ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZARAGOZA – ANTIOQUIA

SECRETARIA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA

SOL SOL 1: El Sol del Control del territorio y fortalecimiento de la institucionalidad ordinaria y especial

LUNA	ÁREA O UNIDAD RELACIONADA	1. Programa Plan de Desarrollo	PRESUPUESTO POR PROGRAMA	2. Proyectos	4. INDICADORES DE PRODUCTO POR PROYECTO	6. Meta 2012 por Indicadores de Producto por Proyecto	7. PROGRAMACION GENERAL DE PROYECTOS											
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Luna: Un cambio de actitud y de capacidad para el Fortalecimiento institucional	NÓMINA	Programa 2. Cuentas claras y buen gobierno	5.000.000	Liquidación y pago de nóminas a empleados y realización de órdenes de pago para contratistas	Oportunidad en el pago de la nómina de empleados	5 días												
Luna: Un cambio de actitud y de capacidad para el Fortalecimiento institucional	PRESUPUESTO	Programa 2. Cuentas claras y buen gobierno	5.000.000	Administración de recursos financieros, fondos, registros contables y financieros del Municipio	Indice de desempeño fiscal	70%												
Luna: Un cambio de actitud y de capacidad para el Fortalecimiento institucional	PRESUPUESTO	Programa 3: Hacienda pública al servicio del pueblo	2.000.000	Liquidación y cobro de los impuestos, tasas y contribuciones	Porcentaje de impuestos recaudados	50%												
Luna: Un cambio de actitud y de capacidad para el Fortalecimiento institucional	PRESUPUESTO	Programa 3: Hacienda pública al servicio del pueblo	2.000.000	Elaboración de Decretos de disminución de gastos necesarios para mantener el equilibrio presupuestal.	Indice de desempeño fiscal	70%												
Luna: Un cambio de actitud y de capacidad para el Fortalecimiento institucional	PRESUPUESTO	Programa 3: Hacienda pública al servicio del pueblo	2.000.000	Implementar recaudo de obligaciones y proceso de recuperación de cartera	Porcentaje de recursos de cartera recuperados	50%												
Luna: Un cambio de actitud y de capacidad para el Fortalecimiento institucional	CATASTRO	Programa 3: Hacienda pública al servicio del pueblo	2.000.000	Realizar la actualización catastral de los predios urbanos y rurales del municipio	Porcentaje de predios del municipio actualizados catastralmente	PD												
Luna: Un cambio de actitud y de capacidad para el Fortalecimiento institucional	CATASTRO	Programa 3: Hacienda pública al servicio del pueblo	2.000.000	Liquidación de cuentas formuladas por el público sobre asuntos de catastro	Porcentaje de Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR atendidas	100%												
Luna: Un cambio de actitud y de capacidad para el Fortalecimiento institucional	PRESUPUESTO	Programa 2. Cuentas claras y buen gobierno	5.000.000	Elaboración y actualización de instrumentos de planificación financiera (MFMP, POAI, Presupuesto y Armonización Presupuestal)	Documentos de instrumentos de planificación financiera entregados oportunamente	3												
Luna: Un cambio de actitud y de capacidad para el Fortalecimiento institucional	PRESUPUESTO	Programa 2. Cuentas claras y buen gobierno	5.000.000	Elaboración de informes oficiales sobre desempeño y ejecución financiera.	Informes sobre desempeño y ejecución financiera presentados oportunamente	1												
Luna: Un cambio de actitud y de capacidad para el Fortalecimiento institucional	PRESUPUESTO	Programa 2. Cuentas claras y buen gobierno	5.000.000	Elaboración de informes oficiales sobre Saneamiento Contable, Control Interno Contable, Situación de los rendimientos Financieros e Informe de las vigencias futuras y excepcionales	Informes sobre situación contable presentados oportunamente	1												
Luna: Un cambio de actitud y de capacidad para el Fortalecimiento institucional	PRESUPUESTO	Programa 2. Cuentas claras y buen gobierno	5.000.000	Rendición de cuentas a Organismos de Control (CGR, CGN, FUT, SIRECI, Gestión Transparente, entre otros)	Informes de rendición de cuentas presentados	12												
Luna : Derechos Humanos y Atención, Asistencia, Reparación Integral a las víctimas del conflicto.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 1. Prevención y Protección.	7.000.000	**Ver PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PARA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS**														
Luna : Derechos Humanos y Atención, Asistencia, Reparación Integral a las víctimas del conflicto.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 2. Atención, asistencia y reparación integral para las víctimas del conflicto armado del municipio de Zaragoza	20.000.000	**Ver PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PARA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS**														
Luna : Derechos Humanos y Atención, Asistencia, Reparación Integral a las víctimas del conflicto.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 3. Gestión para las víctimas del conflicto armado residentes en el municipio de Zaragoza: concurrencia, subsidiaridad y complementariedad	2.240.000	**Ver PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PARA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS**														
Luna : Efectividad en el acceso a la justicia y promoción de la convivencia pacífica.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 1.Casas de Justicia	20.200.000	Casas de Justicia	Porcentaje de casos resueltos en amigable composición.	80%												
Luna : Efectividad en el acceso a la justicia y promoción de la convivencia pacífica.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 2. Conciliación en Equidad	2.000.000	Implementación de acciones de conciliación en equidad	Talleres sobre interacción pacífica y la convivencia ciudadana efectuados	1												
Luna : Efectividad en el acceso a la justicia y promoción de la convivencia pacífica.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 3. Un pueblo frente a un territorio de consolidacion	6.600.000	Un pueblo frente a un territorio de consolidacion	Talleres sobre protección de derechos efectuados.	1												
Luna : Efectividad en el acceso a la justicia y promoción de la convivencia pacífica.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 4. Garantía del derecho a la identidad	2.000.000	Garantía del derecho a la identidad	PD	ND												
Luna : Efectividad en el acceso a la justicia y promoción de la convivencia pacífica.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 5.Gestión de los procesos judiciales, en las áreas de medicina legal e información geográfica	2.000.000	Programa 5.Gestión de los procesos judiciales, en las áreas de medicina legal e información geográfica	PD	ND												
Luna : Efectividad en el acceso a la justicia y promoción de la convivencia pacífica.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 6. Protección a menores en los sistemas de justicia formal y no formal	14.000.000	Protección a menores en los sistemas de justicia formal y no formal	Porcentaje de casos relacionados con protección a menores procesados	100%												
Luna : Efectividad en el acceso a la justicia y promoción de la convivencia pacífica.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 7. Mediadores escolares y veredales	2.000.000	Mediadores escolares y veredales	Mediadores escolares formados sobre el sistema de justicia.	30												
Luna : Efectividad en el acceso a la justicia y promoción de la convivencia pacífica.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 8. Justicia propias en las comunidades indígenas y afrocolombianas Derechos Humanos	5.000.000	Justicia propias en las comunidades indígenas y afrocolombianas Derechos Humanos	Talleres sobre Justicia propias en las comunidades indígenas y afrocolombianas desarrollados	1												
Luna : Efectividad en el acceso a la justicia y promoción de la convivencia pacífica.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 9. Integración de las familias en las actividades escolares extracurriculares	2.000.000	Integración de las familias en las actividades escolares extracurriculares	Encuentros lúdico- pedagógicos con la comunidad educativa desarrollados	1												
Luna :Fortalecimiento institucional y desarrollo en zonas deprimidas, de conflicto y de desplazamiento forzado.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 1. Recuperación de confianza y credibilidad en la institucionalidad del Estado (Fuerza Pública).	115.000.000	Recuperación de confianza y credibilidad en la institucionalidad del Estado (Fuerza Pública).	Ferias de oferta institucional sobre seguridad y convivencia desarrolladas	0												
Luna :Fortalecimiento institucional y desarrollo en zonas deprimidas, de conflicto y de desplazamiento forzado.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 2. Adopción de sistemas de información a nivel municipal y subregional de fácil acceso a los ciudadanos en relación con los hechos que afectan a la convivencia	5.000.000	Adopción de sistemas de información a nivel municipal y subregional de fácil acceso a los ciudadanos en relación con los hechos que	Reportes de información sobre convivencia realizados	1												
Luna :La Familia, el principal escenario para el reconocimiento ciudadano y la construcción de sujetos con derechos y deberes en el marco del plan de convivencia y seguridad	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 2. La Familia, el principal escenario para el reconocimiento ciudadano y la construcción de sujetos con derechos y deberes.	5.000.000	La Familia, el principal escenario para el reconocimiento ciudadano y la construcción de sujetos con derechos y deberes.	Talleres de promoción de ambientes pacíficos para niños, mujeres y ancianos	1												
Luna :La Familia, el principal escenario para el reconocimiento ciudadano y la construcción de sujetos con derechos y deberes en el marco del plan de convivencia y seguridad	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 2. Fortalecer a nivel local la gobernabilidad y la gobernanza para el posicionamiento de un estado legítimo y democrático.	5.000.000	Fortalecer a nivel local la gobernabilidad y la gobernanza para el posicionamiento de un estado legítimo y democrático.	Talleres de promoción de la legalidad y la democracia	1												

Luna: Un cambio de actitud y de capacidad para el Fortalecimiento institucional	DESPACHO DEL ALCALDE	Programa 1. Restructuracion administrativa	9.000.000	Restructuracion administrativa	Porcentaje de cumplimiento de asuntos técnicos, jurídicos y administrativos para la	100%												
Luna: Un cambio de actitud y de capacidad para el Fortalecimiento institucional	DESPACHO DEL ALCALDE	Programa 4. Fortalecimiento de la organización, la promoción de escenarios, redes para la participación del pueblo para el desarrollo local	10.000.000	Fortalecimiento de la organización, la promoción de escenarios, redes para la participación del pueblo para el desarrollo local	Porcentaje de Organizaciones comunitarias con apoyo en su gestión.	90%												
Luna: Un cambio de actitud y de capacidad para el Fortalecimiento institucional	DESPACHO DEL ALCALDE	Programa 5. Modernización y fortalecimiento institucional	1.237.824.160	Modernización y fortalecimiento institucional	Promedio de calificación sobre el desempeño municipal por parte de los ciudadanos.	80%												
Luna: Un cambio de actitud y de capacidad para el Fortalecimiento institucional	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Programa 6. Zaragoza en boca de todos, hacia un sistema de información y comunicación	10.000.000	Zaragoza en boca de todos, hacia un sistema de información y comunicación	Programas radiales emitidos regularmente.	24												