

LINEA ESTRATEGICA: Línea 3: Desarrollo Ambiental Sostenible y gestión del Riesgo Rural y Urbano
 OBJETIVO GENERAL 2: Manejo sostenible de los recursos naturales, mejorando la cultura ambiental y la adecuada gestión del riesgo del territorio
 OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Mejorar las condiciones del espacio público urbano
 RESPONSABLE: Secretaria de Obras Públicas y Medio Ambiente

PROYECTO	CODIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	LINEA BASE A DIC 31/0013	LINEA BASE A DIC 31/0013- DNERO	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	META DEL CUATRIMESTRO	META DEL PROYECTO 2013				SEMIFONDO	CANTIDAD ACUMULADA CUATRIMESTRO O	POBLACION OBJETIVO O BENEFICIARIOS DE LA INVERSION (CUANTIAS Y DONDE IMPACTA EL PROYECTO)	RECURSOS PROGRAMADOS 2013											RECURSOS EJECUTADOS 2013											SEMAFONDO																
						PROGRAMADAS		REALIZADAS					REC. DE GESTION						INVERSION MUNICIPAL					REC. DE GESTION																											
						META	UNIDAD	AVANCE	UNIDAD				Nivel Central		TOTAL INVERSION				Nivel Central			TOTAL INVERSION																													
													Ordinario	Propios	Credito	Destinación Especial	Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros	Ordinario	Propios	Credito	Destinación Especial	Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros	Municipio	Gestión	Total																		
Espacio Público Urbano	1811	110%	\$ 0	Mejorar las condiciones del pasaje urbano, a través del mantenimiento constante de los árboles y zonas verdes.	100	30	%	%	0%	1%	5000 personas beneficiadas directamente de las obras de ornato urbano																								\$ 0	\$ 0	\$ 0	#DIV/0!													
	1822	0	\$ 0	Gestionar recursos para la consecución de un predio ubicado en el sector La Tenería para la implementación de un parque ecológico.	1		Predio	Predio	#DIV/0!	0%	más de 18 mil personas beneficiadas directamente de este pulmón verde para la zona urbana					\$ 5.000.000									\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000									\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%												
	1833	0	\$ 0	Adecuar zonas y espacios urbanos que carecen de calidad ornamental y paisajística.	2	1	Proyecto	Proyecto	0%	0%	más de 600 m2 recuperados ornamental y paisajísticamente para beneficio de 1500 personas					\$ 71.625.000									\$ 71.625.000	\$ 0	\$ 71.625.000									\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%												
TOTAL PROYECTO												\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.625.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.625.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
TOTAL SECRETARIA												\$ 298.413.190	\$ 780.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 552.096.546	\$ 171.000.000	\$ 505.000.000	\$ 417.750.000	\$ 275.877.727	\$ 1.723.009.736	\$ 1.198.627.722	\$ 2.921.637.463	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

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

FUNCIONARIO RESPONS. ACTIVIDAD.	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	PROGRAMACION ANUAL (MESES)												RECURSOS CUATRENI 2013 - 2015											SEMIFUNDO			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	INVERSION MUNICIPAL				REC. DE GESTION				TOTAL INVERSION						
														Nivel Central		Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros	Municipio	Gestión	Total					
														Propios	Destinación Especial									Ordinarios		Credito	Regalías	Otros
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS	180						X	X	X	X	X	X	\$ 200.000.000				\$ 100.000.000				\$ 100.000.000	\$ 200.000.000		\$ 200.000.000	\$ 300.000.000	\$ 500.000.000	98%	
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS	365	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 310.000.000				\$ 100.000.000				\$ 90.000.000	\$ 410.000.000	\$ 90.000.000	\$ 500.000.000				16%
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS													\$ 200.000.000							\$ 170.000.000	\$ 30.000.000	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	\$ 400.000.000			4%	
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS	90										X	X	\$ 30.000.000				\$ 30.000.000		\$ 135.000.000	\$ 5.000.000		\$ 60.000.000	\$ 140.000.000	\$ 200.000.000			0%	
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS	120				X	X					X	X	\$ 146.099.995		\$ 100.000.000		\$ 60.000.000		\$ 373.900.005		\$ 30.000.000	\$ 306.099.995	\$ 403.900.005	\$ 710.000.000			31%	
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS	180						X	X	X	X	X	X	\$ 485.482.107	\$ 700.000.000	\$ 222.500.000		\$ 52.752.439		\$ 800.000.000	\$ 284.750.000	\$ 244.505.464	\$ 1.470.744.546	\$ 1.329.255.454	\$ 2.800.000.000			0%	
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS	180												\$ 115.000.000							\$ 40.000.000	\$ 145.000.000	\$ 115.000.000	\$ 185.000.000	\$ 300.000.000			15%	
													\$ 1.496.592.102	\$ 700.000.000	\$ 322.500.000	\$ 0	\$ 242.752.439	\$ 0	\$ 1.408.000.005	\$ 699.750.000	\$ 539.505.464	\$ 2.761.844.641	\$ 2.648.155.459	\$ 5.410.000.000				

FUNCIONARIO RESPONS. ACTIVIDAD.	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	PROGRAMACION ANUAL (MESES)												RECURSOS CUATRENI 2013 - 2015											SEMIFUNDO		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	INVERSION MUNICIPAL				REC. DE GESTION				TOTAL INVERSION					
														Nivel Central		Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros	Municipio	Gestión	Total				
														Propios	Destinación Especial									Ordinarios		Credito	Regalías
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS											X	X					\$ 245.000.000				\$ 155.000.000		\$ 245.000.000	\$ 155.000.000	\$ 400.000.000	0%	
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS											X	X	\$ 152.500.000			\$ 12.500.000		\$ 12.500.000		\$ 358.750.000		\$ 441.250.000	\$ 358.750.000	\$ 800.000.000			0%
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS											X	X	\$ 15.000.000				\$ 25.000.000				\$ 10.000.000	\$ 40.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000			0%
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS																	\$ 25.000.000				\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	\$ 5.000.000	\$ 30.000.000			0%
													\$ 15,000,000	\$ 0	\$ 152,500,000	\$ 0	\$ 271,250,000	\$ 12,500,000	\$ 0	\$ 813,750,000	\$ 15,000,000	\$ 751,250,000	\$ 828,750,000	\$ 1,280,000,000			

FUNCIONARIO RESPONS. ACTIVIDAD	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	PROGRAMACION ANUAL (MESES)												RECURSOS CUATRENI 2013 - 2015											SENAF/COD					
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	INVERSION MUNICIPAL				REC. DE GESTION				TOTAL INVERSION								
														Nivel Central		Destinación Especial	Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros	Municipio								
														Propios	Credito							Rogativas	Otros	Municipio		Gestión	Total			
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS	120								X	X	X	X					\$ 80.000.000	\$ 70.000.000							\$ 287.500.000	\$ 62.500.000	\$ 150.000.000	\$ 350.000.000	\$ 500.000.000	111%
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS	60												X	X			\$ 20.000.000										\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000	8%
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS																	\$ 479.396.990				\$ 222.000.288		\$ 420.000.000	\$ 140.099.905	\$ 238.502.727	\$ 701.307.278	\$ 798.602.722	\$ 1.500.000.000	0%	
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS	120												X	X	X		\$ 106.497.273									\$ 243.502.727	\$ 106.497.273	\$ 243.502.727	\$ 350.000.000	53%
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS																	\$ 22.500.000	\$ 27.500.000									\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 50.000.000	185%
																	\$ 429.396.990	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 430.997.561	\$ 97.500.000	\$ 420.000.000	\$ 427.599.895	\$ 344.606.464	\$ 1.027.894.651	\$ 1.392.105.469	\$ 2.420.000.000		

FUNCIONARIO RESPONS. ACTIVIDAD	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	PROGRAMACION ANUAL (MESES)												RECURSOS CUATRENI 2013 - 2015											SENAF/COD					
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	INVERSION MUNICIPAL				REC. DE GESTION				TOTAL INVERSION								
														Nivel Central		Destinación Especial	Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros	Municipio								
														Propios	Credito							Rogativas	Otros	Municipio		Gestión	Total			
SUBSECRETARIA RIO DE MEDIO AMBIENTE	180							X	X	X	X	X					\$ 184.000.000				\$ 51.625.000	\$ 41.106.485		\$ 13.893.515	\$ 9.375.000	\$ 276.731.485	\$ 23.268.515	\$ 300.000.000	32%	
SUBSECRETARIA RIO DE MEDIO AMBIENTE	120					X	X	X	X								\$ 47.805.323				\$ 35.000.000	\$ 72.194.677			\$ 5.000.000	\$ 155.000.000	\$ 5.000.000	\$ 160.000.000	16%	
SUBSECRETARIA RIO DE MEDIO AMBIENTE	180							X	X	X	X	X									\$ 84.856.485	\$ 95.873.080		\$ 106.625.000	\$ 12.645.435	\$ 180.729.565	\$ 119.270.435	\$ 300.000.000	8%	
SUBSECRETARIA RIO DE MEDIO AMBIENTE	180							X	X	X	X	X										\$ 28.000.000				\$ 28.000.000	\$ 28.000.000	\$ 28.000.000	\$ 56.000.000	18%
SUBSECRETARIA RIO DE MEDIO AMBIENTE	365	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				\$ 7.500.000				\$ 2.500.000						\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 10.000.000	0%
SUBSECRETARIA RIO DE MEDIO AMBIENTE																						\$ 134.625.000	\$ 45.000.000			\$ 20.375.000	\$ 179.625.000	\$ 20.375.000	\$ 200.000.000	0%
SUBSECRETARIA RIO DE MEDIO AMBIENTE	180							X	X	X	X	X									\$ 100.000.000	\$ 70.000.000					\$ 170.000.000	\$ 0	\$ 170.000.000	89%
SUBSECRETARIA RIO DE MEDIO AMBIENTE	365	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				\$ 100.591.900				\$ 109.408.091	\$ 101.805.323		\$ 48.194.677		\$ 311.805.323	\$ 48.194.677	\$ 360.000.000	22%	
																	\$ 339.897.232	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 518.014.576	\$ 463.979.565	\$ 0	\$ 168.213.192	\$ 75.365.438	\$ 1.311.891.273	\$ 244.108.627	\$ 1.556.000.000		

FUNCIONARIO RESPONS. ACTIVIDAD.	TIEMPO PROGRAMADO (DÍAS)	PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)												RECURSOS CUATRENIOS 2013 - 2015												SEMÁFORO	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	INVERSIÓN MUNICIPAL				REC. DE GESTIÓN				TOTAL INVERSIÓN					
														Propios		Destinación Especial		Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros	Municipio	Gestión	Total		
														Ordinarios	Credito	Regalías	Otros										
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS	120			X	X												\$ 64.000.000	\$ 64.000.000					\$ 128.000.000	\$ 0	\$ 128.000.000	24%	
																	\$ 35.000.000						\$ 35.000.000	\$ 0	\$ 35.000.000	0%	
																\$ 15.000.000						\$ 6.000.000	\$ 20.000.000	\$ 6.000.000	\$ 26.000.000	131%	
SECRETARIO OBRAS PUBLICAS																	\$ 956.000.000						\$ 1.000.000.000	\$ 0	\$ 1.000.000.000	0%	
																\$ 7.500.000						\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 10.000.000	75%	
																\$ 1.500.000						\$ 500.000	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 2.000.000	0%	
																\$ 1.000.000						\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 1.000.000	0%		
																\$ 7.500.000						\$ 2.500.000	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 10.000.000	0%	
																\$ 375.000						\$ 125.000	\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000	0%	
																\$ 32.875.000	\$ 0	\$ 956.000.000	\$ 0	\$ 153.625.000	\$ 64.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000.000	\$ 1.205.500.000	\$ 6.000.000	\$ 1.212.500.000

FUNCIONARIO RESPONS. ACTIVIDAD.	TIEMPO PROGRAMADO (DÍAS)	PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)												RECURSOS CUATRENIOS 2013 - 2015												SEMÁFORO		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	INVERSIÓN MUNICIPAL				REC. DE GESTIÓN				TOTAL INVERSIÓN						
														Propios		Destinación Especial		Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros	Municipio	Gestión	Total			
														Ordinarios	Credito	Regalías	Otros											
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE	180					X	X	X	X	X	X	X						\$ 45.000.000				\$ 15.000.000	\$ 45.000.000	\$ 15.000.000	\$ 60.000.000	0%		
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE	120							X	X	X	X	X				\$ 14.500.000					\$ 75.625.000	\$ 50.500.000	\$ 5.000.000	\$ 14.375.000	\$ 140.625.000	\$ 19.375.000	\$ 160.000.000	0%
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE	365	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				\$ 9.000.000					\$ 7.000.000	\$ 16.000.000	\$ 0	\$ 16.000.000	56%			
																\$ 23.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.625.000	\$ 55.500.000	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 14.375.000	\$ 261.625.000	\$ 34.375.000	\$ 296.000.000	

FUNCIONARIO RESPONS. ACTIVIDAD.	TIEMPO PROGRAMADO (DÍAS)	PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)												RECURSOS CUATRENIOS 2013 - 2015												SEMÁFORO	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	INVERSIÓN MUNICIPAL				REC. DE GESTIÓN				TOTAL INVERSIÓN					
														Propios		Destinación Especial		Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros	Municipio	Gestión	Total		
														Ordinarios	Credito	Regalías	Otros										
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE	90																					\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000	0%		
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE	180					X	X	X	X	X	X					\$ 55.000.000						\$ 7.000.000	\$ 3.000.000	\$ 62.000.000	\$ 3.000.000	\$ 65.000.000	0%
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE	90															\$ 3.500.000					\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 4.500.000	\$ 0	\$ 4.500.000	0%	
																\$ 58.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.500.000	\$ 500.000	\$ 0	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 71.500.000	\$ 3.000.000	\$ 74.500.000

FUNCIONARIO RESPONS. ACTIVIDAD.	TIEMPO PROGRSA- MADO (DIAS)	PROGRAMACION ANUAL (MESES)											RECURSOS CUATRENIOS 2013 - 2015											ESTADO				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	INVERSION MUNICIPAL				REC. DE GESTION				TOTAL INVERSION						
														Nivel Central		Destinacion Especial		Sistema General de Participac.	T.S. Elencorke	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros	Municipio		Gestión	Total		
														Propios	Credito	Regalías	Otros										Ordinarios	Credito
SUBSECRETARIA RIO DE MEDIO AMBIENTE	365	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 15.000.000				\$ 5.000.000								\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000	0%
SUBSECRETARIA RIO DE MEDIO AMBIENTE	30											X	\$ 32.014.576				\$ 167.985.424	\$ 50.000.000						\$ 250.000.000	\$ 0	\$ 250.000.000	0%	
SUBSECRETARIA RIO DE MEDIO AMBIENTE	90										X	X	\$ 32.250.000				\$ 36.020.435	\$ 68.270.435				\$ 1.729.565	\$ 68.270.435	\$ 1.729.565	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	0%	
													\$ 47.014.576	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.235.424	\$ 68.270.435	\$ 0	\$ 0	\$ 1.729.565	\$ 338.270.435	\$ 1.729.565	\$ 340.000.000				
													\$ 2.812.775.800	\$ 700.000.000	\$ 1.431.000.000	\$ 0	\$ 2.217.000.000	\$ 910.000.000	\$ 1.828.900.000	\$ 1.832.813.187	\$ 1.196.510.908	\$ 7.676.775.900	\$ 4.858.224.100	\$ 12.529.000.000				