

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUP.	DEFINITIVO	COMPROMISOS	CERTIF.DISPON	SALDO X EJEC.	SALDO P.A.C.
B	PRESUPUESTO DE GASTOS	11.208.738.833	3.082.421.873	1.294.992.674	6.831.324.286	1.380.700.438
B 3	ALCALDIA MUNICIPAL	11.158.738.833	3.067.974.873	1.276.992.674	6.813.771.286	1.336.094.338
B 3 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.038.986.807	240.616.338	625.206.999	173.163.470	765.908.895
B 3 1 1	GASTOS DE PERSONAL	830.535.000	182.432.288	558.645.349	89.457.363	655.992.406
B 3 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	579.125.000	126.056.516	446.732.484	6.336.000	531.588.532
B 3 1 1 1 1	Sueldo Personal de Nómina	416.127.000	95.402.239	320.724.761		429.597.761
B 3 1 1 1 2	Gastos de representación	8.760.000	1.958.388	6.801.612		6.041.612
B 3 1 1 1 3	Auxilio de transporte	9.355.000	1.222.267	8.132.733		10.777.733
B 3 1 1 1 4	Subsidio de Alimentación	8.907.000	1.589.075	7.317.925		9.410.925
B 3 1 1 1 5	Bonificación por Servicios Prestados	14.706.000	5.930.156	8.775.844		14.368.462
B 3 1 1 1 6	Prima de Servicios	19.290.000	276.905	19.013.095		7.723.095
B 3 1 1 1 7	Prima de Vacaciones	20.094.000	7.365.165	12.728.835		21.503.695
B 3 1 1 1 8	Vacaciones	18.793.000	5.341.741	13.451.259		14.906.316
B 3 1 1 1 9	Horas Extras y Recargos	5.105.000	591.825	4.513.175		9.408.175
B 3 1 1 1 10	Prima de Navidad	41.862.000	74.485	41.787.515		225.515
B 3 1 1 1 11	Bonificación por Dirección	6.336.000			6.336.000	
B 3 1 1 1 12	Indemnización por Vacaciones	9.790.000	6.304.270	3.485.730		7.625.243
B 3 1 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	58.000.000	22.648.500	2.930.000	32.421.500	15.480.000
B 3 1 1 2 1	Honorarios Profesionales	50.000.000	17.578.500		32.421.500	8.000.000
B 3 1 1 2 2	Supernumerarios	8.000.000	5.070.000	2.930.000		7.480.000
B 3 1 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	193.410.000	33.727.272	108.982.865	50.699.863	108.923.874
B 3 1 1 3 1	Salud Entidades Privadas	40.188.000	10.288.966	29.899.034		39.834.180
B 3 1 1 3 2	Pensiones Fondos de Pensiones	43.033.000	8.713.472	34.319.528		34.319.528
B 3 1 1 3 3	Pensiones Entidades Públicas	13.481.000	3.065.999	10.415.001		10.415.001
B 3 1 1 3 4	Riesgos Profesionales	2.622.000	534.500	2.087.500		2.087.500
B 3 1 1 3 5	Cajas de Compensación Familiar	19.242.000	4.902.729	14.339.271		14.339.271
B 3 1 1 3 6	I.C.B.F.	14.431.000	3.677.047	10.753.953		322.953
B 3 1 1 3 7	S.E.N.A.	2.405.000	1.225.682	1.179.318		1.274.318
B 3 1 1 3 8	E.S.A.P.	2.405.000	612.900	1.792.100		1.887.100
B 3 1 1 3 9	Institutos Técnicos	4.810.000	612.840	4.197.160		4.237.160
B 3 1 1 3 10	Fondos de Cesantías	50.793.000	93.137		50.699.863	206.863
B 3 1 2	GASTOS GENERALES	174.251.807	58.184.050	66.561.650	49.506.107	109.916.489
B 3 1 2 1	ADQUISICION DE BIENES	5.800.000	2.663.850	1.558.150	1.578.000	
B 3 1 2 1 1	Materiales y Suministros	4.000.000	2.663.850	1.336.150		
B 3 1 2 1 2	Compra de Equipos	1.800.000		222.000	1.578.000	
B 3 1 2 2	ADQUISICION DE SERVICIOS	168.451.807	55.520.200	65.003.500	47.928.107	109.916.489
B 3 1 2 2 1	Viticos y Gastos de Viaje	9.300.000	6.220.100	3.079.900		7.053.900
B 3 1 2 2 2	Seguros y Pólizas	75.000.000	18.926.400	56.073.600		
B 3 1 2 2 3	Servicios Públicos	65.000.000	20.680.729		44.319.271	102.845.544
B 3 1 2 2 4	Comunicaciones y Transportes	6.000.000	5.960.016		39.984	
B 3 1 2 2 5	Tasas	400.000			400.000	
B 3 1 2 2 6	Federación de Municipios	1.200.000		1.200.000		
B 3 1 2 2 7	Inhumación de cadáveres	6.000.000	3.650.000	650.000	1.700.000	
B 3 1 2 2 8	Imprevistos	551.807	82.955		468.852	17.045
B 3 1 2 2 9	Mantenimiento	5.000.000		4.000.000	1.000.000	
B 3 1 3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.200.000			34.200.000	
B 3 1 3 1	Corporinoquia	34.200.000			34.200.000	
B 3 3	GASTOS DE INVERSION	10.119.752.026	2.827.358.535	651.785.675	6.640.607.816	570.185.443
B 3 3 1	SALUD	3.925.232.422	1.470.311.477	46.080.600	2.408.840.345	250.200.000
B 3 3 1 1	COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO	3.925.232.422	1.470.311.477	46.080.600	2.408.840.345	250.200.000
B 3 3 1 1 1	CONST.ADQUISIC.MEJORAM. MANTEN.INFRA.PROF	75.491.934	75.491.934			
B 3 3 1 1 1 1	CONV-233 03.Const.módulo hosp.Pediat.centro salud.	75.491.934	75.491.934			
B 3 3 1 1 1 2	SUBSIDIOS	3.790.740.488	1.385.319.543	22.080.600	2.383.340.345	256.200.000
B 3 3 1 1 1 2 1	SGPS Plan de Atención Básica en Salud	64.992.643	30.000.000	11.880.600	23.112.043	
B 3 3 1 1 1 2 2	THFI Plan de Atención Básica en Salud	250.000.000	115.500.000	10.200.000	124.300.000	233.200.000
B 3 3 1 1 1 2 3	SGRS Continuidad Régimen Subsidiado	1.383.989.129	606.020.895	3.502.764.974	777.968.234	
B 3 3 1 1 1 2 4	SGRS Ampliación Régimen Subsidiado	2.060.053			2.060.053	
B 3 3 1 1 1 2 5	FOSY Continuidad Régimen Subsidiado	856.999.957	248.293.115		608.706.842	
B 3 3 1 1 1 2 6	CONV-016 03 Continuidad Régimen Subsidiado	582.350.665	147.800.324		434.550.341	
B 3 3 1 1 1 2 7	CONV-018 04 Continuidad Régimen Subsidiado	160.469.952	31.626.764		128.843.188	
B 3 3 1 1 1 2 8	CONV-046 03 Continuidad Régimen Subsidiado	33.276.681	5.949.589		27.327.092	
B 3 3 1 1 1 2 9	EXCE-2004 2007 Continuidad Régimen Subsidiado	286.014.797	59.182.756		226.832.041	
B 3 3 1 1 1 2 10	ETES Finaiciaci�n Régimen Subsidiado	12.000.000			12.000.000	
B 3 3 1 1 1 2 11	CONV Ley 819.Salud Pública.	2.720.000	2.720.000			3.000.000
B 3 3 1 1 1 2 12	CONV Acciones de Salud Pública.	8.462.871			8.462.871	
B 3 3 1 1 1 2 13	SGPS L.819 Plan de Atención Básica en Salud.	20.800.000	20.800.000			20.000.000
B 3 3 1 1 1 2 14	CONV-303 04 Continuidad Régimen Subsidiado 1000 ct	6.820.090			6.820.090	
B 3 3 1 1 1 2 15	CONV-038 05 Continuidad Régimen Subsidiado 1000 ct	119.783.650	117.426.100		2.357.550	
B 3 3 1 1 90	OTROS PROGRAMAS	59.000.000	9.500.000	24.000.000	25.500.000	6.000.000
B 3 3 1 1 90 1	THFI Interventorías Contratos Régimen Subsidiado	28.000.000	1.500.000	1.000.000	25.500.000	
B 3 3 1 1 90 2	CONV.367 04 Interventoría Técnica Regimen Subsidia	23.000.000		23.000.000		
B 3 3 1 1 90 3	THFI L.819 Interventorías Régimen Subsidiado	8.000.000	8.000.000			6.000.000
B 3 3 2	EDUCACION	1.180.181.320	588.894.854	92.973.416	498.313.050	54.321.260
B 3 3 2 1	COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO	1.180.181.320	588.894.854	92.973.416	498.313.050	54.321.260
B 3 3 2 1 2	CONST.ADQ.MEJOR.Y MANT.INFRAEST.PROPIA SE	212.000.000		40.550.000	171.450.000	
B 3 3 2 1 2 1	RGFI Adquis.ampl. y mant. de la infraestructura	200.000.000		40.550.000	159.450.000	
B 3 3 2 1 2 2	RGLI Interventoría	12.000.000			12.000.000	
B 3 3 2 1 4	ADQUIS.PRODUCCION Y MANT. DE EQUIPOS	100.000.000	7.781.774	18.226	92.200.000	
B 3 3 2 1 4 1	THFI Adquisición de equipos	100.000.000	7.781.774	18.226	92.200.000	
B 3 3 2 1 5	ADQUIS.Y/O PRODUCC.DE MATERIALES Y SUMINIS	160.000.000	87.686.400	38.600	72.275.000	

B 3 3 2 1 5 1	THFI Dotaci3n de Instituciones Educativas	60.000.000			60.000.000	
B 3 3 2 1 5 2	THFI Dotaci3n de material etnocultural educativo	15.785.000	3.510.000		12.275.000	
B 3 3 2 1 5 3	THFI Adquisici3n de Kits Escolares	35.000.000	34.961.400	38.600		
B 3 3 2 1 5 4	THFI L.819 Provisi3n de Material Educativo Virtual	49.215.000	49.215.000			
B 3 3 2 1 13	SUBSIDIOS	708.181.320	493.426.680	52.366.590	162.388.050	54.321.260
B 3 3 2 1 13 1	THFI Prog.de Educ.no formal e infor.para resc.val.	85.000.000	63.760.000	2.000.000	19.240.000	
B 3 3 2 1 13 2	THFI Prog.de Educ.no formal e infor.para sano espa	35.000.000	14.323.000		20.677.000	337.000
B 3 3 2 1 13 3	THFI Convenios Educativos	50.000.000	45.597.530	4.402.470		
B 3 3 2 1 13 4	THFI Actividades pedag3gica	10.000.000			10.000.000	
B 3 3 2 1 13 5	SGED Servicios P3blicos	57.691.290	11.156.300		46.534.990	53.984.260
B 3 3 2 1 13 6	THFI Transporte Escolar	120.000.000	118.652.050	1.347.950		
B 3 3 2 1 13 7	SGED Transporte Escolar	80.000.000	42.300.000	1.600.000	36.100.000	
B 3 3 2 1 13 8	SGPG Alimentaci3n Escolar	28.797.100			28.797.100	
B 3 3 2 1 13 9	CONV-439 04 Subsidio Rest. Escolar varias Instit.E	237.576.000	194.560.000	43.016.000		
B 3 3 2 1 13 10	CONV-031 Capacitaci3n Educativa, T,cnica y Tecnol3	332.880	313.830	170	18.880	
B 3 3 2 1 13 11	CONV (DRE-OFY-01)Capacit. Educativa, T,cnica y Tec	3.784.050	2.763.970		1.020.080	
B 3 3 3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	289.978.126			289.978.126	
B 3 3 3 1	COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO	289.978.126			289.978.126	
B 3 3 3 1 12	SUBSIDIOS	289.978.126			289.978.126	
B 3 3 3 1 12 1	SGPG Subsidios servicios p3blicos domiciliarios	289.978.126			289.978.126	
B 3 3 4	VIVIENDA	65.000.000	18.117.000	23.250.000	23.633.000	
B 3 3 4 1	COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO	65.000.000	18.117.000	23.250.000	23.633.000	
B 3 3 4 1 6	DISE-OS Y ESTUDIOS	15.138.000	15.138.000			
B 3 3 4 1 6 1	SGPG L. 819.Dise-os y Estudios	15.138.000	15.138.000			
B 3 3 4 1 8	PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	49.862.000	2.979.000	23.250.000	23.633.000	
B 3 3 4 1 8 1	SGPG Programas de vivienda urbana	34.862.000	2.979.000	18.250.000	13.633.000	
B 3 3 4 1 8 2	SGPG Programas de vivienda Rural	15.000.000		5.000.000	10.000.000	
B 3 3 5	RECREACION Y DEPORTE	182.588.473	129.925.415	4.000.000	48.663.058	21.365.549
B 3 3 5 1	COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO	182.588.473	129.925.415	4.000.000	48.663.058	21.365.549
B 3 3 5 1 1	APOYO FINANC. A LIGAS,CLUBES Y EVENTOS DEP	48.290.549	26.037.491		22.253.058	16.945.549
B 3 3 5 1 1 1	SGPG Fomen.y apoyo a la pr ct.deporte,recreac.apro	28.290.549	10.147.940		18.142.609	7.309.451
B 3 3 5 1 1 2	LIDE Fomen.y apoyo a la pr ct.deporte,recreac.apro	20.000.000	15.889.551		4.110.449	9.636.098
B 3 3 5 1 3	CONST.ADQUIS.MEJOR.MANT.INFRAESTRUCTURA	134.297.924	103.887.924	4.000.000	26.410.000	4.420.000
B 3 3 5 1 3 1	THLI Adquis.ampl.y mant. de infraestructura	32.000.000	1.590.000	4.000.000	26.410.000	
B 3 3 5 1 3 2	THLI Intervent3rja	7.000.000	7.000.000			4.420.000
B 3 3 5 1 3 3	CONV-420 03 L.819 Terminacion Construccion Parque	12.074.685	12.074.685			
B 3 3 5 1 3 4	CONV-420 03 L.819 Terminacion Polideportivo.	55.223.239	55.223.239			
B 3 3 5 1 3 5	THFI L.819 Adquisic3n.Ampliaci3n y Mantenimiento Inf	28.000.000	28.000.000			
B 3 3 6	ARTE Y CULTURA	91.217.912	22.785.700	2.262.000	66.170.212	
B 3 3 6 1	COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO	91.217.912	22.785.700	2.262.000	66.170.212	
B 3 3 6 1 1	APOYO FINANCIERO A EVENTOS CULTURALES	67.217.912	17.530.000	750.000	48.937.912	
B 3 3 6 1 1 1	LIDE Fomento y apoyo a eventos culturales	30.000.000			30.000.000	
B 3 3 6 1 1 2	ESPR Fomento y apoyo a activ.y expres.culturales y	26.000.000	17.530.000	750.000	7.720.000	
B 3 3 6 1 1 3	SGPG Fomento y apoyo a eventos culturales	11.217.912			11.217.912	
B 3 3 6 1 3	CONST.ADQUIS.MEJOR.MANT.INFRAEST.PROPIA D	20.000.000	5.255.700	1.512.000	13.232.300	
B 3 3 6 1 3 1	SGPG Adquis.ampl.y mant. de infraestructura	10.000.000	2.292.700		7.707.300	
B 3 3 6 1 3 2	ESPR Fomento y apoyo a activ. y expresiones cult.y	10.000.000	2.963.000	1.512.000	5.525.000	
B 3 3 6 1 90	OTROS PROGRAMAS	4.000.000			4.000.000	
B 3 3 6 1 90 1	ESPR Seguridad social del creador y gestor cultur	4.000.000			4.000.000	
B 3 3 7	DESARROLLO COMUNITARIO	150.000.000	40.043.099	82.888.000	27.068.901	1.790.234
B 3 3 7 1	COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO	150.000.000	40.043.099	82.888.000	27.068.901	1.790.234
B 3 3 7 1 3	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL	130.000.000	28.293.099	82.888.000	18.818.901	1.790.234
B 3 3 7 1 3 1	SGPG Atenci3n a la poblaci3n pobre y vulnerable	60.000.000	18.992.000	41.008.000		
B 3 3 7 1 3 2	SGPG Atenci3n a la poblaci3n desplazada	10.000.000	300.000		9.700.000	
B 3 3 7 1 3 3	THFI Atenci3n poblaci3n infantil apoyo madres comu	20.000.000	3.000.000	17.000.000		
B 3 3 7 1 3 4	CONV 188. Atenci3n integral del Adulto Mayor.	40.000.000	6.001.099	24.880.000	9.118.901	1.790.234
B 3 3 7 1 6	PARTICIPACION COMUNITARIA	20.000.000	11.750.000		8.250.000	
B 3 3 7 1 6 1	SGPG Fortalecimiento de la participaci3n comunita	11.100.000	2.850.000		8.250.000	
B 3 3 7 1 6 2	SGPG L.819 Fortalecimiento de la Participaci3n Ciu	8.900.000	8.900.000			
B 3 3 8	DEFENSA Y SEGURIDAD	18.200.000	18.184.865		15.135	35.882.430
B 3 3 8 1	COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO	18.200.000	18.184.865		15.135	35.882.430
B 3 3 8 1 90	OTROS PROGRAMAS	18.200.000	18.184.865		15.135	35.882.430
B 3 3 8 1 90 1	FOSE Actividades Fondo de Seguridad	18.200.000	18.184.865		15.135	35.882.430
B 3 3 9	JUSTICIA	67.043.007	13.302.106	44.148.630	9.592.271	58.378.204
B 3 3 9 1	COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO	67.043.007	13.302.106	44.148.630	9.592.271	58.378.204
B 3 3 9 1 6	GASTOS DE PERSONAL	47.000.000	4.371.796	42.628.204	43.128.204	
B 3 3 9 1 6 1	SGPG Gastos de person.Inspec.de Polic3a y Comisar.	47.000.000	4.371.796	42.628.204	43.128.204	
B 3 3 9 1 90	OTROS PROGRAMAS	20.043.007	8.930.310	1.520.426	9.592.271	15.250.000
B 3 3 9 1 90 1	LIDE Direcc.Adm3n.y Sosten.Centro Carcelario	5.566.694	5.400.000		166.694	
B 3 3 9 1 90 2	SGPG Direcc.Adm3n.y Sosten.Centro Carcelario	5.050.763	3.530.310	1.520.426	27	15.250.000
B 3 3 9 1 90 3	CONV-001 05 Direcci3n, Adm3n-Sostenimiento Centro	9.425.550			9.425.550	
B 3 3 11	DESARROLLO INDUSTRIAL	30.000.000			30.000.000	
B 3 3 11 2	PROYECTO PRODUCTIVOS	30.000.000			30.000.000	
B 3 3 11 2 7	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITAC	30.000.000			30.000.000	
B 3 3 11 2 7 1	THLI Asist.y apoyo a proceso producci3n y comercio	30.000.000			30.000.000	
B 3 3 14	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO	355.500.000	43.580.459		311.919.541	79.800.102
B 3 3 14 2	PROYECTOS PRODUCTIVOS	355.500.000	43.580.459		311.919.541	79.800.102
B 3 3 14 2 7	DIVULGACION ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITAC	355.500.000	43.580.459		311.919.541	79.800.102
B 3 3 14 2 7 1	THLI Asist.Tecn.Capac.Prom.Partic.Financ.expl.pecu	97.275.000	25.600.000		71.675.000	79.725.000
B 3 3 14 2 7 2	THLI Asist.Tecn.Capac.Prom.Partic.Financ.expl.agrj	147.350.000	10.235.090		137.114.910	75.102
B 3 3 14 2 7 3	THLI Asist.Tecn.Capac.Prom.Partic.Financ.expl.esp.	100.000.000	1.000.000		99.000.000	
B 3 3 14 2 7 4	CONV-131 04 Actividades y Acciones ICA.	5.500.000	1.370.369		4.129.631	
B 3 3 14 2 7 5	THFI L.819 Asist.T,cn.Capac.Prom.Parti.Financ.explo	2.725.000	2.725.000			
B 3 3 14 2 7 6	THFI L.819 Asist.T,cn.Capac.Prom.Parti.Financ.explo	2.650.000	2.650.000			
B 3 3 17	SERVICIOS PUBLICO ESENCIAL DEL TRANSPORTE	580.585.730	195.275.547	265.405.509	119.904.674	9.703.530

B 3 317 3	INFRAESTRUCTURA MODERNA Y UTIL	580.585.730	195.275.547	265.405.509	119.904.674	9.703.530
B 3 317 3 1	CONST.ADQUIS.MEJOR.MANT.INFRAESTRUCT.PRC	182.999.999	120.883.227	53.892.106	8.224.666	50.941.613
B 3 317 3 1 1	THFI Adquis.const.y manten.infraestructura	62.116.772		53.892.106	8.224.666	
B 3 317 3 1 2	THFI Interventorías	19.000.000	19.000.000			
B 3 317 3 1 5	THFI L.819 Adquis.const.y manten.infraestructura.	101.883.227	101.883.227			50.941.613
B 3 317 3 3	ADQUISICION, PRODUCCION Y MANT.DE EQUIPOS	354.180.008	74.392.320	168.107.680	111.680.008	60.645.143
B 3 317 3 3 1	THFI Operación Banco de Maquinaria	200.000.000	35.216.500	102.283.500	62.500.000	
B 3 317 3 3 2	LIDE Operación Banco de Maquinaria-Gastos de Perso	154.180.008	39.175.820	65.824.180	49.180.008	60.645.143
B 3 317 3 8	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	43.405.723		43.405.723		
B 3 317 3 8 1	CONV-529 04 Estudios y Dise- os Puentes sobre Ca- o L	43.405.723		43.405.723		
B 3 319	ENERGIA ELECTRICA	108.000.000	29.270.480	11.303.020	67.426.500	13.808.020
B 3 319 3	INFRAESTRUCTURA MODERNA Y UTIL	108.000.000	29.270.480	11.303.020	67.426.500	13.808.020
B 3 319 3 1	CONST.ADQUIS.MEJOR.MANT.INFRAEST.PROPIA D	108.000.000	29.270.480	11.303.020	67.426.500	13.808.020
B 3 319 3 1 1	RGLI Aaquis.ampl.y mant. de la infraestructura	75.000.000	23.670.860	11.302.640	40.026.500	407.640
B 3 319 3 1 2	THFI Aaquis.ampl.y mant. de la infraestructura	25.000.000	5.599.620	380	19.400.000	13.400.380
B 3 319 3 1 3	RGLI Interventorías	5.000.000			5.000.000	
B 3 319 3 1 4	THLI Interventorías	3.000.000			3.000.000	
B 3 320	GAS	100.000.000			100.000.000	
B 3 320 3	INFRAESTRUCTURA MODERNA Y UTIL.	100.000.000			100.000.000	
B 3 320 3 7	ESTUDIOS Y DISE-OS	100.000.000			100.000.000	
B 3 320 3 7 1	CONV 188.Estud. Dise- os Construc.Gasoductos Centr	100.000.000			100.000.000	
B 3 321	MEDIO AMBIENTE	1.299.883.567	92.100.409	26.474.500	1.181.308.658	11.500.000
B 3 321 1	COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO	1.299.883.567	92.100.409	26.474.500	1.181.308.658	11.500.000
B 3 321 1 1	REFORESTACION Y CONTROL A LA EROSION	214.835.909	32.662.909		182.173.000	
B 3 321 1 1 1	THFI Obras de irrigac.drenaje,refor.y recup.de tie	100.000.000			100.000.000	
B 3 321 1 1 2	CONV-481 04 Adquisición Plantas Palma fortal/to Si	82.173.000			82.173.000	
B 3 321 1 1 3	CONV CORP-L.819 Reforest.plantulas forestales y or	32.662.909	32.662.909			
B 3 321 1 2	PROG.DE DRAGADO,DEFENSA DE CUENCAS Y HO'	78.000.000	5.000.000		73.000.000	
B 3 321 1 2 1	THFI Dragado,defensa de cuencas y contra inundacio	70.000.000			70.000.000	
B 3 321 1 2 2	THFI Interventoría	8.000.000	5.000.000		3.000.000	
B 3 321 1 3	PROGRAMAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIEN	897.110.158	29.500.000	20.474.500	847.135.658	11.500.000
B 3 321 1 3 1	THFI Asistencia t,cnica y transferencia de tecnolo	141.500.000	21.000.000	16.307.500	104.192.500	11.500.000
B 3 321 1 3 2	RGFI Compra terrenos protecc.fuentes abastec.acued	80.000.000		4.167.000	75.833.000	
B 3 321 1 3 3	THFI Const.obras de mitigac.ambiental Matadero Mpa	40.000.000			40.000.000	
B 3 321 1 3 4	THLI Interventoría	4.500.000			4.500.000	
B 3 321 1 3 5	CONV-551 04 Optimizac. y dotación Planta Sacrifici	622.610.158			622.610.158	
B 3 321 1 3 6	THFI L.819 Asistencia t,cnica y transferencia Tecn	8.500.000	8.500.000			
B 3 321 1 11	ESTUDIOS Y DISE-OS	109.937.500	24.937.500	6.000.000	79.000.000	
B 3 321 1 11 1	THFI Estudios y Dise- os	35.000.000		6.000.000	29.000.000	
B 3 321 1 11 2	CONV 188.Elabor.Plan Complementario manejo rea i	50.000.000			50.000.000	
B 3 321 1 11 3	CONV-422 03L.819 Estud.Dise- os rehabilit.entorno N	24.937.500	24.937.500			
B 3 322	GOBIERNO PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUC	219.000.000	85.631.016	53.000.000	80.368.984	33.436.114
B 3 322 4	MUNICIPIO EFICIENTE	219.000.000	85.631.016	53.000.000	80.368.984	33.436.114
B 3 322 4 6	DIVULGACION,ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITAC	66.500.000	4.999.600	43.000.000	18.500.400	400
B 3 322 4 6 1	LIDE Asesor.y Asist.T,cnica para fortalec.instituc	46.500.000		43.000.000	3.500.000	
B 3 322 4 6 2	SGPG Capacitación	20.000.000	4.999.600		15.000.400	400
B 3 322 4 8	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	10.000.000		10.000.000		
B 3 322 4 8 1	SGPG Estudios	10.000.000		10.000.000		
B 3 322 4 90	OTROS PROGRAMAS	142.500.000	80.631.416		61.868.584	33.435.714
B 3 322 4 90 1	THLI Operación de proyectos	120.000.000	64.000.000		56.000.000	35.000.000
B 3 322 4 90 2	RGLI Operación de proyectos	19.000.000	13.600.000		5.400.000	
B 3 322 4 90 3	LIDE Prog.Saneamiento Fiscal y Financiero Personer	3.500.000	3.031.416		468.584	1.564.286
B 3 323	ATENCION Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	34.000.000			34.000.000	
B 3 323 1	COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO	34.000.000			34.000.000	
B 3 323 1 4	ATENCION Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	34.000.000			34.000.000	
B 3 323 1 4 1	SGPG Atención y Prevención de Desastres	25.000.000			25.000.000	
B 3 323 1 4 2	SOAB Apoyo actividades Cuerpo de Bomberos	9.000.000			9.000.000	
B 3 324	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	1.423.341.469	79.936.108		1.343.405.361	
B 3 324 1	COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO	1.423.341.469	79.936.108		1.343.405.361	
B 3 324 1 1	CONST.ADQUIS.MEJOR.MANT.INFRAESTRUC.PROF	1.423.341.469	79.936.108		1.343.405.361	
B 3 324 1 1 1	SGPG Infraestructura Cementerio Municipal	30.000.000			30.000.000	
B 3 324 1 1 2	SGPG Infraestructura Plaza de Mercado	5.000.000			5.000.000	
B 3 324 1 1 3	CONV-508 04 Const.Centro de Servicios Administrati	1.308.405.361			1.308.405.361	
B 3 324 1 1 4	CONV-421 03 Const.Terminal Transportes II Etapa.	50.044.318	50.044.318			
B 3 324 1 1 5	CONV-460 04.Adquisición predio reubicación cemento	29.891.790	29.891.790			
B 5	FONDO GACETA MUNICIPAL	50.000.000	14.447.000	18.000.000	17.553.000	44.606.100
B 5 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45.000.000	14.447.000	13.000.000	17.553.000	44.606.100
B 5 1 2	GASTOS GENERALES	45.000.000	14.447.000	13.000.000	17.553.000	44.606.100
B 5 1 2 2	ADQUISICION DE SERVICIOS	45.000.000	14.447.000	13.000.000	17.553.000	44.606.100
B 5 1 2 2 1	Impresos y publicaciones	45.000.000	14.447.000	13.000.000	17.553.000	44.606.100
B 5 3	GASTOS DE INVERSION	5.000.000		5.000.000		
B 5 3 7	DESARROLLO COMUNITARIO	5.000.000		5.000.000		
B 5 3 7 1	COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO	5.000.000		5.000.000		
B 5 3 7 1 3	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL	5.000.000		5.000.000		
B 5 3 7 1 3 1	LIDE Atención a población pobre y vulnerable	5.000.000		5.000.000		

(s16 &l64P &l10

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUP.	DEFINITIVO	COMPROMISOS	CERTIF.DISPON	SALDO X EJEC.
B	PRESUPUESTO DE GASTOS	2,012,487.061	568.991.136	707.978.950	735.516.975
B 4	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIA	2,012,487.061	568.991.136	707.978.950	735.516.975
B 4 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	349.970.000	104.614.347	227.997.696	17.357.957
B 4 1 1	GASTOS DE PERSONAL	239.387.000	90.699.169	139.006.034	9.681.797
B 4 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA T	149.495.000	62.238.426	80.430.574	6.826.000
B 4 1 1 1 1	Sueldo Personal de Nómina	107.700.000	59.148.481	48.551.519	
B 4 1 1 1 2	Auxilio de Transporte	4.076.000		4.076.000	
B 4 1 1 1 3	Subsidio de Alimentación	3.629.000	125.782	3.503.218	
B 4 1 1 1 4	Bonificación por Servicios Prestados	4.028.000	785.910	3.214.090	28.000
B 4 1 1 1 5	Prima de Servicios	4.976.000		3.205.000	1.771.000
B 4 1 1 1 6	Prima de Vacaciones	5.184.000	848.670	4.151.330	184.000
B 4 1 1 1 7	Vacaciones	7.603.000	1.329.583	6.273.417	
B 4 1 1 1 8	Prima de Navidad	10.799.000		6.956.000	3.843.000
B 4 1 1 1 9	Indemnización por vacaciones	1.500.000		500.000	1.000.000
B 4 1 1 2	SERVICIOS INDIRECTOS	40.000.000	21.084.560	18.808.000	107.440
B 4 1 1 2 1	Honorarios	36.000.000	17.892.000	18.008.000	100.000
B 4 1 1 2 2	Supernumerarios	4.000.000	3.192.560	800.000	7.440
B 4 1 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMIN	49.892.000	7.376.183	39.767.460	2.748.357
B 4 1 1 3 1	Aportes Salud	10.367.000	1.989.440	8.377.560	
B 4 1 1 3 2	Fondos de Pensiones	12.058.000	2.259.198	9.324.802	474.000
B 4 1 1 3 3	Pensiones a Entidades Públicas	2.521.000	538.375	1.881.625	101.000
B 4 1 1 3 4	Riesgos Profesionales	677.000	117.400	559.600	
B 4 1 1 3 5	Cajas de Compensación	4.976.000	1.122.574	3.853.426	
B 4 1 1 3 6	I.C.B.F.	3.732.000	841.931	2.890.069	
B 4 1 1 3 7	S.E.N.A.	592.000	280.643	300.000	11.357
B 4 1 1 3 8	E.S.A.P.	622.000	140.400	481.600	
B 4 1 1 3 9	Institutos Técnicos	1.244.000	86.222	1.157.778	
B 4 1 1 3 10	Fondo de Cesantías	13.103.000		10.941.000	2.162.000
B 4 1 2	GASTOS GENERALES	110.583.000	13.915.178	88.991.662	7.676.160
B 4 1 2 1	ADQUISICION DE BIENES	30.000.000	8.991.700	20.904.300	104.000
B 4 1 2 1 1	Materiales y Suministros	10.000.000	8.991.700	1.008.300	
B 4 1 2 1 2	Compra de Equipo	20.000.000		19.896.000	104.000
B 4 1 2 2	ADQUISICION DE SERVICIOS	80.583.000	4.923.478	68.087.362	7.572.160
B 4 1 2 2 1	Viticos y gastos de viaje	4.000.000		4.000.000	
B 4 1 2 2 2	Mantenimiento	10.000.000		7.000.000	3.000.000
B 4 1 2 2 3	Seguros y Pólizas	5.666.000	184.838	5.315.162	166.000
B 4 1 2 2 4	Impresos y Publicaciones	3.000.000	250.800	2.749.200	
B 4 1 2 2 5	Comisiones y gastos financieros	1.000.000		700.000	300.000
B 4 1 2 2 6	Comunicaciones y Transportes	1.500.000		1.000.000	500.000
B 4 1 2 2 7	Capacitación funcionarios	3.834.000	834.000	3.000.000	
B 4 1 2 2 8	Servicios Públicos	12.000.000	53.840	11.000.000	946.160
B 4 1 2 2 9	Dotación	6.000.000		6.000.000	
B 4 1 2 2 10	Arrendamientos	10.000.000	3.600.000	6.240.000	160.000
B 4 1 2 2 11	Contribuciones	3.000.000		1.000.000	2.000.000
B 4 1 2 2 12	Imprevistos	20.583.000		20.083.000	500.000
B 4 3	GASTOS DE INVERSION	1,662,517.061	464.376.789	479.981.254	718.159.018
B 4 3 3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1,662,517.061	464.376.789	479.981.254	718.159.018
B 4 3 3 1	COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO	1,662,517.061	464.376.789	479.981.254	718.159.018
B 4 3 3 1 1	ASEO.RECOLECC.TRATAM.Y DISPOSIC.FINAI AS	415,514,885	106,254,168	270,271,199	38,989,518
B 4 3 3 1 1 1	THFI Recolecc.tratam.y disposición final de ba sura	222,514,885	101,565,368	119,999,999	949,518
B 4 3 3 1 1 2	REPR Recolecc.tratam.y disposición final de ba sura	150,000,000	4,688,800	144,811,200	500,000
B 4 3 3 1 1 3	THLI Interventoría	30,000,000			30,000,000
B 4 3 3 1 1 4	THLI Operación de proyectos	13,000,000		5,460,000	7,540,000
B 4 3 3 1 4	CONST.ADQUIS.MEJOR.MANT.INFRAEST.PR(CTOR	1,123,657,062	234,777,507	209,710,055	679,169,500
B 4 3 3 1 4 1	THFI Adquis.ampl.mant.infraest.acueductos	310,140,000		155,700,000	154,440,000
B 4 3 3 1 4 2	THFI Adquis.ampl.mant.infraest.acueduc.vereda les	95,000,000		10,400,000	84,600,000
B 4 3 3 1 4 3	THFI Adquis.ampl.mant.infraest.alcantarillado s	400,000,000	67,389,945	8,610,055	324,000,000
B 4 3 3 1 4 4	THLI Interventoría	108,500,000	3,900,000		104,600,000
B 4 3 3 1 4 5	RGLI Interventoría	8,000,000			8,000,000
B 4 3 3 1 4 6	THLI Operación de Proyectos	47,000,000	14,470,500	32,000,000	529,500
B 4 3 3 1 4 7	RGLI Operación de Proyectos	6,000,000		3,000,000	3,000,000
B 4 3 3 1 4 8	CONV-421-03-01 04 Const.infraestruc.Servic.Viv .San	55,017,062	55,017,062		
B 4 3 3 1 4 9	THFI L.819.Adquis.ampl.mant.infraest.acueducto s.	94,000,000	94,000,000		
B 4 3 3 1 10	DISE-OS Y ESTUDIOS	123,345,114	123,345,114		
B 4 3 3 1 10 1	THFI L.819.Dise-�o y Estudios	27,485,114	27,485,114		
B 4 3 3 1 10 2	THFI L.819.Dise-�o y Estudios	95,860,000	95,860,000		

SALDO P.A.C.

106.063.542
106.063.542
99.074.384
98.999.491
16.638.496
12.706.668
1.000.000
2.931.828

18.109.000
16.609.000
1.500.000
64.251.995
23.377.560
23.798.802
4.461.625
1.882.600
4.680.192
3.560.144
620.048
661.000
1.210.024

74.893

74.893

66.733
8.160

6.989.158
6.989.158
6.989.158
304.658
304.658

6.684.500

6.684.500

*Monterrey
Palma, Trabajo y Progreso*

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE MONTERREY



*ACEVEDO CASTAÑEDA ADIEA
Alcaldesa 2004 - 2007*

PLAN INDICATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007 "PALMA, TRABAJO Y PROGRESO - UN PROPOSITO PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ"

CATEGORIA	CONCEPTO	Ponder.	Indicador	Indicador esperado de la Meta de Producto					Recursos (Miles de \$)					Responsable
				A1	A2	A3	A4	Total	A1	A2	A3	A4	Total	
	TOTAL PLAN DE INVERSIONES								7.885.546.729	8.230.409.210	8.013.303.616	8.304.063.796	32.433.323.351	
LINEA ESTRATEGICA 3				COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO										
Sector	SALUD	100%							2.631.057.516	2.932.856.579	3.034.139.408	3.185.846.378	11.783.899.881	
Código	B 3 3 1													
PROGRAMA	SALUD PUBLICA	30%							0	0	0	0	0	
Meta Res. 1	Gestionar la culminación de la infraestructura de salud	100%	Proyectos presentados de infraestructura y dotacion											
Meta Res. 2	Aumentar la participación en contratación de la Red pública en un porcentaje de afiliaciones a un 70%	100%	Nº de afiliaciones otorgadas a la red publica Nº total de afiliaciones											
Subprograma	Gestión en salud	100%							0	0	0	0	0	
Meta Prod. 1	Lograr el área construida del Centro de Salud en un 100% en el 2007	100%	Porcentaje de área construida	-	-	-	100%	100%	0	0	0	0	0	DAPM
Subprograma	Fortalecimiento de la red de salud pública.	100%							0	0	0	0	0	
Meta Prod. 1	Contratar con la Red Pública un 70%(17,5 %anual)	100%	Nº de beneficiarios atendidos por la red publica	4.107	4.719	5.331	5.943	20.100	0	0	0	0	0	Sec. Gral y de Gobierno
PROGRAMA	OPERACIÓN REGIMEN SUBSIDIADO	30%							2.217.813.006	2.577.063.936	2.705.917.133	2.841.212.989	10.342.007.064	
Meta Res. 1	Aumentar la afiliación en un 5% al régimen subsidiado en los 4 años	0%	Nº de Afiliaciones al Regimen Subsidiado											
Subprograma	Afiliación a la población pobre y vulnerable	0%							2.217.813.006	2.577.063.936	2.705.917.133	2.841.212.989	10.342.007.064	
Meta Prod. 1	Regimen subsidiado continuidad	0%	Nº de personas con cobertura	8.740	8.740	8.740	8.740	34.960	1.850.565.147	2.527.003.883	2.653.354.077	2.786.021.781	9.816.944.888	Unidad Desa Social
Meta Prod. 2	FOSY, SGPR, FRFI, ETES Ampliación de cobertura Regimen Subsidiado (aumento de la meta de cobertura en un 5%)	0%	Nº de afiliaciones nuevas	1.616	-	-	-	1.616	322.247.859	14.060.053	14.763.056	15.501.208	366.572.176	Unidad Desa Social
Meta Prod. 3	Realizar la interventoría al Regimen Subsidiado	0%	Interventoría anual contratada	1	1	1	1	4	45.000.000	36.000.000	37.800.000	39.690.000	158.490.000	Unidad Desa Social
PROGRAMA	PROGRAMA DE ATENCION BASICA	40%							413.244.510	355.792.643	328.222.275	344.633.389	1.441.892.817	
Meta Res. 1	Desarrollar 6 lineamientos medibles de Atención Básica por año	0%	Nº de lineamientos desarrollados											
Subprograma	Reducción de enfermedades inmunoprevenibles prevalentes de la infancia y mortalidad infantil	0%							19.250.000	63.848.350	67.040.768	70.392.806	220.531.923	
Meta Prod. 1	Jornadas de información, motivación y orientación a la población infantil hacia los servicios y campañas de vacunación en el Municipio de Monterrey		Jornadas realizadas	2	2	2	2	8	9.800.000	8.848.350	9.290.768	9.755.306	37.694.423	Unidad Desa Social
Meta Prod. 2	Apoyo logístico necesario para la realización de Jornadas de Vacunación, Campañas de Intensificación de Vacunación		Actividades con apoyo logístico	3	4	3	3	13	780.000	11.600.000	12.180.000	12.789.000	37.349.000	Unidad Desa Social

CATEGORIA	CONCEPTO	Ponder.	Indicador	Indicador esperado de la Meta de Producto					Recursos (Miles de \$)					Responsable
				A1	A2	A3	A4	Total	A1	A2	A3	A4	Total	
Meta Prod. 3	Apoyo para desplazamiento de personal de vacunación intensificación y/o bloqueo según lineamientos nacionales y el riesgo del Municipio de Monterrey		Meses de servicio	12	12	12	12	48	270.000	9.600.000	10.080.000	10.584.000	30.534.000	Unidad Desa Social
Meta Prod. 4	Apoyar con contratación talento humano para realizar monitoreo rápido de coberturas y vacunación en áreas de población dispersa		Sostener cobertura	95%	95%	95%	95%	95%	8.400.000	22.000.000	23.100.000	24.255.000	77.755.000	Unidad Desa Social
Meta Prod. 5	Asesoría Técnica y Capacitación a personal de salud y cuidadores de niños, sobre oportuno control de brotes de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (EDA/IRA), Enfermedades Inmunoprevenibles y Mortalidad Infantil		Nº de capacitaciones	1	1	1	1	4	0	6.000.000	6.300.000	6.615.000	18.915.000	Unidad Desa Social
Meta Prod. 6	Dotación e Implementación de las UAIRACs, UROCs en los Hogares de Bienestar del Municipio y a otros sitios centinelas de difícil acceso	0%	Nº de hogares dotados	1	3	3	4	11	0	2.000.000	2.100.000	2.205.000	6.305.000	Unidad Desa Social
Meta Prod. 7	Fortalecimiento de sitios centinelas para EDA/IRA		Nº de sitios operando	-	16	16	16	48	0	3.800.000	3.990.000	4.189.500	11.979.500	Unidad Desa Social
Subprograma	Salud Sexual y reproductiva	0%							14.922.000	62.100.000	44.205.000	46.415.250	167.642.250	
Meta Prod. 1	Formulación e implementación del Plan de Salud Sexual y Reproductiva, en el Municipio de Monterrey		Plan formulado e implementado	-	1	-	-	1	0	20.000.000	0	0	20.000.000	Unidad Desa Social
Meta Prod. 2	Demanda Inducida de las líneas de intervención Cáncer de Cuello Uterino / Planificación familiar/ Maternidad Segura/ ITS, VIH/SIDA, en el área rural y urbana del Municipio de Monterrey		Porcentaje de población cubierta	0	70%	75%	80%	80%	0	9.900.000	10.395.000	10.914.750	31.209.750	Unidad Desa Social
Meta Prod. 3	Apoyo con insumos y logística en la "La Promoción de Una Vida Sexual Sana" dirigidos a la población del Municipio de Monterrey		Nº de actividades desarrolladas	1	2	2	2	7	7.461.000	15.000.000	15.750.000	16.537.500	54.748.500	Unidad Desa Social
Meta Prod. 4	Información y divulgación a la población objeto Implementación del Plan de Salud Sexual y Reproductiva		Nº de actividades desarrolladas	4	1	1	1	7	7.461.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	20.701.500	Unidad Desa Social
Meta Prod. 5	Asesoría y Asistencia Técnica a los profesionales vinculados en la Prevención de la Violencia Doméstica y Sexual en el Municipio de Monterrey		Nº de capacitaciones	-	1	1	1	3	0	13.000.000	13.650.000	14.332.500	40.982.500	Unidad Desa Social
Subprograma	Promoción de estilos de vida saludables para la prevención y control de las enfermedades crónicas.	0%							3.918.000	67.473.000	51.946.650	54.543.983	177.881.633	
Meta Prod. 1	Apoyo con insumos y logística en el "Día del No Fumador" 1 de Mayo		Nº de actividades programadas	1	1	1	1	4	3.000.000	2.603.000	2.733.150	2.869.808	11.205.958	Unidad Desa Social
Meta Prod. 2	Desarrollar actividades de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad en la Población Discapacitada del Municipio de Monterrey, mediante la asistencia permanente de un Profesional (Psicopedagogo/ed y/o educador especial).		Nº de meses asistidos	-	12	12	12	36	0	25.620.000	26.901.000	28.246.050	80.767.050	Unidad Desa Social
Meta Prod. 3	Apoyo con insumos y logística en las "Jornadas de Actividad Física "; a través de Alianzas con los Coordinadores de Deportes del Municipio (Casa de Deporte en el Municipio)		Nº de actividades realizadas	-	20	24	24	68	0	12.000.000	12.600.000	13.230.000	37.830.000	Unidad Desa Social
Meta Prod. 4	Jornada de Información y divulgación a la población de mayor riesgo acerca de las Enfermedades Crónicas, su forma de prevenir y promocionar la asistencia a las Jornadas de Actividad Física		Nº de estrategias implementadas	1	1	1	1	4	918.000	9.250.000	9.712.500	10.198.125	30.078.625	Unidad Desa Social

CATEGORIA	CONCEPTO	Ponder.	Indicador	Indicador esperado de la Meta de Producto					Recursos (Miles de \$)					Responsable
				A1	A2	A3	A4	Total	A1	A2	A3	A4	Total	
Meta Prod. 5	Formulación, y Desarrollo de Proyecto orientado al Fomento o Promoción de Estilos de Vida Saludables		Plan formulado e implementado	-	1	-	-	1	0	18.000.000	0	0	18.000.000	Unidad Desa Social
Subprograma	Fortalecimiento del plan nacional de alimentación y nutrición e implementación de la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional.	0%							0	68.798.116	72.238.022	75.849.923	216.886.061	
Meta Prod. 1	Generación de estrategias que contribuyan al mejoramiento de la Situación alimentaria y Nutricional de la población vulnerable		Nº de estrategias implementadas	-	1	1	1	3	0	20.000.000	21.000.000	22.050.000	63.050.000	Unidad Desa Social
Meta Prod. 2	Información y divulgación a la población en general sobre nutrición, alimentación sana y lactancia materna		Nº de actividades realizadas	-	1	1	1	3	0	5.300.000	5.565.000	5.843.250	16.708.250	Unidad Desa Social
Meta Prod. 3	Adquisición de insumos (Desparasitantes), en población menor de 5 años de estratos 1 y 2 del Municipio de Monterrey		Nº de niños que reciben desparasitantes	-	2.918	2.918	2.918	8.754	0	9.462.200	9.935.310	10.432.076	29.829.586	Unidad Desa Social
Meta Prod. 4	Adquisición de insumos (Micronutrientes), para complementación nutricional de población gestante de estratos 1 y 2 del Municipio de Monterrey		Nº de gestantes que recibieron micro nutrientes	-	1.000	1.000	1.000	3.000	0	5.500.000	5.775.000	6.063.750	17.338.750	Unidad Desa Social
Meta Prod. 5	Adquisición de insumos (Micronutrientes), para complementación nutricional de población menor de 5 años de estratos 1 y 2 del Municipio de Monterrey		Nº de niños que recibieron micro nutrientes	-	2.918	2.918	2.918	8.754	0	28.535.916	29.962.712	31.460.847	89.959.475	Unidad Desa Social
Subprograma	Implementación de la política de salud mental y reducción del impacto en salud de la violencia.	0%							339.089.860	53.373.177	56.041.836	58.843.928	507.348.800	
Meta Prod. 1	Desarrollo de actividades de IEC a grupos de riesgo fomentando factores protectores, mediante la asistencia permanente de un Profesional de Trabajo Social		Nº de estrategias implementadas	0	2	2	2	6	0	3.000.000	3.150.000	3.307.500	9.457.500	Unidad Desa Social
Meta Prod. 2	Conformación y Fortalecimiento de las Redes de Apoyo Social en el Municipio de Monterrey, para apoyo permanente a la misma, con un Profesional de Trabajo Social		Nº de redes implementadas y operando	-	1	1	1	3	0	2.000.000	2.100.000	2.205.000	6.305.000	Unidad Desa Social
Meta Prod. 3	Apoyo con insumos y logística en la realización de "Jornada o Día de la NO VIOLENCIA"		Nº de estrategias de movilización social para la promoción de la salud mental	-	1	1	1	3	0	4.391.638	4.611.220	4.841.781	13.844.639	Unidad Desa Social
Meta Prod. 4	Información y divulgación a la población en general sobre las políticas Salud Mental y de Reducción de las Sustancias Psicoactivas.		Nº de actividades realizadas	6	2	2	2	12	33.926.000	13.981.539	14.680.616	15.414.647	78.002.802	Unidad Desa Social
Meta Prod. 5	Formulación de estrategias de IEC en Salud Mental en la población general del Municipio de Monterrey		Estrategias implementadas	1	1	1	1	4	305.163.860	30.000.000	31.500.000	33.075.000	399.738.860	Unidad Desa Social
Subprograma	Vigilancia en salud pública	0%							36.064.650	40.200.000	36.750.000	38.587.500	151.602.150	
Meta Prod. 1	Conformación y Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública del Municipio de Monterrey -Casanare		Nº de capacitaciones realizadas	-	1	1	1	3	0	5.000.000	5.250.000	5.512.500	15.762.500	Unidad Desa Social
Meta Prod. 2	Apoyo para desarrollar las actividades de campo relacionadas con la inspección, vigilancia y control epidemiológico de las enfermedades de interés en Salud Pública y factores de riesgo		Actividades desarrolladas	-	5	5	5	15	0	10.000.000	10.500.000	11.025.000	31.525.000	Unidad Desa Social

CATEGORIA	CONCEPTO	Ponder.	Indicador	Indicador esperado de la Meta de Producto					Recursos (Miles de \$)					Responsable
				A1	A2	A3	A4	Total	A1	A2	A3	A4	Total	
Meta Prod. 3	Adquisición computador para apoyar el Sistema de Información de Salud Pública del Municipio de Monterrey y Capacitación en EPIINFO		Elementos adquiridos	-	1	-	-	1	0	5.200.000	0	0	5.200.000	Unidad Desa Social
Meta Prod. 4	Asesoría periódica de un Profesional con énfasis en Salud Pública para realizar seguimiento al Sistema de Vigilancia del Municipio.		Diagnostico de salud del municipio	1	1	1	1	4	34.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	65.525.000	Unidad Desa Social
Meta Prod. 5	Apoyo logístico para realizar investigación de casos, investigación de campo, estudios de brotes y control de los eventos de Salud Pública ocurridos en el Municipio		Actividades desarrolladas	2	5	5	5	17	2.064.650	10.000.000	10.500.000	11.025.000	33.589.650	Unidad Desa Social
Sector	EDUCACION													
Código	B 3 3 2	100%							619.378.012	1.048.797.100	868.736.955	880.673.803	3.417.585.870	
PROGRAMA	CONSTRUCCION ADQUISICION,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,INFRAESTURA EDUCATIVA	40%							104.399.400	310.000.000	63.000.000	66.150.000	543.549.400	
Meta Res. 1	Aumentar y mejorar la infraestructura educativa		Nº aulas adecuadas											
Meta Res. 2	Aumentar el número de proyectos de infraestructura educativa radicados en el Departamento en los cuatro años		Nº de proyectos aprobados por la Gobernación											
Subprograma	Construcción, diseños, adquisición, mejoramiento, mantenimiento infraestructura propia del sector	0%							104.399.400	310.000.000	63.000.000	66.150.000	543.549.400	
Meta Prod. 1	Formulación proyecto y gestion de recursos para la Construcción, terminación infraestructura escuela normal superior		Proyecto radicado	1	-	-	-	1	0	20.000.000	0	0	20.000.000	DAPM
Meta Prod. 2	Construcción mantenimientos escuelas rurales		Nº de Escuelas atendidas	-	4	3	3	10	0	60.000.000	63.000.000	66.150.000	189.150.000	DAPM
Meta Prod. 3	Construcción mantenimiento escuelas urbanas		Nº actividades de construcción y mantenimiento	-	1	-	-	1	0	230.000.000	0	0	230.000.000	DAPM
Meta Prod. 4	Estudios y diseños Instituto Educativo Técnico		Estudios elaborados y viabilizados	1	-	-	-	1	34.399.400	0	0	0	34.399.400	DAPM
Meta Prod. 5	Estudios y diseños Concentración Escolar La Sabiduría		Estudios elaborados y viabilizados	1	-	-	-	1	34.000.000	0	0	0	34.000.000	DAPM
Meta Prod. 6	Estudios y diseños sede primaria Normal Mixta		Estudios elaborados y viabilizados	1	-	-	-	1	36.000.000	0	0	0	36.000.000	DAPM
PROGRAMA	ADQUISICION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MUEBLES	20%							101.500.000	260.000.000	303.000.000	286.650.000	951.150.000	
Meta Res. 1	Dotar equitativamente a las 21 instituciones educativas que prestan servicios en el municipio	0%	Nº instituciones dotadas											
Subprograma	Adquisición , mantenimiento dotación instituciones educativas	0%							101.500.000	260.000.000	303.000.000	286.650.000	951.150.000	
Meta Prod. 1	RPFI Dotación CREM		Nº de elementos que componen la dotación	10	-	-	-	10	30.000.000	0	30.000.000	0	60.000.000	Sec. Gral y de Gobierno
Meta Prod. 2	Rpfi Adquisición, mantenimiento dotación instituciones educativas		Nº de Instituciones dotadas	5	5	5	6	21	71.500.000	260.000.000	273.000.000	286.650.000	891.150.000	Sec. Gral y de Gobierno
PROGRAMA	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO	40%							413.478.612	478.797.100	502.736.955	527.873.803	1.922.886.470	

CATEGORIA	CONCEPTO	Ponder.	Indicador	Indicador esperado de la Meta de Producto					Recursos (Miles de \$)					Responsable	
				A1	A2	A3	A4	Total	A1	A2	A3	A4	Total		
Meta Res. 1	Reducir la deserción escolar		Nº de alumnos matriculados al finalizar el año escolar												
Meta Res. 2	Elevar en un 30% el promedio de resultados ICFES		Nº de estudiantes con promedio alto, muy alto y superior en los exámenes de Estado												
Subprograma	Fortalecimiento de la educación	0%							398.478.612	478.797.100	502.736.955	527.873.803	1.907.886.470		
Meta Prod. 1	Sgpe convenios educativos		Nº de convenios educativos	6	6	6	6	24	67.487.162	170.000.000	178.500.000	187.425.000	603.412.162	Sec. Gral y de Gobierno	
Meta Prod. 2	SGPE Sostentamiento de la alimentación escolar a niños de estratos 1 y 2		Nº de niños beneficiados	1.420	1.540	1.540	1.450	5.950	42.734.850	28.797.100	30.236.955	31.748.803	133.517.708	Sec. Gral y de Gobierno	
Meta Prod. 3	THFI Apoyo para la Educación física y la recreación		Personas beneficiadas	500	500	500	500	2.000	50.000.000	35.000.000	36.750.000	38.587.500	160.337.500	Sec. Gral y de Gobierno	
Meta Prod. 4	RPMI Subsidio a la educación, adquisición kit escolar		Nº de menores beneficiados	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	8.612.600	35.000.000	36.750.000	38.587.500	118.950.100	Sec. Gral y de Gobierno	
Meta Prod. 5	Aumentar la cobertura en el Programa de Transporte escolar a un 80% de la demanda		Nº de niños transportados	464	464	464	464	1.856	219.644.000	200.000.000	210.000.000	220.500.000	850.144.000	Sec. Gral y de Gobierno	
Meta Prod. 6	Salidas pedagógicas		Nº de estudiantes atendidos con salidas pedagógicas	300	300	300	300	1.200	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	41.525.000	Sec. Gral y de Gobierno	
Subprograma	Calidad Educativa	0%							15.000.000	0	0	0	15.000.000		
Meta Prod. 1	Capacitación a Docentes		Nº de capacitaciones	5	5	5	5	20	15.000.000	0	0	0	15.000.000	Sec. Gral y de Gobierno	
Sector	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								2.070.532.711	1.838.252.330	1.856.664.946	1.949.498.193	7.714.948.180		
Código	B 4 3 3	100%													
PROGRAMA	ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL	20%							22.400.000	27.485.114	28.859.370	30.302.338	109.046.822		
Meta Res. 1	Contar con una empresa consolidada de carácter estatal en los cuatro años	0%	Empresa Conformada												
Subprograma	Organización empresarial	0%							22.400.000	27.485.114	28.859.370	30.302.338	109.046.822		
Meta Prod. 1	Organización Empresarial (Independización de áreas de la empresa: administrativa, contable y almacén)		Empresa Conformada	1	-	-	-	1	22.400.000	27.485.114	28.859.370	30.302.338	109.046.822	Unidad de Serv Públicos	
PROGRAMA	CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, DOTACION INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO	60%							1.820.706.552	1.571.969.749	1.577.068.236	1.655.921.648	6.625.666.185		
Meta Res. 1	Complementar, mejorar y culminar el plan maestro de acueducto urbano en los cuatro años		Porcentaje de plan maestro ejecutado												
Meta Res. 2	Atender los acueductos de 5 centros poblados y dos veredas en los cuatro años		Acueductos en funcionamiento												
Meta Res. 3	Lograr la terminación y funcionamiento del alcantarillado urbano y cinco del área rural		Nº de sistemas de acueducto atendidos y en funcionamiento												
Meta Res. 4	Implementar el sistema integral de residuos sólidos		Porcentaje del sistema en funcionamiento												
Subprograma	Construcción, operación, mejoramiento y mantenimiento de acueducto urbano	0%							629.236.844	567.758.203	596.146.113	625.953.418	2.419.094.577		

CATEGORIA	CONCEPTO	Ponder.	Indicador	Indicador esperado de la Meta de Producto					Recursos (Miles de \$)					Responsable
				A1	A2	A3	A4	Total	A1	A2	A3	A4	Total	
Meta Prod. 1	THFI Construcción mantenimiento y operación acueducto urbano		Actividades realizadas	12	12	12	12	48	283.289.447	287.436.857	301.808.700	316.899.135	1.189.434.140	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 2	Dotacion implementos acueducto urbano		N° de implementos	10	10	10	10	40	200.306.043	210.321.345	220.837.412	231.879.283	863.344.084	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 3	Instalación de Micromedidores al 100% de los usuarios en los 4 años		N° de Viviendas con micromedidores instalados	-	-	-	2.377	2.377	0	0	0	0	0	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 4	Ampliación Planta de tratamiento con capacidad de agua potable a 45 LPS		Lps	45	-	-	-	45	68.000.000	0	0	0	68.000.000	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 5	Diseño construcción y dotación de laboratorio de aguas		Laboratorio construido y dotación anual	1	1	1	1	4	77.641.354	70.000.000	73.500.000	77.175.000	298.316.354	Unidad de Serv Públicos
Subprograma	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de acueductos rurales	0%							394.093.822	90.000.000	94.500.000	99.225.000	677.818.822	
Meta Prod. 1	Acueducto Buenavista		Acueducto en funcionamiento	1	-	-	-	1	18.000.000	0	0	0	18.000.000	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 2	SGPP Acueductos rurales		N° de acueductos atendidos	11	7	7	7	32	218.863.992	50.000.000	52.500.000	55.125.000	376.488.992	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 3	Estudios, diseños construcción acueducto veredas Casical, Garrabal, Isimena, Buenavista		Estudios elaborados por cada vereda	4	-	-	-	4	12.080.000	0	0	0	12.080.000	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 4	Construcción terminación Acueducto Brisas del llano		Acueducto terminado y en funcionamiento	1	-	-	-	1	0	20.000.000	21.000.000	22.050.000	63.050.000	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 5	Construcción de Jagüeyes		N° de jagüeyes construidos	15	-	-	-	15	97.939.355	0	0	0	97.939.355	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 6	Construcción pozos profundos área rural		N° de pozos construidos	7	7	7	7	28	47.210.475	20.000.000	21.000.000	22.050.000	110.260.475	Unidad de Serv Públicos
Subprograma	Aquisición de predios y protección cuencas hidrográficas	0%							20.371.173	21.389.732	22.459.218	23.582.179	87.802.302	
Meta Prod. 1	Aquisición de predios y protección cuencas hidrográficas		Area adquirida en m²	53.125	-	-	-	53.125	20.371.173	21.389.732	22.459.218	23.582.179	87.802.302	Unidad de Serv Públicos
Subprograma	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de alcantarillado urbano y rural.	0%							468.508.223	490.000.000	483.000.000	507.150.000	1.948.658.223	
Meta Prod. 1	Construcción y mantenimiento de alcantarillado urbano		Sistemas de alcantarillado atendidos	1	1	1	1	4	148.001.026	340.000.000	357.000.000	374.850.000	1.219.851.026	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 2	Mantenimiento y optimización Planta de Tratamiento aguas residuales de la inspección Porvenir		Optimización y mantenimiento anual	1	1	1	1	4	78.199.825	30.000.000	31.500.000	33.075.000	172.774.825	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 3	Realizar estudios para la infraestructura de la Planta de Tratamiento de aguas residuales de la inspección Palonegro		Estudios elaborados y viabilizados	1	-	-	-	1	78.199.825	30.000.000	0	0	108.199.825	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 4	Estudios, diseños y construcción predios Planta Tratamiento aguas Residuales inspección Villacarola		Estudios elaborados y viabilizados	1	-	-	-	1	0	60.000.000	63.000.000	66.150.000	189.150.000	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 5	Estudios, diseños y construcción infraestructura Planta de tratamiento aguas residuales la Horqueta		Estudios elaborados y viabilizados	1	-	-	-	1	0	30.000.000	31.500.000	33.075.000	94.575.000	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 6	Construcción terminación infraestructura alcantarillado aguas lluvias		Sistema en funcionamiento	1	-	-	-	1	0	0	0	0	0	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 7	Terminación construcción infraestructura Planta de Tratamiento Aguas residuales sector urbano		Sistema en funcionamiento	-	-	1	-	1	124.183.934	0	0	0	124.183.934	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 8	Realizar el diseño de la Planta de tratamiento de aguas residuales de Brisas del llano		Estudios elaborados y viabilizados	1	-	-	-	1	39.923.613	0	0	0	39.923.613	Unidad de Serv Públicos
Subprograma	Sistema Integral de Residuos sólidos	0%							308.496.490	402.821.815	380.962.905	400.011.050	1.492.292.260	

CATEGORIA	CONCEPTO	Ponder.	Indicador	Indicador esperado de la Meta de Producto					Recursos (Miles de \$)					Responsable
				A1	A2	A3	A4	Total	A1	A2	A3	A4	Total	
Meta Prod. 1	Recolección y disposición final de basuras (Convenio Tauramena)		Dias de servicio	365	365	365	365	1.460	250.306.490	262.821.815	275.962.905	289.761.050	1.078.852.260	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 2	Clausura botadero antiguo		Botadero clausurado	1	-	-	-	1	8.190.000	40.000.000	0	0	48.190.000	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 3	Realización de estudios previos PGIRS y diseños		Estudio elaborado y viabilizado	1	-	-	-	1	50.000.000	0	0	0	50.000.000	Unidad de Serv Públicos
Meta Prod. 4	Realizar estudios previos y construir la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos		Estudios elaborados y Planta construida y en funcionamiento	-	-	1	-	1	0	100.000.000	105.000.000	110.250.000	315.250.000	Unidad de Serv Públicos
PROGRAMA	SUBSIDIOS	20%							227.426.159	238.797.467	250.737.340	263.274.207	980.235.174	
Meta Res. 1	Beneficiar a usuarios de estratos 1 y 2 para garantizar que reciban los servicios de agua potable y saneamiento básico	0%	Nº de beneficiarios anuales											
Subprograma	Fondo de solidaridad y redistribucion	0%							227.426.159	238.797.467	250.737.340	263.274.207	980.235.174	
Meta Prod. 1	Pago de subsidios en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (Beneficiar a usuarios de estrato 1 y 2, durante los doce meses del año)		Beneficiarios atendidos mensualmente	2.019	2.019	2.019	2.019	8.076	227.426.159	238.797.467	250.737.340	263.274.207	980.235.174	Unidad de Serv Públicos
Sector	VIVIENDA	100%							48.831.386	84.862.000	41.855.100	43.947.855	219.496.341	
Código	B 3 3 4													
PROGRAMA	PROGRAMAS DE VIVIENDA	100%							48.831.386	84.862.000	41.855.100	43.947.855	219.496.341	
Meta Res. 1	Realizar acciones que de manera organizada y planificada permitan dotar de vivienda a la población que carezca de este bien o se encuentre ubicada en sitios de alto riesgo	0%	Nº de viviendas construidas y reubicadas											
Subprograma	Apoyo a programas de vivienda	0%							48.831.386	84.862.000	41.855.100	43.947.855	219.496.341	
Meta Prod. 1	Formular proyecto para la construcción y mejoramiento de vivienda		Proyecto formulado para 94 viviendas	1	-	-	-	1	31.000.000	39.862.000	41.855.100	43.947.855	156.664.955	DAPM
Meta Prod. 2	Formular proyecto de reubicación		Proyecto formulado	-	1	-	-	1	0	30.000.000	0	0	30.000.000	DAPM
Meta Prod. 3	Realizar proceso de identificación de predios para recuperación		Nº de predios identificados	100	-	-	-	100	10.000.000	0	0	0	10.000.000	DAPM
Meta Prod. 4	Implementar el sistema de información de vivienda		Sistema informático en funcionamiento	1	-	-	-	1	7.831.386	0	0	0	7.831.386	DAPM
Meta Prod. 5	Diseño y construcción de urbanismo y entorno		Area intervenida en m²	-	-	-	15.000	15.000	0	0	0	0	0	DAPM
Meta Prod. 6	Formular proyecto de vivienda rural		Proyecto formulado	-	1	-	-	1	0	15.000.000	0	0	15.000.000	DAPM
Sector	RECREACION Y DEPORTE	100%							681.057.247	115.000.000	120.750.000	126.787.500	1.043.594.747	
Código	B 3 3 5													
PROGRAMA	CONSTRUCCION ADQUICISION,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,INFRAESTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	50%							582.563.017	67.000.000	70.350.000	73.867.500	793.780.517	
Meta Res. 1	Dotación y terminación de 7 escenarios deportivos y recreativos en los cuatro años	0%	Nº de escenarios dotados y terminados											
Subprograma	Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura deportiva y recreativa	0%							582.563.017	67.000.000	70.350.000	73.867.500	793.780.517	
Meta Prod. 1	Formular proyecto y gestionar la culminación del Polideportivo		Proyecto radicado	-	1	-	-	1	462.874.206	0	0	0	462.874.206	DAPM

CATEGORIA	CONCEPTO	Ponder.	Indicador	Indicador esperado de la Meta de Producto					Recursos (Miles de \$)					Responsable
				A1	A2	A3	A4	Total	A1	A2	A3	A4	Total	
Meta Prod. 2	Mejoramiento, construcción y mantenimiento instalaciones deportivas y recreativas		Porcentaje de obra terminada	60%	10%	-	-	70%	119.688.811	0	0	0	119.688.811	Sec Obras Pub
Meta Prod. 3	Dotación y terminación de escenarios deportivos de 5 centros poblados		Escenarios dotados y terminados	-	2	2	1	5	0	67.000.000	70.350.000	73.867.500	211.217.500	Sec Obras Pub
PROGRAMA	APOYO Y FINANCIACION A EVENTOS LIGAS Y CLUBES	50%							98.494.230	48.000.000	50.400.000	52.920.000	249.814.230	
Meta Res. 1	Garantizar el sostenimiento financiero de escenarios y la realización de actividades deportivas y recreativas	0%	Actividades realizadas											
Subprograma	Fomento a la recreación y aprovechamiento del tiempo libre	0%							98.494.230	48.000.000	50.400.000	52.920.000	249.814.230	
Meta Prod. 1	Escuelas de formación deportiva (Creación y sostenimiento)		Nº de escuelas creadas y sostenidas	8	8	8	8	8	42.286.216	18.000.000	18.900.000	19.845.000	99.031.216	INDER
Meta Prod. 2	Crear un elemento financiero que garantice el sostenimiento de los escenarios deportivos para los cuatro años		Elemento financiero creado	-	1	-	-	1	0	0	0	0	0	INDER
Meta Prod. 3	Fomento a la recreación y aprovechamiento del tiempo libre por medio de monitores para escuelas Deportivas		Nº de monitores	8	8	8	8	32	7.858.014	15.000.000	15.750.000	16.537.500	55.145.514	INDER
Meta Prod. 4	Apoyo a eventos deportivos		No de eventos deportivos realizados	50	50	50	50	200	48.350.000	15.000.000	15.750.000	16.537.500	95.637.500	INDER
Sector	ARTE Y CULTURA	100%							53.681.551	101.000.000	106.050.000	111.352.500	372.084.051	
Código	B 3 3 6													
PROGRAMA	APOYO Y FINANCIACION A EVENTOS Y AGRUPACIONES CULTURALES	100%							53.681.551	101.000.000	106.050.000	111.352.500	372.084.051	
Meta Res. 1	Incentivar las costumbres, expresiones culturales y artísticas del municipio	0%	Nº de programas implementados y realizados											
Subprograma	Promoción de la cultura	0%							53.681.551	101.000.000	106.050.000	111.352.500	372.084.051	
Meta Prod. 1	Realizar y participar de Festivales de carácter local regional Nacional e Internacional		Nº de eventos	27	27	27	27	108	52.681.551	91.000.000	95.550.000	100.327.500	339.559.051	Casa Cultura
Meta Prod. 2	Elaboración del plan de desarrollo de la cultura		Un Plan formulado	1	-	-	-	1	0	0	0	0	0	Casa Cultura
Meta Prod. 3	Organización y promoción de expresiones artísticas		Nº de actividades realizadas	5	5	5	5	20	1.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	32.525.000	Casa Cultura
Sector	DESARROLLO COMUNITARIO	100%							164.000.000	110.000.000	115.500.000	121.275.000	510.775.000	
Código	B 3 3 7													
PROGRAMA	DESARROLLO COMUNITARIO	40%							24.000.000	20.000.000	21.000.000	22.050.000	87.050.000	
Meta Res. 1	Lograr que los miembros de las 41 Juntas de Acción Comunal se capaciten, actualicen sus conocimientos e identifiquen sus funciones y las pongan en practica en los cuatro años	0%	Nº de Juntas capacitadas											Sec. Gral y de Gobierno
Subprograma	Fortalecimiento de la participación comunitaria.	0%							24.000.000	20.000.000	21.000.000	22.050.000	87.050.000	
Meta Prod. 1	Fortalecimiento a la participación comunitaria por medio de talleres y seminarios y desarrollo de 30 programas anuales de participación de las 41 Juntas de Acción Comunal.		Nº de programas implementados	30	30	30	30	120	24.000.000	20.000.000	21.000.000	22.050.000	87.050.000	Sec. Gral y de Gobierno
PROGRAMA	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL	60%							140.000.000	90.000.000	94.500.000	99.225.000	423.725.000	

CATEGORIA	CONCEPTO	Ponder.	Indicador	Indicador esperado de la Meta de Producto					Recursos (Miles de \$)					Responsable	
				A1	A2	A3	A4	Total	A1	A2	A3	A4	Total		
Meta Res. 1	Sostener 4 programas de Protección y Bienestar Social anualmente	0%	Programas implementados actualmente												
Subprograma	Población vulnerable	0%							140.000.000	90.000.000	94.500.000	99.225.000	423.725.000		
Meta Prod. 1	Atención al adulto mayor		Nº adultos atendidos	180	180	180	180	720	50.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	81.525.000	Unidad Desa Social	
Meta Prod. 2	Apoyo a desplazados		Nº familias atendidas	32	32	32	32	128	20.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	51.525.000	Unidad Desa Social	
Meta Prod. 3	Apoyo a hogares comunitarios		Nº de hogares comunitarios atendidos	25	25	25	25	100	20.000.000	20.000.000	21.000.000	22.050.000	83.050.000	Unidad Desa Social	
Meta Prod. 4	Aumentar la cobertura de la unidad de atención integral U.A.I		Nº de pacientes atendidos	138	138	138	138	552	50.000.000	50.000.000	52.500.000	55.125.000	207.625.000	Unidad Desa Social/UAI	
Sector	DEFENSA Y SEGURIDAD	100%							155.368.252	20.000.000	21.000.000	22.050.000	218.418.252		
Código	B 3 3 8														
PROGRAMA	PROGRAMA DE ATENCION BASICA Y PROMOCION EN DEFENSA Y SEGURIDAD	100%							155.368.252	20.000.000	21.000.000	22.050.000	218.418.252		
Meta Res. 1	Adoptar 3 programas sostenidos durante los 4 años para la convivencia, el fortalecimiento institucional hacia la Paz, transparencia, resolución pacífica de conflictos y el reconocimiento y formación en valores fundamentales como la solidaridad, la honestidad, la transparencia, la justicia, la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural.	0%	Programas implementados												
Subprograma	Convivencia ciudadana	0%							2.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	33.525.000		
Meta Prod. 1	Desarrollar el Plan estratégico de cultura ciudadana que incluya programas específicos de ejecución anual		Nº de programas implementados	-	3	3	3	9	2.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	33.525.000	Sec. Gral y de Gobierno	
Subprograma	Fondo de Seguridad	0%							153.368.252	10.000.000	10.500.000	11.025.000	184.893.252		
Meta Prod. 1	Actividades del Fondo de Seguridad		Nº de instituciones atendidas	4	4	4	4	4	153.368.252	10.000.000	10.500.000	11.025.000	184.893.252	Sec. Gral y de Gobierno	
Sector	JUSTICIA	100%							74.149.630	32.674.450	34.308.173	36.023.581	177.155.834		
Código	B 3 3 9														
PROGRAMA	JUSTICIA Y RESPETO SOCIAL	100%							74.149.630	32.674.450	34.308.173	36.023.581	177.155.834		
Meta Res. 1	Tres programas de justicia y respeto social sostenidos en los cuatro años	0%	Nº de programas sostenidos												
Subprograma	Fortalecimiento Institucional	0%							0	22.000.000	23.100.000	24.255.000	69.355.000		
Meta Prod. 1	Atención de situaciones policivas		Nº de diligencias atendidas	300	300	300	300	1.200	0	22.000.000	23.100.000	24.255.000	69.355.000	Sec. Gral y de Gobierno	
Subprograma	Atención Jurídica	0%							42.000.000	22.100.000	23.205.000	24.365.250	111.670.250		
Meta Prod. 1	Contar con Asesoría Jurídica permanente para la adecuada solución a los usuarios		Porcentaje de asistencia Jurídica anual	100	100	100	100	400	42.000.000	22.100.000	23.205.000	24.365.250	111.670.250	Sec. Gral y de Gobierno	
Subprograma	Centro Carcelario	0%							32.149.630	10.574.450	11.103.173	11.658.331	65.485.584		
Meta Prod. 1	Dirección, administración y sostenimiento Centro Carcelario		Nº de internos atendidos en el año	180	180	180	180	720	32.149.630	10.574.450	11.103.173	11.658.331	65.485.584	Sec. Gral y de Gobierno	
Sector	DESARROLLO INDUSTRIAL	100%							15.000.000	50.000.000	52.500.000	44.100.000	161.600.000		
Código	B 3 3 11														
PROGRAMA	DESARROLLO COMERCIAL, TURISTICO E INDUSTRIAL	100%							15.000.000	50.000.000	52.500.000	44.100.000	161.600.000		

CATEGORIA	CONCEPTO	Ponder.	Indicador	Indicador esperado de la Meta de Producto					Recursos (Miles de \$)					Responsable	
				A1	A2	A3	A4	Total	A1	A2	A3	A4	Total		
Meta Res. 1	Fortalecer la economía solidaria, las microempresas familiares y turísticas mediante apoyo a 5 pequeñas empresas	0%	Nº de empresas conformadas												
Subprograma	Fomento y desarrollo del sector comercial y productivo.	0%							15.000.000	20.000.000	31.500.000	22.050.000	88.550.000		
Meta Prod. 1	Capacitación especializada a sectores productivos municipales		Nº de capacitaciones realizadas	2	2	2	2	8	15.000.000	20.000.000	21.000.000	22.050.000	78.050.000	DAPM	
Meta Prod. 2	Montaje, acompañamiento y formulación de proyectos de pequeña y mediana empresa		Proyectos formulados y viabilizados	1	-	5	-	6	0	0	10.500.000	0	10.500.000	DAPM	
Subprograma	Fomento y desarrollo turístico	0%							0	30.000.000	21.000.000	22.050.000	73.050.000		
Meta Prod. 1	Fortalecimiento y capacitación en turismo		Capacitaciones realizadas	-	4	4	4	12	0	20.000.000	21.000.000	22.050.000	63.050.000	DAPM	
Meta Prod. 2	Plan turístico (plan formulado)		Estudio elaborado	-	1	-	-	1	0	10.000.000	0	0	10.000.000	DAPM	
LINEA ESTRATEGICA 2				PROYECTOS PRODUCTIVOS. EL CAMPO INSTRUMENTO DE TRABAJO PROGRESO Y PAZ											
Sector	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO	100%							298.265.316	397.000.000	305.130.000	320.386.500	1.320.781.816		
Código	B 3 314														
PROGRAMA	PROYECTOS PRODUCTIVOS RURALES	40%							125.113.582	350.000.000	255.780.000	268.569.000	999.462.582		
Meta Res. 1	Aumentar en un 50 % el área de cosecha de productos menores en cuatro años (447 al cuarto año)	0%	Nº de Ha sembradas												
Subprograma	Divulgación, asistencia técnica y capacitación agrícola y pecuaria	0%							125.113.582	350.000.000	255.780.000	268.569.000	999.462.582		
Meta Prod. 1	Apoyo a la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria y ambiental		Productores beneficiados	248	248	248	248	992	70.270.106	133.000.000	139.650.000	146.632.500	489.552.606	UMATA	
Meta Prod. 2	Implementación de huertas en el municipio de Monterrey		Nº de productores atendidos	150	150	150	150	600	0	23.600.000	24.780.000	26.019.000	74.399.000	UMATA	
Meta Prod. 3	Aumentar el área de cosecha de cítricos a 85 hectáreas		Área total sembrada Ha	21	22	-	-	43	3.008.000	12.750.000	0	0	15.758.000	UMATA	
Meta Prod. 4	Aumentar el área sembrada en mora a 10 hectáreas en los cuatro años		Área total sembrada Ha	2,5	2,5	2,5	2,5	10	0	12.500.000	13.125.000	13.781.250	39.406.250	UMATA	
Meta Prod. 5	Aumentar el área sembrada en caña a 40 hectáreas en cuatro años		Área de caña sembrada	2,5	2,5	2,5	2,5	10	0	12.500.000	13.125.000	13.781.250	39.406.250	UMATA	
Meta Prod. 6	Implementación del centro de apoyo a la producción ganadera		Centro implementado	-	1	-	-	1	0	20.000.000	0	0	20.000.000	UMATA	
Meta Prod. 7	Adquisición de un sistema de maquinaria agrícola para la producción de alimentos		Porcentaje de Sistema de maquinaria implementada	25%	25%	25%	25%	100%	0	0	0	0	0	UMATA	
Meta Prod. 8	Análisis bromatológico del 50% las praderas por predios (estudio)		Porcentaje de predios evaluados	50%	0	0	0	50%	0	73.650.000	0	0	73.650.000	UMATA	
Meta Prod. 9	Transferencia de tecnología (Capacitación en tecnificación, organización empresarial y mercadeo) a un 70% de los productores		Nº de predios productivos atendidos	153	153	153	153	612	30.520.705	12.000.000	12.600.000	13.230.000	68.350.705	UMATA	
Meta Prod. 10	Apoyo y organización empresarial de productores agropecuarios		Nº de productores beneficiados	5	5	5	5	20	0	20.000.000	21.000.000	22.050.000	63.050.000	UMATA	
Meta Prod. 11	Fomentar la porcicultura aumentando el pie de cría en un 10% en los 4 años		Aumento del pie de cría	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	10,0%	21.314.771	30.000.000	31.500.000	33.075.000	115.889.771	UMATA	

CATEGORIA	CONCEPTO	Ponder.	Indicador	Indicador esperado de la Meta de Producto					Recursos (Miles de \$)					Responsable
				A1	A2	A3	A4	Total	A1	A2	A3	A4	Total	
PROGRAMA	ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE PALMA	60%							173.151.734	47.000.000	49.350.000	51.817.500	321.319.234	
Meta Res. 1	Establecimiento de 500 Ha de cultivo de Palma	0%	Area sembrada de palma											
Subprograma	Implementación del cultivo de Palma Africana	0%							173.151.734	47.000.000	49.350.000	51.817.500	321.319.234	
Meta Prod. 1	Estudios preliminares y detallados de suelos, topografía, diseño y establecimiento de riego		Area intervenida Ha	125	125	125	125	500	0	27.000.000	28.350.000	29.767.500	85.117.500	UMATA
Meta Prod. 2	Elaboración proyecto de inversión		Proyecto elaborado y viabilizado	1	-	-	-	1	58.725.867	0	0	0	58.725.867	UMATA
Meta Prod. 3	Implementación Asociación de Palmicultores		Promotora implementada	1	-	-	-	1	19.425.867	0	0	0	19.425.867	UMATA
Meta Prod. 4	Montaje y construcción vivero		Vivero en funcionamiento	1	-	-	-	1	0	0	0	0	0	UMATA
Meta Prod. 5	Compra de plántulas y de semilla	0%	N° de plántulas y semillas adquiridas	45.750	-	-	-	45.750	95.000.000	20.000.000	21.000.000	22.050.000	158.050.000	UMATA
LINEA ESTRATEGICA 4				INFRAESTRUCTURA MODERNA Y UTIL										
Sector	SERVICIO PUBLICO ESENCIAL DEL TRANSPORTE	100%							606.555.473	703.100.000	738.255.000	724.452.750	2.772.363.223	
Código	B 3 317													
PROGRAMA	CONSTRUCCIÓN, ADQUISIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESENCIAL DEL TRANSPORTE	100%							606.555.473	703.100.000	738.255.000	724.452.750	2.772.363.223	
Meta Res. 1	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de las vías urbanas y rurales	0%	Kms de vías construidos, mantenidos o mejorados											
Subprograma	Intervención, construcción y mejoramiento de vías urbanas	0%							294.687.443	187.100.000	196.455.000	180.920.250	859.162.693	
Meta Prod. 1	Intervención construcción y mejoramiento de vías locales urbanas		Kms de vía mejorados	8	8	8	8	32	82.000.000	86.100.000	90.405.000	94.925.250	353.430.250	Sec Obras Pub
Meta Prod. 2	Estudios, diseños y construcción puente peatonal y vehicular barrio Guadalupe Salcedo puerta urbana		Estudios elaborados y viabilizados	-	-	1	-	1	0	0	0	0	0	Sec Obras Pub
Meta Prod. 3	Proyecto formulado para pavimentación de 4 kilómetros de vías urbanas		Proyecto formulado y viabilizado	1	-	-	-	1	0	0	0	0	0	Sec Obras Pub
Subprograma	Intervención, construcción y mejoramiento de vías rurales.	0%							146.953.059	62.000.000	65.100.000	42.997.500	317.050.559	
Meta Prod. 1	Intervención construcción mejoramiento de 71 Km vías clasificadas municipales sector rural		Kms de vías rurales mejoradas	17,8	17,8	17,8	17,8	71,2	65.734.384	39.000.000	40.950.000	42.997.500	188.681.884	Sec Obras Pub
Meta Prod. 2	Diseño y construcción de puentes peatonales o hamacas (Palonegro, Tierragrata, Güaneyes, Iguaro, Bethel, Piñalera alta		N° de puentes peatonales construidos	2	2	2	2	8	51.218.675	23.000.000	24.150.000	0	98.368.675	Sec Obras Pub
Meta Prod. 3	Construcción apertura y terminación carreteable marginal Güaneyes, sector el tigre		Kms construidos	10	-	-	-	10	30.000.000	0	0	0	30.000.000	Sec Obras Pub
Subprograma	Intervención construcción mejoramiento de vías departamentales rurales.	0%							40.000.000	100.000.000	105.000.000	110.250.000	355.250.000	
Meta Prod. 1	Formulación de proyectos para la intervención, construcción y mejoramiento de vías departamentales rurales		Proyectos formulados y viabilizados	4	-	-	-	4	20.000.000	50.000.000	52.500.000	55.125.000	177.625.000	Sec Obras Pub
Meta Prod. 2	Construcción y mejoramiento vía Monterrey – Tauramena		Proyecto formulado y viabilizado	1	-	-	-	1	20.000.000	50.000.000	52.500.000	55.125.000	177.625.000	Sec Obras Pub
Subprograma	Operación maquinaria	0%							124.914.971	354.000.000	371.700.000	390.285.000	1.240.899.971	
Meta Prod. 1	Operación permanente y mantenimiento de maquinaria para construcción y mantenimiento de Infraestructura		N° de equipos en operación permanente	7	7	7	7	7	124.914.971	354.000.000	371.700.000	390.285.000	1.240.899.971	Sec Obras Pub
Sector	ENERGIA ELECTRICA	100%							146.210.541	100.000.000	105.000.000	98.200.000	450.510.541	

CATEGORIA	CONCEPTO	Ponder.	Indicador	Indicador esperado de la Meta de Producto					Recursos (Miles de \$)					Responsable	
				A1	A2	A3	A4	Total	A1	A2	A3	A4	Total		
Código	B 3 319	100%													
PROGRAMA	CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA	100%							165.318.561	100.000.000	105.000.000	88.200.000	458.518.561		
Meta Res. 1	Desarrollar 4 subprogramas de atención eléctrica urbana y rural	0%	Subprogramas ejecutados y certificados												
Subprograma	Expansión rural	0%							8.000.000	30.000.000	31.500.000	33.075.000	102.575.000		
Meta Prod. 1	Estudios y diseños e inventario de redes eléctricas media tensión y baja tensión 20 veredas área rural		N° de veredas con estudio elaborado y viabilizado	5	5	5	5	20	8.000.000	30.000.000	31.500.000	33.075.000	102.575.000	Sec Obras Pub	
Subprograma	Expansión urbana	0%							49.998.050	30.000.000	31.500.000	33.075.000	144.573.050		
Meta Prod. 1	Estudios y diseños e inventario de redes eléctricas media tensión y baja tensión y alumbrado publico área urbana		Estudio elaborado y viabilizado	1	-	-	-	1	49.998.050	30.000.000	31.500.000	33.075.000	144.573.050	Sec Obras Pub	
Subprograma	Repotenciación red urbana	0%							11.899.050	20.000.000	21.000.000	22.050.000	74.949.050		
Meta Prod. 1	Reubicación estación urbana y repotenciación del alumbrado publico urbano		Porcentaje de obra ejecutada	100%	-	-	-	100%	11.899.050	20.000.000	21.000.000	22.050.000	74.949.050	Sec Obras Pub	
Subprograma	Desarrollo de redes urbanísticas	0%							95.421.461	20.000.000	21.000.000	0	136.421.461		
Meta Prod. 1	Atención y conexión definitiva energía barrios nuevos urbanos		N° de barrios nuevos atendidos	1	2	1	-	4	95.421.461	20.000.000	21.000.000	0	136.421.461	Sec Obras Pub	
Sector	GAS	100%							42.000.000	0	0	0	42.000.000		
Código	B 3 320														
PROGRAMA	AMPLIACION MASIFICACION GAS AREA URBANA Y RURAL	100%							42.000.000	0	0	0	42.000.000		
Meta Res. 1	Realizar proyectos y gestionar recursos para lograr el 100% de cobertura de gas en el área urbana y 5 centros poblados rurales al termino de cuatro años	0%	Porcentaje de cobertura de gas												
Subprograma	Diseños y estudios de gas	0%							42.000.000	0	0	0	42.000.000		
Meta Prod. 1	Ampliar el porcentaje de viviendas con cobertura en el área urbana		Porcentaje de viviendas con cobertura	80%	85%	90%	100%	100%	0	0	0	0	0	DAPM	
Meta Prod. 2	Formulación de proyecto para cobertura en centros poblados		Centros poblados con proyecto formulado y radicado	5	-	-	-	5	42.000.000	0	0	0	42.000.000	DAPM	
LINEA ESTRATEGICA 2				PROYECTOS PRODUCTIVOS. EL CAMPO INSTRUMENTO DE TRABAJO PROGRESO Y PAZ											
Sector	MEDIO AMBIENTE	100%							114.102.694	511.366.751	450.139.034	478.030.986	1.553.639.465		
Código	B 3 321														
PROGRAMA	PROGRAMAS DE RECUPERACION AL MEDIO AMBIENTE	100%							114.102.694	511.366.751	450.139.034	478.030.986	1.553.639.465		
Meta Res. 1	Implementar 10 programas sostenidos de manejo y control del medio ambiente	0%	Programas ejecutados												
Subprograma	Estudios y diseños para conservación y protección del medio ambiente	0%							50.500.000	54.000.000	4.200.000	4.410.000	113.110.000		
Meta Prod. 1	Plan complementario para el manejo de la Industria Petrolera y su área de influencia		Proyecto formulado y viabilizado	1	-	-	-	1	0	50.000.000	0	0	50.000.000	DAPM	
Meta Prod. 2	Estudios y diseños estructurales hidrosanitarios y eléctricos parque ecológico río Túa		Estudios elaborados	1	-	-	-	1	50.000.000	0	0	0	50.000.000	DAPM	
Meta Prod. 3	Estudios ambientales parque ecológico río Túa		Estudio realizado	-	1	-	-	1	0	4.000.000	4.200.000	4.410.000	12.610.000	DAPM	

CATEGORIA	CONCEPTO	Ponder.	Indicador	Indicador esperado de la Meta de Producto					Recursos (Miles de \$)					Responsable
				A1	A2	A3	A4	Total	A1	A2	A3	A4	Total	
Meta Prod. 4	Elaboración plan de manejo ambiental para la cuenca media y alta del río Túa		Un Plan formulado	1	-	-	-	1	500.000	0	0	0	500.000	UMATA-MEDIO AMBIENTE
Subprograma	Protección y conservación medio ambiente urbano y rural	0%							63.602.694	457.366.751	445.939.034	473.620.986	1.440.529.465	
Meta Prod. 1	Recuperación de ríos, caños y humedales		Nº de humedales recuperados	1	1	1	2	5	0	209.216.842	219.677.684	230.661.568	659.556.094	UMATA-MEDIO AMBIENTE
Meta Prod. 2	Educación y concientización ambiental		Nº de talleres dictados	20	20	20	20	80	0		0	0	0	UMATA-MEDIO AMBIENTE
Meta Prod. 3	Familia guardabosques		Nº de familias incluidas en el programa	1	1	1	2	5	0	6.000.000	6.300.000	12.000.000	24.300.000	UMATA-MEDIO AMBIENTE
Meta Prod. 4	Mantenimiento de espacios públicos naturales urbanos y rurales		Actividades realizadas en el año	1	1	1	1	4	10.940.000	11.487.000	12.061.350	12.664.418	47.152.768	UMATA-MEDIO AMBIENTE
Meta Prod. 5	Producción de oxígeno, programa regional de silvicultura		Ha sembradas	12,5	12,5	12,5	12,5	50	0	100.000.000	105.000.000	110.250.000	315.250.000	UMATA-MEDIO AMBIENTE
Meta Prod. 6	Reforestación y fajas de protección de caños y árboles; 75.000 en 4 años		Árboles sembrados	35.000	13.333	13.333	13.333	74.999	42.262.694	32.662.909	0	0	74.925.603	UMATA-MEDIO AMBIENTE
Meta Prod. 7	Construcción de senderos ecológicos		Cantidad de senderos construidos	1	1	1	1	4	0	12.000.000	12.600.000	13.230.000	37.830.000	UMATA-MEDIO AMBIENTE
Meta Prod. 8	Control al ilícito aprovechamiento de los recursos naturales (flora, fauna y material de arrastre)		Nº de asistencias técnicas al año	180	180	180	180	720	5.400.000	6.000.000	6.300.000	6.615.000	24.315.000	UMATA-MEDIO AMBIENTE
Meta Prod. 9	Adquisición de predios en la cuenca alta y media del río Túa		Hectáreas adquiridas	-	600	600	600	1.800	5.000.000	80.000.000	84.000.000	88.200.000	257.200.000	UMATA-MEDIO AMBIENTE
LINEA ESTRATEGICA 1				EL MUNICIPIO EFICIENTE. PLANEACION Y ORIENTACION EN LA BUSQUEDA DE RESULTADOS										
Sector	GOBIERNO PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	100%							79.248.380	116.500.000	90.825.000	95.366.250	381.939.630	
Código	B 3 322													
PROGRAMA	PLANEACION ESTRATEGICA	25%							15.000.000	66.500.000	69.825.000	73.316.250	224.641.250	
Meta Res. 1	Contar con el Plan de Desarrollo elaborado al término de los cuatro primeros meses de gobierno y su correspondiente evaluación anual	0%	Documento elaborado y aprobado											
Subprograma	Apoyo al desarrollo municipal	0%							15.000.000	66.500.000	69.825.000	73.316.250	224.641.250	
Meta Prod. 1	REPR Formulación Plan de Desarrollo y evaluación anual		Documento elaborado, aprobado y evaluación anual	1	1	1	1	4	15.000.000	66.500.000	69.825.000	73.316.250	224.641.250	DAPM
PROGRAMA	SISTEMAS DE INFORMACION	25%							30.000.000	10.000.000	0	0	40.000.000	

CATEGORIA	CONCEPTO	Ponder.	Indicador	Indicador esperado de la Meta de Producto					Recursos (Miles de \$)					Responsable	
				A1	A2	A3	A4	Total	A1	A2	A3	A4	Total		
Meta Res. 1	Conformar un sistema de información externa e interna en el segundo año de gobierno	0%	Sistema implementado												DAPM
Subprograma	Implementación del sistema de información municipal	0%							30.000.000	10.000.000	0	0	40.000.000		
Meta Prod. 1	Implementación de sistema de información Georeferenciada		Sistema de información georeferenciada en funcionamiento.	-	1	-	-	1	30.000.000	0	0	0	30.000.000	DAPM	
Meta Prod. 2	Implementación sistemas de información administrativa		Sistema de información administrativa en funcionamiento	-	1	-	-	1	0	10.000.000	0	0	10.000.000	DAPM	
PROGRAMA	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	25%							34.248.380	40.000.000	21.000.000	22.050.000	117.298.380		
Meta Res. 1	Plan de mejoramiento de servicios que incluya manuales operativos y de funciones		Plan implementado											Talento Huamano	
Meta Res. 2	Capacitación de 120 funcionarios en actividades específicas anualmente		Nº promedio de funcionarios capacitados											Talento Huamano	
Subprograma	Fortalecimiento institucional y del recurso humano	0%							34.248.380	40.000.000	21.000.000	22.050.000	117.298.380		
Meta Prod. 1	Conformación de manuales de funciones y procedimientos		Estudio elaborado de manuales de funciones y procedimientos	-	1	-	-	1	0	20.000.000	0	0	20.000.000	Talento Huamano	
Meta Prod. 2	Fortalecimiento del Recurso Humano		Nº de funcionarios capacitados	120	120	120	120	120	34.248.380	20.000.000	21.000.000	22.050.000	97.298.380	Talento Huamano	
PROGRAMA	FINANZAS PUBLICAS	25%							0	0	0	0	0		
Meta Res. 1	Aumentar el recaudo de Ingresos generados por esfuerzo propio anualmente en un 10%.	0%	Porcentaje de aumento de los ingresos anual.												
Meta Prod. 1	Aumentar el recaudo de ingresos propios del municipio en en 10% anual en relación con la vigencia anterior		Valor anual recaudado	2.056.014.206	2.261.615.627	2.487.777.190	2.736.554.909	9.541.961.932	0	0	0	0	0	Sec Hacienda	
LINEA ESTRATEGICA 3				COMPROMISO SOCIAL Y DEMOCRATICO											
Sector	ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES	100%							45.000.000	34.000.000	35.700.000	37.485.000	152.185.000		
Código	B 3 323														
PROGRAMA	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	100%							45.000.000	34.000.000	35.700.000	37.485.000	152.185.000		
Meta Res. 1	Llevar a cabo diez acciones de mitigación y prevención de ocurrencia de fenómenos	0%	Puntos críticos atendidos												
Subprograma	Atención y prevención de desastres	0%							45.000.000	34.000.000	35.700.000	37.485.000	152.185.000		
Meta Prod. 1	Diagnóstico y prevención de situaciones de riesgo		Nº de puntos críticos identificados y diagnosticados	3	2	2	-	7	30.000.000	34.000.000	35.700.000	37.485.000	137.185.000	DAPM	
Meta Prod. 2	Diseño, construcción obras de protección río Túa sector Barbasco y Palonegro		Area intervenida en m²	350	-	-	-	350	5.000.000	0	0	0	5.000.000	Sec Obras Pub	

CATEGORIA	CONCEPTO	Ponder.	Indicador	Indicador esperado de la Meta de Producto					Recursos (Miles de \$)					Responsable
				A1	A2	A3	A4	Total	A1	A2	A3	A4	Total	
Meta Prod. 3	Diseño, construcción obras de protección Caño Grande sector Buenavista		Area intervenida en m ²	800	-	-	-	800	5.000.000	0	0	0	5.000.000	Sec Obras Pub
Meta Prod. 4	Diseño, construcción obras de protección Caño Leche miel sector urbano		Area intervenida en m ²	665	-	-	-	665	5.000.000	0	0	0	5.000.000	Sec Obras Pub
LINEA ESTRATEGICA 4				INFRAESTRUCTURA MODERNA Y UTIL										
Sector	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	100%							22.000.000	35.000.000	36.750.000	38.587.500	132.337.500	
Código	B 3 324													
PROGRAMA	CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, DOTACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL.	100%							22.000.000	35.000.000	36.750.000	38.587.500	132.337.500	
Meta Res. 1	Gestión de recursos y optimización de 5 equipamientos municipales en los cuatro años de gobierno	0%	Nº de proyectos radicados											
Subprograma	Otros proyectos de infraestructura	0%							22.000.000	35.000.000	36.750.000	38.587.500	132.337.500	
Meta Prod. 1	Actualización de estudios y diseños, formulación, radicación de proyecto y asignación de recursos para construcción del "CESA"		Proyecto radicado, viabilizado y recursos asignados	1	-	-	-	1	22.000.000	0	0	0	22.000.000	DAPM
Meta Prod. 2	Construcción del 100% del CESA		Area construida	-	1	-	-	1	0	0	0	0	0	DAPM
Meta Prod. 3	Formulación de proyecto y consecución de recursos para adquisición de la dotación del "CESA"		Nº de oficinas dotadas	-	1	-	-	1	0	5.000.000	5.250.000	5.512.500	15.762.500	DAPM
Meta Prod. 4	Remodelación y readecuación parque central		Estudio elaborado y viabilizado	-	-	1	-	1	0	0	0	0	0	DAPM
Meta Prod. 5	Terminación construcción feria ganadera		Estudio actualizado y viabilizado	-	1	-	-	1	0	0	0	0	0	DAPM
Meta Prod. 6	Construcción terminación espacio público calle 17		Estudio actualizado y viabilizado	1	-	-	-	1	0	0	0	0	0	DAPM
Meta Prod. 7	Construcción terminación de la Villa Olímpica Municipal		Estudio elaborado y viabilizado	-	-	1	-	1	0	0	0	0	0	DAPM
Meta Prod. 8	Terminación Construcción Terminal de Transportes		Estudio actualizado y viabilizado	100	-	-	-	100	0	0	0	0	0	DAPM
Meta Prod. 9	Reubicación y estudios para el cementerio municipal			-	-	-	-	-	0	30.000.000	31.500.000	33.075.000	94.575.000	DAPM
Meta Prod. 10	Estudios técnicos para la readecuación del matadero Municipal		Estudio actualizado y viabilizado	1	-	-	-	1	0	0	0	0	0	DAPM
Meta Prod. 11	Construcción centro de comercialización y abastos		Estudio actualizado y viabilizado	1	-	-	-	1	0	0	0	0	0	DAPM