

Anexo no 3: POAI 2012

3	GASTOS DE INVERSION	1,385,218,703	402,660,631	1,846,678,963	144,645,779	366,875,460	1,502,642,035	-	5,648,721,571					
	SECTOR/PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS	FORZOSA INVERSION	ICLD	FONDO LOCAL DE SALUD	REGALIAS	DESTINACION ESPECIFICA	RECURSOS DE CAPITAL	COFINANCIACIONES	TOTAL	INDICADOR DE PRODUCTO, RESULTADO E IMPACTO	BASE 2011	META 2012	META 2013	META 2015
		2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307						
O1	EDUCACION	347,257,542	110,000,000	-	144,645,779	261,875,460	264,040,736	-	1,127,819,517					
O101	QUERER ES EDUCACION	347,257,542	70,000,000	-	144,645,779	-	234,040,736	-	795,944,057					
O10101	SUBSIDIOS ESCOLARES	121,536,000							121,536,000					
1010101	Actividades para la Competitividad Educativa		6,000,000						6,000,000					
O10102	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								-	Metros cuadrados de infraestructura nueva	0	120	170	300
01010201	Mantenimiento instituciones educativas	30,000,000				20,000,000			249,500,000	No de sedes rurales con mantenimiento	9	10	21	21
01010202	Servicios Públicos del Sector		24,000,000						24,000,000					
01010203	Construcción de Infraestructura de Instituciones Educativas					44,645,779			44,645,779					
O10103	CALIDAD EDUCATIVA								-	No de personas analfabetas entre 15 y 24	125	122	115	100
01010301	Transporte escolar	100,000,000						30,000,000	130,000,000					
01010302	Dotación de establecimiento educativos	50,000,000				80,000,000			130,000,000					
01010303	Mantenimiento de Equipos del Sector	20,000,000							20,000,000					
O10104	ALIMENTACION ESCOLAR								-	% de estudiantes de grado 11 con puntajes mayores a 45 en las pruebas lcfes		30	40	60
01010401	Complemento Nutricional para la Población Escolar	25,721,542						4,540,736	30,262,278					
01010402	Dotación de Restaurantes Escolares		40,000,000						40,000,000					
O102	QUERER ES ATENDER LA POBLACION VULNERABLE Y APOYAR LA RED JUNTOS	-	40,000,000	-	-	261,875,460	30,000,000	-	331,875,460	No de estudiantes con servicio de transporte escolar	436	210	230	270
O10201	Alimentación y nutrición						15,000,000		15,000,000	No de estudiantes con acceso a alimentación escolar	1248	1508	1560	1650
O10202	Bienestar del Adulto Mayor		40,000,000						40,000,000					
010203	Apoyo a Hogares de Bienestar					48,000,000			48,000,000					
010204	Nutrición Población Vulnerable PAPA					64,974,000			64,974,000					
010205	Alimentación Escolar					148,901,460	15,000,000		163,901,460					
O2	ATENCIÓN BÁSICA A LA NIÑEZ	9,485,270	-	-	-	-	-	-	9,485,270					
O201	QUERER ES ATENDER LA POBLACION VULNERABLE Y APOYAR LA RED JUNTOS	9,485,270	-	-	-	-	-	-	9,485,270					
O20101	Primera Infancia	9,485,270							9,485,270	No de niños con atención integral en primera infancia	0	0	300	750
O3	SALUD	-	-	1,846,678,963	-	-	-	-	1,846,678,963					
O301	QUERER ES SALUD	-	-	1,846,678,963	-	-	-	-	1,846,678,963					
O30101	REGIMEN SUBSIDIADO								-	No de afiliados activos al regimen subsidiado	4667	4503	4820	5000
O3010101	Continuación Regimen Subsidiado en Salud con SGP			796,693,617					796,693,617					
O3010102	Continuación Regimen Subsidiado en Salud Etesa			18,000,000					18,000,000					
O3010103	Continuación Regimen Subsidiado en Salud Fosyga			431,940,269					431,940,269					
O3010104	Continuación Regimen Subsidiado Aportes Deptales.			358,500,454					358,500,454					
O3010105	Continuación Regimen Subsidiado Con Rendimientos Financieros			800,000					800,000					
O3010106	Continuación Regimen Subsidiado en Salud Regalias			68,829,199					68,829,199					
O3010107	Continuación Regimen Subsidiado Recursos Propios Déficit			21,720,285					21,720,285					
O3010108	Continuación Regimen Subsidiado Liquidación de Contratos			74,420,015					74,420,015					
O30102	SALUD PUBLICA								-	% de cobertura de regimen subsidiado	100%	100%	100%	100%
O3010201	Plan Territorial de Salud			42,849,137					42,849,137					
O3010202	Plan Territorial de Salud Recursos del Balance			32,925,987					32,925,987					
O30103	CALIDAD Y COBERTURA HOSPITALARIA								-	% de niños nacidos vivos vacunados contra la tuberculosis BCG	48.8%	55.0%	55.0%	55.0%
O401	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	249,168,167	95,000,000	-	-	30,000,000	521,625,087	-	895,793,254					
O40101	QUERER ES BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	249,168,167	95,000,000	-	-	30,000,000	521,625,087	-	895,793,254					
O4010101	Agua potable								-	No de planes maestros de acueducto actualizados	1	1	1	1
O401010101	Construcción de Acueductos Municipales						100,000,000		100,000,000					
O401010102	Mantenimiento y Construcción de Alcantarillados Municipales						288,000,000		288,000,000					
O4010102	Senamiento basico								-	No de viviendas rurales conectadas a sistemas de acueducto	739			
O401010201	Mantenimiento de Acueductos Municipales	50,168,167					108,625,087		158,793,254					

070202	QUERER ES PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000							
07020201	Prevención y Atención de Desastres	10,000,000							10,000,000							
070203	CENTROS DE RECLUSIÓN	1,100,000	-	-	-	-	-	-	1,100,000							
07020301	Operación y Funcionamiento de Cárceles Municipales	1,100,000							1,100,000							
0703	VIVIENDA	15,000,000	-	-	-	-	-	-	16,795,015	-	31,795,015					
070301	QUERER ES HABITAR	15,000,000	-	-	-	-	-	-	16,795,015	-	31,795,015					
07030101	Vivienda nueva															
07030102	Mejoramiento de Vivienda de Interés Social	15,000,000							16,795,015		31,795,015					
07030103	Vivienda en condiciones dignas											No de familias en condiciones de hacinamiento	191	189	169	150
07030104	Vivienda segura															
0704	MEDIO AMBIENTE NATURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
070401	QUERER ES PROTEGER Y PREVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
07040101	Conservación de recurso hídrico															
07040102	Educación ambiental															
07040103	protección de ecosistemas															
07040104	Recuperación ambiental															
07040105	Prevención y atención de emergencias															
0705	GRUPOS VULNERABLES	25,500,000	-	-	-	-	-	-	25,500,000							
070501	QUERER ES ATENDER LA POBLACION VULNERABLE Y	25,500,000	-	-	-	-	-	-	25,500,000							
07050101	Otros grupos vulnerables y red Unidos											% de población con NBI según SICAPS	30%	27%	24%	20%
0705010101	Inhumación de Cadáveres Pobres de Solemnidad	3,000,000							3,000,000							
0705010102	Prevención, Protección, Atención Desplazados PIU	5,000,000							5,000,000							
0705010103	Unidos	3,000,000							3,000,000							
0705010104	Casa del Menor y Hogares de Paso	2,000,000							2,000,000							
0705010105	Apoyo a Discapacitados UAI	4,000,000							4,000,000			No de familias bajo la línea de pobreza	56	44	32	20
0705010106	Apoyo a Hogares de Bienestar	2,500,000							2,500,000			No de familias en condiciones de pobreza	326	306	256	206
0705010107	Prevención, Atención y Protección a la Problemática de la Niñez	6,000,000							6,000,000			No de niños con ración alimenticia		1508	1508	1508
0706	TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
070601	QUERER ES PROMOVER ALTERNATIVAS ECONOMICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
07060101	Desarrollo turístico															
0707	AGROPECUARIO - PROMOCION DEL DESARROLLO	97,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	65,000,000	-	166,000,000					
070701	QUERER ES PROMOVER ALTERNATIVAS ECONOMICAS	97,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	65,000,000	-	166,000,000					
07070101	Apoyo técnico															
0707010101	Asistencia Técnica Directa Rural	65,000,000							35,000,000		100,000,000					
07070102	Fomento agropecuario															
0707010201	Apoyo Proyectos Productivos Agropecuarios	2,000,000							30,000,000		32,000,000					
07070103	Competitividad															
07070104	Infraestructura agropecuaria															
0707010401	Mantenimiento de Tomas de Regadio	30,000,000	4,000,000								34,000,000					
0708	SECTOR VIAS Y TRANSPORTE	154,663,490	81,388,673	-	-	-	-	-	338,623,415	-	574,675,578					
070801	QUERER ES MOVILIDAD	96,263,490	79,388,673	-	-	-	-	-	338,623,415	-	514,275,578					
07080101	Seguridad vial											No de delitos de impacto que afectan la	6	5	3	2
07080102	Mantenimiento de la Red Vial Municipal	96,263,490							338,623,415		434,886,905					
07080103	Infraestructura vial											Kms de vía disponibles afirmados	60	68	75	80
07080104	Operación y Mantenimiento del Banco de Maquinaria Municipal		79,388,673								79,388,673					
070901	QUERER ES PARTICIPACION CIUDADANA	18,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000		20,000,000					
07090101	Capacitación de Organizaciones Comunitarias	12,000,000	2,000,000								14,000,000					
07090102	Apoyo para la Formación Microempresarial	6,000,000									6,000,000					
070902	RESTAURACION DE ZONAS DE PROTECCION	40,400,000	-	-	-	-	-	-	40,400,000		40,400,000					
07090201	Reforestación Protectora y Productiva	10,000,000									10,000,000					
07090202	Educación Ambiental	400,000									400,000					
07090203	Adquisición y Mantenimiento de Predios para Sostenibilidad de Microcuencas	30,000,000									30,000,000					
0710	JUSTICIA	80,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	40,543,000	130,543,000					
071001	QUERER ES SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	80,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	40,543,000	130,543,000					
07100101	Seguridad, convivencia y familia											No de capturas por contravenciones penales	19	17	15	10
0710010101	Operación de Inspección de Policía	40,000,000									40,000,000					
0710010102	Operación Comisaría de Familia	40,000,000									40,000,000	No de casos atendidos por violencia				
0710010103	Fondo Vigilancia y Seguridad Ciudadana							10,000,000	40,543,000		50,543,000	Delitos de impacto que afectan la seguridad ciudadana	15	15	15	15

O711	OTROS SERVICIOS PUBLICOS									-				
	QUERER ES BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS									-				
O71101										-				
O7110101	television									-				
O7110102	energia									-	% de cobertura de servicio de electricidad	98	98	98
										-				

Suscrito por el Confis Municipal el día 13 de septiembre de 2012

LUIS JAIME AGUDELO CRISTANCHO
Alcalde Municipal

PILAR ASTRID SANTOS GOYENECHÉ
Secretaria de Gobierno

JORGE ENRIQUE AMAYA VARGAS
Secretario de Planeación

RODOLFO PINZON CANTOR
Secretario de Hacienda