PLAN DE ACCIÓN ANUAL - POAI
Programación física y financiera de programas
Vigencia 2014

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

OBJETIVO GENERAL: Fortalecido el recaudo de ingresos propios por esfuerzo territorial, debido a la buena gestión financiera y empleo de las herramientas disponibles del ente territorial, en la aplicación de la normatividad tributaria, del orden Nacional, Departamental y el Estatuto Tributario de El Santuario.

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Mejorar los indicadores de desempeño fiscal, desempeño integral, cumplimiento de la Ley 617 de 2.000, Ley 358 de 1.997, para retornar estos ingresos en inversión social con equidad, a través de los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal.

RESPONSABLE: Secretaria de Hacienda

PROYECTO	CODIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	LINEA BASE A DIC 31/2013 Producto	LINEA BASE A DIC 31/2013 Dinero	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	META DEL CUATRIENIO	META DEL PROYECTO 2014				SEMAFORO	SEMAFORO CUMPLIMIENTO CUATRIENIO	POBLACION OBJETIVO O BENEFICIARIOS DE LA INVERSION (CUANTAS PERSONAS SE BENEFICIAN Y DONDE IMPACTA EL PROYECTO)	RECURSOS PROGRAMADOS 2014											RECURSOS EJECUTADOS 2014											SEMAFORO
						PROGRAMADAS		REALIZADAS					INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION				TOTAL INVERSION			INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION			
													Nivel Central		Destinación Especial		Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros					Nivel Central		Destinación Especial		Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros			
						META	UNIDAD	AVANCE	UNIDAD				Propios									Municipio	Gestión	Total	Propios									Municipio	Gestión	Total	
													Ordinarios	Crédito	Recaudos	Otros								Ordinarios	Crédito	Recaudos	Otros								
	1.1.1.1	2.164.465.220	32.500.000	Incrementar ingresos propios por industria y comercio y predial unificado.	$ 502.400.636	10	Porcentaje		Porcentaje	0%	62%	27079 habitantes de El Santuario	$ 16.250.000									$ 16.250.000	$ 0	$ 16.250.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
	1.1.1.2	75%	40.000.000	Adquirir bienes muebles y dotación tecnológica para la prestación de los servicios a cargo del ente territorial	100	90	Porcentaje		Porcentaje	0%	1%	1 Administración Municipal fortalecida que presta servicios a 27.074 habitantes	$ 20.000.000									$ 20.000.000	$ 0	$ 20.000.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
	1.1.1.3	85%	24.480.000	Tramitar ante el FONPET, para pago de bonos pensionales y cuotas parte pensionales	100	85	Porcentaje		Porcentaje	0%	1%	100% de jubilados beneficiados	$ 14.400.000									$ 14.400.000	$ 0	$ 14.400.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
	1.1.1.4	0,75	3.500.000	Actualización catastral, nomenclatura y la estratificación urbana y rural, según la Ley 14 de 1983, ley 223 de 1995 y ley 1450 de 2011.	1	1	Actualización catastral		Actualización catastral	0%	75%	1 municipio fortalecido en sus finanzas por recursos propios e inversion social a 27.079 habitantes		$ 462.000.000								$ 462.000.000	$ 0	$ 462.000.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
	1.1.1.5	3	500.000	Fortalecer los comités y dependencias adscritos a la Secretaría, para la administración eficiente de los bienes muebles e inmuebles del Municipio.	4	4	Comité		Comité	0%	75%	1 inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles con control y verificación permanente.	$ 250.000									$ 250.000	$ 0	$ 250.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
Administración eficiente de los recursos financieros del municipio y del FONPET	1.1.1.6	1	4.500.000	Controlar inventarios de bienes fiscales y de uso público del Municipio	1	1	Inventario		Inventario	0%	100%	1 inventario actualizado de bienes fiscales del ente territorial	$ 2.250.000									$ 2.250.000	$ 0	$ 2.250.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
	1.1.1.7	$ 517.876.570	30.000.000	Recuperación de cartera morosa por todo concepto a través de políticas para la gestión del cobro persuasivo, jurídico y procesos ejecutivos, para proteger las finanzas territoriales y prevenir potenciales detrimentos patrimoniales	$ 600.000.000	$ 262.000.000	Millones		Millones	0%	86%	27079 habitantes de El Santuario	$ 15.000.000									$ 15.000.000	$ 0	$ 15.000.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
	1.1.1.8	45	1.725.000	Inscribir nuevos establecimientos de industria y comercio.	80	80	Porcentaje		Porcentaje	0%	56%	80% de nuevos establecimientos de comercio inscritos ante la secretaria de hacienda	$ 862.500									$ 862.500	$ 0	$ 862.500									$ 0	$ 0	$ 0	0%
	1.1.1.9	54,6	1.000.000	Administrar con austeridad permanente el gasto público aplicando la normatividad vigente	60	54	Porcentaje		Porcentaje	0%	91%	27079 habitantes de El Santuario	$ 500.000									$ 500.000	$ 0	$ 500.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
	1.1.1.10	100	1.000.000	Rendir informes a entes del estado y de control	100	100	Porcentaje		Porcentaje	0%	100%	1 administración municipal sin actualizaciones o sanciones	$ 500.000									$ 500.000	$ 0	$ 500.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
	1.1.1.11	1	46.000.000	Crear y poner en funcionamiento el Almacén Municipal	1	1	Almacen		Almacen	0%	100%	100% de bienes administrados	$ 24.960.000									$ 24.960.000	$ 0	$ 24.960.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
	1.1.1.12	1	500.000	Administrar la plaza de ferias de manera	1	1	Plaza de ferias		Plaza de ferias	0%	100%	100% de campesinos y comerciantes beneficiados	$ 6.000.000									$ 6.000.000	$ 0	$ 6.000.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
										0	#¡VALOR!	#¡VALOR!											$ 0	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	#¡VALOR!
										0	#¡VALOR!	#¡VALOR!											$ 0	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	#¡VALOR!
TOTAL PROYECTO													$ 100.972.500	$ 462.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.972.500	$ 0	$ 562.972.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

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

OBJETIVO GENERAL: Fortalecido el recaudo de ingresos propios por esfuerzo territorial, debido a la buena gestión financiera y empleo de las herramientas disponibles del ente territorial, en la aplicación de la normatividad tributaria, del orden Nacional, Departamental y el Estatuto Tributario de El Santuario.

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Mejorar los indicadores de desempeño fiscal, desempeño integral, cumplimiento de la Ley 617 de 2.000, Ley 358 de 1.997, para retornar estos ingresos en inversión social con equidad, a través de los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal.

RESPONSABLE: Secretaria de Hacienda

PROYECTO	CODIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	LINEA BASE A DIC 31/2013 Producto	LINEA BASE A DIC 31/2013 Dinero	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	META DEL CUATRIENIO	META DEL PROYECTO 2014				SEMAFORO	SEMAFORO CUMPLIMIENTO CUATRIENIO	POBLACION OBJETIVO O BENEFICIARIOS DE LA INVERSION (CUANTAS PERSONAS SE BENEFICIAN Y DONDE IMPACTA EL PROYECTO)	RECURSOS PROGRAMADOS 2014											RECURSOS EJECUTADOS 2014											SEMAFORO
						PROGRAMADAS		REALIZADAS					INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION				TOTAL INVERSION			INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION			
													Nivel Central		Destinación Especial		Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros					Nivel Central		Destinación Especial		Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros			
						META	UNIDAD	AVANCE	UNIDAD				Propios									Municipio	Gestión	Total	Propios									Municipio	Gestión	Total	
													Ordinarios	Crédito	Recaudos	Otros								Ordinarios	Crédito	Recaudos	Otros								
	1.1.2.1	0		Construcción de un puesto de control para el cobro de vehículos que ingresen a la plaza de mercado al cargue o descargue de productos agrícolas	1	1	Caseta		Caseta	0%	0%		$ 25.000.000									$ 25.000.000	$ 0	$ 25.000.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
	1.1.2.2	0		Adquirir equipos electrónicos para la facturación de los irrisuarios	1	1	Equipo		Equipo	0%	0%		$ 3.000.000									$ 3.000.000	$ 0	$ 3.000.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
	1.1.2.3	1	117.360.000	Mantenimiento de infraestructura en la Plaza de Mercado	1	2600	M2		M2	0%	100%		$ 58.650.000									$ 58.650.000	$ 0	$ 58.650.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
Administración eficiente de la infraestructura física y del escenario para el mercadeo de los productos agropecuarios plaza de mercado Jesús Antonio Gómez Salazar	1.1.2.4	3	4.000.000	Realizar Jornadas de salud ocupacional y seguridad industrial con trabajadores informales de la plaza de mercado.	8	2	Salud Ocupacional		Salud Ocupacional	0%	38%		$ 2.000.000									$ 2.000.000	$ 0	$ 2.000.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
	1.1.2.5	3	2.500.000	Realizar eventos de integración con usuarios de la Plaza de Mercado	8	2	Integraciones		Integraciones	0%	38%		$ 375.000						$ 875.000			$ 375.000	$ 875.000	$ 1.250.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
	1.1.2.6	2	7.500.000	Realizar Eventos Culturales y recreativos	16	4	Integraciones		Integraciones	0%	13%		$ 1.875.000						$ 1.875.000			$ 1.875.000	$ 1.875.000	$ 3.750.000									$ 0	$ 0	$ 0	0%
										0	#¡VALOR!	#¡VALOR!											$ 0	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	#¡VALOR!
										0	#¡VALOR!	#¡VALOR!											$ 0	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	#¡VALOR!
										0	#¡VALOR!	#¡VALOR!											$ 0	$ 0	$ 0									$ 0	$ 0	$ 0	#¡VALOR!
TOTAL PROYECTO													$ 90.900.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.750.000	$ 90.900.000	$ 2.750.000	$ 93.650.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
TOTAL SECRETARÍA													$ 193.872.500	$ 462.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.750.000	$ 655.872.500	$ 2.750.000	$ 658.622.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

(1) 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 (DÍAS)	PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)												RECURSOS CUATRIENIO 2012 - 2015										OBSERVACIONES
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION			
														Nivel Central				Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Apostes Departamento	Cofinanciación	Otros				
														Propios		Destinación Especial							Municipio	Gestión	Total	
														Ordinarios	Créditos	Regalías	Otros									
Sec. Hacienda	360	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	$ 65.000.000									$ 65.000.000	$ 0	$ 65.000.000	50%
Sec. Hacienda	30							X						$ 80.000.000									$ 80.000.000	$ 0	$ 80.000.000	50%
Sec. Hacienda	360	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	$ 28.480.000									$ 28.480.000	$ 0	$ 28.480.000	86%
Sec. Hacienda	150								X	X	X	X	X	$ 5.000.000									$ 5.000.000	$ 0	$ 5.000.000	70%
Sec. Hacienda	365	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	$ 1.000.000									$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000	50%
Sec. Hacienda	365	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	$ 9.000.000									$ 9.000.000	$ 0	$ 9.000.000	50%
Sec. Hacienda	365	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	$ 60.000.000									$ 60.000.000	$ 0	$ 60.000.000	50%
Sec. Hacienda	365	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	$ 3.450.000									$ 3.450.000	$ 0	$ 3.450.000	50%
Sec. Hacienda	365	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	$ 2.000.000									$ 2.000.000	$ 0	$ 2.000.000	50%
Sec. Hacienda	365	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	$ 2.000.000									$ 2.000.000	$ 0	$ 2.000.000	50%
Sec. Hacienda	180							X	X	X	X	X	X	$ 184.000.000									$ 184.000.000	$ 0	$ 184.000.000	25%
Sec. Hacienda	180							X	X	X	X	X	X	$ 1.000.000									$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000	50%
																							$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
																							$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
														$ 440.930.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.930.000	$ 0	$ 440.930.000	

FUNCIONARIO RESPONS. ACTIVIDAD.	TIEMPO PROGRAMADO (DÍAS)	PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)												RECURSOS CUATRIENIO 2012 - 2015										OBSERVACIONES
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	INVERSIÓN MUNICIPAL						REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION			
														Nivel Central				Sistema General de Participac.	T.S. Electrico	Apostes Departamento	Cofinanciación	Otros				
														Propios		Destinación Especial							Municipio	Gestión	Total	
														Ordinarios	Créditos	Regalías	Otros									
Admin Plaza de Mercado	70										X			$ 25.000.000									$ 25.000.000	$ 0	$ 25.000.000	0%
Admin Plaza de Mercado	60									X				$ 3.000.000									$ 3.000.000	$ 0	$ 3.000.000	0%
Admin Plaza de Mercado	60					X	X							$ 234.600.000									$ 234.600.000	$ 0	$ 234.600.000	50%
Admin Plaza de Mercado	30													$ 8.000.000									$ 8.000.000	$ 0	$ 8.000.000	50%
Admin Plaza de Mercado	1				X									$ 1.500.000								$ 3.500.000	$ 1.500.000	$ 3.500.000	$ 5.000.000	50%
Admin Plaza de Mercado	2				X						X			$ 7.500.000								$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 15.000.000	50%
																							$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
																							$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
																							$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
																							$ 0	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!
														$ 279.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.000.000	$ 279.600.000	$ 11.000.000	$ 290.600.000	
														$ 720.530.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.000.000	$ 720.530.000	$ 11.000.000	$ 731.530.000	