PLAN DE ACCIÓN ANUAL - POAI
Programación física y financiera de programas
Vigencia 2013

LINEA ESTRATEGICA: Línea 2: Oportunidades para la Equidad Social

OBJETIVO GENERAL: Implementar estrategia que fortalezcan la participación de la comunidad en los diferentes programas de tipo cultural

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Realizar actividades encaminadas al fortalecimiento de los diferentes procesos de la casa de la cultura.

RESPONSABLE: Coordinacion de Cultura

PROYECTO	CODIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	LINEA BASE A DIC 31/2012	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	META DEL CUATRIENIO	META DEL PROYECTO 2013				SEMAFORO	POBLACION OBJETIVO O BENEFICIARIOS DE LA INVERSIÓN (CUANTAS PERSONAS SE BENEFICIAN Y DONDE IMPACTA EL PROYECTO)	RECURSOS PROGRAMADOS 2013											
					PROGRAMADAS		REALIZADAS				INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION		
											Nivel Central				Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros			
											Propios		Destinación Especial									
					META	UNIDAD	AVANCE	UNIDAD			Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total
Formación artística y cultural	1.1.1.1	0	Creación de dos nuevas monitorias.	2 monitorias nuevas en servicio	2	Promotoria		Promotoria	0%	120 niños y adolecentes	$ 30.000.000									$ 30.000.000	$ 0	$ 30.000.000
	1.1.1.2	10	Ampliación de cobertura a las veredas	36 veredas atendidas	20	Veredas		Veredas	0%	200 niños beneficiados	$ 3.000.000									$ 3.000.000	$ 0	$ 3.000.000
	1.1.1.3	1800	Fortalecimiento de los tópicos culturales de cine, teatro, literatura, guitarra popular, guitarra clásica, cuerdas, piano, percusión, artes plásticas, danza y baile tropical	2000 personas atendidas directamente	2000	Personas		Personas	0%	2.000 personas de todas las edades beneficiados directamente con los topicos culturales existentes.	$ 57.747.273				$ 58.252.727					$ 116.000.000	$ 0	$ 116.000.000
	1.1.1.4	0	Apertura del salón de encuentros culturales y pinacoteca	100 personas participantes	1	Personas		Personas	0%	500 visitantes de la pinacoteca en 2013.	$ 200.000									$ 200.000	$ 0	$ 200.000
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL PROYECTO											**$ 90.947.273**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 58.252.727**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 149.200.000**	**$ 0**	**$ 149.200.000**

LINEA ESTRATEGICA: Línea 2: Oportunidades para la Equidad Social

OBJETIVO GENERAL: Implementar estrategia que fortalezcan la participación de la comunidad en los diferentes programas de tipo cultural

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Realizar actividades encaminadas al fortalecimiento de los diferentes procesos de la casa de la cultura.

RESPONSABLE: Coordinacion de Cultura

PROYECTO	CODIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	LINEA BASE A DIC 31/2012	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	META DEL CUATRIENIO	META DEL PROYECTO 2013				SEMAFORO	POBLACION OBJETIVO O BENEFICIARIOS DE LA INVERSIÓN (CUANTAS PERSONAS SE BENEFICIAN Y DONDE IMPACTA EL PROYECTO)	RECURSOS PROGRAMADOS 2013											
					PROGRAMADAS		REALIZADAS				INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION		
											Nivel Central				Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros			
											Propios		Destinación Especial									
					META	UNIDAD	AVANCE	UNIDAD			Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total
Promoción de la ciudadanía, la cultura y la identidad local	1.1.2.1	3	Representación artística y cultural en eventos de índole local y regional.	4 grupos artísticos representativos	5	Grupos artísticos		Grupos artísticos	0%	1500 espectadores de las presentaciones realizadas									$ 5.000.000	$ 0	$ 5.000.000	$ 5.000.000
	1.1.2.2	0	Implementación del Acuerdo 010 de noviembre 30 de 2012 (plan decenal de cultura)	8 ejes programáticos con subproyectos implementados según competencias y recursos	20	Subproyectos		Subproyectos	0%	27079 personas atendidas en procesos culturales								$ 50.000.000		$ 0	$ 50.000.000	$ 50.000.000
	1.1.2.3	0	Realización del inventario de patrimonio tangible e intangible municipal	15 bienes inventariados	1	Inventario realizado		Inventario realizado	0%	1 Documento en proceso de elaboración durante 2013 en la etapa de diagnostico.									$ 1.250.000	$ 0	$ 1.250.000	$ 1.250.000
	1.1.2.4	0	Gestión en infraestructura cultural	1 convenio implementado	1	Convenio		Convenio	0%	27079 personas atendidas en procesos culturales				$ 1.000.000.000			$ 2.500.000.000			$ 1.000.000.000	$ 2.500.000.000	$ 3.500.000.000
	1.1.2.5	1	Fortalecimiento del consejo municipal de cultura y creación de cuatro consejos sectoriales.	8 talleres de capacitación realizados	8	Consejo de cultura y sectoriales		Consejo de cultura y sectoriales	0%	1 consejo municipal de cultura fortalecido									$ 8.000.000	$ 0	$ 8.000.000	$ 8.000.000
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL PROYECTO								0			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.000.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.500.000.000**	**$ 50.000.000**	**$ 14.250.000**	**$ 1.000.000.000**	**$ 2.564.250.000**	**$ 3.564.250.000**

LINEA ESTRATEGICA: Línea 2: Oportunidades para la Equidad Social

OBJETIVO GENERAL: Implementar estrategia que fortalezcan la participación de la comunidad en los diferentes programas de tipo cultural

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Realizar actividades encaminadas al fortalecimiento de los diferentes procesos de la casa de la cultura.

RESPONSABLE: Coordinacion de Cultura

PROYECTO	CODIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	LINEA BASE A DIC 31/2012	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	META DEL CUATRIENIO	META DEL PROYECTO 2013				SEMAFORO	POBLACION OBJETIVO O BENEFICIARIOS DE LA INVERSIÓN (CUANTAS PERSONAS SE BENEFICIAN Y DONDE IMPACTA EL PROYECTO)	RECURSOS PROGRAMADOS 2013											
					PROGRAMADAS		REALIZADAS				INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION		
											Nivel Central				Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros			
											Propios		Destinación Especial									
					META	UNIDAD	AVANCE	UNIDAD			Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total
Promoción de los museos y lugares turísticos del municipio	1.1.3.1	0	Realización de documentales de los sitios turísticos más representativos del municipio	6 documentales realizados	2	Video documental		Video documental	0%		$ 1.000.000									$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000
	1.1.3.2	2	Fortalecimiento y Promoción de Lugares y rutas turísticas del municipio	80 % de los lugares turísticos del municipio promocionados	2	Sitios del Plan de Turismo promocionados		Sitios del Plan de Turismo promocionados	0%					$ 1.000.000						$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000
	1.1.3.3	0	Implementación de la promotoria de turismo	1 plan local de turismo implementado en 80%	1	Plan de Turismo implementado		Plan de Turismo implementado	0%		$ 15.000.000									$ 15.000.000	$ 0	$ 15.000.000
	1.1.3.4	0	Implementación del consejo municipal de turismo	1 consejo constituido operativamente	1	Consejo		Consejo	0%		$ 1.000.000			$ 200.000						$ 1.200.000	$ 0	$ 1.200.000
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL PROYECTO											**$ 17.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.200.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.200.000**	**$ 0**	**$ 18.200.000**

LINEA ESTRATEGICA: Línea 2: Oportunidades para la Equidad Social

OBJETIVO GENERAL: Implementar estrategia que fortalezcan la participación de la comunidad en los diferentes programas de tipo cultural

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Realizar actividades encaminadas al fortalecimiento de los diferentes procesos de la casa de la cultura.

RESPONSABLE: Coordinacion de Cultura

PROYECTO	CODIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	LINEA BASE A DIC 31/2012	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	META DEL CUATRIENIO	META DEL PROYECTO 2013				SEMAFORO	POBLACION OBJETIVO O BENEFICIARIOS DE LA INVERSIÓN (CUANTAS PERSONAS SE BENEFICIAN Y DONDE IMPACTA EL PROYECTO)	RECURSOS PROGRAMADOS 2013											
					PROGRAMADAS		REALIZADAS				INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION		
											Nivel Central				Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros			
											Propios		Destinación Especial									
					META	UNIDAD	AVANCE	UNIDAD			Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total
Fortalecimiento de la agenda cultural territorial y comunicaciones para la cultura.	1.4.1.1	2	Realización de eventos de impacto regional.	10 eventos regionales	8	Evento		Evento	0%		$ 2.500.000								$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 5.000.000
	1.4.1.2	10	Realización de eventos de impacto territorial	40 eventos locales	25	Evento		Evento	0%		$ 2.500.000								$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 5.000.000
	1.4.1.3	0	Elaboración y socialización del plan de comunicaciones para la cultura.	1 plan elaborado y socializado	1	Documento		Documento	0%		$ 5.000.000								$ 1.000.000	$ 5.000.000	$ 1.000.000	$ 6.000.000
	1.4.1.4	0	Capacitación a gestores culturales.	25 gestores culturales capacitados	25	Gestor		Gestor	0%		$ 250.000									$ 250.000	$ 0	$ 250.000
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL PROYECTO											**$ 10.250.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.000.000**	**$ 10.250.000**	**$ 6.000.000**	**$ 16.250.000**
TOTAL SECRETARÍA											**$ 118.197.273**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.001.200.000**	**$ 58.252.727**	**$ 0**	**$ 2.500.000.000**	**$ 50.000.000**	**$ 20.250.000**	**$ 1.177.650.000**	**$ 2.570.250.000**	**$ 3.747.900.000**

(*) Corresponde al costo total del proyecto independiente de si su ejecución supera la vigencia actual. Este incluye recursos de inversión y funcionamiento.

RECURSOS EJECUTADOS 2013													SEMAFORO	FUNCIONARIO RESPONS. ACTIVIDAD.	TIEMPO PROGRA-MADO (DÍAS)	PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)												RECURSOS CUATRENIO 2013 - 2015												SEMAFORO
INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION																			INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION				
Nivel Central				Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros																				Nivel Central				Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros					
Propios		Destinación Especial																										Propios		Destinación Especial											
Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total	
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	Coordinación cultural	30		x																					$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	coordinación cultural y	300		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	coordinación cultural y profesores de procesos	300		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	Secretaria de Educación y cultura.	270				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!																								$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!																								$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!																								$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!																								$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!																								$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			900													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		

RECURSOS EJECUTADOS 2013													SEMAFORO	FUNCIONARIO RESPONS. ACTIVIDAD.	TIEMPO PROGRA-MADO (DÍAS)	PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)												RECURSOS CUATRENIO 2013 - 2015												SEMAFORO
INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION																			INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION				
Nivel Central				Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros																				Nivel Central				Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros					
Propios		Destinación Especial																										Propios		Destinación Especial											
Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total	
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	coordinador cultural y profesores de proceso	300		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										$ 5.000.000	$ 0	$ 5.000.000	$ 5.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	Secretaria de educación cultural y profesores de proceso	300		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										$ 50.000.000	$ 0	$ 50.000.000	$ 50.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	Coordinador cultural y profesores de proceso	300		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										$ 1.250.000	$ 0	$ 1.250.000	$ 1.250.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	Coordinador cultural y profesores de proceso	150							x	x	x	x	x											$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	Secretaria de educación cultural	210					x	x	x	x	x	x	x										$ 2.000.000	$ 0	$ 2.000.000	$ 2.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!																								$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!																								$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!																								$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			1260													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.000.000	$ 8.250.000	$ 0	$ 58.250.000	$ 58.250.000		

RECURSOS EJECUTADOS 2013													SEMAFORO	FUNCIONARIO RESPONS. ACTIVIDAD.	TIEMPO PROGRA-MADO (DÍAS)	PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)												RECURSOS CUATRENIO 2013 - 2015												SEMAFORO
INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION																			INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION				
Nivel Central				Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros																				Nivel Central				Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros					
Propios		Destinación Especial																										Propios		Destinación Especial											
Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total	
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	Coordinacion cultural	120								x	x	x	x												$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	Secretaria de educacion, coordinacion cultural y profesores de procesos	300		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000	$ 1.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	Alcalde, secretaria de educacion y coordinacion cultural	300		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	Secretaria de educacion, coordinacion cultural y profesores de procesos	120								x	x	x	x										$ 200.000	$ 0	$ 200.000	$ 200.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!																								$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!																								$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!																								$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!																								$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			840													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	$ 0	$ 1.200.000	$ 1.200.000		

RECURSOS EJECUTADOS 2013													SEMAFORO	FUNCIONARIO RESPONS. ACTIVIDAD.	TIEMPO PROGRA-MADO (DÍAS)	PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)												RECURSOS CUATRENIO 2013 - 2015												SEMAFORO
INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION																			INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION				
Nivel Central				Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros																				Nivel Central				Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros					
Propios		Destinación Especial																										Propios		Destinación Especial											
Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total	
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	Coordinacion cultural y profesores de proceso	180						x	x	x	x	x	x										$ 2.500.000	$ 0	$ 2.500.000	$ 2.500.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	Coordinacion cultural y profesores de proceso	300		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										$ 2.500.000	$ 0	$ 2.500.000	$ 2.500.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	Comunicaciones, coordinacion cultural profesores de proceso	90										x	x	x									$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000	$ 1.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	Secretaria de educacion, coordinacion cultural	60											x	x		$ 250.000								$ 250.000	$ 0	$ 250.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!																								$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!																								$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!																								$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			630													$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000.000	$ 250.000	$ 6.000.000	$ 6.250.000		
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			1260													$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.000.000	$ 15.450.000	$ 250.000	$ 65.450.000	$ 65.700.000		