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

LINEA ESTRATEGICA: Línea 4: Desarrollo Económico Territorial equitativo y sostenible

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la cultura de la planeación y el desarrollo territorial, para estabilizar factores externos que hacen en el tiempo insostenible la actividad constructora, los usos del suelo apropiados y manejo sostenible de los recursos naturales existentes, con fundamento en la aplicación normativa del PBOT y demás legislación que lo complemente, adicione y reforme.

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Fortalecer El Desarrollo Económico Territorial, Generando Cultura Del Hábitat Y Territorio Para La Planeación Municipal Con Equidad.

RESPONSABLE: Secretaria de Planeación y vivienda

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				INVERSION 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
Desarrollo económico territorial	1.1.1.1	0	Gestionar y planificar el centro integrado de comercialización y transporte (y proyectos estratégicos CIFE)	1	1	Estudio de viabilidad		Estudio de viabilidad	0%	27.079 Habitantes									$ 15.000.000	$ 0	$ 15.000.000	$ 15.000.000
	1.1.1.2	0	Gestionar y proyectar la Movilidad Vial dentro del Marco Municipal	1	1	Plan Vial		Plan Vial	0%	27.079 Habitantes	$ 125.000.000	$ 50.000.000								$ 175.000.000	$ 0	$ 175.000.000
	1.1.1.3	0	Implementación de un instrumento para la planificación integral del territorio (Contrato Plan).	1	1	Contrato Plan		Contrato Plan	0%	27.079 Habitantes									$ 3.750.000	$ 0	$ 3.750.000	$ 3.750.000
	1.1.1.4	0	Actualización de la Estratificación Urbana y Rural	1	1	Estratificación		Estratificación	0%	27.079 Habitantes		$ 150.000.000								$ 150.000.000	$ 0	$ 150.000.000
	1.1.1.5	1	Estudio y aplicación de Plusvalía	1	1	Estudio		Estudio	0%	27.079 Habitantes	$ 50.000.000									$ 50.000.000	$ 0	$ 50.000.000
	1.1.1.6	0	Actualización catastral, según la ley 14 de 1983, ley 223 de 1995 y ley 1450 de 2012	1	1	Actualización catastral		Actualización catastral	0%	27.079 Habitantes	$ 200.000.000	$ 350.000.000								$ 550.000.000	$ 0	$ 550.000.000
	1.1.1.7	1	Actualización SUI (Certificado en Agua Potable y Saneamiento Básico)	1	1	SUI		SUI	0%	27.079 Habitantes	$ 2.500.000									$ 2.500.000	$ 0	$ 2.500.000
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL PROYECTO											**$ 377.500.000**	**$ 550.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.750.000**	**$ 927.500.000**	**$ 18.750.000**	**$ 946.250.000**

LINEA ESTRATEGICA: Línea 4: Desarrollo Económico Territorial equitativo y sostenible

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la cultura de la planeación y el desarrollo territorial, para estabilizar factores externos que hacen en el tiempo insostenible la actividad constructora, los usos del suelo apropiados y manejo sostenible de los recursos naturales existentes, con fundamento en la aplicación normativa del PBOT y demás legislación que lo complemente, adicione y reforme.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Mejoramiento de Hábitat y ordenación de los usos del suelo

RESPONSABLE: Secretaria de Planeación y vivienda

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				INVERSION 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
Hábitat y territorio	1.2.2.1	180	Gestión de proyectos para la construcción de vivienda nueva V.I.S.	100	50	V.I.S.		V.I.S.	0%	20 familias	$ 100.000.000							$ 200.000.000		$ 100.000.000	$ 200.000.000	$ 300.000.000
	1.2.2.2	0	Reajuste jurídico y operativo del FOVIS (Fondo de Vivienda de Interés Social) como unidad operativa para gestión e inversión en vivienda nueva y mejoramientos.	1	1	FOVIS		FOVIS	0%	27.079 Habitantes	$ 500.000									$ 500.000	$ 0	$ 500.000
	1.2.2.3	35	Mejoramiento de Vivienda Urbana - Mejoramiento de Vivienda Rural	150	93	Vivienda		Vivienda	0%	50 familias	$ 60.000.000	$ 60.000.000			$ 60.000.000			$ 65.000.000		$ 180.000.000	$ 65.000.000	$ 245.000.000
	1.2.2.4	0	Legalización y Titulación de Predios Urbanos y Rurales del Municipio	150	50	Escritura		Escritura	0%	30 familias								$ 30.000.000		$ 0	$ 30.000.000	$ 30.000.000
	1.2.2.5	1	Control, Seguimiento y Planificación Urbanística	1	1	Control Urbanistico		Control Urbanistico	0%	27.079 Habitantes	$ 18.000.000									$ 18.000.000	$ 0	$ 18.000.000
	1.2.2.6	8000	Espacio Público (Inventario, mantenimiento y recuperación de espacio público urbano peatonal, vehicular y recreativo).	3500	500	Metros Cuadrados		Metros Cuadrados	0%	27.079 Habitantes	$ 2.000.000									$ 2.000.000	$ 0	$ 2.000.000
	1.2.2.7	0	Funcionamiento de la Escombrera Municipal	1	1	Escombrera		Escombrera	0%	27.079 Habitantes	$ 15.000.000									$ 15.000.000	$ 0	$ 15.000.000
	1.2.2.8	0	Implementación y reglamentación del banco de tierras.	1	1	Banco de Tierras		Banco de Tierras	0%	27.079 Habitantes		$ 1.000.000.000								$ 1.000.000.000	$ 0	$ 1.000.000.000
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL PROYECTO											**$ 195.500.000**	**$ 1.060.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 60.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 295.000.000**	**$ 0**	**$ 1.315.500.000**	**$ 295.000.000**	**$ 1.610.500.000**

LINEA ESTRATEGICA: Línea 4: Desarrollo Económico Territorial equitativo y sostenible

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la cultura de la planeación y el desarrollo territorial, para estabilizar factores externos que hacen en el tiempo insostenible la actividad constructora, los usos del suelo apropiados y manejo sostenible de los recursos naturales existentes, con fundamento en la aplicación normativa del PBOT y demás legislación que lo complemente, adicione y reforme.

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Fortalecimiento de los instrumentos de planeación territorial, para el desarrollo equitativo de la población.

RESPONSABLE: Secretaria de Planeación y vivienda

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				INVERSION 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 planeación territorial	1.3.3.1	1	Formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal 2013 -2015	1	1	Plan de desarrollo		Plan de desarrollo	0%		$ 2.000.000									$ 2.000.000	$ 0	$ 2.000.000
	1.3.3.2	1	Revisión y ajustes al Plan Básico de Ordenamiento Territorial y Estatuto Urbanismo, mediante Acuerdo Municipal.	1	1	P.B.O.T.		P.B.O.T.	0%		$ 20.000.000				$ 30.000.000					$ 50.000.000	$ 0	$ 50.000.000
	1.3.3.3	1	Fortalecimiento del banco de programas y proyectos	1	1	BPPIM		BPPIM	0%		$ 25.000.000									$ 25.000.000	$ 0	$ 25.000.000
	1.3.3.4	0	Implementación de la Unidad Técnica de Emprendimientos, empresarismo y empleabilidad.	1	1	U.T.E.		U.T.E.	0%		$ 25.000.000									$ 25.000.000	$ 0	$ 25.000.000
	1.3.3.5	0	Implementación de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación.	1	1	Política Pública		Política Pública	0%		$ 10.000.000									$ 10.000.000	$ 0	$ 10.000.000
	1.3.3.6	1	Fortalecimiento Técnico, logístico y Administrativo de la secretaria de planeación y vivienda	1	1	Secretaria		Secretaria	0%		$ 18.000.000									$ 18.000.000	$ 0	$ 18.000.000
	1.3.3.7	0	Sistema de Información General Municipal	1	1	Estadistica		Estadistica	0%		$ 5.384.457									$ 5.384.457	$ 0	$ 5.384.457
	1.3.3.8	1	Rendición de Cuentas a los Organismos de Control Estatal (Antioquia Legal y Transparente - Prosperidad para Todos)	4	1	año		año	0%		$ 537.426								$ 337.574	$ 537.426	$ 337.574	$ 875.000
	1.3.3.9	1	Fortalecimiento del Sistema Municipal de gestión del Riesgo (Comité Local de Prevención y Atención de Desastres)	1	1	Comité		Comité	0%									$ 2.000.000		$ 0	$ 2.000.000	$ 2.000.000
	1.3.3.10	1	Fortalecimiento del comité de estratificación	1	1	Comité		Comité	0%		$ 1.000.000									$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
								0	#¡DIV/0!											$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL PROYECTO											**$ 106.921.883**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 30.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.000.000**	**$ 337.574**	**$ 136.921.883**	**$ 2.337.574**	**$ 139.259.457**
TOTAL SECRETARÍA											**$ 679.921.883**	**$ 1.610.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 90.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 297.000.000**	**$ 19.087.574**	**$ 2.379.921.883**	**$ 316.087.574**	**$ 2.696.009.457**

(*) 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														PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)													RECURSOS CUATRENIO 2013 - 2015													
INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION			SEMAFORO	FUNCIONARIO RESPONS. ACTIVIDAD.	TIEMPO PROGRA-MADO (DÍAS)														INVERSIÓN MUNICIPAL					REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION			SEMAFORO
Nivel Central				Sistema General de Particpac.	T.S. Electrico																							Nivel Central											
Propios		Destinación Especial				Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Propios		Destinación Especial									
Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total																	Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total	
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	200								X	X				$ 430.137.830				$ 1.069.862.170			$ 1.500.000.000		$ 1.500.000.000	$ 3.000.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	150								X	X	X	X	X	$ 400.000.000	$ 100.000.000							$ 500.000.000	$ 0	$ 500.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	180							X	X	X	X	X	X								$ 15.000.000	$ 0	$ 15.000.000	$ 15.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	90									X	X	X		$ 150.000.000								$ 150.000.000	$ 0	$ 150.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	60								X	X			$ 50.000.000								$ 50.000.000	$ 0	$ 50.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	90									X	X	X	$ 200.000.000	$ 350.000.000							$ 550.000.000	$ 0	$ 550.000.000	0%
$ 1.500.000									$ 1.500.000	$ 0	$ 1.500.000	60%	S. Planeación y Vivienda	90			X					X	X				$ 10.000.000								$ 10.000.000	$ 0	$ 10.000.000	15%
									$ 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!
$ 1.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500.000	$ 0	$ 1.500.000			860													$ 1.090.137.830	$ 600.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.069.862.170	$ 0	$ 0	$ 1.500.000.000	$ 15.000.000	$ 2.760.000.000	$ 1.515.000.000	$ 4.275.000.000	

RECURSOS EJECUTADOS 2013														PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)													RECURSOS CUATRENIO 2013 - 2015													
INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION			SEMAFORO	FUNCIONARIO RESPONS. ACTIVIDAD.	TIEMPO PROGRA-MADO (DÍAS)														INVERSIÓN MUNICIPAL					REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION			SEMAFORO
Nivel Central				Sistema General de Particpac.	T.S. Electrico																							Nivel Central											
Propios		Destinación Especial				Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Propios		Destinación Especial									
Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total																	Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total	
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	240					X	X	X	X	X	X	X	X	$ 400.000.000	$ 400.000.000	$ 250.000.000				$ 500.000.000	$ 450.000.000		$ 1.050.000.000	$ 950.000.000	$ 2.000.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	90									X	X	X	$ 500.000								$ 500.000	$ 0	$ 500.000	0%
$ 25.000.000									$ 25.000.000	$ 0	$ 25.000.000	10%	S. Planeación y Vivienda	300			X	X	X	X	X	X	X	X	$ 240.000.000	$ 50.000.000			$ 240.000.000			$ 170.000.000		$ 530.000.000	$ 170.000.000	$ 700.000.000	4%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	90										X	X	X	$ 30.000.000	$ 20.000.000					$ 100.000.000		$ 50.000.000	$ 100.000.000	$ 150.000.000	0%
$ 6.000.000									$ 6.000.000	$ 0	$ 6.000.000	33%	S. Planeación y Vivienda	365	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	$ 70.000.000									$ 70.000.000	$ 0	$ 70.000.000	9%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	180							X	X	X	X	X	X	$ 4.000.000							$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 8.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	120									X	X	X	X	$ 15.000.000									$ 15.000.000	$ 0	$ 15.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	180							X	X	X	X	X	X		$ 2.000.000.000								$ 2.000.000.000	$ 0	$ 2.000.000.000	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!
$ 31.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000.000	$ 0	$ 31.000.000			1565													$ 759.500.000	$ 2.470.000.000	$ 250.000.000	$ 0	$ 240.000.000	$ 0	$ 500.000.000	$ 720.000.000	$ 4.000.000	$ 3.719.500.000	$ 1.224.000.000	$ 4.943.500.000	

RECURSOS EJECUTADOS 2013														PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)													RECURSOS CUATRENIO 2013 - 2015													
INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION			SEMAFORO	FUNCIONARIO RESPONS. ACTIVIDAD.	TIEMPO PROGRA-MADO (DÍAS)														INVERSIÓN MUNICIPAL					REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION			SEMAFORO
Nivel Central				Sistema General de Particpac.	T.S. Electrico																							Nivel Central											
Propios		Destinación Especial				Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Propios		Destinación Especial									
Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total																	Ordinarios	Crédito	Regalías	Otros						Municipio	Gestión	Total	
$ 1.500.000									$ 1.500.000	$ 0	$ 1.500.000	0%	S. Planeación y Vivienda	350	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	$ 5.000.000									$ 5.000.000	$ 0	$ 5.000.000	30%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	180							X	X	X	X	X	X	$ 20.000.000				$ 30.000.000				$ 50.000.000	$ 0	$ 50.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	355	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	$ 100.000.000									$ 100.000.000	$ 0	$ 100.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	180							X	X	X	X	X	X	$ 100.000.000									$ 100.000.000	$ 0	$ 100.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	30											X		$ 40.000.000									$ 40.000.000	$ 0	$ 40.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	60%	S. Planeación y Vivienda	365	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	$ 72.000.000									$ 72.000.000	$ 0	$ 72.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	S. Planeación y Vivienda	180							X	X	X	X	X	X	$ 20.500.000									$ 20.500.000	$ 0	$ 20.500.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	S. Planeación y Vivienda	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	$ 2.149.704							$ 1.350.296		$ 2.149.704	$ 1.350.296	$ 3.500.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	S. Planeación y Vivienda	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							$ 8.000.000		$ 0	$ 8.000.000	$ 8.000.000	0%
									$ 0	$ 0	$ 0	0%	S. Planeación y Vivienda	6	X					X		X		X			$ 4.000.000									$ 4.000.000	$ 0	$ 4.000.000	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!
$ 1.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500.000	$ 0	$ 1.500.000																$ 363.649.704	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.000.000	$ 0	$ 0	$ 8.000.000	$ 1.350.296	$ 393.649.704	$ 9.350.296	$ 403.000.000	
$ 34.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.000.000	$ 0	$ 34.000.000																$ 2.213.287.534	$ 3.070.000.000	$ 250.000.000	$ 0	$ 1.339.862.170	$ 0	$ 500.000.000	$ 2.228.000.000	$ 20.350.296	$ 6.873.149.704	$ 2.748.350.296	$ 9.621.500.000	