector educativo	Ampliación población vulnerable	<ul style="list-style-type: none"> <li>-3.175 matrícula oficial en preescolar</li> <li>-20.814 matrícula oficial en primaria</li> <li>-17.456 matrícula oficial en secundaria</li> <li>-6.179 matrícula oficial en media</li> <li>-38 desvinculados de conflicto armado atendidos en E.E oficiales</li> <li>-1.010 desplazados atendidos en E.E oficiales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Población en edad escolar (5 años) 4.721 y atendidos sector oficial 3.144</li> <li>• Población en edad escolar (6-10 años) 24.369 y atendidos sector oficial 20.608</li> <li>• Población en edad escolar (11-14 años) 21.441 y atendidos sector oficial 17.314</li> <li>• Población en edad escolar (15-16 años) 10.693 y atendidos sector oficial 6.118</li> <li>• 36 desvinculados del conflicto armado atendidos</li> <li>• 1004 desplazados atendidos</li> </ul>	500.000.000		500.000.000											500.000.000	
	5.05.8.01.02.10.01.1.034.6.1.353	UN SIST. EDUC. GNER. DE INCLUSION CON CALD. Y EQUID	Funcionamiento y prestación del servicio sector educativo	Educación Ambiental formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% E.E oficiales implementando PRAE interrelacionado con gestión de riesgos</li> <li>- 100% E.E privadas implementando PRAE interrelacionado con gestión de riesgos</li> <li>- 31 E.E oficiales con asistencia técnica en la implementación de estrategias ambientales</li> <li>- 100% eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0% E.E oficiales implementando PRAE interrelacionado con gestión de riesgos</li> <li>• 0% E.E privadas implementando PRAE interrelacionado con gestión de riesgos</li> <li>• 31 E.E oficiales con asistencia técnica en la implementación de estrategias ambientales</li> <li>• % eficiencia presupuestal</li> </ul>	62.000.000		62.000.000											62.000.000	
	5.05.8.01.02.10.01.1.034.6.1.5.2	UN SIST. EDUC. GNER. DE INCLUSION CON CALD. Y EQUID	Funcionamiento y prestación del servicio sector educativo	Transporte Escolar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.150 estudiantes del sector oficial beneficiados con transporte escolar</li> <li>- 100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.000 estudiantes del sector oficial beneficiados con transporte escolar</li> <li>• % eficiencia presupuestal</li> </ul>	550.000.000	50.000.000	500.000.000											550.000.000	
	5.05.8.01.02.10.1.034.1	Cobertura Educativa	Cobertura	Funcionamiento y prestación de servicios del sector educativo del nivel central	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 funcionarios de la SEM aprobados por el MEN</li> <li>3 macroprocesos de modernización implantados</li> <li>70% proceso del modelo MECI implantados</li> <li>80% procesos del sistema de gestión de la calidad NTCGP implantados</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>63 funcionarios de la SEM aprobados por el MEN</li> <li>3 macroprocesos de modernización implantados</li> <li>75% proceso del modelo MECI implantado</li> <li>85% procesos del sistema de gestión de la calidad NTCGP implantados</li> <li>% eficiencia presupuestal.</li> </ul>	62.742.211.000		62.742.211.000											62.742.211.000	
<b>TOTAL EMPLEADO N</b>							69.984.211.000	100.000.000	2.000.000.000	67.564.211.000				320.000.000						69.984.211.000	
	507.806.020.301	Aseguramiento	Promoción de la afiliación al S.G.S.S.S.	Promoción Vigilancia y control de aseguramiento en salud	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promover en 300 personas derechos y deberes en Salud.</li> <li>- Actividades de Vigilancia del Proceso de Reporte de Novedades en BDUA por EPS-S</li> <li>- Realizar 12 cruces de la Base de Datos de Regímenes Contributivos, Subsidiado Depto., Regímenes Especiales y Estadísticas Vitales.</li> <li>- 95% de ejecución presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Nuevo.</li> <li>- Proceso Nuevo.</li> <li>- Proceso Nuevo.</li> </ul>	123.838.452	26.662.163	97.176.289											123.838.452	
	507.806.020.301	Aseguramiento	Celebración de los contratos de aseguramiento	Contratación Subsidio a la Demanda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuidad del aseguramiento en salud en régimen subsidiado del 100% de las personas validadas por la Base Única de Datos de Afiliados (BDUA).</li> <li>- 2. subentidad del 100% de niños y niñas menores de 19 años validados por la Base Única de Datos de Afiliados (BDUA).</li> <li>- Continuidad del aseguramiento en salud en régimen subsidiado del 100% de niños y niñas menores de 5 años validados por la Base Única de Datos de Afiliados (BDUA).</li> <li>- % de ejecución presupuestal: 71%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nro. de afiliados a régimen subsidiado: 102.615 (Año 2009)</li> <li>- Nro. De Niños y Niñas menores de 19 años y mayores de 5 afiliados a régimen subsidiado: 26.742 (Ley 1098 de 2006) (Año 2009)</li> <li>- Nro. De Niños y Niñas menores de 5 años afiliados a régimen subsidiado: 7.199 (Ley 1295 de 2009) (Año 2009)</li> <li>- % de ejecución presupuestal: 71% (Informe Ejec)</li> </ul>	30.591.121.572	14.432.637.817	16.158.483.755												30.591.121.572
	507.806.020.301	Aseguramiento	Celebración de los contratos de aseguramiento	Contratación Subsidio a la Oferta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cobertura del contrato de prestación de servicios de salud de baja complejidad para población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda: 26.000 Personas.</li> <li>- 2. Garantizar la prestación de servicios de salud de baja complejidad al 100% de los niños y niñas menores de 19 años no asegurados de niveles 1 y 2 del SISBEN o Desplazados registrados en Base de Datos.</li> <li>- Garantizar la prestación de servicios de salud de baja complejidad al 100% de los niños y niñas menores de 5 años no asegurados de niveles 1 y 2 del SISBEN registrados en Base de Datos.</li> <li>- 90% de ejecución presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Población pobre y vulnerable No asegurada en Base de Datos 26.000 (Año 2009).</li> <li>- Prestación de servicios de salud de baja complejidad para población No asegurada: 100%.</li> <li>- Prestación de servicios de salud de baja complejidad para población No asegurada: 100%.</li> <li>- 4. % de ejecución presupuestal: 99% (Informe Ejecución 15/12/2009)</li> </ul>	2.417.770.802	558.462.368	1.858.308.236												2.417.770.802



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES						FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO														
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				META PARA LA VIGENCIA	INDICADORES		APROPIACION	RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES						REGALIAS	OTROS ( CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES	
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO		LINEA DE BASE AÑO CERO	(		ESPERADO (AÑO UNO)	CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE RE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA					PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA
	507.806.020.301	Aseguramiento	Interventoría de los contratos del Régimen Subsidado	Interventoría de contratos régimen subsidiado	Realizar 3 visitas de interventoría a las EPS - S (Firma Interventoría Periodicidad Bimestral). Realizar 3 informes de interventoría sobre los contratos suscritos con las EPS-S (Firma Interventoría Periodicidad Bimestral). 95% de ejecución presupuestal	Nro de visitas de interventoría a contratos de EPS-S 2 (Año 2009). Nro de informes de interventoría sobre los contratos suscritos con las EPS-S 7 % de ejecución presupuestal: 100% (Informe Ejecución 15/12/2009)	Nro de interventorías realizadas a los contratos con las EPS-S. Nro de informes de interventoría presentados sobre los contratos de EPS-S. % de ejecución presupuestal: (Presupuesto comprometido/presupuesto apropiado)*100	122.395.385													122.395.385
	507.806.020.302	Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud	Mejoramiento de la Calidad en la Atención de Salud	Calidad y Eficiencia de la prestación de servicio de salud	Vigilancia del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que cuentan con inspección inicial durante el Año 2009. 100% (13 IPS con Vigilancia del SOGC). Monitoreo de indicadores de alerta temprana a la Empresa Social del Estado Municipal (Trimestral). 100% 95% de ejecución presupuestal.	IPS con visita de inspección del SOGC durante el año 2009 (13) Monitoreo de indicadores de alerta temprana - Proceso Nuevo. % de ejecución presupuestal: 100% (Informe Ejecución 15/12/2009)	Vigilancia del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS vigiladas/ total de IPS con inspección inicial durante el año 2009)*100 Monitoreo de indicadores de alerta temprana: (Visitas de monitoreo realizadas/Visitas de monitoreo programadas)*100 % de ejecución presupuestal: (Presupuesto comprometido/presupuesto apropiado)*100	21.000.000	21.000.000												21.000.000
	507.806.020.303	Salud Publica	Promoción de la Salud y la Calidad de la vida	Salud Infantil	Cobertura de Plan Ampliado de Inmunización (PAI) en Niños menores de 1 año 95% Cobertura de Plan Ampliado de Inmunización (PAI) en Niños de 1 año 95% Nro de UROCS y UARACS operando (75) Unidades Capacitación de líderes comunitarios en estrategia A/EPI - 18 líderes. 95% de ejecución presupuestal	Cobertura de Plan Ampliado de Inmunización (PAI) en Niños menores de 1 año 73% (Noviembre 2009) Cobertura de Plan Ampliado de Inmunización (PAI) en Niños de 1 año 77% (Noviembre de 2009) Nro de UROCS y UARACS operando 70 (Año 2009). % de ejecución presupuestal: 100% (Informe Ejecución 15/12/2009)	Cobertura de Plan Ampliado de Inmunización (PAI) en Niños menores de 1 año. (Niños vacunados con 3ra Dosis de PENTAVALENTE Y POLIO/Niños menores de 1 año) Cobertura de Plan Ampliado de Inmunización (PAI) en Niños de 1 año: (Niños vacunados con Refuerzo de BCG Y TRIPLE/VRAL. Niños de 1 año) Nro. de líderes capacitados % de ejecución presupuestal: (Presupuesto comprometido/presupuesto apropiado)*100	120.000.000													120.000.000
	507.806.020.303	Salud Publica	Promoción de la Salud y la Calidad de la vida	Salud Sexual y Reproductiva	70% de Ingreso al control prenatal de mujeres en régimen subsidiado y contributivo durante el primer trimestre del Embarazo. 95% de Cobertura de Control prenatal en la red de servicios (contributivo y subsidiado). 95% de Cobertura de parto institucional en la red de servicios (contributivo y subsidiado). Seguimiento o actualización al PEI de educación sexual en 17 instituciones educativas del sector público. Incrementar el PEI de educación sexual a 10 Instituciones Educativas. Incrementar en 3 Redes Sociales de Apoyo en Derechos Sexuales y Reproductivos. 7. % de ejecución presupuestal: 95%	1. 70% de Ingreso al control prenatal de mujeres en régimen subsidiado y contributivo durante el primer trimestre del embarazo. (Año 2009) 90% de cobertura de control prenatal en la red de servicios (contributivo y subsidiado). (Año 2009) 99% de cobertura de parto institucional en la red de servicios (contributivo y subsidiado). (Año 2009) Seguimiento o actualización al PEI de educación sexual: Proceso Nuevo. 17 Instituciones Educativas Públicas con implementación del PEI de educación sexual. (Año 2009) Redes Sociales de Apoyo en Derechos Sexuales y Reproductivos - 9 Redes % de ejecución presupuestal: 100% (Informe Ejecución 15/12/2009)	% de ingreso al programa en el primer trimestre de gestión / Total de mujeres ingresadas al programa (corte Semestral) % de cobertura de control prenatal / Total de gestantes activas en el control prenatal / Total de Gestantes esperadas). % de cobertura de parto institucional: (Total de partos institucionales / Total de partos en el municipio IPS) Nro de instituciones educativas con seguimiento o actualización del PEI de educación sexual. Nro. de instituciones educativas con implementación del PEI de educación sexual. Nro. de Redes Sociales de Apoyo en Derechos Sexuales y Reproductivos Operando % de ejecución presupuestal: (Presupuesto comprometido/presupuesto apropiado)*100	120.000.000												120.000.000	
	507.806.020.303	Salud Publica	Promoción de la Salud y la Calidad de la vida	Salud Mental	Realizar 1.100 tamizajes precoces en salud mental, en población menor de 19 años. Mantener operando 25 Redes sociales en salud mental. 95% de ejecución presupuestal.	Nro de Pruebas Tamiz en salud Mental en menores de 19 años 1.000. (Año 2009) Nro de Redes sociales en salud mental conformadas 25. (Año 2009) % de ejecución presupuestal: 100% (Informe Ejecución 15/12/2009)	Nº de tamizajes en salud mental en menores de 19 años. Nro de redes sociales en salud mental operando. % de ejecución presupuestal: (Presupuesto comprometido/presupuesto apropiado)*100	120.000.000													120.000.000
	507.806.020.303	Salud Publica	Promoción de la Salud y la Calidad de la vida	Salud Oral	Promoción de hábitos higiénicos en salud oral en 5.000 Niños de instituciones educativas públicas.	Nro Niños sensibilizados en hábitos higiénicos 2.400 (Año 2009).	Nro. De Niños sensibilizados	25.000.000													25.000.000
	507.806.020.303	Salud Publica	Promoción de la Salud y la Calidad de la vida	Enfermedades crónicas no transmisibles	Construir línea de base en mayores de 15 años frente a factores de Riesgo de Hipertensión y Diabetes. Cobertura de citología vaginal del 80% (22.400/Citologías) en mayores de 25 años pertenecientes a Régimen Subsidado o Vinculados. Informar sobre factores protectores y detección temprana del cáncer a 1.500 mujeres. Informar sobre factores protectores y detección temprana del cáncer a 1.000 adolescentes. Seguimiento la estrategia de instituciones libres de humo en 17 instituciones educativas públicas Incrementar la estrategia de instituciones libres de humo 95% de ejecución presupuestal.	Proceso Nuevo. 80% (32.000 Citologías) de cobertura de citología vaginal en mayores de 25 años asegurados en Régimen Subsidado o Vinculados. (Año 2009) Nro de mujeres informadas sobre factores protectores y detección temprana del cáncer 900 (Año 2009). Proceso Nuevo. Nro de instituciones educativas públicas con seguimiento a la estrategia de instituciones libres de humo. Nro de instituciones educativas públicas con estrategia de espacios libres de humo implementada 10 % de ejecución presupuestal: 100% (Informe Ejecución 15/12/2009)	Línea de base construida. % de cobertura de citología vaginal : (Citologías Programadas/Citologías Realizadas) Nro de mujeres informadas. Nro de adolescentes informadas. Nro de instituciones educativas públicas con seguimiento a la estrategia de instituciones libres de humo. % de ejecución presupuestal: (Presupuesto comprometido/presupuesto apropiado)*100	25.000.000												25.000.000	
	507.806.020.303	Salud Publica	Promoción de la Salud y la Calidad de la vida	Enfermedades crónicas transmisibles	Capacitar 200 personas en VIH/SIDA pertenecientes a grupos priorizados por la Secretaría de Salud. Cobertura en asesoría en VH a gestantes de régimen subsidiado o vinculadas del 80% Realizar la búsqueda e identificación de 5.317 síntomas respiratorios (TRC). 95% de ejecución presupuestal.	Proceso Nuevo % de cobertura de asesoría en VH a gestantes de régimen subsidiado o vinculadas 77% (Año 2009). Nro de síntomas respiratorios identificados 4.441. (Año 2009) % de ejecución presupuestal: 100% (Informe Ejecución 15/12/2009)	grupos prioritarios definidos por la Secretaría de Salud Municipal. 2 (Gestantes con asesoría de VIH-SDA / total de Nro de síntomas respiratorios identificados). % de ejecución presupuestal: (Presupuesto comprometido/presupuesto apropiado)*100	84.503.589	8.760.000												84.503.589



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES						FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO																
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				META PARA LA VIGENCIA	INDICADORES		APROPIACION	RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES						REGALIAS	OTROS ( CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES			
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO		LINEA DE BASE AÑO CERO	ESPERADO (AÑO UNO)		CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE RE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA	PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA							
SAUD	507.806.020.303	Salud Publica	Promocion de la Salud y la Calidad de la vida	Discapacidad	Promover en 200 NRIBs o padres prácticas que incentiven la salud auditiva. Promover en 200 NRIBs o padres prácticas que incentiven la salud cognitiva Promover en 200 NRIBs o padres prácticas que 95% de ejecución presupuestal.	Proceso Nuevo. Proceso Nuevo. Proceso Nuevo.	Nro de niños o padres sensibilizados en prácticas que incentiven la salud auditiva. Nro de niños o padres sensibilizados en prácticas que incentiven la salud cognitiva Nro de niños o padres sensibilizados en prácticas que prevengan las lesiones evitables. % de ejecución presupuestal: (Presupuesto comprometido/Presupuesto Apropriado)*100	25.000.000													25.000.000		
	507.806.020.303	Salud Publica	Prevencion de los riesgos ( Biologicos, soci, Ambien y San)	Fortalecimiento de Red de Frio	Realizar supervisión al 100% de los Centros de Vacunación programados. Realizar asesoría al 100% de los centros de vacunación programados. 90% de ejecución presupuestal.	29 Centros de Vacunación, con supervisión, (Año 2009) 29 Centros de Vacunación, con asesoría, (Año 2009) % de ejecución presupuestal: 50% (Informe Ejecución 15/12/2009)	Nro de Centros de Vacunación a los que se le realiza actividades supervisión del programa PAI / Total de Centros de Vacunación Programados. Nº de Centros de Vacunación a los que se le realiza actividades asesoría del programa PAI / Total de Centros de Vacunación Programados. % de ejecución presupuestal: (Presupuesto comprometido/Presupuesto apropiado)*100	43.379.624													43.379.624		
	507.806.020.303	Salud Publica	Prevencion de los riesgos ( Biologicos, soci, Ambien y San)	Prevencion de riesgos zoonoticos y vectoriales	Actividades de Información, Educación y Comunicación – 350 Actividades. Actividades de Información, Educación y Comunicación en Factores de riesgo de dengue y roedores - 250 Actividades. Educación y Comunicación 377, (Año 2009) Animales reportados por Unidades Primarias Generadoras de Datos UPGD, 100% Vigilancia y seguimiento de animales agresores (75% de animales que cumplan con la notificación y la identificación) Vigilancia de índices zoonóticos, cobertura por comunas del 100%. Control de natalidad canina y felina 1.000 animales esterilizados. Cobertura de vacunación antirrábica 50% (Consolidado Urbano y Rural). Eutanasias caninas y felinas 1.200. 95% de ejecución presupuestal.	Actividades de Información, Educación y Comunicación 366, (Año 2009) Educación y Comunicación 377, (Año 2009) Animales reportados por Unidades Primarias Generadoras de Datos UPGD, 100% Índices zoonóticos construídos por comuna 100%. Control de natalidad canina y felina 967 animales esterilizados. Cobertura de vacunación antirrábica 82%. Eutanasias caninas y felinas 1.200. % de ejecución presupuestal: 99% (Informe Ejecución 15/12/2009)	Campañas de promoción de la salud (Tenencia responsable de mascotas); Nro. de Actividades de Información, Educación y Comunicación. Campañas de prevención de la salud (Factores de riesgo de dengue y roedores); Nro. Actividades de información, Educación y Comunicación. Vigilancia y seguimiento de animales agresores: (Animales agresores notificados e identificados con vigilancia y seguimiento total de animales reportados e identificados)*100 Vigilancia de índices zoonóticos por comuna: Comunas con índices construídos/ total comunas)*100 Control de natalidad canina y felina: Nro. De Caninos y Felinos esterilizados. Cobertura de vacunación antirrábica: (Caninos y felinos esterilizados/ total de caninos y felinos estimados en el Census)*100. Eutanasias caninas y felinas: Nro. De Eutanasias en caninos y felinos. % de ejecución presupuestal: (Presupuesto comprometido/Presupuesto apropiado)*100	325.190.031														325.190.031	
	507.806.020.303	Salud Publica	Vigilancia en salud y Gestion del Conocimiento	Vigilancia en salud publico y gestion del conocimiento	Realizar 196 visitas de asistencia técnica a las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) activas en el municipio. Realizar cuatro (4) actualizaciones del documento de situación de salud vigencia 2010, bimestralmente. % de ejecución presupuestal: 95%.	Nro de visitas de asistencia técnica a UPGD activas 147 (Año 2009). Nro. de documentos generados vigencia 2009, uno (1). % de ejecución presupuestal: 94% (Informe Ejecución 15/12/2009)	Nro de visitas de asistencia técnica a UPGD activas. Nro de actualizaciones del documento de situación de salud vigencia 2010. % de ejecución presupuestal: (Presupuesto comprometido/Presupuesto apropiado)*100	328.795.120														328.795.120	
	507.806.020.303	Salud Publica	Vigilancia en salud y Gestion del Conocimiento	Inspeccion vigilancia y control en medio ambiente	Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano (90%) Vigilancia de la calidad del agua para uso recreativo (90%) Vigilancia de la gestión integral de residuos hospitalarios (90%). Vigilancia de la condición sanitaria de espacios de alto riesgo (90%) Vigilancia de la condición sanitaria de espacios de bajo riesgo (90%) Atención a la demanda ciudadana (90%) 95% Ejecución presupuestal.	1 % de muestreos de agua para consumo humano realizados (Año 2009). 90% de muestreos de agua de uso recreativo realizados (Año 2009). 100% de Grandes y Medianos Generadores (Año 2009). 82% de espacios de alto riesgo (Año 2009) 100% de espacios de bajo riesgo (Año 2009) 100% atención a demanda ciudadana 100% Ejecución presupuestal	Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano: (Muestreos Realizados/Muestreos Programados)*100 Vigilancia de la calidad del agua de uso recreativo: (Muestreos Realizados/Muestreos Programados)*100 Vigilancia de la gestión integral de residuos hospitalarios: (Grandes, Medianos y Pequeños Generadores Inspeccionados/ Grandes, Medianos y Pequeños Generadores Programados)*100 Vigilancia de la condición sanitaria de espacios de alto riesgo: (Inspecciones a espacios de alto riesgo realizadas/inspecciones programadas)*100 Vigilancia de la condición sanitaria de espacios de bajo riesgo: (Inspecciones realizadas a establecimientos de bajo riesgo/inspecciones solicitadas) Atención a la demanda ciudadana: (Peticiónes y Cuentas recibidas/Peticiones y Cuentas Requeridas) - % de Ejecución presupuestal: (Presupuesto Comprometido/Presupuesto Apropriado)*100	102.813.120	1.833.920														102.813.120
	507.806.020.303	Salud Publica	Vigilancia en salud y Gestion del Conocimiento	Inspeccion vigilancia y control en zoonosis y vectores	Realizar actividades de Inspección, vigilancia y control en 34 sujetos de atención. Realizar actividades de seguimiento al 100% de los establecimientos con actividades de inspección, vigilancia y control. 95% Ejecución presupuestal.	Establecimientos con actividades de inspección, vigilancia y control 26 (Año 2009). Establecimientos con actividades de seguimiento 6 (Año 2009) Proceso Nuevo.	Nro de sujetos de atención con actividades de inspección, vigilancia y control. % de seguimiento ( Sujetos de atención con actividades de seguimiento realizadas/ Total de sujetos de atención) % de Ejecución presupuestal: (Presupuesto Comprometido/Presupuesto Apropriado)*100	33.169.760														33.169.760	
	507.806.020.303	Salud Publica	Vigilancia en salud y Gestion del Conocimiento	Seguimiento, evaluación y control a las acciones de promoción y prevención	Realizar seis (6) actividades de interventoría al contrato de prestación de servicios para el desarrollo del Plan de Intervenciones Colectivas. Realizar doce (12) mesas de Trabajo. 95% Ejecución presupuestal.	Actividades de interventoría realizadas durante el 2009, seis (6). Mesas de trabajo/Planes de Intervenciones Colectivas realizadas durante el 2009, doce (12). % de ejecución presupuestal: 100% (Informe Ejecución 15/12/2009).	Nro de actividades de interventoría realizadas. Nro de mesas de trabajo realizadas. % de Ejecución presupuestal: (Presupuesto Comprometido/Presupuesto Apropriado)*100	38.164.059														38.164.059	
	507.806.020.304	Promocion Social	Prom de la salud, prevencion de los riesgos y atencion a poblacion especial	Acciones de promoción, la salud y prevención de los riesgos en salud para poblaciones especiales	Sensibilizar en derechos y deberes en seguridad social a 300 personas pertenecientes a grupos poblacionales especiales. Sensibilizar en programas de interés en salud pública a 300 personas pertenecientes a grupos poblacionales especiales. Capacitar 100 Líderes en temas del SSSSS % Ejecución presupuestal (95%)	Proceso Nuevo. Proceso Nuevo. Líderes Capacitados Convenio SENA 100, (Año 2009) % de ejecución presupuestal: 100% (Informe Ejecución 15/12/2009).	Nro de personas sensibilizadas en temas de seguridad social en salud. Nro de personas sensibilizadas en temas de salud pública. Nro de líderes capacitados. % de Ejecución presupuestal: (Presupuesto Comprometido/Presupuesto Apropriado)*100	14.021.280														14.021.280	



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES						APROPIACION	FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO												
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				INDICADORES			RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES						REGALIAS	OTROS (CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES	
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO	META PARA LA VIGENCIA	LINEA DE BASE AÑO CERO		ESPERADO (AÑO UNO)	CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA					PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA
	507.806.020.305	Prevención, vigilancia y control de Riesgos profesionales	Inspección, Vigilancia y control de los Riesgos sanitarios fitosanitarios y Ambientales en ambientes laborales	Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales	Realizar visita de inspección y vigilancia al 80% de las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP). Realizar visitas de asistencia técnica al 80% de las Administradoras de Riesgo Profesionales (ARP). % Ejecución presupuestal (95%)	83% de cobertura de visitas de inspección a Administradoras de Riesgos Profesionales (Año 2009). 100% de Visitas de Asistencia Técnica a ARP. % Ejecución presupuestal (100%)	12.018.240	12.018.240											12.018.240	
	507.806.020.306	Emergencias Desastres	Articulación Intersectorial para el Desarrollo de planes Preventivos de Mitigación Y Superación de las Emergencias y desastres	Gestión Articulación y fortalecimiento para la respuesta de emergencias y desastres	Realizar visitas de asistencia técnica en el 80% de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con servicio de Hospitalización. Realizar visitas de inspección al 80% de las EPS Subsidadas y Contributivas. 95% Ejecución presupuestal.	100% de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con servicio de Hospitalización evaluadas. (Año 2009). 30% de EPS Subsidadas y Contributivas con visita de inspección (E EPS Visitadas /14 EPS). % Ejecución presupuestal 99%	29.964.480	29.964.480											29.964.480	
	507.806.020.307	Desarrollo Institucional y Apoyo a la Gestion	Funcionamiento	Funcionamiento	% Ejecución presupuestal 99%	% Ejecución presupuestal 99%	% de Ejecución presupuestal: (Presupuesto Comprometido/Presupuesto Aprobado)*100	128.249.566	128.232.334		17.232									128.249.566
	507.806.020.307	Desarrollo Institucional y Apoyo a la Gestion	Apoyo a la Gestion	Apoyo a la Gestion	% Ejecución presupuestal 99%	% Ejecución presupuestal 99%	% de Ejecución presupuestal: (Presupuesto Comprometido/Presupuesto Aprobado)*100	69.000.000	69.000.000											69.000.000
	507.806	Calidad e inocuidad de los Alimentos	Calidad e inocuidad alimentaria y nutricional	Inspección, vigilancia y control en alimentos	Actividades de Inspección Vigilancia y Control (IVC) al 80% (2.303) de establecimientos sujetos de control (Ley 9 de 1979). Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs) 80% de casos investigados. Realizar Actividades de Asistencia Técnica - 180 actividades. Capacitaciones a vendedores de ampa ambulantes y estacionarios en hábitos seguros de manipulación, conservación, y expendio de alimentos - Capacitación al 60% de vendedores registrados. % Ejecución Presupuestal (95%)	Linea de base de Establecimientos de expendio de alimentos: 2.941. (Año 2009) Vigilancia de ETAs identificadas 50%. (Años 2009) Asistencia Técnica- Proceso Nuevo Vendedores de ampa registrados 768. % Ejecución presupuestal 100%	105.773.120	105.773.120			105.773.120									105.773.120
	507.806	Consumo Aprovechamiento saludable	Consumo y Aprovechamiento saludable	Promoción de la nutrición y fomento de estilos de vida saludables	Realizar la desparasitación de 300 niños y niñas. Entregar micronutrientes a 300 niños y niñas. Canalizar y realizar seguimiento nutricional a 300 niños y niñas. % Ejecución Presupuestal (95%)	Proceso Nuevo Proceso Nuevo % Ejecución presupuestal 100%	25.000.000	25.000.000			25.000.000									25.000.000
<b>TOTAL SALUD</b>							<b>35.051.168.000</b>	<b>14.459.299.980</b>	<b>830.271.340</b>		<b>19.664.420.391</b>								<b>35.051.168.000</b>	
	5.088.040.902.011	Movilidad Sostenible	Sistema Vial Municipal	Plan de Infraestructura Vial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Llevar a cabo un (1) estudio para determinar las condiciones de movilidad del sistema de tránsito y transporte.</li> <li>Adelantar análisis técnicos que permitan implementar los (2) acciones para mejorar las condiciones de movilidad optimizando la infraestructura vial</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Acción (cambios de sentidos viales) implementados para mejorar la movilidad, aplicados en diferentes sectores de la ciudad.</li> <li>Se analizaron factores de la infraestructura vial a mejorar para disminuir los riesgos de accidentalidad, los cuales fueron trasladados a la entidad competente.</li> <li>Análisis de los factores de influyen en la reglamentación del CARRIL SOLO BUS, para su reglamentación</li> </ul>	50.000.000					50.000.000							50.000.000	
	5.088.040.902.012	Movilidad Sostenible	Sistema estrategico de transporte publico colectivo SETPC	Implementación del sist.estr.trans.pub.colectivo SETPC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se obtuvo el documento CONPER 3572 del 16 de marzo de 2009, referente de la formulación del SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA LA CIUDAD DE ARMENIA.</li> <li>El 20% del proceso de socialización del uso adecuado de los paraderos</li> <li>Diseño de las rutas para el proceso de reestructuración en un 100%</li> <li>Ajuste de las frecuencias e intervalos de cada ruta de acuerdo a la demanda y localización de la demanda.</li> <li>Se agotó una contingencia de 93.000.000 para la financiación de las obras de infraestructura vial del sistema.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de estudios realizados para determinar las condiciones de movilidad del sistema de tránsito y transporte</li> <li>Número de acciones implementadas</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> <li>% de usuarios del servicio de transporte publico colectivo</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	120.000.000	120.000.000											120.000.000	



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES						APROPICIACION	FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO											
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				META PARA LA VIGENCIA	INDICADORES		RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES						REGALIAS	OTROS ( CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO				CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA	PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA				
				LINEA DE BASE AÑO CERO)	( ESPERADO (AÑO UNO)														
SECRETARIA DE TRANSITO	5.088.040.902.012	Mobilidad sostenible	Sistema estrategico de transporte publico colectivo SETPC	Señalización VIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de los corredores viales destinados al servicio de transporte público colectivo, demarcados.</li> <li>50% de cubrimiento de las necesidades de señalización informativa turística.</li> <li>50% de disminución de la accidentalidad vial en puntos críticos de la ciudad generada por la implementación de dispositivos de regulación.</li> <li>Se implementaron varios metros lineales de bandos sensorales (reductores de velocidad) en algunos sitios donde se estaban generando un aumento de la accidentalidad vial, con lo cual se logró reducir en un 100%.</li> <li>Se demarcaron la totalidad de los pasos peatonales del sector centro, actividad que fue reforzada con un proceso educativo para su adecuado uso.</li> <li>Se adelantó un proceso piloto en una escuela, consistente en la conformación de corredores debidamente demarcados y con señales luminosas, para educar a los niños.</li> <li>Se reglamentaron varias bahías del sector centro para el ascenso y descenso de pasajeros y para cargar y descargar, con el fin de optimizar los recursos existentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de cuadras donde se localizan los carriles reglamentados para SOLO BUS con señalización horizontal.</li> <li>Número de cuadras donde se localizan los carriles reglamentados para SOLO BUS con señalización vertical.</li> <li>Porcentaje de zonas escolares señalizadas</li> <li>Porcentaje de ejecución de las solicitudes de la comunidad.</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	300.000.000	300.000.000											300.000.000
	5.088.040.902.012	Movilidad Sostenible	Sistema estrategico de transporte publico colectivo SETPC	Red semaforica y central de monitoreo	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de corrección de las fallas en el menor tiempo posible.</li> <li>Mantenimiento preventivo y correctivo del 100% de los cruces señalizados.</li> <li>Obtención del documento CONPES 3472, donde se viabilizó el montaje de central de monitoreo</li> <li>Se adelantó un (1) proceso para la detección de las fallas más comunes de la red, con el fin de implementar los correctivos pertinentes.</li> <li>Se adelantó un (1) contrato de obra, con el fin de renovar las aceras y el cable de instalación subterránea de cada cruce, para evitar paradas en el servicio de semáforos por daños o desajustes en estos componentes del sistema de semáforos</li> <li>Se efectuó el cambio de 30.35% de las lámparas halógenas actuales por sistemas de iluminación de leds en semáforos vehiculares y 120 en semáforos peatonales.</li> <li>Durante la vigencia se ha efectuado el proceso de mantenimiento de la red, ya sea por un contratista o por la misma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de Ejecución del proceso de mantenimiento del 100% de los cruces.</li> <li>% de instalación de cruce semaforizado</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	130.000.000	130.000.000											130.000.000
	5.088.040.902.013	Movilidad Sostenible	movilidad para la calidad de vida y competitividad	Formulación e implementación de plan maestro de movilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Articulación del 100% de las diferentes dependencias para la formulación del Plan Maestro de Movilidad.</li> <li>Avance en un 50% de la formulación de los 8 lineamientos del Plan Maestro de Movilidad.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se formularon los lineamientos del Plan Maestro de Movilidad para Armenia, incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial en un 100%.</li> <li>Se establecieron ocho (8) lineamientos del Plan Maestro de Movilidad.</li> <li>Porcentaje articulación de las diferentes dependencias que deben actuar en la formulación del Plan Maestro de Movilidad.</li> <li>Porcentaje de avance en la formulación de los 8 lineamientos del Plan Maestro de Movilidad.</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	30.000.000	30.000.000											30.000.000
	5.088.040.902.013	Movilidad Sostenible	movilidad para la calidad de vida y competitividad	Estímulo a los sistemas de movilidad alternativa y control de emisiones por fuentes móviles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realización de una (1) (de no campo voluntario) actividades de promoción de los sistemas alternativos de movilización.</li> <li>Realización de una (1) actividad de promoción de los elementos de seguridad.</li> <li>Desarrollo de seis (6) (cada dos meses) controles de emisiones de gases a los vehículos de servicio público</li> <li>3.000 ciclistas sensibilizados en el uso de elementos de seguridad</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.000 ciclistas sensibilizados en el uso de los elementos de seguridad.</li> <li>Se han desarrollado de manera conjunta con la CRC, varios operativos de control de las emisiones por los vehículos de servicio público colectivo</li> <li>3.000 conductores sensibilizados en la necesidad de usar medios alternativos de transporte.</li> <li>Ejecución de 10 salidas callejeras educativas para incentivar el uso de los sistemas de movilidad alternativa</li> <li>Número de actividades de promoción de los sistemas alternativos de movilización.</li> <li>Número de controles de emisiones de gases a los vehículos de servicio público.</li> <li>Número de ciclistas sensibilizados</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	50.000.000	50.000.000											50.000.000
	5.088.040.902.014	Mobilidad sostenible	Gestión institucional para la movilidad del SETPC	Cultura normativa Educación Ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.000 conductores de bicicletas sensibilizados</li> <li>25.000 peatones sensibilizados</li> <li>4.000 conductores de motocicletas sensibilizados.</li> <li>2.000 niños educados en materia de normas de tránsito, a través del Parque Didáctico.</li> <li>Un (1) proyecto educativo ejecutado en los colegios públicos, para restaurar la cultura en tránsito en los prescolares</li> <li>Una (1) muestra teatral/muestra itinerante implementada en las vías para crear cultura ciudadana vial</li> <li>Ejecución de un (1) proceso educativo callejero, para sensibilizar la población.</li> <li>Ejecución de un (1) proceso de educación en el uso correcto de los paraderos.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de ciclistas educados y sensibilizados.</li> <li>Número de peatones educados y sensibilizados</li> <li>Número de conductores de motocicletas educados y sensibilizados</li> <li>Número de procesos educativos ejecutados</li> <li>Número de procesos de educación en el uso correcto de los paraderos ejecutados</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> <li>3% de disminución de la accidentalidad donde resultaban involucrados conductores</li> </ul>	150.000.000	150.000.000											150.000.000



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES						APROPICIACION	FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO													
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				META PARA LA VIGENCIA	INDICADORES		RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES						REGALIAS	OTROS ( CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES		
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO		LINEA DE BASE AÑO CERO		ESPERADO (AÑO UNO)	CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA					PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA	
	5.088.040.902.014	Mobilidad sostenible	Gestion institucional para la movilidad del SETPC	Seguridad vial-Fortalecimiento de la seguridad y la prev. vial - Convenios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suscripción y ejecución de tres (3) convenios para fortalecer la seguridad vial que garantice un sistema de tránsito y transporte, regulado y controlado, de tal forma que se propenda por el cumplimiento del régimen normativo y se garantice la atención de los casos y procedimientos de manera ágil y eficaz.</li> <li>Fortalecer el componente operativo de la entidad a través de la adquisición de automotores.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suscripción y ejecución de tres (3) convenios para fortalecer la seguridad vial que garantice un sistema de tránsito y transporte, regulado y controlado, de tal forma que se propenda por el cumplimiento del régimen normativo y se garantice la atención de los casos y procedimientos de manera ágil y eficaz.</li> <li>Adquisición de un (1) equipo de medición (tachómetro) destinado para los controles operativos para garantizar la seguridad vial.</li> <li>% No. De Equipos adquiridos</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> <li>Reducción de los tiempos de atención de los accidentes de tránsito en un 40% con el apoyo de agentes de la policía especializada en tránsito urbano.</li> </ul>	1.162.000.000	370.000.000	792.000.000												1.162.000.000
	5.088.040.902.014	Mobilidad sostenible	Gestion institucional para la movilidad del SETPC	Fortalecimiento de la SETTA para la obra de SETPC	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de las necesidades de personal administrativo cubiertas.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En un 100% fueron cubiertas las necesidades del personal uniformado en materia de elementos de seguridad vial, para fortalecer las actividades operativas en las vías.</li> <li>90 % de fortalecimiento de SETTA en recurso humano, para optimizar y garantizar la calidad de los procesos</li> </ul>	220.000.000	120.000.000	100.000.000												220.000.000
<b>TOTAL TRANSITO</b>							<b>2.212.000.000</b>	<b>1.270.000.000</b>	<b>892.000.000</b>						<b>50.000.000</b>						<b>2.212.000.000</b>
	5.088.061.401.011	familia infancia y adolescencia	fortalecimiento integral de la familia sus nuevas dinamicas sociales	Fortalecimiento casa de la mujer	<ul style="list-style-type: none"> <li>madres y padres cabeza de hogar atendidos.</li> <li>80 madres y padres cabeza de hogar capacitados.</li> <li>80 madres y padres cabeza de hogar capacitados en temas de desarrollo humano.</li> <li>2 jornadas de capacitación para el Consejo Comunitario de Mujeres y representantes de organizaciones de mujeres legalmente constituidas.</li> <li>2 jornadas de salud para mujeres y madres cabeza de hogar.</li> <li>80 asesorías profesionales brindadas</li> <li>4 jornadas de salud para trabajadoras sexuales de Armenia</li> <li>4 escuelas de padres, para madres gestantes y núcleos familiares con problemas de violencia</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cabeza de hogar atendidos/ número de madres y padres cabeza de hogar programados</li> <li>Número de madres y padres cabeza de hogar capacitados en artes y oficios/ número de madres y padres cabeza de hogar programados</li> <li>Número de madres y padres cabeza de hogar capacitados en temas de desarrollo humano/ número de madres y padres cabeza de hogar programados</li> <li>Número capacitaciones para el Consejo Comunitario de Mujeres y representantes de organizaciones de mujeres legalmente constituidas /Programas/</li> <li>Número de jornadas de salud realizadas / Número de jornadas de salud programadas</li> <li>Número de asesorías psicológicas y jurídicas brindadas a mujeres, madres y padres cabeza de hogar/ Número de Asesorías programadas</li> <li>No de jornadas (capacitaciones) de salud para trabajadoras sexuales/ Número de jornadas programadas</li> <li>No de escuelas de padres para madres gestantes y núcleos familiares con problemas de violencia/ Número de escuelas programadas</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	24.000.000		24.000.000												24.000.000
	5.088.061.401.011	familia infancia y adolescencia	fortalecimiento integral de la familia sus nuevas dinamicas sociales	Fortalecimiento del centro social	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 personas atendidas en el Club de Madrugadores diariamente</li> <li>70 capacitaciones en artes y oficios y servicios para población vulnerable</li> <li>4 talleres de decoración con globos</li> <li>2 talleres de formación de líderes en Recreación</li> <li>6 cines talleres en temas de prevención y promoción en salud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No de personas atendidas diariamente en el Club de Madrugadores/ Número de personas programadas</li> <li>No de capacitaciones en artes y oficios y servicios para población vulnerable/ Número de capacitaciones programadas</li> <li>No de talleres de decoración de fiestas/ Número de Talleres Programados</li> <li>No talleres de formación de líderes en recreación/ Número de Talleres Programados</li> <li>No de talleres en temas de prevención y promoción en salud</li> </ul>	10.000.000		10.000.000												10.000.000
	5.088.061.401.011	familia infancia y adolescencia	fortalecimiento integral de la familia sus nuevas dinamicas sociales	Inclusión y acciones positivas para la div. Sexual, LGBT	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 capacitaciones para el sector LGBT en artes y oficios</li> <li>600 material pedagógico para la población LGBT</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de capacitaciones para LGBT realizadas/ Número de capacitaciones programadas</li> <li>Número de material pedagógico para población LGBT/ Número de material autorizado</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	15.000.000		15.000.000												15.000.000
	5.088.061.401.011	familia infancia y adolescencia	fortalecimiento integral de la familia sus nuevas dinamicas sociales	Apoyo a la política HAZ PAZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>200 personas atendidas en el Centro de Atención Integral a la Violencia y al Abuso Sexual CANVAS y en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar CAVIF</li> <li>50 asesorías profesionales brindadas</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No de personas atendidas en CANVAS y CAVIF/ personas programadas</li> <li>No de asesorías profesionales brindadas/ Número de asesorías programadas</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	15.000.000		15.000.000												15.000.000
	5.088.061.401.011	familia infancia y adolescencia	fortalecimiento integral de la familia sus nuevas dinamicas sociales	Funcionamiento de la Funeraria del Pueblo Mpio de Arm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>250 servicios exequiales prestados a población vulnerable</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No de servicios exequiales prestados a población vulnerable</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	64.000.000		64.000.000												64.000.000
	5.088.061.401.011	familia infancia y adolescencia	fortalecimiento integral de la familia sus nuevas dinamicas sociales	Atención al consumo de sust.psicoy apoy a la educación sexual y reproductiva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 escuelas de padres para la prevención de la drogadicción en instituciones educativas</li> <li>12 talleres de sensibilización y prevención de problemas socialmente relevantes</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No escuelas de padres para la prevención de la drogadicción en instituciones educativas</li> <li>No talleres de sensibilización y prevención de problemas socialmente relevantes</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	5.000.000		5.000.000												5.000.000



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES						APROPICIACION	FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO												
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				META PARA LA VIGENCIA	INDICADORES		RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES					REGALIAS	OTROS ( CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES		
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO		LINEA DE BASE AÑO CERO		ESPERADO (AÑO UNO)	CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION					PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA	PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA
DESARROLLO SOCIAL	5.098.061.401.011	familia infancia adolescencia	fortalecimiento integral de la familia así como dinámicas sociales	Mujeres en el desarrollo y apoyo a madres de niñ discapacitadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 madres y padres cabeza de hogar atendidos.</li> <li>20 madres y padres cabeza de hogar con niños discapacitados, capacitados en artes y oficios</li> <li>2 capacitaciones en temas de desarrollo humano</li> <li>20 mujeres y madres cabeza de hogar</li> <li>25 asesorías profesionales</li> <li>20 M.C.H escuela de padres para madres y padres con niños discapacitados con grupos coopeps.</li> <li>50 ayudas complementarias entregadas a madres y padres cabeza de hogar con niños discapacitados</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y política pública equidad de genero y discapacit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No de madres y padres con niños discapacitados atendidos por el programa.</li> <li>No de madres y padres cabeza de hogar con niños discapacitados, capacitados en artes y oficios</li> <li>No de capacitaciones brindadas en temas de desarrollo humano.</li> <li>No de mujeres en jornadas de prevención y promoción en salud</li> <li>No de asesorías y orientaciones psicológicas y/o jurídicas</li> <li>No M.C.H en escuela de padres para madres y padres con niños discapacitados con grupos Coopeps.</li> <li>No de ayudas complementarias entregadas a madres y padres cabeza de hogar con niños discapacitados</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	20.000.000	20.000.000											20.000.000
	5.098.061.401.012	familia infancia adolescencia	atencion integral a los niños, niñas adolescentes en temas de prevencion	Promoción, protecc y garant.de la niñez y adolescentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 capacitaciones en temas de desarrollo humano y prevención y promoción en salud.</li> <li>4 salidas lúdico recreativas para Niñ@s y adolescentes de población vulnerable</li> <li>4 actividades deportivas para Niñ@s y adolescentes de población vulnerable</li> <li>1 celebración de Día del Niño</li> <li>10 reuniones interinstitucionales</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y política pública de la infancia y la adolescencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No capacitaciones en temas de desarrollo humano y prevención y promoción en salud</li> <li>No de salidas lúdico recreativas para niños y adolescentes de población vulnerable</li> <li>No de actividades deportivas para Niñ@s y adolescentes de población vulnerable</li> <li>No de celebraciones del Día del Niño</li> <li>No de reuniones interinstitucionales</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	28.000.000	28.000.000											28.000.000
	5.098.061.401.012	familia infancia adolescencia	atencion integral a los niños, niñas adolescentes en temas de prevencion	Apoyo a programas de fortaleci.de la primer infancia	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 niños con atención integral mensualmente en el Hogar Empresarial Minoristas ( 4 hogares comunitarios)</li> <li>300 Niñ@s atendidos en el Jardín Social en 20 grupos.</li> <li>1 red de Hogares de Paso para la atención diaria de 6 Niñ@s y adolescentes las 24 h.</li> <li>1500 Niñ@s en celebraciones y actividades lúdicas</li> <li>15 talleres para Niñ@s en desarrollo de destrezas y habilidades</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y política pública de la infancia y la adolescencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No de Niñ@s en atención integral mensualmente en el hogar Empresarial Minorista ( 4 hogares comunitarios)</li> <li>No Niñ@s atendidos en el Jardín Social en 20 grupos.</li> <li>No de redes de hogares de paso para la atención diaria de Niñ@s y adolescentes las 24h.</li> <li>No Niñ@s en celebraciones y actividades lúdicas</li> <li>No talleres para Niñ@s en desarrollo de destrezas y habilidades</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	65.000.000	30.000.000				35.000.000							65.000.000
	5.098.061.401.012	familia infancia adolescencia	atencion integral a los niños, niñas adolescentes en temas de prevencion	Apoyo a la prevencion de expl.sex.comerc.y el abus.sex.de niñ,niñas y adoles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 operativos en prevención de la ESCNNA</li> <li>3 capacitaciones sobre culturización del respeto y el derecho a la intimidad y buen nombre</li> <li>3 reuniones Mesa de Trabajo Interinstitucional</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y política pública de la infancia y la adolescencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No de operativos en prevención de la ESCNNA</li> <li>No capacitaciones sobre culturización del respeto y el derecho a la intimidad y el buen nombre</li> <li>No de reuniones de Mesa de Trabajo Interinstitucional</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	14.000.000					14.000.000							14.000.000
	5.098.061.401.012	familia infancia adolescencia	atencion integral a los niños, niñas adolescentes en temas de prevencion	Apoyo a la prevencion de explot.sex.comerc.y el abus.sex.de niñ,niñas y adoles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 celebración del No al Trabajo Infantil y prevención del trabajo al adolescente</li> <li>72 menores trabajadores beneficiados elementos de primera necesidad</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y política pública de la infancia y la adolescencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No celebraciones de No al Trabajo Infantil y prevención del trabajo al adolescentes</li> <li>No de menores trabajadores beneficiados elementos de primera necesidad</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	15.000.000					15.000.000							15.000.000
	5.098.061.401.012	familia infancia adolescencia	atencion integral a los niños, niñas adolescentes en temas de prevencion	Fomento de la ciudadanía de niños, niñas y adoles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 capacitaciones de sensibilización de Niñ@s y adolescentes</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y política pública de la infancia y la adolescencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>de capacitaciones para sensibilización de Niñ@s y adolescentes</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	10.000.000					10.000.000							10.000.000
	5.098.061.401.012	familia infancia adolescencia	atencion integral a los niños, niñas adolescentes en temas de prevencion	Implementación de procesos de respuesta penal de adolescentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 cupos mensuales para adolescentes en el Centro del Menor Infractor</li> <li>100 servicios de transporte para adolescentes remitidos al Centro del Menor infractor</li> <li>5 reuniones interinstitucionales</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y política pública de la infancia y la adolescencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No cupos mensuales para adolescentes en el Centro del Menor infractor</li> <li>No de servicios y transporte para adolescentes remitidos al Centro del Menor Infractor</li> <li>No reuniones interinstitucionales</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	78.000.000					78.000.000							78.000.000
	5.098.061.401.012	familia infancia adolescencia	atencion integral a los niños, niñas adolescentes en temas de prevencion	Apoyo a la desvinculación de niños y niñas de grupos armados	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 jóvenes desvinculados de grupos armados beneficiados de elementos de primera necesidad</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y política pública de la infancia y la adolescencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No de jóvenes desvinculados de grupos armados beneficiados de elementos de primera necesidad</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	10.000.000					10.000.000							10.000.000
	5.098.061.401.021	Juventud	Sistema municipal de juventud	Formulaci.implement.y segui. a la pol.de juveny fortalecimiento del consejo Mpal de juv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 talleres de socialización de la política pública de juventud.</li> <li>5 reuniones con la mesa municipal de juventud</li> <li>2 talleres de fortalecimiento del consejo municipal de juventud</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y política pública de la infancia y la adolescencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No de talleres de socialización de la política pública de juventud</li> <li>No de reuniones con la mesa municipal de juventud</li> <li>No de talleres de fortalecimiento del CMJ</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	11.000.000	11.000.000											11.000.000



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES						FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO													
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				META PARA LA VIGENCIA	INDICADORES	APROPIACION	RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES						REGALIAS	OTROS ( CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES	
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO				CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE RE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA	PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA					
SECRETARIA DE	5.098.061.401.021	Juventud	Sistema municipal de juventud	Fortalecimiento de la casa de la juventud	Fortalecimiento de la organización juvenil mediante capacitación en temas de planeación, gestión comunitaria, educación y cultura, participación ciudadana y legislación.	Fortalecimiento de la casa de la juventud 100%	eventos de capacitación, integración, coordinación / Adquisición de gestión, bienes. Contratación de personal.	14.000.000											14.000.000	
	5.098.061.401.022	Juventud	Emprendimiento juvenil	Formación y capacita. para una cult. empren.juveni	• 1 Encuentro con grupos juveniles • 1 adecuación de casa de la juventud 100% de eficiencia presupuestal	• Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y politica publica de la juventud	No encuentros con grupos juveniles No adecuación casa de la juventud • % de eficiencia presupuestal	5.000.000											5.000.000	
	5.098.061.401.022	Juventud	Emprendimiento juvenil	Apoyo a procesos y organiz.produc. Juveniles	• 100 jóvenes capacitados en emprendimiento 100% de eficiencia presupuestal	• Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y politica publica de la juventud	No de jóvenes capacitados en emprendimiento • % de eficiencia presupuestal	9.000.000	9.000.000										9.000.000	
	5.098.061.401.031	Atencion a poblacion vulnerable	inclusion social adulto mayor poblacion calle y apoyo a hogares de paso	Atención integral adult.may y el envej.poblaciona	• 6 entregas de subsidio PPSAM para 2809 adultos mayores • 2140 beneficiarios en el programa PNAAM, almuerzos calientes de lunes a viernes durante el año 2010. Y ración para preparar. • 90 grupos de adultos mayores en 1 taller de promoción de envejecimiento saludable • 1 torneo de sajo municipal para adultos mayores • 430 ayudas complementarias para adultos mayores (censady, mercado, pañales) • 7 adultos mayores atendidos en centro de bienestar al anciano • 1 elección de Cabildo de A.M 100% de eficiencia presupuestal	Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y politica publica de adulto mayor	No de entregas de subsidio PPSAM para adulto mayor No de adultos mayores atendidos en el programa PNAAM. No grupos de adultos mayores en talleres de promoción de envejecimiento saludable No de torneos de sajo para adultos mayores No de ayudas complementarias para adultos mayores No de adultos mayores atendidos en centro de bienestar al anciano No elección de Cabildo A.M % de eficiencia presupuestal	363.000.000	300.000.000	63.000.000									363.000.000	
	5.098.061.401.031	Atencion a poblacion vulnerable	inclusion social adulto mayor poblacion calle y apoyo a hogares de paso	Atención a población habitante de la calle	• 2 operativos de habitantes de calle 9 jornadas de salud para habitante de calle 25 habitantes de calle atendidos en hogar de paso 35 habitantes de calle beneficiados de servicios de transporte para retorno a sus lugares de origen	1. atención humanitaria gratuita, correspondiente a alojamiento y alimentación, localización y retorno a su núcleo familiar. 2. Identificación, caracterización, certificación servicio de salud y coordinación		18.000.000		10.000.000									8.000.000	18.000.000
	5.098.061.401.032	Atencion a poblacion vulnerable	inclusion social para la poblacion discapacitada	Diseño y consolidad de una polit. loc.de discapacidad	• 6 reuniones interinstitucionales para seguimiento de proyecto de politica publica de discapacidad • 1 politica publica de discapacidad 100% de eficiencia presupuestal	• Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y politica publica de la discapacidad	No de reuniones interinstitucional de seguimiento al proyecto de politica publica de discapacidad No politica publica de discapacidad • 100% de eficiencia presupuestal	17.000.000		17.000.000										17.000.000
	5.098.061.401.032	Atencion a poblacion vulnerable	inclusion social para la poblacion discapacitada	Atención integral a población con discapacidad	• 600 personas atendidas en asesorías, orientación y direccionamiento permanente • 200 personas con discapacidad beneficiadas de actividades culturales y recreativas • 3 capacitaciones en rehabilitación, habilitación y acceso social y laboral. • 50 elementos ortopédicos entregados a población discapacitada • 100 personas beneficiadas de ayudas complementarias (ayudas alimentarias, nutricionales y de primera necesidad) • 3 asociaciones apoyadas para proyectos productivos • 2 celebraciones para generar espacios de participación a la población • 100% de eficiencia presupuestal	• Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y politica publica de la discapacidad	No de personas atendidas en asesorías, orientación y direccionamiento permanente. No de personas discapacitadas beneficiadas de actividades culturales y recreativas. No de capacitaciones en rehabilitación, habilitación y acceso social y laboral. No de elementos ortopédicos entregados a población discapacitada No personas beneficiadas con ayudas complementarias No de asociaciones apoyadas para proyectos productivos No de celebraciones para generar espacios de participación a la población % de eficiencia presupuestal	60.000.000		20.000.000				40.000.000					60.000.000	
	5.098.061.401.033	Atencion a poblacion vulnerable	atencion local a fenomeno de migracion	Gestión local para garant.derch.hum.de la pob.migrante	• 6 capacitaciones en derechos humanos y prevención de tta de personas y explotación sexual • 2 reuniones interinstitucionales para generar procesos de corresponsabilidad frente a población migrante • 1 acto administrativo para la construcción de la politica publica de población migrante • 100% de eficiencia presupuestal	• Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y politica publica de la migración	No de capacitaciones en derechos humanos y prevención de tta de personas y explotación sexual No de reuniones interinstitucionales para generar procesos de corresponsabilidad frente a población migrante No de actos administrativo para la construcción de la politica publica de población migrante • % de eficiencia presupuestal	8.000.000												8.000.000
	5.098.061.401.033	Atencion a poblacion vulnerable	atencion integral a poblacion en situacion de desplazamiento	Acciones positivas frente a familias migrant y huerfanos de padres vivos	• 10 capacitaciones sobre migración adecuada • 50 personas beneficiadas de servicios de transporte para migración interna, retorno a casa. • 25 personas beneficiadas con atención psicosocial • 100% de eficiencia presupuestal	• Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y politica publica de la migración	No de capacitaciones Sobre migración adecuadas No de personas beneficiadas de servicios de transporte para migración interna. No de personas beneficiadas con atención psicosocial • % de eficiencia presupuestal	10.000.000							10.000.000					10.000.000
	5.098.061.401.034	Atencion a poblacion vulnerable	atencion integral a poblacion en situacion de desplazamiento	Atención humanitaria de emergen.y estab.soc.y economicos	• 120 personas atendidas en el hogar de paso • 100 servicios de transporte para retorno a lugares de origen de población desplazada • 120 personas atendidas con ración alimenticia • 60 personas beneficiadas con ayudas complementarias • 100% de eficiencia presupuestal	• Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y politica publica de la migración	No de personas atendidas en el hogar de paso No de personas beneficiadas de servicios de transporte No de personas beneficiadas con ración alimenticia No de personas beneficiadas de ayudas complementarias • % de eficiencia presupuestal	32.033.000							32.033.000					32.033.000



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES				METAS PARA LA VIGENCIA	INDICADORES		APROPICIACION	FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO											
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar					LINEA DE BASE AÑO CERO	ESPERADO (AÑO UNO)		RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES						REGALIAS	OTROS (CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO					CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA	PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA				
DESARROLLO SOCIAL	5.098.061.401.034	Atención a población vulnerable	atención integral a población en situación de desplazamiento	Gestión del plan integral unico PIU	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 reuniones Comité Municipal</li> <li>7 reuniones con mesas de población desplazada para monitoreo y seguimiento al PIU</li> <li>12 reuniones seguimiento convenio Acción Social – Alcaldía de Armenia</li> <li>1 equipo de computo adquirido</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y política publica de población vulnerable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No de reuniones Comité Municipal</li> <li>No de mesas de población desplazada para monitoreo y seguimiento al PIU</li> <li>No de reuniones seguimiento convenio</li> <li>No de equipos de computo adquiridos</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	27.000.000	27.000.000											27.000.000
	5.098.061.401.034	Atención a población vulnerable	atención integral a población en situación de desplazamiento	Apoyo a organizaciones de pobl. Desplazada	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 organizaciones apoyadas en asesorías permanentes</li> <li>1 foro municipal para organizaciones de población desplazada</li> <li>3 capacitaciones en desarrollo humano para la población desplazada</li> <li>1 evento de integración para población desplazada</li> <li>2 jornadas de salud y oferta institucional</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y política publica de la población vulnerable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No de organizaciones apoyadas en asesorías permanentes</li> <li>No de foros municipales de organizaciones de desplazados</li> <li>No de capacitaciones de desarrollo humano para la población desplazada</li> <li>No de eventos de integración para la población desplazada</li> <li>No de jornadas de salud y oferta institucional</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	35.000.000	35.000.000											35.000.000
	5.098.071.601.012	Participación comunitaria y control social	apoyo a la gestión comunitaria	Fortalecimiento de procesos organizativos comunales y barriales	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 capacitaciones para procesos organizativos barriales y emprendimiento</li> <li>Acompañamiento a 1 (una) Asociación Municipal de JAC</li> <li>5 semilleros juveniles de JAC constituidos</li> <li>12 acompañamientos al programa "Mi Mundo es mi Barrio"</li> <li>800 dignatarios y líderes de JAC en acompañamiento y asesoría permanente</li> <li>10 integraciones y festividades comunales y navideñas realizadas</li> <li>1 celebración del Día de la Acción Comunal para 600 personas</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Censo Dane/ diagnostico Social Situacional del Plan de Desarrollo Municipal 2008 y política publica agenda local de participación ciudadana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No de capacitaciones y apoyo a procesos organizativos barriales y emprendimiento</li> <li>No de asociaciones municipales de JAC en acompañamiento permanente</li> <li>No de semilleros juveniles de JAC constituidos</li> <li>No de acompañamientos a programa "Mi Mundo es mi Barrio"</li> <li>No de dignatarios y líderes de JAC en acompañamiento y asesoría permanente</li> <li>No de integraciones y festividades comunales y navideñas</li> <li>No de celebración del Día de la Acción Comunal</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	70.000.000	70.000.000											70.000.000
	5.098.071.601.012	Participación ciudadana y control social	apoyo a la gestión comunitaria	Acompañamiento a la gestión de las J.A.L.	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 capacitaciones para las Juntas Administradoras Locales</li> <li>70 asesorías permanentes a ediles</li> <li>12 acompañamientos a programa "mi Mundo es mi Barrio"</li> <li>6 reuniones de Agenda Local de Participación Ciudadana</li> <li>2 asambleas generales de ediles</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Censo Dane/ diagnostico PDM política publica agenda local de participación ciudadana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No de capacitaciones para las Juntas Administradoras Locales</li> <li>No de asesorías a ediles</li> <li>No de acompañamientos a programa "Mi Mundo es mi Barrio"</li> <li>No de reuniones de Agenda Local de Participación Ciudadana</li> <li>No de asambleas generales de ediles</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	50.000.000	20.000.000				30.000.000							50.000.000
	5.098.071.601.013	Participación ciudadana y control social	Participación para la Gobernabilidad y el Desarrollo	Implementación de la agenda local de participación	<ul style="list-style-type: none"> <li>fortalecimiento de la organización local mediante capacitación en temas de planeación, gestión comunitaria, educación y cultura, participación ciudadana y legislación</li> <li>100% de participación en la agenda local</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>eventos de capacitación, integración, coordinación y Adquisición de gestión, bienes, Contratación de personal.</li> </ul>	45.000.000	30.000.000					15.000.000						
TOTAL DESARROLLO SOCIAL								1.147.033.000	300.000.000	523.000.000				324.033.000						1.147.033.000
DESARROLLO RURAL	5.108.051.301.011	competitividad e inserción económica	fomento empresarial local y entorno competitivo articulado a la gestión institucional	Promoción de entornos competitivos para el fortalecimiento del sector emp. Local	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 microempresarios asesorados en desarrollo empresarial</li> <li>8 empresas asesoradas en mercadeo internacional</li> <li>Participar en 6 reuniones con entidades que acompañen el mercadeo internacional</li> <li>Asesorar microempresarios de 5 cadenas productivas en 6 líneas económicas</li> <li>Asesorar 12 asociaciones</li> <li>Realizar 19 eventos de capacitación en desarrollo empresarial</li> <li>100% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 microempresarios ya asesorados</li> <li>0 empresas asesoradas en mercadeo internacional</li> <li>3 reuniones</li> <li>1 cadena productiva</li> <li>2 asociaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresarios asesorados en desarrollo empresarial/empresarios programados para asesorar</li> <li>Empresarios asesorados en mercadeo empresarial/empresarios programados para asesorar</li> <li>Reuniones en las que se participó sobre mercadeo internacional / reuniones programadas</li> <li>Cadenas productivas con empresarios asesorados/ cadenas productivas programadas</li> <li>Asociaciones asesoradas/asociaciones programadas</li> <li>Eventos de capacitación realizados/ eventos programados</li> <li>% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	115.351.000	115.351.000											115.351.000
	5108050801042	desarrollo rural productivo sostenible	mejores condiciones competitivas para el desarrollo rural	Promoción del desarrollo y la competitividad para el sector rural	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suscribir convenio para mejorar los ingresos del sector rural</li> <li>Sembrar 40 hectáreas en maíz y frijol</li> <li>Cosechar 150 toneladas de maíz y frijol</li> <li>Beneficiar 60 familias con siembra de cultivo de maíz y frijol</li> <li>Sembrar 10 Km. lineales de barreras vivas para protección de cultivos</li> <li>100% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>convenio suscrito con el Comité de Cafeteros</li> <li>hectáreas sembradas en maíz</li> <li>560 toneladas de maíz</li> <li>40 Familias con siembra de cultivo de maíz y frijol</li> <li>9 Km. lineales de barreras vivas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convenio suscrito convenio programado</li> <li>Hectáreas sembradas/ hectáreas programadas</li> <li>Toneladas cosechadas de maíz y frijol / Toneladas programadas para cosechar</li> <li>Familias beneficiadas con siembra de cultivos/ Familias programadas para beneficiar</li> <li>Km. lineales sembrados/ Km. lineales programados para siembra</li> <li>% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	65.000.000	65.000.000											65.000.000



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES										FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO									
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				META PARA LA VIGENCIA	INDICADORES		APROPIACION	RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES						REGALIAS	OTROS ( CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO		LINEA DE BASE AÑO CERO	ESPERADO (AÑO UNO)		CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA	PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA				
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	5.108.051.302.011	empresarismo desarrollo empresarial	fortalecimiento del emprendimiento y la banca de oportunidades	Fortalecimiento de Fortalezas y Fomento Reg de Carant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asesorar y presentar 250 microempresarios en acceso al crédito</li> <li>Asesorar 100 microempresarios en educación financiera</li> <li>Realizar 2 jornadas financieras para relacionar microempresarios con la banca</li> <li>Realizar un seminario en temas financiero</li> <li>100% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>343 microempresarios</li> <li>1 foro realizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microempresarios Asesorados y presentados para acceso al crédito/ Microempresarios programados</li> <li>Microempresarios Asesorados en educación financiera/ Empesarios programados</li> <li>Jornadas financieras realizadas/ jornadas programadas</li> <li>Seminario realizado/ seminario programado</li> <li>% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	50.000.000	50.000.000											50.000.000
	5.108.051.302.012	empresarismo desarrollo empresarial	Consolidación de empresas existentes y nuevas empresas	Armenia emprende; centro de desaro. empres y de negocios y articulación con el obser.del empleo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asesorar empresarios de 5 cadenas productivas</li> <li>Gestionar recursos para 10 proyectos productivos de las comunas</li> <li>Capacitar 300 empresarios o emprendedores</li> <li>Asesorar en desarrollo empresarial 120 unidades productivas</li> <li>Asesorar 8 proyectos de inmigrantes</li> <li>Fortalecer hasta 3 asociaciones existentes</li> <li>Actualizar la caracterización de empresas en Armenia</li> <li>100% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 empresarios capacitados</li> <li>100 empresarios capacitados</li> <li>Asociaciones acompañadas</li> <li>Caracterización realizada en el año 2.009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cadenas productivas con Empresarios asesorados /cadenas productivas programadas</li> <li>Proyectos productivos de comunas con recursos gestionados / Proyectos productivos para gestión de recursos programados</li> <li>Empresarios y emprendedores capacitados/ empresarios emprendedores programados</li> <li>Unidades productivas asesoradas / Unidades productivas programadas</li> <li>Proyectos de inmigrantes asesorados/ Proyectos de inmigrantes programados</li> <li>Asociaciones fortalecidas/programadas</li> <li>Caracterización documental/ Caracterización programada</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	92.400.000	92.400.000									92.400.000		
	5.108.051.303.011	abastecimiento disponibilidad y acceso	gestión de esta conjuntas de producción alimentaria	Gestión y apoyo a la plaza.Miño.PAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 plan en ejecución en el 2009</li> <li>1 plan en ejecución en el 2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 plan en ejecución en el 2009</li> <li>1 plan en ejecución en el 2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan documentado actualizado</li> <li>6 actividades realizadas en el año</li> <li>% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	97.000.000	40.000.000	57.000.000										97.000.000
	5.108.051.303.011	abastecimiento disponibilidad y acceso	gestión de esta conjuntas de producción alimentaria	Consolidación de un sist. loc. de abast. alimentario	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener en producción en el 2.010 las huertas urbanas existentes en el 2.009</li> <li>Aumentar en un 50 % el numero de huertas, con unidades nuevas= 5</li> <li>Realizar 4 ferias para comercializar en el año.</li> <li>Comercializar hortalizas por valor de \$ 1.400.000</li> <li>Producir 2.3 toneladas de alimentos para el autoconsumo de familias participantes de estrategia de agricultura urbana</li> <li>Capacitar al 100% de grupos comunitarios responsables de las huertas urbanas, en producción en el año 2.010</li> <li>Conformar una asociación de agricultores urbanos</li> <li>Proponer un modelo de sinergia y articulación entre programas</li> <li>100% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 Unidades de Agricultura Urbana Existentes</li> <li>1 Feria realizada</li> <li>\$ 530.000 comercializados en el año 2.009</li> <li>Toneladas producidas 0.8</li> <li>grupos comunitarios responsables de las huertas urbanas</li> <li>No existe asociación conformada</li> <li>No hay modelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unidades sostenidas en el 2010/ Unidades establecidas en el 2009</li> <li>Unidades nuevas de agricultura urbana establecidas/ Unidades nuevas programadas</li> <li>Ferias realizadas/ Ferias programadas</li> <li>Valor recaudado por comercialización de excedentes de producción/ valor programado de comercialización</li> <li>Peso en toneladas producido para el autoconsumo/ peso en toneladas programado</li> <li>Grupos capacitados responsables de huertas urbanas en el 2010/ Grupos responsables de huertas programados</li> <li>Asociación conformada/ asociación a conformar</li> <li>Modelo documental/ Modelo propuesto documentado</li> <li>% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	38.000.000	20.000.000			18.000.000						38.000.000		
								457.751.000	398.751.000			18.000.000						457.751.000		
DEPTO. ADM. FORTALECIM. INSTITUCIONAL	5.118.081.701.011	gestión de la calidad	planes de gestión de calidad en la administración	Integración de procesos y cumplimiento de roles y misiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se continuara la implementación del SGC y su mejora continua (100% de los procesos con acciones de mejora)</li> <li>una oficina de servicio al cliente en funcionamiento con estrategia de seguimiento y monitoreo.</li> <li>Alcanzar el 40% de satisfacción del cliente, a través de la aplicación de una encuesta semestral.</li> <li>100% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El SGC se encuentra en versión 2, con un proceso de auditoría interna realizado en el 2009 y acciones de mejoramiento por procesos, resultado de esta auditoría.</li> <li>En el marco del SGC servicio al cliente la infraestructura para la recepción de documentos y atención al público, está adecuándose.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No. Total de procesos con acciones de mejora/ Total de procesos *100</li> <li>No. De personas satisfechas / No. De encuestas aplicadas de satisfacción al cliente *100</li> <li>% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	75.000.000	75.000.000											75.000.000
	5.118.081.701.021	Modelo Estándar de Control Interno MECI	Diseño E implementación del MECI	Diseño del modelo y sistema de indicadores	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la versión actual del modelo básico de indicadores de gestión y continuar con su implementación.</li> <li>100% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se tiene un modelo basico de indicadores q mide el desempeño de 18 procesos en el marco del SGC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No. De indicadores del sistema básico con medición y seguimiento / Total de indicadores del sistema</li> <li>% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	5.000.000	5.000.000										5.000.000	
	5.118.081.702.011	gestión del talno humano	ambiente laboral saludable eficiente	Clima laboral y cultura organizacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar un segundo Diagnostico de clima laboral, para identificar variables críticas con su respectivo plan de acción.</li> <li>100% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se tiene Diagnostico e intervenciones para el mejoramiento del clima laboral y la cultura organizacional (5 dependencias con la implementación de estrategias que contribuyen a dicho mejoramiento)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnóstico realizado/ Total programado *100</li> <li>No. De variables críticas detectadas</li> <li>% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	10.000.000	10.000.000										10.000.000	
	5.118.081.702.012	gestión del talno humano	formación y desempeño laboral para la calidad	Desarrollar programas de salud ocupacional deporte recreación y bienestar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>85% de personal en programas de bienestar Social.</li> <li>100% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80% de personal de planta y contratista en programas de BS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No. De personas de (planta y contratista) en programas de Bienestar/ Total de persona (planta y contratistas) *100</li> <li>% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	100.000.000	100.000.000										100.000.000	
	5.118.081.702.012	gestión del talno humano	formación y desempeño laboral para la calidad	Desarrollar Programas de capacitación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dar cumplimiento total al Plan Anual de Capacitación 2009 y elaborar el nuevo plan anual de la vigencia 2010</li> <li>40% del personal capacitado</li> <li>100% de personal de planta con evaluaciones de desempeño</li> <li>100% de Eficiencia Presupuestal</li> <li>Se realizaron 6 plantillas del comité operativo para revisar la sostenibilidad del sistema</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron 7 capacitaciones del Plan Anual de Capacitación y 22 capacitaciones en temas transversales a toda la Administración</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No. Capacitaciones realizadas del Plan Anual/ Total programadas *100</li> <li>No. De personas de planta en procesos de capacitación/ Total de personal de planta *100</li> <li>No. De personas de planta con evaluación de desempeño/Total de personal de planta *100</li> <li>% de Eficiencia Presupuestal</li> </ul>	70.000.000	70.000.000										70.000.000	



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES						APROPICIACION	FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO													
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				META PARA LA VIGENCIA	INDICADORES		RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES						REGALIAS	OTROS (CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES		
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO		LINEA DE BASE AÑO CERO		ESPERADO (AÑO UNO)	CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA					PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA	
	5.118.081.702.012	gestion del talno humano	formacion y desempeño laboral para la calidad	Organizacion de los documentos publicos para la gestion	100% organizacion de documentos	organizar documentos aplicandotda taley	Ley de documentos aplicados	18.000.000	18.000.000											18.000.000	
TOTAL PORTAFOLIO MUNICIPIO								278.000.000	278.000.000											278.000.000	
DPTO. ADMIN. CONTROL INTERNO	5.128.081.701.012	gestion de calidad	mejoramiento continuo por dependencias	Sistemas de seguimiento a los planes de acc. por depend.	- Trece (13) Planes de Acción revisados y evaluados (Todas las Secretarías y Departamentos) - Sesenta (60) Proyectos Revisados y/o Evaluados (Todas las Secretarías y Departamentos)	Deficiencias en la planeación y el cumplimiento de metas de los Planes de Acción.	- Planes de Acción Revisados y Evaluados/ Total Planes de Acción. - Proyectos Revisados y/o Evaluados/Proyectos Programados a Revisar y/o Evaluar	32.400.000	32.400.000											32.400.000	
	5.128.081.701.013	gestion de calidad	auditorias de calidad y auditorias de gestion	Plan anual de auditorias y proce. de acomp. y asesoria	- Una (1) Auditoria de Calidad a 16 procesos - Cuatro (4) Auditorias de Calidad a Entes Descentralizados (Compostitura, Indesra, Edua y Fondo de Vivienda) - (7) Auditorias de gestion: (Programa Anual de Auditorias) - Sesenta (60) Asesorias (Mesas de Trabajo) - (25) Seguimientos a Planes de Mejoramiento CM (20) y a los Avances de la CGR (5) - Diez (10) Seguimientos a la Gestión: Acuerdos de Gestión (1) Evaluación del Desempeño (1) Avances SGC(2) Derechos de Autor (1) Arqueos (5).	- Aumento desmesurado de hallazgos sobre la gestion	- Auditorias Realizadas/Auditorias Programada - Asesorias Realizadas/Asesorias Solicitadas y Programadas - Planes de Mejoramiento con Seguimiento/Total de Planes de Mejoramiento a Efectuar Seguimiento - Seguimientos Varios a la Gestión Realizados/Seguimientos Varios a la Gestión Programados	70.000.000	70.000.000											70.000.000	
	5.128.081.701.013	gestion de calidad	auditorias de calidad y auditorias de gestion	Verificación, revis, evalua y segui. de prec. y present. de inf.	- Seguimiento a Diez y Seis (16) Procesos (Modelo de Operación) - Diez y Seis (16) Verificaciones o Revisiones (Modelo de Operación) - Cuarenta y Uno (41) Informes Presentados: Auditorias Visitas (4) Austeridad en el Gasto (12) Rendición Electrónica (12) SICE (4) Informe de Gestión (2) Informe de AC Y AP (3) Derechos de Autor (1) Control Interno Contable (1) Ejecución de CI (1) Evaluación a la Gestión (1)	Deficiencias en la implementación de los Sistemas de Control Interno y de Gestión de Calidad.	- Seguimientos a Procesos del Modelo de Operación/Total Procesos del Modelo de Operación - Verificaciones o Revisiones Realizadas/Verificaciones o Revisiones Solicitadas y/o Programadas - Informes presentados/Informes requeridos y/o programados	35.000.000	35.000.000											35.000.000	
	512.808.170.102	Modelo Estandar de Control Interno MECI	cultura del autocontrol	Implementación del plan integral de autocontrol	- Doce (12) Reuniones con Integrantes de los Comités (Todos los Procesos y/o Dependencias) - Diez y Seis (16) Mapas de Riesgos Revisados. (Todos los Procesos y/o Dependencias) - Diez y Seis (16) Mapas de Controles Revisados (Todos los Procesos y/o Dependencias)	- Desconocimiento del Sistema de Control Interno. - Deficiente Comunicación e Interacción entre los Integrantes de los Comités y demás servidores de la Entidad. - Deficiencias en la estructuración de las matrices de Riesgos y de Controles	Reuniones con los Integrantes de los Comités/Reuniones Programadas con el Total de integrantes de los Comités - Mapas de Riesgos y Controles Revisados/Mapas de Riesgos y Controles Existentes.	12.600.000	12.600.000												12.600.000
	TOTAL CONTROL INTERNO								150.000.000	150.000.000											150.000.000
DPTO. ADMIN. DE BIENES Y SUMINISTROS	5.138.081.702.031	administracion de bienes y logistica	informacion de la administracion y gobierno	Implantación del sistem.de inform.Mpal SIM	- 100% de continuidad en los convenios suscritos en Tecnología 100% de eficiencia presupuestal	- 100% de continuidad en los convenios suscritos en Tecnología	- No. de convenios continuos/Total de convenios suscritos % de eficiencia presupuestal	50.000.000	50.000.000												50.000.000
	5.138.081.702.031	administracion de bienes y logistica	informacion de la administracion y gobierno	Implantación del gobierno en linea terr. GELT.	- 100% Transaccional en el área de Tesorería - 100% Información de Tramite en Línea 100% de eficiencia presupuestal	- 100% de implantación de la politica de gobierno en linea	- No. de Procesos en linea/No. Total de Procesos - % de eficiencia presupuestal	25.000.000	25.000.000												25.000.000
	5.138.081.702.031	administracion de bienes y logistica	informacion de la administracion y gobierno	Equipos y conectividad	- 100% de Dependencias con cobertura inalámbrica - 100% de Dependencias con cobertura alámbrica 100% de eficiencia presupuestal	- 100% de Dependencias con cobertura inalámbrica	- No. de dependencias con cobertura inalámbrica/Total dependencias de la administración - No. de funcionarios con cobertura alámbrica/Total Funcionarios que requieren conexión alámbrica % de eficiencia presupuestal	100.000.000	100.000.000												100.000.000
	5.138.081.702.032	administracion de bienes y logistica	gestion de bienes y suministros	Correcta informacion de inventarios	- 80% - 100% de eficiencia presupuestal	- 100% de actualización de la información de inventarios	- No. de inventarios actualizados y firmados/Total funcionarios con inventarios a cargo - Total de bienes relacionados en la base de datos/Bienes deparados relacionados en la base de datos y plaqeteados % de eficiencia presupuestal	20.000.000	20.000.000												20.000.000
	5.138.081.702.032	administracion de bienes y logistica	gestion de bienes y suministros	inventarios sostenibles	- 90% de predios nuevos en el inventario de bienes - 100% de eficiencia presupuestal	- 90% de la base de datos de Inventario actualizada	- No. de predio nuevos/Total de predios existentes % de eficiencia presupuestal	30.000.000	30.000.000												30.000.000
TOTAL BIENES								225.000.000	225.000.000											225.000.000	





# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES					APROPICIACION	FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO													
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				META PARA LA VIGENCIA		INDICADORES		RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES					REGALIAS	OTROS (CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES	
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO			LINEA DE BASE AÑO CERO	ESPERADO (AÑO UNO)	CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE RE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA					PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA	5.038.041.201.043	Gestion Integral del Riesgo y ocupacion sostenible del territorio	Fortalecimiento Instruccional para la gestion integral del riesgo	Fortalecimiento y donación del cuerpo legal de Bomberos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuarenta y seis (46) unidades contratadas</li> <li>Once (11) vehículos funcionando y con mantenimiento</li> <li>Reposición y adquisición de equipos hidráulicos.</li> <li>Reposición de dos (2) equipos hidráulicos</li> <li>Cinco (5) nuevos trajes de bombero</li> <li>Una (1) unidad de rescate con carrocería nueva</li> <li>Realizar tres (3) talleres de capacitación</li> <li>100% Mantenimiento de equipos especializados.</li> <li>Dos (2) ambulancias funcionando con insumos al 100% según la resolución vigente de miprotección social</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia ha tenido un proceso continuo de dotación, apoyo y Capacitación especializada al Cuerpo Oficial de Bomberos.</li> </ul>	1.570.000.000	1.570.000.000											1.570.000.000	
	5.038.041.201.043	Gestion Integral del Riesgo y ocupacion sostenible del territorio	Fortalecimiento Instruccional para la gestion integral del riesgo	Fortalecimiento de la OMPAD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una Oficina Municipal de Prevención y Atención de Desastres (OMPAD) fortalecida y de soporte al Comité Municipal de Atención y Prevención de Desastres (CLOPAD).</li> <li>Implementación de treinta (30) Planes de Contingencia.</li> <li>Realización de cuatro (4) talleres de capacitación.</li> <li>100% de Implementación de la primera Fase del proyecto de Sala de crisis.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de planes de Contingencia implementados/Número de Planes a implementar</li> <li>Número de talleres de capacitación realizados / Número talleres programados</li> <li>% de Implementación de la primera Fase del proyecto de Sala de crisis.</li> <li>% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	25.000.000					25.000.000							25.000.000	
	5.038.050.203.031	Consumo Aprovechamiento Biológico	Participación control social y veedurías	Fortalecimiento de liga de consumidores	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una liga de consumidores implementada y con participación social</li> <li>Crear un (1) espacio físico para el funcionamiento de la liga de consumidores.</li> <li>300 trescientas asesorías a los consumidores</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se debe Fortalecer la liga de consumidores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otorgar un (1) espacio físico para el funcionamiento de la liga de consumidores.</li> <li>Número de asesorías a los consumidores realizadas/Número de asesorías solicitadas</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	20.000.000	15.000.000				5.000.000							20.000.000
	5.038.071.801.011	Participación ciudadana y control social	Apoyo al control social de la gestión pública	Fortalecimiento de la transparencia y rend. pública de cuenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una (1) rendición de cuentas.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El municipio ha cumplido a cabalidad los diferentes compromisos adquiridos con la firma del Pacto por la Transparencia y en la Promoción del control social.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de rendición de cuentas públicas realizadas/ Número de rendición de cuentas públicas programadas</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	25.000.000		20.000.000			5.000.000							25.000.000
	5.038.071.801.021	Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos	Seguridad Ciudadana	Acompañamiento a entes locales de seguridad y policía	<ul style="list-style-type: none"> <li>Articular la totalidad de los organismos al sistema municipal de seguridad ciudadana (Policía, Ejército, Fiscalía y D.A.S.).</li> <li>5% de reducción del índice de inseguridad municipal.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se debe Fortalecer y apoyar continuamente el sistema municipal de seguridad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de dependencias, organismos de seguridad, vigilancia y control ciudadano articulado al sistema municipal de seguridad ciudadana</li> <li>% de Reducción del índice de inseguridad municipal</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	52.000.000		52.000.000										52.000.000
	5.038.071.801.021	Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos	Seguridad Ciudadana	Apoyo a la gestión control social y consumo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Articular diferentes organismos con sus respectivos programas al sistema municipal de seguridad ciudadana (Policía-DARE, CTF-Futuro Colombia, Comisarias de Familia, MDERA-Ciclo Vías Nocturnas.)</li> <li>5% de reducción del índice de inseguridad municipal.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se debe Fortalecer y apoyar continuamente el sistema municipal de seguridad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de dependencias, organismos de seguridad, vigilancia y control ciudadano articulado al sistema municipal de seguridad ciudadana</li> <li>Reducción del índice de inseguridad municipal</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	30.000.000	20.000.000			10.000.000								30.000.000
	5.038.071.801.021	Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos	Seguridad Ciudadana	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad S.I.S.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del Sistema Integrado de Seguridad SIS.</li> <li>Contratación de prestación de servicios para realizar seguimiento al SIS.</li> <li>5% de reducción del índice de inseguridad municipal.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer el sistema municipal de seguridad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de dependencias, organismos de seguridad, vigilancia y control ciudadano articulado al sistema municipal de seguridad ciudadana</li> <li>Reducción del índice de inseguridad municipal</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	90.000.000	50.000.000			40.000.000								90.000.000
	5.038.071.801.021	Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos	Seguridad Ciudadana	Implementación de sistemas locales de observación de violencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un (1) documento diagnóstico sobre criminalidad en el Municipio de Armenia.</li> <li>5% de reducción del índice de inseguridad municipal.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer el sistema municipal de seguridad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de dependencias, organismos de seguridad, vigilancia y control ciudadano articulado al sistema municipal de seguridad ciudadana</li> <li>Reducción del índice de inseguridad municipal</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	13.370.653	7.370.653			6.000.000								13.370.653
	5.038.071.801.022	Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos	Convenc. derechos humanos, cultura, para la paz y acceso a la justicia.	Fortalecimiento de entidades locales de convivencia y justicia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de componente de cultura para la convivencia, la paz, los derechos humanos y acceso a la justicia ejecutado</li> <li>Diec (10) personas brindando asesorías en cultura, convivencia, paz, derechos humanos y justicia.</li> <li>Adecuación de un (1) ente local de convivencia (una (1) comisaría).</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se deben Fortalecer las entidades locales de convivencia y gestión ciudadana (comisarias, inspecciones, parse, casa de la justicia)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de personas brindando asesorías en cultura, convivencia, paz, derechos humanos y justicia/ Número de personas necesarias.</li> <li>Número de adecuaciones Adecuación localistas realizadas / Número de adecuaciones localistas necesarias</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	60.000.000	40.000.000			20.000.000								60.000.000
	5.038.071.801.022	Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos	Convenc. derechos humanos, cultura, para la paz y acceso a la justicia.	Cultura de la convivencia, respeto a la vida y resolución de conflictos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quinientas (500) asesorías relacionadas a la cultura, convivencia, respeto a la vida y resolución alternativa de conflictos.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El municipio de Armenia ha actuado propositivamente en Fomentar la convivencia, respeto a la vida y la resolución alternativa de conflictos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de asesorías relacionadas a la cultura, convivencia, respeto a la vida y resolución alternativa de conflictos/ Número de asesorías solicitadas.</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	25.000.000	25.000.000											25.000.000
5.038.071.801.022	Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos	Convenc. derechos humanos, cultura, para la paz y acceso a la justicia.	Apoyo al acceso a la justicia, lucha contra la impunidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Once (11) entes locales que permitan el acceso a la justicia, lucha contra la impunidad y nuevos desarrollos de legislación penal (Casa de Justicia, Comisarias, Inspecciones)</li> <li>Diez mil (10.000) asesorías brindadas a la ciudadanía.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se debe brindar atención a la ciudadanía para el acceso a la justicia y lucha contra la impunidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de dependencias con servicio de asesoría y orientación a la ciudadanía en asuntos judiciales/ Número total de entes locales</li> <li>Nº de asesorías brindadas a la ciudadanía/ Número de asesorías brindadas a la ciudadanía</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	15.000.000				15.000.000								15.000.000	



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES						FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO												
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				META PARA LA VIGENCIA	INDICADORES		APROPIACION	RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES					REGALIAS	OTROS ( CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO		LINEA DE BASE AÑO CERO	ESPERADO (AÑO UNO)		CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA				
TOTAL GOBIERNO	5.038.071.801.022	Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos	Conv. derechos humanos cultu. para lapaz y acceso a la just.	Espacio público convivencia ciudadana	• Tres (3) cuadras recuperadas y organizadas en el centro de la Ciudad. • Diaz (10) reuniones en las comunas para socializar el Manual de Convivencia Ciudadana y Protección del Espacio Público. 100% de eficiencia presupuestal	Actualmente la Recuperación del espacio público de la ciudad de Armenia es un problema trascendental de seguridad convivencia y ciudadanía. • Número de reuniones para la socialización, difusión y reorientación de Manual de Convivencia Ciudadana y Protección del Espacio Público/ Número de reuniones programadas • % de eficiencia presupuestal	59.629.347	35.629.347				24.000.000							59.629.347
	5.038.071.801.023	Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos	Inclusión e Integral de Minorías Étnicas	Inclusión soci. y organiz. y apoy. minorías indígenas	• Dos (2) eventos interculturales con las minorías indígenas. • 100% de eficiencia presupuestal.	Inclusión social de las minorías indígenas. • Número de eventos interculturales con las minorías indígenas/ Número de eventos programados • % de eficiencia presupuestal	10.500.000	4.000.000				6.500.000							10.500.000
	5.038.071.801.023	Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos	Inclusión e Integral de Minorías Étnicas	Inclusión soci. y organiz. y apoy. Minorías Afro descend.	• Fortalecer la oficina de asuntos étnicos con recursos humanos y físicos para su adecuado funcionamiento. 100% de eficiencia presupuestal	Inclusión social de la población afro descendiente • Recursos apropiados para Fortalecer la Oficina de Asuntos Étnicos • % de eficiencia presupuestal	10.500.000	4.000.000				6.500.000							10.500.000
	5.038.071.801.024	Convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos	promoción los derechos humanos y el DIH	Promoción de la cultura de los Derech.Humanos y el Derecho Internacional Humanitario	• Dos (2) eventos que promuevan los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. • Quinientas (500) personas registradas en los eventos sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.	Promover la cultura de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. DIH, en el Municipio de Armenia • Número de eventos realizados promoviendo los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario/ Número de eventos programados • Número de personas registradas en los eventos realizados sobre Derechos Humanos y Derecho	15.000.000	15.000.000											
							2.167.000.000	1.570.000.000	348.000.000				249.000.000						2.167.000.000
	5.018.040.301.011	Manejo Integral del Recurso Hídrico	Recuperación y conservación de fuentes abastecedoras microcuencas urbanas y rurales	Implementación del plan de ordenación y manejo microcuenca urbana y rural y consolidación del corredor ul. Doc SGP, SGP Proposito General agua potable y rendimientos financieros S.G.P	• Intervenciones en las Microcuencas urbanas pertenecientes a la Microcuenca La Florida y su área de influencia. • En el marco del Plan de Ordenación y manejo de Microcuencas implementar nuevas estrategias recuperación y conservación. 100% de eficiencia presupuestal	• 125 parques intervenidos • 56 mantenimientos realizados • 51 mantenimientos realizados en glorietas • 300 árboles suministrados 11 guaduales intervenidos • Numero de intervenciones por componente. • Número de estrategias implementadas. • % de eficiencia presupuestal.	411.837.000				411.837.000								411.837.000
	5.018.040.301.011	Manejo Integral del Recurso Hídrico	Recuperación y conservación de fuentes abastecedoras microcuencas urbanas y rurales	Adquisición y Administración de áreas de protección en aplicación del Art. 111 Ley 99903	• Contribuir al fortalecimiento del Plan de Manejo del Distrito Integrado del Río Quindío con la adquisición de áreas de protección por un 100% del valor asignado en el presupuesto. 100% de eficiencia presupuestal.	El municipio de Armenia en la vigencia 2009 no adquirió predios en áreas de protección • Ponercentaje de recursos ejecutados frente a lo asignado. % de eficiencia presupuestal.	547.488.000					547.488.000							547.488.000
	5.018.041.001.012	Manejo Integral del Recurso Hídrico	Manejo y Uso Eficiente del Agua	Plan Municipal de Cultura y Manejo Integral del Agua	• Promoción y divulgación del manual municipal para la cultura del manejo integral del agua. 100% de eficiencia presupuestal.	Se debe promover continuamente la cultura del manejo integral del agua, en la vigencia anterior s. e realizaron tres (3) cartillas radiales. Cuatro (4) Piegabases. Una (1) encuesta y Una (1) Cartilla • Numero de campañas y acciones para la divulgación. % de eficiencia presupuestal.	122.000.000					100.000.000			22.000.000				122.000.000
	5.018.041.001.021	Gestión de Bienes y Servicios Ambientales y protección a la Biodiversidad	Conservación de la Biodiversidad paisaje cafetero recuperación de la calidad del Aire	Implementación del Sistema del árbol urbano para la conectividad y consolidación de los corredores urbanos para su recuperación y conservación	• Manual del árbol urbano elaborado y en proceso de implementación. 100% de eficiencia presupuestal.	Se cuenta con preliminar del Manual de Árbol Urbano del • Número de estrategias contempladas en el árbol urbano y en los corredores respectivos. % de eficiencia presupuestal	50.000.000	50.000.000											50.000.000
	5.018.041.001.023	Gestión de Bienes y Servicios Ambientales y protección a la Biodiversidad	Investigación y conocimiento para el uso sostenible de la Biodiversidad	Consolidación del patrimonio ambiental y caracterización de las áreas de reserva natural	• Realizar una caracterización de áreas de reserva natural en el marco del POT. 100% de eficiencia presupuestal.	10 Caracterizaciones de áreas de reserva natural en el marco del POT. • 13 visitas atendidas en zonas de riesgo para verificar infracciones ambientales • Tendencias y fenómenos caracterizados de la caracterización de áreas. • % de eficiencia presupuestal.	60.000.000					50.000.000	10.000.000						60.000.000
	5.018.041.001.023	Gestión de Bienes y Servicios Ambientales y protección a la Biodiversidad	Investigación y conocimiento para el uso sostenible de la Biodiversidad	Actualización de áreas de alto riesgo urbano y rural	• Estudio de áreas de protección y alto riesgo del municipio. 100% de eficiencia presupuestal.	Se adquirieron suministros a utilizar en labores de mantenimiento de zonas de riesgo y zonas verdes • Número de áreas de protección y alto riesgo delimitadas. % de eficiencia presupuestal.	140.000.000	40.000.000				100.000.000							140.000.000
	5.018.041.001.025	Gestión de Bienes y Servicios Ambientales y protección a la Biodiversidad	Conservación y uso sostenible del suelo rural productivo	Implem. De un prog. De recupera. Y uso sosten.de suelo rural	• Estrategias identificadas y en proceso de implementación en el marco del POT. De recuperación y uso sostenible del suelo rural. • 100% de eficiencia presupuestal.	Se cuenta con el componente rural formulado. en el POT • Número de Estrategias identificadas y en proceso de implementación en el marco del POT. De recuperación y uso sostenible del suelo rural. % de eficiencia presupuestal.	200.000.000	100.000.000				100.000.000							200.000.000
	5.018.041.001.032	Educación Ambiental Ciudadana Sostenible	Consolidación de los colectivos socio-ambientales y progr. De Promotores Ambientales	Cooperación y desarrollo de proyectos ambientales y articulación con los PRAES	• Estrategias de articulación de los proyectos ambientales con los PRAES ESCOLARES. 100% de eficiencia presupuestal.	No. De estrategias implementadas. % de eficiencia presupuestal.	5.000.000					5.000.000							5.000.000



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES						APROPIACION	FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO																
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				INDICADORES	RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES					REGALIAS	OTROS ( CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES								
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO		LINEA DE BASE ( AÑO CERO)		ESPERADO (AÑO UNO)	CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD					PART. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA	PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA				
OPCIÓN ASESORIA DE PLANEACION	5.018.041.001.032	Educación Ambiental Ciudadana Sostenible	Consolidación de los colectivos socio - ambientales y progra. De Promotores Ambientales	Apoyo a la formación de los promotores ambientales barriales	• Promotores ambientales formados articulados a procesos de sostenibilidad ambiental. 100% de eficiencia presupuestal.	• Se realizaron Dos (2) capacitaciones para la formación de promotores realizados con asistencia de 48 personas	12.000.000	12.000.000														12.000.000		
	5.018.041.001.032	Educación Ambiental Ciudadana Sostenible	Consolidación de los colectivos socio - ambientales y progra. De Promotores Ambientales	Creación de Herramientas para la educación ambiental a través del Inventario de Recursos Naturales	Un esquema de herramientas ambientales implementadas en procesos de educación ambiental. 100% de eficiencia presupuestal.	Las herramientas creadas para la educación ambiental son las siguientes: • Compendio Ambiental • Cartilla del Manejo y uso eficiente de agua • Volantes y plegables para difundir la ley de Compendios Ambientales • Red Virtual Ambiental de la Ciudad	60.000.000	60.000.000			60.000.000											60.000.000		
	5.018.041.001.051	Ordenamiento Territorial para la sostenibilidad ambiental	Instrumentos de Planificación Territorial	Plan de ordenamiento territorial: planificación intermedia y procesos de integración mpaI	• Desarrollos de Planificación intermedia del Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por las diferentes instancias con los documentos soportes. • Plan de Ordenamiento con procesos de articulación departamental y regional. 100% de eficiencia presupuestal.	• Se obtuvieron los conceptos favorables de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, el Consejo Territorial de Planeación, de los gremios económicos y asociaciones de profesionales y el Consejo Municipal. Un (1) Plan de Ordenamiento Territorial 2009-2025 "Ciudad de Oportunidades para la vida" aprobado Acuerdo No. 019 de Diciembre de 2009	5.000.000					5.000.000										5.000.000		
	5.018.041.001.052	Ordenamiento Territorial para la sostenibilidad ambiental	Instrumentos de Planificación Territorial	Aplicación de instrumentos de financiación. Del desar. Territorial	• Instrumentos de financiación territorial en el marco del POT. 100% de eficiencia presupuestal	En el POT de Armenia Ciudad de Oportunidades para la vida se estipulan los instrumentos para el financiamiento de Ordenamiento Territorial	5.000.000						5.000.000										5.000.000	
	5.018.041.001.053	Ordenamiento Territorial para la sostenibilidad ambiental	Instrumentos de seguimiento y evaluación desarrollo territorial urbano y rural	Implementación del expediente MpaI Sisin y Observa de desarrollo.	• Un Observatorio del Desarrollo con expediente municipal y SISBN en proceso de implementación. 100% de eficiencia presupuestal.	• Se implementó en 30% del expediente municipal	5.000.000						5.000.000										5.000.000	
	5.018.041.001.053	Ordenamiento Territorial para la sostenibilidad ambiental	Instrumentos de seguimiento y evaluación desarrollo territorial urbano y rural	Gestión planificación del espacio público	• Generar estrategias urbanas de sentido de pertenencia e identidad por el espacio público en el marco de la gestión y planificación de la ciudad. • 100% de eficiencia presupuestal.	Se cuenta con el SISTEMA ESTRUCTURANTE DE ESPACIO PÚBLICO DEL POT (Componente Urbano y Rural del POT)	5.000.000						5.000.000										5.000.000	
	5.018.041.001.054	Ordenamiento Territorial para la sostenibilidad ambiental	Gestión Control y Seguimiento Urbano	Control seguimiento y legislación de desarrollo urbano y rural	• Un esquema de control urbano y rural implementado para el 19% de las comunas. • 100% de eficiencia presupuestal.	Se adelantó en un 80% el control, seguimiento y legislación del desarrollo urbano y rural en la ciudad	60.000.000						50.000.000	10.000.000									60.000.000	
	5.018.041.001.054	Ordenamiento Territorial para la sostenibilidad ambiental	Gestión Control y Seguimiento Urbano	Normalidad urbanística y gestión uso del suelo	• Los procesos de gestión de usos del suelo y de control urbano se realicen en el 100% de las comunas y en el área rural con los actos administrativos respectivos elaborados. 100% de eficiencia presupuestal.	• Se realizaron el 80% de visitas solicitadas para verificar la normalidad urbanística y gestión de usos de suelo. • 1.244 Usos de Suelos expedidos • 467 Respuestas Ocupación del Espacio Público • 388 licencias revisadas • 2.427 visitas técnicas realizadas	28.000.000	28.000.000															28.000.000	
	5.018.071.001.013	Participación Ciudadana y Control Social	Participación para la gobernabilidad y el Desarrollo	Presupuesto participativo	• Un programa de presupuesto participativo articulado a procesos de gobernabilidad y desarrollo local, con énfasis en MI MUNDO ES MI BARRIO. • 100% de eficiencia presupuestal.	Se realizó el acompañamiento al proceso de Presupuesto Participativo de Armenia año 2009	30.000.000	30.000.000																30.000.000
	5.018.081.702.051	Planeación y Manejo de la Información para el Desarrollo	Gestión de la Información Estadística Seguimiento y Evaluación de la Planeación	Administración de la Información Estadística Ficha Básica Municipal	• Diseñar un esquema de Observatorio del Desarrollo contemplando acciones estratégicas para la recolección, procesamiento y análisis de la información local. • Elaborar un documento anuario de la información estadística de Armenia de los últimos años (compilación estadística). • Generar los informes estadísticos periódicos de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo. 100% de eficiencia presupuestal	EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 ARMENIA CIUDAD DE OPORTUNIDADES • En Eficacia a Nivel Nacional estamos situados por encima del promedio de 4,22% • Desempeño Fiscal Puesto 229 con relación al 2007 se subieron 30 puestos a nivel nacional • Capacidad Administrativa estamos ubicados en nivel satisfactorio con 71,1% DESARROLLO ADMINISTRATIVO • Rendición de cuentas Municipal Año 2008 a Contabilidad • Plan de Acción 2009 • Seguimiento Al Plan de Acción 2009 • Audiencia Pública de Rendición de Cuentas • Documentos Estadísticos (Ficha Básica Municipal, Documentos de Caracterización Comunal y Sectorial, Aportes a Programa Mi Mundo es Mi barrio	25.000.000	25.000.000																25.000.000
5.018.081.702.051	Planeación y Manejo de la Información para el Desarrollo	Gestión de la Información Estadística Seguimiento y Evaluación de la Planeación	fortalecimiento del SISBEN	• Implementación del SISBEN III • El SISBEN se actualice en un 100% según las demandas de la ciudad. 100% de eficiencia presupuestal	• Se implementó el SISBEN III en el Municipio de Armenia CON UN Cumplimiento de 101% en la Meta fijada ante el departamento Nacional de Planeación	30.000.000	25.000.000					5.000.000										30.000.000		



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES					APROPICACION	FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO															
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				META PARA LA VIGENCIA		INDICADORES	RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES						REGALIAS	OTROS ( CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES			
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO				CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA	PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA							
	5.018.081.702.051	Planeación y Manejo de Información para el Desarrollo	Gestión de la Información Estadística Seguimiento y Evaluación de la Planeación	Actualización y Seguimiento de la Estratificación Urbana y Rural	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión y actualización permanente de la estratificación con la metodología vigente.</li> <li>Sesenta reuniones del Comité de Estratificación en el año con solicitudes de revisión y recursos resueltos en un 100%.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificación de la incorporación del Municipio de Armenia en el Sistema Único de Información SUI</li> <li>21 Resoluciones de asignación de nuevos predios</li> <li>41 revisiones de estrato en primera instancia y dos en segunda instancia</li> <li>1076 certificados expedidos</li> <li>11 reuniones del Comité de Estratificación Socioeconómica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de usuarios de la estratificación con solicitudes revisadas y actualizadas.</li> <li>Número de reuniones de Comité de Estratificación anuales realizadas con actas respectivas.</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	20.000.000	20.000.000												20.000.000	
	5.018.081.702.051	Planeación y Manejo de Información para el Desarrollo	Gestión de la Información Estadística Seguimiento y Evaluación de la Planeación	Fortalecimiento del SIG y Red Geodésica	<ul style="list-style-type: none"> <li>El sistema de Información Geográfica del municipio se ha fortalecido con la articulación de acciones en torno a la red departamental y local, y con el apoyo a los procesos de planeación local</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El sistema de información geográfico de Armenia cuenta a partir de la vigencia 2009 con 103 Planos del área urbana y rural de los cuatro (4) sistemas de ocupación y sistemas estructurales</li> <li>11 fichas de cartografía urbana y rural de Armenia</li> <li>11 fichas Normativas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de mapas urbanos y rurales con información georreferenciada para el ordenamiento de la ciudad y sus procesos de planificación.</li> <li>% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	10.000.000	10.000.000												10.000.000	
	5.018.081.702.051	Planeación y Manejo de Información para el Desarrollo	Gestión de la Información Estadística Seguimiento y Evaluación de la Planeación	Fortalecimiento y Operación del SISBEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>El SISBEN atiende el 100% de las solicitudes con una base de datos consolidada y con una caracterización periódica de la población Sisenizada</li> <li>SISBEN II</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización permanente de la Base de Datos del SISBEN</li> <li>1.811 encuestas realizadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de población atendida frente a la población que demanda los servicios de SISBEN.</li> <li>Número de informes de caracterización de LA POBLACIÓN SISENBIZADA.</li> <li>% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	30.000.000	30.000.000												30.000.000	
	5.018.081.702.052	Planeación y Manejo de Información para el Desarrollo	Planeación Integral para la Eficiencia Administrativa	Apoyo al consejo territorial de planeación	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consejo Territorial de Planeación será una instancia en los procesos de planificación municipal y para eso fortalecerá logística y operativamente desde el Departamento Administrativo de Planeación.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se gestionó la dotación del espacio en el Centro Administrativo de Servicios Especiales CADES</li> <li>Se apoyo al Consejo Territorial para asistir en pleno a los siguientes eventos <ul style="list-style-type: none"> <li>Encuentro Departamental de Consejos de Planeación del Quindío</li> <li>XII Congreso de Planeación Participativa</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cantidad de elementos de oficina (muebles) para adecuar el espacio del Consejo Territorial de Planeación.</li> <li>Número de acciones y eventos apoyados en las sesiones del Consejo Territorial de Planeación.</li> <li>% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	30.000.000	30.000.000												30.000.000	
	5.018.081.702.052	Planeación y Manejo de Información para el Desarrollo	Planeación Integral para la Eficiencia Administrativa	Consolidación de una cultura de planeación institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer los procesos de cultura y participación para la planeación institucional con acceso a la información, mejor conocimiento de los procesos de la planeación en el marco del sistema para la gestión de la calidad y el manejo de la información</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumplió en 100% con la presentación e rendición de informes requeridos por las diferentes instancias y entes de control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INDICADOR</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	20.000.000							20.000.000						20.000.000	
	5.018.081.702.052	Planeación y Manejo de Información para el Desarrollo	Planeación Integral para la Eficiencia Administrativa	Banco de proyectos	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de los proyectos radicados en el Banco de Programas y Proyectos evaluados y viabilizados por secretaría y/o dependencia, de acuerdo a los parámetros de la metodología indicada por el DNP.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos (implementación de dos Aplicativos nuevos en coherencia con el sistema de Gestión de Calidad) y 100% de proyectos radicados y viabilizados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de proyectos radicados en el BPN evaluados y viabilizados.</li> <li>Número de proyectos presentados y viabilizados por Secretaría y/o dependencia.</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	10.000.000	10.000.000												10.000.000	
TOTAL PLANEACION								1.921.325.000	0	410.000.000				1.419.325.000	70.000.000			22.000.000			1.921.325.000	
	5.048.081.703.011	Planeación financiera y sostenibilidad de las finanzas	Mjoramiento de la gestión fiscal	Mejoramiento de la gestión contable y patal	<ul style="list-style-type: none"> <li>75% de actualización de las conciliaciones bancarias.</li> <li>75% de actualización de los procesos contable y presupuestal.</li> <li>100% la presentación de los estados contables de Administración, ante la Contaduría General de la Nación.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No existe integración de las interfaces del Sistema Presupuestal y Contable, con los demás procedimientos de Administración Municipal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de conciliaciones realizadas / Total de conciliaciones a realizar.</li> <li>Número de procesos presupuestales y contables/ Total de procesos contables y presupuestales actualizados.</li> <li>Total de estados financieros a presentar / Total estados financieros presentados.</li> </ul>	200.000.000	200.000.000													200.000.000
	5.048.081.703.011	Planeación financiera y sostenibilidad de las finanzas	Mjoramiento de la gestión fiscal	Mejoramiento de la calificación de riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de cumplimiento de la Ley 358 de 1997.</li> <li>100% de cumplimiento de la Ley 617 de 2000.</li> <li>100% de cumplimiento de la Ley 819 de 2003</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se tiene una calificación con los preceptos legales que exigen a las Entidades Territoriales la calificación de riesgo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>% de cumplimiento de la Ley 358 de 1997.</li> <li>% de cumplimiento de la Ley 617 de 2000.</li> <li>% de cumplimiento de la Ley 819 de 2003.</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	20.000.000	20.000.000													20.000.000
	5.048.081.703.012	Planeación financiera y sostenibilidad de las finanzas	Mjoramiento de la gestión fiscal	Actualización y registro de contribuyentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>25% de los contribuyentes de los diferentes tributos municipales fiscalizados.</li> <li>25% de los deudores del Impuesto Predial Unificado proceso de cobro.</li> <li>Actualización del 50% del Archivo Financiero</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se tienen identificados los contribuyentes que no reportan información tributaria correcta, con el fin de actualizar los archivos de datos de la Tesorería General y aumentar los ingresos del Municipio, fortaleciendo el poder coercitivo del Ente Territorial, con procesos de cobro eficaces, que tengan como resultado el pago de las obligaciones tributarias.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de contribuyentes/ Total de contribuyentes fiscalizados.</li> <li>Número de deudores del Impuesto Predial Unificado Total de deudores en proceso de cobro.</li> <li>% de Actualización del Archivo Financiero</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	180.000.000	180.000.000													180.000.000
	5.048.081.703.012	Planeación financiera y sostenibilidad de las finanzas	Mejoramiento de la gestión humana y fortalecimiento institucional	Certificación de calidad de Mpio	<ul style="list-style-type: none"> <li>80% de implementación de la norma técnica de calidad y del Modelo Estándar de Control Interno.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El municipio de Armenia no se encuentra certificado se deben Ejecutar las actividades de los procesos del nivel central bajo los lineamientos del MECI y de la NTGC 1000.2004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total de actividades del proceso Gestión Financiera/ total de actividades del proceso ejecutadas según la norma de calidad y MECI.</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	98.600.000	98.600.000													98.600.000
	5.048.081.703.012	Planeación financiera y sostenibilidad de las finanzas	Mejoramiento de la gestión humana y fortalecimiento institucional	Fortalecimiento del mc.huma. integr.del Dpto de Hds.	<ul style="list-style-type: none"> <li>80% de los funcionarios del Departamento Administrativo de Hacienda capacitados.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal idóneo que requiere de actualización para mejorar la efectividad en el desarrollo de las actividades propias de cada cargo, aumentando los conocimientos en materia de políticas de recaudo, atención al cliente, presupuesto, contabilidad y demás temas financieros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de funcionarios del Departamento Administrativo de Hacienda / total de funcionarios capacitados</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	180.000.000	80.000.000	100.000.000												180.000.000



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048

Fecha: 29/03/2010

Versión: 1

Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES						APROPIACION	FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO												
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				META PARA LA VIGENCIA	INDICADORES		RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES						REGALIAS	OTROS ( CREDITO, COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES	
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO		LINEA DE BASE AÑO CERO)		( ESPERADO (AÑO UNO)	CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE RE Y SANEAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA					PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA
TOTAL HACIENDA	5.048.081.703.021	informacion financiera instruments fiscales	Modernizacion tecnologica y cultura tributaria	Sistema de informacion Tributaria y fra	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adquisición de 10 equipos de Hardware.</li> <li>70% los aplicativos (Contabilidad, Presupuesto, Tesorería) implementados de SI-Armenia.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Equipos adquiridos/ Número de equipos necesarios para implementar el SI-Armenia</li> <li>Actualmente el municipio de Armenia no cuenta con el funcionamiento el aplicativo SI-Armenia.</li> <li>Número de Aplicativos de SI Armenia implementados./Número de Aplicativos de SI Armenia necesarios</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	15.000.000	15.000.000											15.000.000	
	5.048.081.703.022	informacion financiera instruments fiscales	Modernizacion tecnologica y cultura tributaria	Servicio de calidad y de fácil acceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permitir que un 50% de los procesos administrativos que se adelantan ante el Depo. Administrativo de Hacienda, se puedan realizar virtualmente, a través de la Página Web de la Alcaldía.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero de procesos ante Hacienda/ Total de actividades a descargar en la página Web.</li> <li>Todavía es muy bajo el porcentaje de procesos a los cuales el contribuyente tiene acceso a realizarlos por medios electrónicos y virtuales autorizando para que a través de su utilización cumpla con sus obligaciones tributarias.</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	5.000.000	5.000.000											5.000.000	
	5048081703022	desarrollo organizacional	cultura tributaria	Proceso de sensibilización y educación	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 campañas radiales para el fortalecimiento del pago de los impuestos municipales</li> <li>5 formatos editados adjuntos al pago oportuno de los impuestos e información general.</li> <li>10.000 volantes relacionados con el pago de impuestos distribuidos</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La efectividad de las estrategias de cultura tributaria no han alcanzado un nivel sobresaliente de impacto de debe continuar implementando campañas informativas para fortalecer el pago voluntario de los impuestos Municipales</li> <li>Numero de campañas radiales realizadas / total de campañas a realizar.</li> <li>Número de formatos editados / Total de formatos por editar.</li> <li>Número de volantes distribuidos / Total volantes a distribuir.</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	20.000.000	20.000.000											20.000.000	
	5048081703022	desarrollo organizacional	cultura tributaria	Cuidado de lo Público y sentido de pertenencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Llegar a un 20% de la población de la Ciudad de Armenia</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los ciudadanos de Armenia requieren permanentemente que se Realicen campañas educativas, relacionadas con el cuidado de lo público y el sentido de pertenencia orientada hacia los ciudadanos de la ciudad de Armenia.</li> <li>Numero de campañas establecidas / Población de la ciudad de Armenia.</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	16.394.000	16.394.000												16.394.000
	5.048.081.703.013	Planeacion financiera y sostenibilidad de las finanzas	transferencias	transferencia CRQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de Eficacia en la transferencia de los recursos destinados a la CRQ</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Totalidad de los ingresos recaudados por Sobretasa Ambiental en el Municipio de Armenia a la CRQ</li> <li>Total recursos recaudados / total recursos transferidos</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	4.500.000.000	4.500.000.000												4.500.000.000
	5.048.081.703.013	Planeacion financiera y sostenibilidad de las finanzas	transferencias	transferencia fondo de vigilancia	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de los recursos transferidos de los recursos destinados al fondo de vigilancia</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Totalidad de transferencia de os ingresos recaudados por este concepto</li> <li>Total recursos recaudados / total recursos transferido</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	1.500.000.000	1.500.000.000												1.500.000.000
	5.048.081.703.013	Planeacion financiera y sostenibilidad de las finanzas	transferencias	transferencia inversion corpocultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de Eficacia en la transferencia de los recursos destinados a CORPOCULTURA</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Totalidad de transferencia de los ingresos del Sistema General de Participaciones correspondientes a CORPOCULTURA</li> <li>Total recursos recaudados / total recursos transferidos</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	271.931.000					271.931.000								271.931.000
	5.048.081.703.013	Planeacion financiera y sostenibilidad de las finanzas	transferencias	transferencia inversion corpocultura precultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de Eficacia en la transferencia de los recursos destinados a CORPOCULTURA</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Totalidad de los ingresos recaudados por Estampilla - Pro cultura correspondientes a CORPOCULTURA</li> <li>Total recursos recaudados / total recursos transferidos</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	530.000.000	530.000.000												530.000.000
	5.048.081.703.013	Planeacion financiera y sostenibilidad de las finanzas	transferencias	transferencia fomuvivora	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de Eficacia en la transferencia de los recursos destinados a FOMUVIVORA</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Totalidad de transferencia de los ingresos del Sistema General de Participaciones correspondientes a FOMUVIVORA</li> <li>Total recursos recaudados / total recursos transferidos</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	252.000.000					252.000.000								252.000.000
	5.048.081.703.013	Planeacion financiera y sostenibilidad de las finanzas	transferencias	transferencia inversion imdera	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de Eficacia en la transferencia de los recursos destinados al IMDERA</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Totalidad de transferencia de los ingresos del Sistema General de Participaciones correspondientes al IMDERA</li> <li>Total recursos recaudados / total recursos transferidos</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	362.908.000					362.908.000								362.908.000
5.048.081.703.013	Planeacion financiera y sostenibilidad de las finanzas	transferencias	transferencia inversion imdera espectaculos	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% de Eficacia en la transferencia de los recursos destinados al IMDERA</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>totalidad de los ingresos recaudados por Espectáculos Públicos correspondientes al IMDERA</li> <li>Total recursos recaudados / total recursos transferidos</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	104.000.000	104.000.000												104.000.000	
							8.255.833.000	6.714.000.000	654.994.000				886.839.000						8.255.833.000	
	5.068.041.001.055	Ordenamiento Territorial para la sostenibilidad ambiental	Gestion de proyectos urbanos especiales	Proyec. estrateg. la estación, la aerec y para urbe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la contratación de los estudios y diseños que permitan la recuperación arquitectónica del Centro Cultural y Metropolitano LA ESTACION, a fin de gestionar los recursos ante el orden nacional para dar cumplimiento al fallo judicial.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carencia de un plan maestro por proyecto formulado y en proceso de ejecución</li> <li>Estudios y Diseños realizados.</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	200.000.000	200.000.000											200.000.000	



# PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2010

## Alcaldía de Armenia

### Proceso Direccionamiento Estratégico

#### Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-PEI-048  
 Fecha: 29/03/2010  
 Versión: 1  
 Página 20 de 20

SECTOR	PLAN DE INVERSION POR PROGRAMAS SECTORIALES						FUENTE DE FINANCIACION DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO, PRECISANDO DESTINACION ESPECIFICA TALES COMO														
	Identificación de Programas y/o Subprogramas a Ejecutar				META PARA LA VIGENCIA	INDICADORES		APROPICIACION	RECURSOS PROPIOS		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES						REGALIAS	OTROS (CREDITO COFINANCIACION ETC)	RESPONSABLES	TOTAL SECTORES	
	CODIGO	PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	PROYECTO Y/O LINEA DE PROYECTO		LINEA DE BASE AÑO CERO	ESPERADO (AÑO UNO)		CON DESTINACION ESPECIFICA	SIN DESTINACION ESPECIFICA	PARTICIPACION EDUCACION	PARTICIPACION SALUD	PART. AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	PART. PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	PART. PROPOSITO GENERAL FORZOSA	PROG. ALIMENTACION ESCOLAR Y RIBERENOS DEL RIO MAGDALENA					
	5.068.040.902.021	Infraestructura para el Desarrollo	Desarrollo y mantenimiento de infraestructura de espacio publico	Construcción, manito y addec. de escenarios deportivos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar 141.000 m2 de adecuaciones en el Estado Centenario de Armenia con mias.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El factor de Espacio Público por habitante a no se encuentra acorde con el estándar nacional de 4 m2</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	7.422.600.000	6.247.600.000	1.175.000.000											7.422.600.000	
	5.068.040.902.022	Infraestructura para el Desarrollo	Desarrollo y mantenimiento de infraestructura de espacio publico	Construcción, manito y addec. de (casetas comunales, infostd. de los parques),demoliciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar el mantenimiento, adecuación y/o construcción de 173,70 m2. de espacio publico.</li> <li>% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El factor de Espacio Público por habitante a no se encuentra acorde con el estándar nacional de 4 m2</li> <li>100% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	380.000.000	200.000.000	180.000.000											380.000.000	
	5.068.040.302.022	Infraestructura para el Desarrollo	desarrollo y mantenimiento de infraestructura de epamiento colectivo	Fondo de Solid.y Redist.de Ingr.en serv.pub-Acuad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transferir el 100% de los recursos apropiados.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Necesidad de continuidad de redistribución social de ingresos</li> <li>Total de recursos transferidos.</li> <li>% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	1.476.691.000						1.476.691.000							1.476.691.000	
	5.068.040.302.023	Infraestructura para el Desarrollo	desarrollo y mantenimiento de infraestructura de epamiento colectivo	Fondo de Solid.y Redist.de Ingr.en serv.pub-Alican	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transferir el 100% de los recursos apropiados.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Necesidad de continuidad de redistribución social de ingresos</li> <li>Total de recursos transferidos.</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	953.040.000						953.040.000							953.040.000	
	5.068.040.302.024	Infraestructura para el Desarrollo	desarrollo y mantenimiento de infraestructura de epamiento colectivo	sanamiento basico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar un estudio y/o diseño para la estabilización de un talud.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la infraestructura de equipamientos colectivos en un 25%</li> <li>Estudios y/o diseños contrastados para la estabilización de taludes.</li> <li>% de eficiencia presupuestal</li> </ul>	8.000.000						8.000.000							8.000.000	
	5.068.040.302.025	Infraestructura para el Desarrollo	desarrollo y mantenimiento de infraestructura de epamiento colectivo	Construc. manito y equipam.colect.de educ. salud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construir 1612 m2 de equipamiento colectivo ( 11 Aulas Educativas 1 Laboratorio 1 Bateria Sanitaria)</li> <li>% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la infraestructura de equipamientos colectivos en un 25%</li> <li>M2 de equipamiento colectivo construido.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	750.000.000	500.000.000	250.000.000											750.000.000	
	5.068.040.902.023	Infraestructura para el Desarrollo	desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial	Afataciones y zonas de reserva vial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adquirir 800 m2 de áreas afectadas en el desarrollo de proyectos viales.</li> <li>100 % de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitación de un 25% de malla vial urbana</li> <li>M2 de afectaciones viales pagadas.</li> <li>% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	200.000.000	200.000.000												200.000.000	
	5.068.040.902.024	Infraestructura para el Desarrollo	desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial	Mantenimiento vial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recuperar 8.125 m2 de malla vial.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitación de un 25% de malla vial urbana.</li> <li>M2 de malla vial recuperada.</li> <li>% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	724.100.000	650.000.000	74.100.000											724.100.000	
	5.068.040.902.025	Infraestructura para el Desarrollo	desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial	Obras malla vial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construir 6057 m2 de enlace vial.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5% de ampliación de la malla vial urbana</li> <li>M2 de enlace vial construido.</li> <li>% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	772.800.000	622.800.000	150.000.000											772.800.000	
	5.068.040.902.026	Infraestructura para el Desarrollo	desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial	Construcción, manito y addec. de infra para la mov.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construir, reparar y/o realizar mantenimiento de 1212 m2 de vías peatonales.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitación de un 25% de malla vial urbana.</li> <li>M2 de vías peatonales construidas, reparadas y/o con mantenimiento realizado.</li> <li>% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	290.000.000	250.000.000	40.000.000											290.000.000	
	5.068.040.902.027	Infraestructura para el Desarrollo	desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial	Mantenimiento de la infraestructura del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETPC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construir, reparar y/o realizar mantenimiento a 47394 m2 (VERIFICAR) de la malla vial que soporta el Sistema Estratégico de Transporte Público.</li> <li>100% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitación del 60% de la malla vial que soporta el Sistema Estratégico de Transporte Público.</li> <li>M2 construida, recuperada y/o con mantenimiento realizado de la malla vial que soporta el SETP. construido.</li> <li>% de eficiencia presupuestal.</li> </ul>	8.807.100.000	3.790.200.000	2.706.900.000				2.310.000.000							8.807.100.000	
<b>TOTAL INFRAESTRUCUTURA</b>																					
<b>GRAN TOTAL</b>																					

*José Ignacio Rojas Sepúlveda*  
 Gerente de Planeación

*ANGELA MARIA MURGALE VALENCIA*  
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda



Proyectó y elaboró: **Lucero Jaramillo Santa, Profesional Contratista**

**Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 315, 320**