

EJE ESTRATEGICO IV: COPARTICIPES EN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO, TRABAJANDO LA INSTITUCIONALIDAD DE LA MANO CON LA COMUNIDAD POR LA INVERSIÓN TRANSPARENTE	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015
PROGRAMA N° 22 : INSTITUCIONALIDAD ENFOCADA AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO BALBOENSE	" CON LAS MANOS DE TODOS...TRABAJANDO POR BALBOA"
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Lograr una administración pública local con elevados niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios y atención a la ciudadanía.	MUNICIPIO DE BALBOA PLAN DE ACCIÓN: VIGENCIA 2013

N°	META PRODUCTO P.D	INDICADOR PD	UNIDAD	TIPO DE META	ME. INDI			PROYECTO	CODIGO DEL PROYECTO.	ACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIACION							TIEMPO		RESPONSABLE				
					L.B	VALOR ESPERADO. 2013	VALOR ACUMULADO. 2013				RP	SGP	Cofinancia con Nación	Cofinancia Departamental	SGR	Créditos T.Y.E	OTROS	TOTAL	INICIO		TERMINA			
1	Capacitar al 100% de los empleados en cultura del buen servicio.	Porcentaje de capacitados en cultura del buen servicio.	Porcentaje	MANTENIMIENTO																				
2	Capacitar al 100% de los funcionarios y empleados en habilidades y competencias relacionadas con sus funciones y responsabilidades.	Porcentaje de funcionarios capacitados en habilidades y competencias.	Porcentaje	MANTENIMIENTO																				
3	Implementar acciones para la modernización del 100% de los sistemas de información de los procesos de la administración relacionados con servicios a la ciudadanía	Porcentaje de acciones de sistemas de información implementadas.	Porcentaje	MANTENIMIENTO	100	100	100	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA BALBOA RISARALDA	2012660750001	1. Contratación de servicios profesionales para la formulación de un plan estratégico de sistemas de información 1. Recopilación y análisis de información sectorial. 2. Inventario de indicadores existentes y actualizados. 3. Identificación, definición y cuantificación de indicadores sectoriales 4. Compra de equipos 5. Adquisición de software					4.000.000			44.000.000		7.000.000	55.000.000	Enero 01 de 2013	Diciembre 31 de 2013	Secretarías de planeación y hacienda.
4	Realizar una evaluación anual al sistema de control interno	N° de evaluaciones realizadas al sistema de control interno.	Número	MANTENIMIENTO	1	1	1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA BALBOA RISARALDA	2012660750001	1. Contratación de asesoría para control interno 2. Apoyo en el MECI. 3. Adopción e implementación de métodos de auditorías en diversas áreas. 4. Asignación de responsabilidades para la formulación, ejecución y seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías.										28.500.000	28.500.000	Enero 01 de 2013	Diciembre 31 de 2013	Secretarías de planeación, hacienda, Activa Gobierno, Alcalde Municipal.
	Implementar dos procesos de servicios a la ciudadanía en Línea.	N° de servicios de gobierno en línea implementados	Número	INCREMENTO	4	0	4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA BALBOA RISARALDA	2012660750001	1. Coordinar con funcionarios del nivel nacional para implementar procesos en línea. 2. disponer de personal de la administración para implementación de los tramites en línea del municipio de Balboa.				3.400.000								Enero 01 de 2013	Diciembre 31 de 2013	Secretaria de planeación- tecnico operativo del sisben. Secretario de Gobierno y Servicios administrativos.
	Garantizar en 100% el funcionamiento y operación del Gobierno en Línea.	Porcentaje de gobierno en línea en operación.	Porcentaje	MANTENIMIENTO	60	100	100	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA BALBOA RISARALDA	2012660750001	1. Delegar dicha función funcionario de la secretaria de planeación para garantizar el funcionamiento y la operación del sistema.				2.000.000								Enero 01 de 2013	Diciembre 31 de 2013	Secretaria de planeación- tecnico operativo del sisben.
	Mantener en 100% la actualización permanente el sitio Web del municipio	Porcentaje de tiempo en funcionamiento de Sitio web con información actualizada.	Porcentaje	MANTENIMIENTO	70	100	100	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA BALBOA RISARALDA	2012660750001	1. Proceso contractual ingeniero en sistemas para desarrollar dicha labor. 2. Indicar personal de planta para llevar a cabo proceso de actualización del sitio WED. 3. Disponer de un ingeniero en sistemas para desarrollar dicha labor	1.000			6.000.000								Enero 01 de 2013	Diciembre 31 de 2013	Secretaria de planeación- tecnico operativo del sisben.
										TOTAL SUMAS	1.000	15.400.000	0	0	44.000.000	0	35.500.000	94.901.000						

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: OSIEL DE JESUS VELÁSQUEZ VALENCIA.

CARGO: SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (E)

FIRMA :

EJE ESTRATEGICO IV: COPARTICIPES EN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO, TRABAJANDO LA INSTITUCIONALIDAD DE LA MANO CON LA COMUNIDAD POR LA INVERSIÓN TRANSPARENTE	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015
PROGRAMA N° 22 : INSTITUCIONALIDAD ENFOCADA AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO BALBOENSE	" CON LAS MANOS DE TODOS...TRABAJANDO POR BALBOA"
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Lograr una administración pública local con elevados niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios y atención a la ciudadanía.	MUNICIPIO DE BALBOA PLAN DE ACCIÓN: VIGENCIA 2013

N°	META PRODUCTO P.D	INDICADOR PD	UNIDAD	TIPO DE META	ME. INDI			PROYECTO	CODIGO DEL PROYECTO.	ACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIACION							TIEMPO		RESPONSABLE				
					L.B	VALOR ESPERADO. 2013	VALOR ACUMULADO. 2013				RP	SGP	Cofinancia con Nación	Cofinancia Departamental	SGR	Créditos T.Y.E	OTROS	TOTAL	INICIO		TERMINA			
1	Actualizar el catastro del municipio del municipio.	Catastro municipal actualizado.	Número	INCREMENTO	NA	1	1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA BALBOA RISARALDA	2012660750001	1. Proceso de contratación para actualización de catastro del municipio GESTIONAR CON ENTIDADES COMO EL IGAC Y GOBERNACIÓN											0	Enero 01 de 2013	Diciembre 31 de 2013	secretaria de hacienda y planeación municipal
2	Administrar y operar el SISBEN durante el 100% de los días laborales.	Porcentaje de días laborales con el Sisben.	Porcentaje	MANTENIMIENTO	100	100	100	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA BALBOA RISARALDA	2012660750001	1. Actualización del software SISBENNET direccionado por el DNPAtención permanente a la población. 3. Realización de encuestas solicitadas. 4. Mantenimiento y reportes de las bases de datos e información solicitada por diferentes dependencias y personas.							17.960.093	17.960.093				Enero 01 de 2013	Diciembre 31 de 2013	Tecnico Operativo Planeación Secretaria de Planeación
3	Formular y/o actualizar el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio	E.O.T. Formulado y/o actualizado.	Número	INCREMENTO	0,3	0,70	0,70	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA BALBOA RISARALDA	2012660750001	1. Gestión de aportes ante CORDER y Gobernación para la conformación y/o contratación de equipo técnico. 2. Elaboración de estudios y documentos técnicos de la revisión. 3. Concertación institucional y ciudadana de la revisión. 4. Formulación del proyecto de acuerdo de la revisión. 5. Presentación proyecto de acuerdo.											0	Enero 01 de 2013	Diciembre 31 de 2013	Secretaria de planeación- CORDER GOBERNACION- Concejo municipal

EJE ESTRATEGICO III: OFRECIENDO ESPACIOS CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y GENERANDO VALOR AGREGADO AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015
PROGRAMA N° 18 : EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE LOS BALBOENSES	" CON LAS MANOS DE TODOS...TRABAJANDO POR BALBOA"
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Mantener una adecuada oferta de equipamientos públicos y colectivos para la eficiente prestación de los servicios del estado y la garantía de derechos a la recreación y la ocupación benéfica del tiempo libre de los ciudadanos.	MUNICIPIO DE BALBOA PLAN DE ACCIÓN: VIGENCIA 2013

N°	SUBPROGRAMA:18.1 Edificios y equipamientos públicos y colectivos para el servicio a la comunidad				ME. INDI			PROYECTO	CODIGO DEL PROYECTO.	ACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIACION							TIEMPO		RESPONSABLE		
	META PRODUCTO P.D	INDICADOR PD	UNIDAD	TIPO DE META	L.B	VALOR ESPERADO, 2013	VALOR ACUMULADO, 2013				RP	SGP	Confiancía Nación	Confiancía Departamento	SGR	Créditos T/E	OTROS	TOTAL	INICIO		TERMINA	
1	Construir una Plaza Parque en el municipio de Balboa.	Plaza construida parque	Número	INCREMENTO	0	1	1	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DE COMERCIO MINORITARIO DEL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA.	2013660750001	1. Gestionar recursos e instancias del nivel nacional							500.000.000	500.000.000	Enero de 2013	Diciembre 31 de 2013	Despacho Alcaldesa Secretaría de Planeación.	
2	Adecuar y mantener los 3 edificios municipales.	N° de edificios en Buen Estado.	Número	INCREMENTO	1	1	1	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL AL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y LOS DEMAS BIENES DE USO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA	20070366075001	1. Mantenimiento y adecuaciones del equipamiento municipal del municipio. 2. Contratación de obras 3. mantenimiento periodico del equipamiento.		16.500.000						16.500.000	Enero de 2013	Diciembre 31 de 2013	Secretaría de Planeación Despacho alcaldesa	
3	Construir una caseta comunal en el municipio.	N° de caseta comunal construida	Número	INCREMENTO	2	-	-											0				
4	Mejorar y mantener el 30 % de casetas de acción comunal de propiedades del estado.	Porcentajes de casetas de acción comunal mejoradas y aje con mantenimiento.	Porcent	INCREMENTO	ND	10	10	PARA FORMULACIÓN		1. identificación de casetas comunales de propiedad del municipio 2. valoración previa de obras que requieren.		500.000						500.000	Enero de 2013	Diciembre 31 de 2013	Secretaría de Planeación Despacho alcaldesa Técnico Desarrollo comunitario.	
5	Construir y mantener el 30 % de otros equipamientos colectivos en zona rural y urbana.	Porcentajes de equipamiento colectivos construidos.	Porcentaje	INCREMENTO	ND	10	10	PARA FORMULACIÓN		1. Identificación de la infra estructura de equipamiento de propiedad del municipio 2. Valoración técnica de las obras que se requieren. 3. Desarrollar obras de intervención en mantenimiento y mejoramiento del equipamiento colectivo.		1.000						1.000	Enero de 2013	Diciembre 31 de 2013	Secretaría de Planeación Despacho alcaldesa	
																		0				
																		0				
																		0				
								TOTAL SUMAS			1.000	17.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	517.001.000			

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: OSIEL DE JESUS VELÁZQUEZ VALENCIA.

CARGO: SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (E)

FIRMA :

EJE ESTRATEGICO III: OFRECIENDO ESPACIOS CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y GENERANDO VALOR AGREGADO AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015
PROGRAMA N° 18 : EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE LOS BALBOENSES	" CON LAS MANOS DE TODOS...TRABAJANDO POR BALBOA"
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Mantener una adecuada oferta de equipamientos públicos y colectivos para la eficiente prestación de los servicios del estado y la garantía de derechos a la recreación y la ocupación benéfica del tiempo libre de los ciudadanos.	MUNICIPIO DE BALBOA PLAN DE ACCIÓN: VIGENCIA 2013

N°	SUBPROGRAMA:18.2 Espacio público para el disfrute colectivo				ME. INDI			PROYECTO	CODIGO DEL PROYECTO.	ACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIACION							TIEMPO		RESPONSABLE		
	META PRODUCTO P.D	INDICADOR PD	UNIDAD	TIPO DE META	L.B	VALOR ESPERADO, 2013	VALOR ACUMULADO, 2013				RP	SGP	Confiancía Nación	Confiancía Departamento	SGR	Créditos T/E	OTROS	TOTAL	INICIO		TERMINA	
1	Mantener, mejorar y adecuar el 100% de parques y zonas verdes en el municipio de Balboa.	Porcentaje de zonas verdes intervenidas	Porcentaje	MANTENIMIENTO	100	100	100	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL AL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y LOS DEMAS BIENES DE USO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA	20080366075001	1. Mantenimeinto de zonas verdes, actividades de roceria- limpieza y ejecución de obras menores.		1.000						1.000	Enero de 2013	Diciembre 31 de 2013	Despacho Alcaldesa Secretaría de Planeación.	
2	Desarrollar al menos un proyecto de infraestructura de espacio público.	N° de proyectos de infraestructura de espacio público construida.	Número	INCREMENTO	NA	0	0											0	Enero de 2013	Diciembre 31 de 2013	Secretaría de Planeación Despacho alcaldesa	
3																		0				
								TOTAL SUMAS			1.000	0	0	0	0	0	0	1.000				

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: OSIEL DE JESUS VELÁZQUEZ VALENCIA.

CARGO: SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (E)

FIRMA :

4	Actualizar y adoptar la estratificación del municipio.	Estratificación actualizada y adoptada	Número	INCREMENTO	0	1	1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BALBOA RISARALDA	2012660750001	1. Adopción mediante decreto del estudio de estratificación Rural elaborado en el año 2003 2. Actualización de la estratificación rural y urbana 3. Aplicación de la estratificación a los servicios públicos domiciliarios 4. Reuniones periódicas comité de estratificación	2.000.000							2.000.000	Enero 01 de 2013	Diciembre 31 de 2013	Tecnico Operativo Planeación Secretaría de Planeación
5	Implementar el proceso de facturación del impuesto predial del municipio.	Proceso implementado y fortalecido.	Número																		Secretaría de hacienda
6	Aplicar los dos instrumentos legales para la gestión de la cartera de impuesto predial, industria y comercio.	Instrumentos legales implementados para cobro de impuestos.	Número																		Secretaría de hacienda
7	Alcanzar al menos el 80% de cumplimiento del Plan de Desarrollo municipal de acuerdo con la calificación del DNP.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo del Municipio.	Porcentaje	INCREMENTO	20	20	40	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BALBOA RISARALDA	2012660750001	1. Contracción de personal de apoyo a la secretaria de Planeación en acompañamiento de proyectos de infraestructura.					18.000.000			18.000.000	Enero 01 de 2013	Diciembre 31 de 2013	Secretaría de planeación.
8	Realizar la formulación, evaluación y seguimiento al plan de desarrollo municipal.	Plan de Desarrollo formulado con evaluación y seguimiento.	Número	MANTENIMIENTO	1	1	1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BALBOA RISARALDA	2012660750001	1. Solicitud de Planes de Acción antes de cada vigencia 2. Seguimiento a los planes de acción 3. recomendar correctivos para el cumplimiento de objetivos y metas del Plan.	2.000.000							2.000.000	Enero 01 de 2013	Diciembre 31 de 2013	secretaría de Planeación
9	Apoyar y fortalecer el consejo territorial de planeación	Consejo territorial de planeación fortalecido	Número	MANTENIMIENTO	1	1	1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BALBOA RISARALDA	2012660750001	1. Rendición de informes de avance del plan de desarrollo. 2. Invitación a capacitaciones y espacios de encuentro.	1.000.000							1.000.000	Enero 01 de 2013	Diciembre 31 de 2013	Secretaría de Planeación
10																		0			
										TOTAL SUMAS	5.000.000	0	0	0	18.000.000	0	17.960.093	40.960.093			

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: OSIEL DE JESUS VELÁSQUEZ VALENCIA.

CARGO: SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (E)

FIRMA :