

CUARTA PARTE
PLAN DE INVERSIONES A MEDIANO Y CORTO PLAZO
4.1 PROYECCIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES
4.1.1 PARÁMETROS

PROYECCIONES MACROECONOMICAS	2003	2004	2005	2006	2007
Indice de Precios al Consumidor	6,49%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
CRECIMIENTO REAL PIB					

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

METAS DE CRECIMIENTOS REALES	2003	2004	2005	2006	2007
Predial Unificado	2.165.344.226	3.300.279.303	3.524.868.405	3.877.355.245	4.265.090.770
Industria y Comercio	455.734.566	485.311.739	512.003.885	540.164.099	569.873.124
Circulacion y tránsito	5.600	5.963	6.291	6.637	7.003
Sobretasa a la Gasolina	933.040.000	993.594.296	1.048.241.982	1.105.895.291	1.166.719.532
Participación Ingresos Corrientes*	4.410.441.019	4.696.678.641	4.954.995.966	5.227.520.745	5.515.034.385

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal * De acuerdo con el Acto Legislativo 012/2000

OTROS PARÁMETROS	2003	2004	2005	2006	2007
SALARIO (S.M.L.M)	332.000	358.000	377.690	398.463	420.378
SALARIO DEL ALCALDE	3.090.000	3.198.093	3.373.988	3.559.557	3.755.333
DIÁS	30	30	30	30	30
SALARIO DIARIO DEL ALCALDE	103.000	106.603	112.466	118.652	125.178
SESIONES	82	82	82	82	72
NUMERO DE CONCEJALES	13	13	13	13	13
60 (S.M.L.M)	19.920.000	21.480.000	22.661.400	23.907.777	25.222.705
COSTO SESIONES	109.798.000	113.638.905	119.889.044	126.482.942	117.166.393
HONORARIOS					
350 (S.M.L.M)					

DESTINACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

INGRESO	ING. TERC.	LIBRE	DESTINACIÓN ESPÉCIFICA
Predial Unificado	0,00%	100,00%	
Circulación Y Transito	0,00%	100,00%	
Sobretasa Medio Ambiente	0,00%	100,00%	C.R.A.
Industria y Comercio	0,00%	100,00%	
Avisos y Tableros	0,00%	100,00%	
Pesas Y Medidas	0,00%	100,00%	
Sobretasa a la Gasolina	100,00%	0,00%	Concesion malla vial
Degüello de Ganado	0,00%	100,00%	
Espectáculos Públicos	0,00%	100,00%	
Juegos de Azar	0,00%	100,00%	
Ocupación de Vías y Lugares Publicos	0,00%	100,00%	
Uso Subsuelo y Rot. Calles	0,00%	100,00%	
Delineación y Construcción	0,00%	100,00%	
Publicación Gaceta Municipal	0,00%	100,00%	
Publicidad Visual Exterior	0,00%	100,00%	
Otros Impuestos Ind.	0,00%	100,00%	
Tasa y Derechos	0,00%	100,00%	
Multas	0,00%	100,00%	
Rentas Ocasionales	0,00%	100,00%	
Ingresos Compensados	0,00%	100,00%	

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

4.1.2 PROYECCIÓN DE INGRESOS

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL				
	EJECUTADO	PROYECCIÓN PRESUPUESTAL			
	2003	2004	2005	2006	2007
INGRESOS TOTALES	8.862.772.933	10.328.588.974	10.939.732.998	11.700.037.391	12.518.020.434
A. INGRESOS CORRIENTES	8.862.273.220	10.328.583.974	10.939.729.833	11.700.034.051	12.518.016.911
1.1 Ingresos Tributarios	4.242.200.329	6.313.529.303	6.703.847.155	7.231.177.826	7.803.373.593
1.1.1 Impuestos Directos	2.538.498.183	3.717.279.303	3.964.803.405	4.341.486.670	4.754.749.423
1.1.1.1 Impuesto Predial Unificado	2.165.344.226	3.300.279.303	3.524.868.405	3.877.355.245	4.265.090.770
1.1.1.3 Sobretasa Medio Ambiente	373.148.357	327.000.000	344.985.000	363.959.175	383.976.930
1.1.1.4 Circulación Y Tránsito ¹	5.600	90.000.000	94.950.000	100.172.250	105.681.724
1.1.1.5 Impuesto Vehículo Automotor	0	0	0	0	0
1.1.2 Impuestos Indirectos	1.703.702.146	2.596.250.000	2.739.043.750	2.889.691.156	3.048.624.170
1.1.2.1 Industria y Comercio ²	455.734.566	700.000.000	738.500.000	779.117.500	821.968.963
1.1.2.2 Avisos y Tableros	52.134.932	62.000.000	65.410.000	69.007.550	72.802.965
1.1.2.3 Registros de Hierros y Marcas	48.600	50.000	52.750	55.651	58.712
1.1.2.4 Sobretasa a la Gasolina	933.040.000	1.300.000.000	1.371.500.000	1.446.932.500	1.526.513.788
1.1.2.5 Degüello de Ganado ³	38.000	1.200.000	1.266.000	1.335.630	1.409.090
1.1.2.6 Espectáculos Públicos ⁴	52.000	1.000.000	1.055.000	1.113.025	1.174.241
1.1.2.7 Juegos de Azar	0	0	0	0	0
1.1.2.8 Extracción de materiales	153.323.896	140.000.000	147.700.000	155.823.500	164.393.793
1.1.2.9 Uso Subsuelo y Rot. Calles	0	2.000.000	2.110.000	2.226.050	2.348.483
1.1.2.13 Guías y Movilización de Ganado	765	0	0	0	0
Publicidad Visual Exterior	871.500	2.000.000	2.110.000	2.226.050	2.348.483
Boletas de Rifas, Tiquetes y Juegos Permitidos	3.580.000	32.000.000	33.760.000	35.616.800	37.575.724
Pliego de Licitaciones	21.200.000	15.000.000	15.825.000	16.695.375	17.613.621
Delineamiento y Construcción ⁵	12.766.162	90.000.000	94.950.000	100.172.250	105.681.724
Aprobación Urbanizaciones	0	1.000.000	1.055.000	1.113.025	1.174.241
Boletas de Posesión	1.014.790	2.000.000	2.110.000	2.226.050	2.348.483
Estampilla Procultura	13.964.629	16.000.000	16.880.000	17.808.400	18.787.862
Alumbrado Público	29.970.532	120.000.000	126.600.000	133.563.000	140.908.965
Sobretasa Deporte	12.478.977	40.000.000	42.200.000	44.521.000	46.969.655
Sobretasa Bomberil	12.782.829	20.000.000	21.100.000	22.260.500	23.484.828
Extracción de materiales Departamento	0	0	0	0	0
Extracción de materiales Com. Nal de Regalías 13%	0	0	0	0	0
1.2.1.3 Fondo de Seguridad	0	50.000.000	52.750.000	55.651.250	58.712.069
1.2.1.7 Gaceta	699.968	2.000.000	2.110.000	2.226.050	2.348.483
1.1.2.15 Otros Impuestos Ind.	0	0	0	0	0

1.2 Ingresos No Tributarios	209.163.632	43.100.000	45.470.500	47.971.378	50.609.803
1.2.1 Tasas y Derechos	596.410	3.100.000	3.270.500	3.450.378	3.640.148
1.2.1.1 Plaza de Mercado	0	50.000	52.750	55.651	58.712
1.2.1.2 Registros y Certificaciones	0	1.000.000	1.055.000	1.113.025	1.174.241
1.2.1.4 Servicio de Cementerio	0	0	0	0	0
1.2.1.5 Nomenclatura	400.000	1.000.000	1.055.000	1.113.025	1.174.241
1.2.1.6 Expedición de Paz y Salvos	0	1.000.000	1.055.000	1.113.025	1.174.241
Matadero Publico	1.410	50.000	52.750	55.651	58.712
Contribucion por valorizacion	195.000	0	0	0	0
1.2.2 Rentas Ocasionales	198.797.222	32.000.000	33.760.000	35.616.800	37.575.724
1.2.2.1 Fianzas	0	0	0	0	0
1.2.2.2 Aprovechamiento	111.710	2.000.000	2.110.000	2.226.050	2.348.483
1.2.2.3 Reintegro	0	0	0	0	0
1.2.2.4 Multas Varias	0	5.000.000	5.275.000	5.565.125	5.871.207
Intereses Por Mora	17.399.429	25.000.000	26.375.000	27.825.625	29.356.034
Otros Ingresos corrientes no tributarios	181.286.083	0	0	0	0
1.2.3 Rentas Contractuales	9.770.000	8.000.000	8.440.000	8.904.200	9.393.931
Arriendo	9.770.000	8.000.000	8.440.000	8.904.200	9.393.931
1.3 Transferencias	4.410.909.260	3.971.954.671	4.190.412.178	4.420.884.848	4.664.033.514
1.3.1 Transferencias Ley 715/02	0	0	0	0	0
1.3.1.1 S.G.P. Salud	0	0	0	0	0
1.3.1.1.2 S.G.P. Educacion	0	0	0	0	0
1.3.1.2 S.G.P. Proposito General	0	0	0	0	0
1.3.1.3 S.G.P. Alimentacion Escolar	0	0	0	0	0
		3.971.949.671	4.190.406.903	4.420.879.283	4.664.027.643
Participaciones	4.058.644.138	3.971.950.671	4.190.407.958	4.420.880.396	4.664.028.817
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4.058.644.138	3.971.950.671	4.190.407.958	4.420.880.396	4.664.028.817
SECTOR EDUCACION	200.927.874	162.049.823	170.962.563	180.365.504	190.285.607
SECTOR SALUD	1.864.603.380	1.864.990.083	1.967.564.538	2.075.780.587	2.189.948.519
PROPOSITO GENERAL	1.944.909.765	1.944.909.765	2.051.879.802	2.164.733.191	2.283.793.517
NACIONAL FONDO ETESA	48.203.119	1.000	1.055	1.113	1.174
1.3.2 Otras Transferencias	352.265.122	4.000	4.220	4.452	4.697
1.3.2.1 Regalias	165.000.000	0	0	0	0
1.3.2.2 Fondo Nacional de Regalias	0	1.000	1.055	1.113	1.174
1.3.2.3 Participación Presupuesto Departamental	0	1.000	1.055	1.113	1.174
1.3.2.4 FOSYGA	187.265.122	1.000	1.055	1.113	1.174
1.3.2.5 Participación Presupuesto Nacional	0	1.000	1.055	1.113	1.174
1.3.2.6 Ecosalud	0	0	0	0	0
1.3.2.7 Otros transferencias	0	0	0	0	0
B. Recursos de Capital	499.713	5.000	3.165	3.339	3.523
1.1 Recursos del Crédito	0	1.000	1.055	1.113	1.174
1.2 Recurso del Balance	0	1.000	1.055	1.113	1.174
1.3 Venta de Activos	0	1.000			
1.4 Donaciones	0	1.000			
1.5 Rendimientos Financieros	499.713	1.000	1.055	1.113	1.174
1.6 Otros	0	0	0	0	0

4.1.3. ESCENARIO FINANCIERO

CONCEPTO	EJECUCIÓN	PLAN DE DESARROLLO			
	2.003	2004	2005	2006	2007
	6,49%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
I. INGRESOS TOTALES (1+2+7+8)	8.862.772.933	10.328.588.974	10.939.732.998	11.700.037.391	12.518.020.434
I.I INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1+2)	4.411.549.322	6.901.204.037	7.323.844.000	7.885.274.497	8.493.445.581
1. Ingresos Tributarios	2.752.017.576	4.873.529.303	5.184.647.155	5.628.421.826	6.112.466.013
1.1 Predial Unificado	2.165.344.226	3.300.279.303	3.524.868.405	3.877.355.245	4.265.090.770
1.2 Industria y Comercio	455.734.566	700.000.000	738.500.000	779.117.500	821.968.963
1.3 Circulacion y tránsito	5.600	90.000.000	94.950.000	100.172.250	105.681.724
1.4 Avisos, Vallas y Tableros	52.134.932	62.000.000	65.410.000	69.007.550	72.802.965
1.5 Espectáculos Públicos	52.000	1.000.000	1.055.000	1.113.025	1.174.241
1.6 Delineación y Construcción	12.766.162	90.000.000	94.950.000	100.172.250	105.681.724
1.7 Degüello de Ganado	38.000	1.200.000	1.266.000	1.335.630	1.409.090
1.8 Otros tributarios	65.942.090	629.050.000	663.647.750	700.148.376	738.656.537
2. Ingresos No Tributarios	1.659.531.746	2.027.674.734	2.139.196.845	2.256.852.671	2.380.979.568
2.1 Tasas y Derechos	1.296.378	3.050.000	3.217.750	3.394.726	3.581.436
2.2 Sobretasa a la Gasolina	933.040.000	1.300.000.000	1.371.500.000	1.446.932.500	1.526.513.788
2.3 Rentas Ocasiones	17.526.739	32.000.000	33.760.000	35.616.800	37.575.724
2.4 Rentas Contractuales	9.770.000	8.050.000	8.492.750	8.959.851	9.452.643
2.5 Explotación Minera	153.323.895	140.000.000	147.700.000	155.823.500	164.393.793
2.6 SGP Libre Destinacion	544.574.734	544.574.734	574.526.345	606.125.294	639.462.185
LIMITE DE GASTOS MUNICIPIO LEY 617	3.749.816.924	5.520.963.230	5.859.075.200	6.308.219.598	6.794.756.465
LIMITE DE GASTO PERSONERIA LEY 617	91.711.200	97.663.257	103.034.736	108.701.646	114.680.237
LIMITE DE GASTOS CONCEJO MUNICIPAL LEY 617	214.138.424	228.036.008	240.577.988	253.809.777	267.769.315

II. GASTOS TOTALES (3+4+5+9)	9.374.579.676	10.328.588.974	10.939.728.778	11.700.032.939	12.518.015.736
3.Gastos de Funcionamiento	3.574.633.813	2.797.187.896	2.951.033.230	3.113.340.058	3.284.573.761
3.1 Servicios Personales	1.947.905.229	939.639.286	991.319.447	1.045.842.016	1.103.363.327
3.2 Gastos Generales	1.076.551.245	1.203.936.721	1.270.153.241	1.340.011.669	1.413.712.311
3.3 Aportes legales	204.702.718	338.949.561	357.591.787	377.259.335	398.008.599
3.4 Concejo	213.763.421	175.195.128	184.830.860	194.996.557	205.721.368
3.5 Personería	91.711.200	99.467.200	104.937.896	110.709.480	116.798.502
3.6 Junta Municipal de Deportes	40.000.000	40.000.000	42.200.000	44.521.000	46.969.655
3.7 Liquidación Contraloría Mpal	0	0	0	0	0
	3.574.633.813				
4. Servicio de la deuda	531.066.641	0	0	675.000.000	600.000.000
4.1 Servicio deuda vigente (Recursos Propios)	531.066.641	0	0	675.000.000	600.000.000
5. Otros gastos	105.632.694	927.573.731	978.590.286	1.032.412.752	1.089.195.453
5.1 Pago de pasivos vigencias anteriores (Déficit Fiscal)	105.632.694	377.573.731	398.340.286	420.249.002	443.362.697
5.2 Transferencias a terceros		550.000.000	580.250.000	612.163.750	645.832.756
AHORRO CON RECURSOS PROPIOS PARA INV.(1+2-3-4-5)	200.216.174	3.176.442.410	3.394.220.483	3.064.521.687	3.519.676.367
6. Ingresos de capital	499.713	2.000	2.110	2.226	2.348
6.1 Rendimientos financieros	499.713	1.000	1.055	1.113	1.174
6.2 Venta de activos	0	1.000	1.055	1.113	1.174
6.3 Otros	0	0	0	0	0
7. Otros Ingresos	3.866.334.526	3.427.382.937	3.615.886.888	3.814.760.667	4.024.572.504
7.1 Nacionales	3.465.866.285	3.427.374.937	3.615.880.558	3.814.753.989	4.024.565.458
7.1.1 Participación Ingresos Corrientes (Forzosa inversión)	3.465.866.285	3.427.374.937	3.615.880.558	3.814.753.989	4.024.565.458
7.1.2 Situado Fiscal	0	0	0	0	0
7.2 Fosyga	187.265.122	1.000	5.275	5.565	5.871
7.3 Ecosalud	48.203.119	0	0	0	0
7.4 Regalías	165.000.000	1.000	1.055	1.113	1.174
7.5 Rentas Cedidas	0	0	0	0	0
7.6 Otras recursos	0	6.000	6.330	6.678	7.045
8. Ingresos propios de destinación específica	584.389.372	0	0	0	0
8.1 Rentas propias con destinación específica	584.389.372	0	0	0	0

EXCEDENTE FINAL PARA INVERSION (1+2+6+7+8-3-4-5)	4.651.439.785	6.603.827.347	7.010.109.482	6.879.284.581	7.544.251.219
9. Inversión (Demanda de recursos por sectores)	5.163.246.528	6.603.827.347	7.010.105.261	6.879.280.129	7.544.246.522
DIMENSIÓN POLÍTICA	0	459.800.000	145.089.000	153.068.895	161.487.684
9.1 GOBERNABILIDAD	0	35.000.000	36.925.000	38.955.875	41.098.448
9.2 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	0	35.000.000	36.925.000	38.955.875	41.098.448
9.3 DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	389.800.000	71.239.000	75.157.145	79.290.788
	0				
DIMENSIÓN TERRITORIAL	0	2.352.961.347	2.813.836.631	2.452.216.724	2.873.694.630
9.4 MEDIO AMBIENTE	0	165.529.000	174.633.095	184.237.915	194.371.001
9.5 INFRAESTRUCTURA	0	2.092.682.347	2.207.779.876	1.858.262.965	2.247.073.414
9.6 VIVIENDA Y ENTORNO	0	83.750.000	331.423.660	304.215.844	320.947.715
9.7 TRANSPORTE	0	11.000.000	100.000.000	105.500.000	111.302.500
DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL	0	3.552.466.000	3.747.851.630	3.953.983.470	4.171.452.560
9.8 EDUCACIÓN	0	415.029.823	437.856.463	461.938.569	487.345.190
9.9 SALUD	0	2.191.177.595	2.311.692.363	2.438.835.443	2.572.971.392
9.10 RECREACIÓN Y DEPORTE	0	363.023.452	382.989.742	404.054.178	426.277.157
9.11 CULTURA	0	187.421.313	197.729.485	208.604.607	220.077.860
9.12 SEGURIDAD CIUDADANA	0	395.813.817	417.583.577	440.550.674	464.780.961
DIMENSIÓN ECONÓMICA	0	238.600.000	303.328.000	320.011.040	337.611.647
9.13 FINANZAS MUNICIPALES	0	0	51.605.000	54.443.275	57.437.655
9.14 SECTOR PRODUCTIVO	0	238.600.000	251.723.000	265.567.765	280.173.992
III. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO					
IV. RECURSOS POR GESTIONAR	0	1.500.000.000	0	0	0
Recursos del Crédito	0	1.500.000.000			
Recursos de la Nación, Departamento y/o Coop. Internacional					
V. DEFICIT O SUPERAVIT	-1.096.196.115	1.500.000.000	4.220	4.452	4.697
VI. DEFICIT O SUPERAVIT VIGENCIAS ANTERIORES	-5.047.906.117				
VII. DEFICIT ACUMULADO	-6.144.102.232	-3.722.615.421	-2.801.124.389	-1.879.633.126	-958.141.618
VII. RECUPERACIÓN DE CARTERA					
Cartera Bruta (Recuperación del 10% anual a partir de 2004)	6.031.189.088	603.118.909	603.118.909	603.118.909	603.118.909
75% Intereses Cartera Bruta (Recuperación del 10% anual a partir de 2004)	3.183.679.022	318.367.902	318.367.902	318.367.902	318.367.902

4.2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004-2007

ÁREA ESTRATÉGICA	2004								
	MUNICIPIO				NACIÓN	DPTO	AMB	SUPRAMUNICIPAL	%
	Propios	Regalias	SGP	Total	Total	Total	Total	Total	Sector-Dimensión
Dimensión Política	459.800.000			459.800.000				459.800.000	5,58%
9.1 Gobernabilidad	35.000.000			35.000.000				35.000.000	0,42%
P Relación simbiótica, entre asociados y gobernantes				31.000.000					
Pr Reconstrucción del tejido social	19.000.000			19.000.000					
A Preparar a la comunidad para los encuentros	6.000.000			6.000.000					
A Preparar a los funcionarios para los encuentros	6.000.000			6.000.000					
P Plan de Acción de Derechos Humanos				4.000.000					
Pr Prevención de violaciones a los Derechos Humanos	2.000.000			2.000.000					
A Difusión de políticas DH Y DIH	2.000.000			2.000.000					
9.2 Participación real	35.000.000			35.000.000				35.000.000	0,42%
P Habilitación del recurso humano				21.000.000					
Pr Semillero de líderes	7.500.000			7.500.000					
Pr Capacitación social	7.500.000			7.500.000					
A Talleres de capacitación gratuita	6.000.000			6.000.000					
P Presupuesto participativo				14.000.000					
Pr Implementación del presupuesto participativo 2005	8.000.000			8.000.000					
A Asambleas populares preparatorias	6.000.000			6.000.000					
9.3 Desarrollo Institucional	389.800.000			389.800.000				389.800.000	4,73%
P Convenios interinstitucionales				343.800.000					
Pr Centro de investigación y desarrollo	320.000.000			320.000.000					
Pr Capacitación y optimización de procedimientos adm.	17.800.000			17.800.000					
A Encuentros académicos sobre Inv. y Desarrollo	6.000.000			6.000.000					
P Implementación del "City Marketing"				46.000.000					
Pr Portafolio Municipal	40.000.000			40.000.000					
A Promoción del paquete de servicios de Pto Colombia	6.000.000			6.000.000					
Dimensión Territorial	1.536.292.984	67.000.000	760.668.363	2.352.961.347	1.000.000.000			3.352.961.347	40,67%
9.4 Medio Ambiente	48.529.000	67.000.000	50.000.000	165.529.000				165.529.000	2,01%
P "Ecología profunda"				4.000.000					
Pr Red de redes	2.000.000			2.000.000					
A Charlas ecológicas	1.000.000			1.000.000					
A Celebraciones	1.000.000			1.000.000					
P Protección y recuperación de ecosistemas est.				161.529.000					
Pr S. turístico, minero, agropecuario, hídrico y forestal	25.734.000	67.000.000	50.000.000	142.734.000					
Pr Control de explotaciones	10.000.000			10.000.000					
A Divulgación ambiental	2.000.000			2.000.000					
A Interventorías ambientales	2.000.000			2.000.000					
A Planificación ambiental	4.795.000			4.795.000					
9.5 Infraestructura	1.419.513.984		673.168.363	2.092.682.347	1.000.000.000			3.092.682.347	37,52%
P Plan vial municipal				1.084.773.595					
Pr Pavimentaciones y reparachos sectoriales	940.000.000		24.000.000	964.000.000					
Pr Canalización de arroyos, box couvert y puentes	81.773.595			81.773.595					
A Limpieza y rectificación de arroyos	14.000.000		25.000.000	39.000.000					
P Cobertura y optimización de los servicios públicos				825.877.752					
Pr Ampliación de la cobertura eléctrica	123.000.000		22.000.000	145.000.000					
Pr Ampliación de la cobertura de Acueducto y Alc.	126.740.389		375.750.000	502.490.389	1.000.000.000				
A Trabajo comunitario	5.000.000		173.387.363	178.387.363					
P Planificación complementaria y Gestión del suelo				182.031.000					
Pr Banco de proyectos									
Pr Reestratificación socio-económica	9.000.000			9.000.000					
Pr Actualización Sisben									
A Recuperación del espacio público	120.000.000		53.031.000	173.031.000					
9.6 Vivienda Entorno	57.250.000		37.500.000	83.750.000				83.750.000	1,02%
P Normalización urbana									
Pr Reubicación de asentamientos en áreas de riesgo	17.500.000		15.900.000	33.400.000					
Pr Mejoramiento integral de vivienda y entorno	3.750.000		20.250.000	24.000.000					
A Trabajo comunitario	6.000.000			6.000.000					
A Legalización de predios	30.000.000		1.350.000	31.350.000					

9.7 Transporte	11.000.000			11.000.000				11.000.000	0,13%
P Optimización de la señalización vial y la frecuencia									
Pr Señalización vial									
Pr Creación de la Secretaría de Tránsito Municipal	5.000.000			5000000					
A Educación vial municipal	6.000.000			6000000					
Dimensión Sociocultural	1.758.585.319	0	1.793.880.681	3.692.466.000	500.000.000			4.192.466.000	50,86%
9.8 Educación	252.980.000		162.049.823	415.029.823	300.000.000			715.029.823	8,67%
P Organización del S E				183.979.623					
Pr Capacitación docentes	4.000.000		2.031.854	6.031.854					
Pr Festivales de la ciencia	10000000		7.000.000	17000000					
Pr Ambientes escolares	20.000.000		59.586.696	79.586.696					
Pr Jornada complementaria	4.600.000			4.600.000					
Pr Convenio SENA, formación técnica									
Pr Biblioteca sectorial	4.000.000		4.000.000	8.000.000	300.000.000				
Pr II Etapa planta física Secretaría y núcleo 13	25.000.000		43.761.073	68.761.073					
A Rescate de tradiciones									
A Educación sexual para todos									
A Semana mujer docente									
A Día del Educador									
A Semana santa									
A Semana discapacidad									
A Estímulos actores sobresalientes									
P Construcción del PEM				231.050.200					
Pr Sensibilización de docentes									
A Desarrollo de directrices	185.380.000		45.670.200	231.050.200					
9.9 Salud	634.945.689	0	1.416.231.906	2.191.177.595	200.000.000			2.391.177.595	29,01%
P Plan Local de Salud				2.051.177.595					
Pr Infraes. y dotación de la ESE, Hospital de Pto Colombia	380.758.177			380.758.177	200.000.000				
A Garantía de la oferta	40.000.000		1.289.165.475	1.329.165.475					
A Dirección del sistema local de seg. social en salud									
A Aseguramiento al sistema de seg. social en salud	197.187.512		127.066.431	324.253.943					
A Acciones promoción, prevención y vigilancia (P.A.B.)	17.000.000			17.000.000					
9.10 Recreación y Deporte	405.000.000	0	98.023.452	503.023.452				503.023.452	6,10%
P Áreas y actividades lúdicas				403.023.452					
Pr Parque m de atracciones, ecología y tecnología	30.000.000			30.000.000					
Pr Construcción de parques recreativos sectoriales	340.000.000			340.000.000					
Pr Terminación del Malecón	5.000.000			5.000.000					
A Parque de Sol y Playa			20.000.000	20.000.000					
A Ciclo vía playera			8.023.452	8.023.452					
P Red deportiva municipal				100.000.000					
Pr Juegos intercolegiales			70.000.000	70.000.000					
A Capacitación de técnicos	20.000.000			20.000.000					
A Formación de deportistas	10.000.000			10.000.000					
9.11 Cultura	145.411.262		42.010.051	187.421.313				187.421.313	2,27%
P Plan de Gestión Cultural				187.421.313					
Pr Convenio con la Banda Departamental de Música	30.000.000		10.000.000	40.000.000					
Pr Escuela de Formación Artística Infantil	30.000.000		10.000.000	40.000.000					
Pr Dotación instrumental para grupos musicales	30.000.000		10.000.000	40.000.000					
A Seminario ver Cine	3.000.000			3.000.000					
A Remodelación C. de la C. y Capacitaciones culturales	52.411.262		12.010.051	64.421.313					
9.12 Seguridad Ciudadana	320.248.368		75.565.449	395.813.817				395.813.817	6,80%
P Fortalecimiento del tejido social				114.459.047					
Pr Fortalecimiento del núcleo familiar	9.121.147			9.121.147					
A Reconstrucción del concepto ciudadano y desplazados	29.013.100		34.554.800	63.567.900					
A Consolidación de los frentes de seguridad y C.A.I.	37.120.000		4.650.000	41.770.000					
P Creación Casa de Paz y Jueces de Paz				15.000.000					
Pr Construcción Casa de Justicia y Paz y Jueces de Paz	12.500.000			12.500.000					
A Capacitación para prevenir conflictos	2.500.000			2.500.000					
P Programa mujer y familia				68.454.770					
Pr Proyectos mujer	40.000.000		22.385.649	62.385.649					
A Foros y capacitaciones	6.069.121			6.069.121					
P Programa adulto mayor				26.000.000					
Pr Apoyo Adulto Mayor	20.000.000			20.000.000					
A Capacitación y org	6.000.000			6.000.000					
P Brindar atención alimentaria a la Niñez				26.250.000					
Pr Construcción Comedores Comunitarios	17.500.000			17.500.000					
A Refuerzo Alimentario	8.750.000			8.750.000					

P Programa de la juventud				76.650.000					
Pr Apoyo a la Juventud.	71.050.000		2.350.000	73.400.000					
A Capacitación y org.	1.625.000		1.625.000	3.250.000					
P Programa del Consejo juvenil				69.000.000					
Pr Fortalecimiento organizacional interno	6.000.000			6.000.000					
Pr Fortalecimiento organizacional externo	6.000.000			6.000.000					
A Capacitación	6.000.000			6.000.000					
A Estimulo del desarrollo productivo juvenil	35.000.000		10.000.000	45.000.000					
A Estimulo a la participación juvenil	6.000.000			6.000.000					
Dimensión Económica	105.000.000	0	133.600.000	238.600.000	0	0	238.600.000	2,89%	
9.13 Finanzas Mpales							0	0,00%	
P Diversificación y optimización de ingresos									
Pr Gestión de ingresos									
Pr Gestión financiera alternativa.									
Pr Opt., dotación y sistemas de la Sec. de Hacienda									
Pr Inversión por Valorización									
Pr Participación por Plusvalía									
A Capacitación a funcionarios									
A Campaña de recuperación de cartera									
9.14 Productivo	105.000.000	0	133.600.000	238.600.000			238.600.000	2,89%	
P Pto Colombia empresa turística, tecnológica, recreativa				159.300.000					
Pr Estabilización de playas	35.000.000		39.700.000	74.700.000					
Pr Variante Metropolitana									
Pr Prolongación vía 40									
Pr Recuperación del muelle histórico	30.000.000		19.800.000	49.800.000					
Pr Turismo deportivo en el Lago de Caujaral									
Pr Sistema de parques Eco turísticos	15.000.000		19.800.000	34.800.000					
A Reorganización de las playas									
A Deportes de playa									
P Tejido empresarial y micro empresarial				79.300.000					
Pr Centro de Acopio			39.700.000	39700000					
Pr Empleo productivo	8.000.000		10.600.000	18.600.000					
Pr Aprovechamiento y uso sostenible de playas	7.000.000			7.000.000					
A Capacitaciones	10.000.000		4.000.000	14.000.000					
				6.743.827.347	1.000.000.000	500.000.000	8.243.827.347	100%	

4.2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004-2007										
ÁREA ESTRATÉGICA	MUNICIPIO				2005					
	Propios	Regalias	SGP	Total	NACIÓN	DPTO	AMB	SUPRAMUNICIPAL	%	
					Total	Total	Total	Total	Total	Sector-Dimensión
Dimensión Política	145.089.000			145.089.000				145.089.000	0,33%	1,28%
9.1 Gobernabilidad	36.925.000			36.925.000				36.925.000	0,33%	
P Relación simbiótica, entre asociados y gobernantes				32.525.000						
Pr Reconstrucción del tejido social	20.525.000			20.525.000						
A Preparar a la comunidad para los encuentros	6.000.000			6.000.000						
A Preparar a los funcionarios para los encuentros	6.000.000			6.000.000						
P Plan de Acción de Derechos Humanos				4.400.000						
Pr Prevención de violaciones a los Derechos Humanos	2.200.000			2.200.000						
A Difusión de políticas DH Y DIH	2.200.000			2.200.000						
9.2 Participación real	36.925.000			36.925.000				36.925.000	0,33%	
P Habilitación del recurso humano				22.155.000						
Pr Semillero de líderes	7.912.500			7.912.500						
Pr Capacitación social	7.912.500			7.912.500						
A Talleres de capacitación gratuita	6.330.000			6.330.000						
P Presupuesto participativo				14.770.000						
Pr Implementación del presupuesto participativo 2005	8.440.000			8.440.000						
A Asambleas populares preparatorias	6.330.000			6.330.000						
9.3 Desarrollo Institucional	71.239.000			71.239.000				71.239.000	0,63%	
P Convenios interinstitucionales				56.909.000						
Pr Centro de investigación y desarrollo	31.800.000			31.800.000						
Pr Capacitación y optimización de procedimientos adm.	18.779.000			18.779.000						
A Encuentros académicos sobre Inv. y Desarrollo	6.330.000			6.330.000						
P Implementación del "City Marketing"				14.330.000						
Pr Portafolio Municipal	8.000.000			8.000.000						
A Promoción del paquete de servicios de Pto Colombia	6.330.000			6.330.000						
Dimensión Territorial	1.934.052.758	70.685.000	809.098.873	2.813.836.631				2.813.836.631	1,54%	24,88%
9.4 Medio Ambiente	51.198.095	70.685.000	52.750.000	174.633.095				174.633.095	1,54%	
P "Ecología profunda"				4.220.000						
Pr Red de redes	2.110.000			2.110.000						
A Charlas ecológicas	1.055.000			1.055.000						
A Celebraciones	1.055.000			1.055.000						
P Protección y recuperación de ecosistemas est.				170.413.095						
Pr S. turístico, minero, agropecuario, hídrico y forestal	27.149.370	70.685.000	52.750.000	150.584.370						
Pr Control de explotaciones	10.550.000			10.550.000						
A Divulgación ambiental	2.110.000			2.110.000						
A Interventorías ambientales	2.110.000			2.110.000						
A Planificación ambiental	5.058.725			5.058.725						
9.5 Infraestructura	1.497.587.253		710.192.623	2.207.779.876				2.207.779.876	19,52%	
P Plan vial municipal				1.144.436.143						
Pr Pavimentaciones y reparachos sectoriales	991.700.000		25.320.000	1.017.020.000						
Pr Canalización de arroyos, box couvert y puentes	86.271.143			86.271.143						
A Limpieza y rectificación de arroyos	14.770.000		26.375.000	41.145.000						
P Cobertura y optimización de los servicios públicos				871.301.028						
Pr Ampliación de la cobertura eléctrica	129.765.000		23.210.000	152.975.000						
Pr Ampliación de la cobertura de Acueducto y Alc.	133.711.110		396.416.250	530.127.360						
A Trabajo comunitario	5.275.000		182.923.668	188.198.668						
P Planificación complementaria y Gestión del suelo				192.042.705						
Pr Banco de proyectos										
Pr Reestratificación socio-económica	9.495.000			9.495.000						
Pr Actualización Sisben										
A Recuperación del espacio público	126.600.000		55.947.705	182.547.705						
9.6 Vivienda Entorno	285.267.410		46.156.250	331.423.660				331.423.660	0,93%	
P Normalización urbana										
Pr Reubicación de asentamientos en áreas de riesgo	99.150.000		16.774.500	115.924.500						
Pr Mejoramiento integral de vivienda y entorno	78.050.000		27.957.500	106.007.500						
A Trabajo comunitario	78.067.410			78.067.410						
A Legalización de predios	30.000.000		1.424.250	31.424.250						
9.7 Transporte	100.000.000			100.000.000				100.000.000	0,88%	
P Optimización de la señalización vial y la frecuencia										
Pr Señalización vial	10.000.000			10.000.000						
Pr Creación de la Secretaría de Tránsito Municipal	83.670.000			83.670.000						
A Educación vial municipal	6.330.000			6.330.000						

Dimensión Sociocultural	1.855.066.887	0	1.892.784.743	3.747.851.630				3.747.851.630	33,14%
9.8 Educación	266.893.900		170.962.563	437.856.463				437.856.463	3,87%
P Organización del S E				194.098.502					
Pr Capacitación docentes	4.220.000		2.143.606	6.363.606					
Pr Festivales de la ciencia	10.550.000		7.385.000	17.935.000					
Pr Ambientes escolares	21.100.000		62.863.964	83.963.964					
Pr Jornada complementaria	4.853.000			4.853.000					
Pr Convenio SENA, formación técnica									
Pr Biblioteca sectorial	4.220.000		4.220.000	8.440.000					
Pr II Etapa planta física Secretaria y núcleo 13	26.375.000		46.167.932	72.542.932					
A Rescatade tradiciones									
A Educación sexual para todos									
A Semana mujer docente									
A Día del Educador									
A Semana santa									
A Semana discapacidad									
A Estímulos actores sobresalientes									
P Construcción del PEM				243.757.961					
Pr Sensibilización de docentes									
A Desarrollo de directrices	195.575.900		48.182.061	243.757.961					
9.9 Salud	669.867.702	0	1.494.124.661	2.311.692.363				2.311.692.363	20,44%
P Plan Local de Salud				2.163.992.363					
Pr Dotación de la ESE, Hospital de Puerto Colombia	401.699.877			401.699.877					
A Garantía de la oferta	42.200.000		1.360.069.576	1.402.269.576					
A Dirección del sistema local de seg. social en salud				0					
A Aseguramiento al sistema de seg. social en salud	208.032.825		134.055.085	342.087.910					
A Acciones promoción, prevención y vigilancia (P.A.B.)	17.935.000			17.935.000					
9.10 Recreación y Deporte	427.275.000	0	103.414.742	382.989.742				382.989.742	3,39%
P Áreas y actividades lúdicas				425.189.742					
Pr Parque m de atracciones, ecología y tecnología	31.650.000			31.650.000					
Pr Construcción de parques recreativos sectoriales	358.700.000			358.700.000					
Pr Terminación del Malecón	5.275.000			5.275.000					
A Parque de Sol y Playa			21.100.000	21.100.000					
A Ciclo vía playera			8.464.742	8.464.742					
P Red deportiva municipal				105.500.000					
Pr Juegos intercolegiales			73.850.000	73.850.000					
A Capacitación de técnicos	21.100.000			21.100.000					
A Formación de deportistas	10.550.000			10.550.000					
9.11 Cultura	153.408.881		44.320.604	197.729.485					
P Plan de Gestión Cultural				197.729.485					
Pr Convenio con la Banda Departamental de Música	31.650.000		10.550.000	42.200.000					
Pr Escuela de Formación Artística Infantil	31.650.000		10.550.000	42.200.000					
Pr Dotación instrumental para grupos musicales	31.650.000		10.550.000	42.200.000					
A Seminario ver Cine	3.165.000			3.165.000					
A Remodelación C. de la C. y Capacitaciones culturales	55.293.881		12.670.604	67.964.485					
9.12 Seguridad Ciudadana	337.621.404		79.962.174	417.583.577				417.583.577	3,69%
P Fortalecimiento del tejido social				121.579.295					
Pr Fortalecimiento del núcleo familiar	9.622.810			9.622.810					
A Reconstrucción del concepto ciudadano y desplazados	31.433.821		36.455.314	67.889.135					
A Consolidación de los frentes de seguridad y C.A.I.	39.161.600		4.905.750	44.067.350					
P Creación Casa de Paz y Jueces de Paz				15.000.000					
Pr Construcción Casa de Justicia y Paz y Jueces de Paz	12.500.000			12.500.000					
A Capacitación para prevenir conflictos	2.500.000			2.500.000					
P Programa mujer y familia				72.219.782					
Pr Proyectos mujer	42.200.000		23.616.860	65.816.860					
A Foros y capacitaciones	6.402.923			6.402.923					
P Programa adulto mayor				27.430.000					
Pr Apoyo Adulto Mayor	21.100.000			21.100.000					
A Capacitación y org.	6.330.000			6.330.000					
P Brindar atención alimentaria a la Niñez				26.250.000					
Pr Construcción Comedores Comunitarios	17.500.000			17.500.000					
A Refuerzo Alimentario	8.750.000			8.750.000					
P Programa de la juventud				82.309.500					
Pr Apoyo a la Juventud.	75.920.250		2.479.250	78.399.500					
A Capacitación y org.	1.955.000		1.955.000	3.910.000					
P Programa del Consejo juvenil				72.795.000					
Pr Fortalecimiento organizacional interno	6.330.000			6.330.000					
Pr Fortalecimiento organizacional externo	6.330.000			6.330.000					
A Capacitación	6.330.000			6.330.000					
A Estimulo del desarrollo productivo juvenil	36.925.000		10.550.000	47.475.000					
A Estimulo a la participación juvenil	6.330.000			6.330.000					

Dimensión Económica	110.775.000	0	140.948.000	303.328.000	3.000.000.000	1.300.000.000	4.603.328.000	40,70%
9.13 Finanzas Mpales				51.605.000			51.605.000	0,46%
P Diversificación y optimización de ingresos				51.605.000				
Pr Gestión de ingresos	3.165.000			3.165.000				
Pr Gestión financiera alternativa.	3.165.000			3.165.000				
Pr Opt., dotación y sistemas de la Sec. de Hacienda	10.000.000			10.000.000				
Pr Inversión por Valorización	3.165.000			3.165.000				
Pr Participación por Plusvalía	22.615.000			22.615.000				
A Capacitación a funcionarios	6.330.000			6.330.000				
A Campaña de recuperación de cartera	3.165.000			3.165.000				
9.14 Productivo	110.775.000	0	140.948.000	251.723.000	3.000.000.000	1.300.000.000	4.551.723.000	40,24%
P Pto Colombia empresa turística, tecnológica, recreativa				168.061.500				
Pr Estabilización de playas	36.925.000		41.883.500	78.808.500	3.000.000.000			
Pr Variante Metropolitana								
Pr Prolongación vía 40								
Pr Recuperación del muelle histórico	31.650.000		20.889.000	52.539.000		1.300.000.000		
Pr Turismo deportivo en el Lago de Caujaral								
Pr Recuperación del patrimonio Arquitectónico								
Pr Sistema de parques Eco turísticos	15.825.000		20.889.000	36.714.000				
A Reorganización de las playas								
A Deportes de playa								
P Tejido empresarial y micro empresarial				83.661.500				
Pr Centro de Acopio			41.883.500	41.883.500				
Pr Empleo productivo	8.440.000		11.183.000	19.623.000				
Pr Aprovechamiento y uso sostenible de playas	7.385.000			7.385.000				
A Capacitaciones	10.550.000		4.220.000	14.770.000				
				7.010.105.261	3.000.000.000	1.300.000.000	11.310.105.261	100%

4.2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004-2007

ÁREA ESTRATÉGICA	2006								
	MUNICIPIO				NACIÓN	DPTO	AMB	SUPRAMUNICIPAL	%
	Propios	Regalias	SGP	Total	Total	Total	Total	Total	Sector-Dimensión
Dimensión Política	153.068.895	0	0	153.068.895				153.068.895	1,35%
9.1 Gobernabilidad	38.955.875	0	0	38.955.875				38.955.875	0,34%
P Relación simbiótica, entre asociados y gobernantes				34.313.875					
Pr Reconstrucción del tejido social	21.653.875			21.653.875					
A Preparar a la comunidad para los encuentros	6.330.000			6.330.000					
A Preparar a los funcionarios para los encuentros	6.330.000			6.330.000					
P Plan de Acción de Derechos Humanos				4.642.000					
Pr Prevención de violaciones a las Derechos Humanos	2.321.000			2.321.000					
A Difusión de políticas DH Y DIH	2.321.000			2.321.000					
9.2 Participación real	38.955.875	0	0	38.955.875				38.955.875	0,34%
P Habilitación del recurso humano				23.373.525					
Pr Semillero de líderes	8.347.688			8.347.688					
Pr Capacitación social	8.347.688			8.347.688					
A Talleres de capacitación gratuita	6.678.150			6.678.150					
P Presupuesto participativo	0			15.582.350					
Pr Implementación del presupuesto participativo 2005	8.904.200			8.904.200					
A Asambleas populares preparatorias	6.678.150			6.678.150					
9.3 Desarrollo Institucional	75.157.145	0	0	75.157.145				75.157.145	0,66%
P Convenios interinstitucionales				60.038.995					
Pr Centro de investigación y desarrollo	33.549.000	0	0	33.549.000					
Pr Capacitación y optimización de procedimientos adm.	19.811.845	0	0	19.811.845					
A Encuentros académicos sobre Inv. y Desarrollo	6.678.150	0	0	6.678.150					
P Implementación del "City Marketing"	0	0	0	15.118.150					
Pr Portafolio Municipal	8.440.000	0	0	8.440.000					
A Promoción del paquete de servicios de Pto Colombia	6.678.150	0	0	6.678.150					
Dimensión Territorial	1.524.044.738	74.572.675	853.599.311	2.452.216.724				2.452.216.724	21,55%
9.4 Medio Ambiente	54.013.990	74.572.675	55.651.250	184.237.915				184.237.915	1,62%
P "Ecología profunda"				4.452.100					
Pr Red de redes	2.226.050	0	0	2.226.050					
A Charlas ecológicas	1.113.025	0	0	1.113.025					
A Celebraciones	1.113.025	0	0	1.113.025					
P Protección y recuperación de ecosistemas est.	0			179.785.815					
Pr S. turístico, minero, agropecuario, hídrico y forestal	28.642.585	74.572.675	55.651.250	158.866.510					
Pr Control de explotaciones	11.130.250	0	0	11.130.250					
A Divulgación ambiental	2.226.050	0	0	2.226.050					
A Interventorías ambientales	2.226.050	0	0	2.226.050					
A Planificación ambiental	5.336.955	0	0	5.336.955					
9.5 Infraestructura	1.109.009.748	0	749.253.217	1.858.262.965				1.858.262.965	16,33%
P Plan vial municipal				1.117.380.131					
Pr Pavimentaciones y reparachos sectoriales	1.046.243.500	0	26.712.600	1.072.956.100					
Pr Canalización de arroyos, box couvert y puentes	11.016.056	0	0	11.016.056					
A Limpieza y rectificación de arroyos	5.582.350	0	27.825.625	33.407.975					
P Cobertura y optimación de los servicios públicos	0	0	0	671.840.781					
Pr Ampliación de la cobertura eléctrica	19.520.271	0	24.486.550	44.006.821					
Pr Ampliación de la cobertura de Acueducto y Alc.	11.065.221	0	418.219.144	429.284.365					
A Trabajo comunitario	5.565.125	0	192.984.470	198.549.595					
P Planificación complementaria y Gestión del suelo	0	0	0	69.042.054					
Pr Banco de proyectos	0	0	0	0					
Pr Reestratificación socio-económica	10.017.225	0	0	10.017.225					
Pr Actualización Sisben	0	0	0	0					
A Recuperación del espacio público	0	0	59.024.829	59.024.829					
9.6 Vivienda Entorno	255.521.000	0	48.694.844	304.215.844		0	0	304.215.844	2,67%
P Normalización urbana	0	0	0	0					
Pr Reubicación de asentamientos en áreas de riesgo	89.854.632	0	17.697.098	107.551.730					
Pr Mejoramiento integral de vivienda y entorno	73.030.250	0	29.495.163	102.525.413					
A Trabajo comunitario	62.636.118	0	0	62.636.118					
A Legalización de predios	30.000.000	0	1.502.584	31.502.584					
9.7 Transporte	105.500.000	0	0	105.500.000	0	0	0	105.500.000	0,93%
P Optimización de la señalización vial y la frecuencia				105.500.000					
Pr Señalización vial	10.550.000	0	0	10.550.000					
Pr Creación de la Secretaría de Tránsito Municipal	88.271.850	0	0	88.271.850					
A Educación vial municipal	6.678.150	0	0	6.678.150					

Dimensión Sociocultural	1.956.854.941	0	1.997.128.529	3.953.983.470			3.953.983.470	34,75%
9.8 Educación	281.573.065	0	180.365.504	461.938.569			461.938.569	4,06%
P Organización del S E				204.773.920				
Pr Capacitación docentes	4.452.100	0	2.261.504	6.713.604				
Pr Festivales de la ciencia	11.130.250	0	7.791.175	18.921.425				
Pr Ambientes escolares	22.260.500	0	66.321.482	88.581.982				
Pr Jornada complementaria	5.119.915	0	0	5.119.915				
Pr Convenio SENA, formación técnica	0	0	0	0				
Pr Biblioteca sectorial	4.452.100	0	4.452.100	8.904.200				
Pr II Etapa planta física Secretaría y núcleo 13	27.825.625	0	48.707.168	76.532.793				
A Rescatade tradiciones	0	0	0	0				
A Educación sexual para todos	0	0	0	0				
A Semana mujer docente	0	0	0	0				
A Día del Educador	0	0	0	0				
A Semana santa	0	0	0	0				
A Semana discapacidad	0	0	0	0				
A Estímulos actores sobresalientes	0	0	0	0				
P Construcción del PEM	0	0	0	257.164.649				
Pr Sensibilización de docentes	0	0	0	0				
A Desarrollo de directrices	206.332.575	0	50.832.074	257.164.649				
9.9 Salud	706.710.425	0	1.576.301.517	2.438.835.443			2.438.835.443	21,43%
P Plan Local de Salud				2.283.011.943				
Pr Dotación de la ESE, Hospital de Puerto Colombia	423.793.370	0	0	423.793.370				
A Garantía de la oferta	44.521.000	0	1.434.873.403	1.479.394.403				
A Dirección del sistema local de seg. social en salud	0	0	0	0				
A Aseguramiento al sistema de seg. social en salud	219.474.631	0	141.428.114	360.902.745				
A Acciones promoción, prevención y vigilancia (P.A.B.)	18.921.425	0	0	18.921.425				
9.10 Recreación y Deporte	450.775.125	0	109.102.553	404.054.178			404.054.178	3,55%
P Areas y actividades lúdicas				448.575.178				
Pr Parque m de atracciones, ecología y tecnología	33.390.750	0	0	33.390.750				
Pr Construcción de parques recreativos sectoriales	378.428.500	0	0	378.428.500				
Pr Terminación del Malecón	5.565.125	0	0	5.565.125				
A Parque de Sol y Playa	0	0	22.260.500	22.260.500				
A Ciclo vía playera	0	0	8.930.303	8.930.303				
P Red deportiva municipal	0	0	0	111.302.500				
Pr Juegos intercolegiales	0	0	77.911.750	77.911.750				
A Capacitación de técnicos	22.260.500	0	0	22.260.500				
A Formación de deportistas	11.130.250	0	0	11.130.250				
9.11 Cultura	161.846.370	0	46.758.237	208.604.607			208.604.607	1,83%
P Plan de Gestión Cultural				208.604.607				
Pr Convenio con la Banda Departamental de Música	33.390.750	0	11.130.250	44.521.000				
Pr Escuela de Formación Artística Infantil	33.390.750	0	11.130.250	44.521.000				
Pr Dotación instrumental para grupos musicales	33.390.750	0	11.130.250	44.521.000				
A Seminario ver Cine	3.339.075	0	0	3.339.075				
A Remodelación C. de la C. y Capacitaciones culturales	58.335.045	0	13.367.487	71.702.532				
9.12 Seguridad Ciudadana	355.949.956	0	84.600.718	440.550.674			440.550.674	3,87%
P Fortalecimiento del tejido social				129.091.156				
Pr Fortalecimiento del núcleo familiar	10.152.065	0	0	10.152.065				
A Reconstrucción del concepto ciudadano y desplazados	33.987.681	0	38.460.356	72.448.037				
A Consolidación de los frentes de seguridad y C.A.I.	41.315.488	0	5.175.566	46.491.054				
P Creación Casa de Paz y Jueces de Paz				15.000.000				
Pr Construcción Casa de Justicia y Paz y Jueces de Paz	12.500.000	0	0	12.500.000				
A Capacitación para prevenir conflictos	2.500.000	0	0	2.500.000				
P Programa mujer y familia	0	0	0	76.191.870				
Pr Proyectos mujer	44.521.000	0	24.915.787	69.436.787				
A Foros y capacitaciones	6.755.083	0	0	6.755.083				
P Programa adulto mayor	0	0	0	28.938.650				
Pr Apoyo Adulto Mayor	22.260.500	0	0	22.260.500				
A Capacitación y org.	6.678.150	0	0	6.678.150				
P Brindar atención alimentaria a la Niñez				26.250.000				
Pr Construcción Comedores Comunitarios	17.500.000	0	0	17.500.000				
A Refuerzo Alimentario	8.750.000	0	0	8.750.000				
P Programa de la juventud	0	0	0	88.280.273				
Pr Apoyo a la Juventud.	81.058.364	0	2.615.609	83.673.973				
A Capacitación y org.	2.303.150	0	2.303.150	4.606.300				
P Programa del Consejo juvenil	0	0	0	70.120.575				
Pr Fortalecimiento organizacional interno	6.678.150	0	0	6.678.150				
Pr Fortalecimiento organizacional externo	6.678.150	0	0	6.678.150				
A Capacitación	6.678.150	0	0	6.678.150				
A Estimulo del desarrollo productivo juvenil	38.955.875	0	11.130.250	50.086.125				
A Estimulo a la participación juvenil	6.678.150	0	0	6.678.150				
Dimensión Económica	171.310.900	0	148.700.140	320.011.040	3.500.000.000	1.000.000.000	4.820.011.040	42,36%
9.13 Finanzas Mpaes	54.443.275	0	0	54.443.275			54.443.275	0,48%
P Diversificación y optimización de ingresos								
Pr Gestión de ingresos	3.339.075	0	0	3.339.075				

Pr Gestión financiera alternativa.	3.339.075	0	0	3.339.075				
Pr Opt., dotación y sistemas de la Sec. de Hacienda	10.550.000	0	0	10.550.000				
Pr Inversión por Valorización	3.339.075	0	0	3.339.075				
Pr Participación por Plusvalía	23.858.825	0	0	23.858.825				
A Capacitación a funcionarios	6.678.150	0	0	6.678.150				
A Campaña de recuperación de cartera	3.339.075	0	0	3.339.075				
9.14 Productivo	116.867.625	0	148.700.140	265.567.765	3.500.000.000	1.000.000.000	4.765.567.765	41,88%
P Pto Colombia empresa turística, tecnológica, recreativa				177.304.883				
Pr Estabilización de playas	38.955.875	0	44.187.093	83.142.968	3.500.000.000			
Pr Variante Metropolitana	0	0	0	0				
Pr Prolongación vía 40	0	0	0	0				
Pr Recuperación del muelle histórico	33.390.750	0	22.037.895	55.428.645		1.000.000.000		
Pr Turismo deportivo en el Lago de Caujaral	0	0	0	0				
Pr Recuperación del patrimonio Arquitectónico	0	0	0	0				
Pr Sistema de parques Eco turísticos	16.695.375	0	22.037.895	38.733.270				
A Reorganización de las playas	0	0	0	0				
A Deportes de playa	0	0	0	0				
P Tejido empresarial y micro empresarial	0	0	0	88.262.883				
Pr Centro de Acopio	0	0	44.187.093	44.187.093				
Pr Empleo productivo	8.904.200	0	11.798.065	20.702.265				
Pr Aprovechamiento y uso sostenible de playas	7.791.175	0	0	7.791.175				
A Capacitaciones	11.130.250	0	4.452.100	15.582.350				
				6.879.280.129	3.500.000.000	1.000.000.000	11.379.280.129	100%

4.2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004-2007									
ÁREA ESTRATÉGICA	MUNICIPIO				2007				
	Propios	Regalias	SGP	Total	NACION	DPTO	AMB	SUPRAMUNICIPAL	%
					Total	Total	Total	Total	Sector-Dimensión
Dimensión Política	161.487.684	0	0	161.487.684				161.487.684	1,89%
9.1 Gobernabilidad	41.098.448	0	0	41.098.448				41.098.448	0,48%
P Relación simbiótica, entre asociados y gobernantes				41.098.448					
Pr Reconstrucción del tejido social	22.844.838		0	22.844.838					
A Preparar a la comunidad para los encuentros	6.678.150		0	6.678.150					
A Preparar a los funcionarios para los encuentros	6.678.150		0	6.678.150					
P Plan de Acción de Derechos Humanos				4.897.310					
Pr Prevención de violaciones a los Derechos Humanos	2.448.655			2.448.655					
A Difusión de políticas DH Y DIH	2.448.655			2.448.655					
9.2 Participación real	41.098.448	0	0	41.098.448				41.098.448	0,48%
P Habilitación del recurso humano				41.098.448					
Pr Semillero de líderes	8.806.810		0	8.806.810					
Pr Capacitación social	8.806.810		0	8.806.810					
A Talleres de capacitación gratuita	7.045.448		0	7.045.448					
P Presupuesto participativo	0		0	16.439.379					
Pr Implementación del presupuesto participativo 2005	9.393.931		0	9.393.931					
A Asambleas populares preparatorias	7.045.448		0	7.045.448					
9.3 Desarrollo Institucional	79.290.788	0	0	79.290.788				79.290.788	0,93%
P Convenios interinstitucionales				63.341.140					
Pr Centro de investigación y desarrollo	35.394.195		0	35.394.195					
Pr Capacitación y optimización de procedimientos adm.	20.901.496		0	20.901.496					
A Encuentros académicos sobre Inv. y Desarrollo	7.045.448		0	7.045.448					
P Implementación del "City Marketing"	0		0	15.949.648					
Pr Portafolio Municipal	8.904.200		0	8.904.200					
A Promoción del paquete de servicios de Pto Colombia	7.045.448		0	7.045.448					
Dimensión Territorial	1.894.473.185	78.674.172	900.547.273	2.873.694.630				2.873.694.630	33,63%
9.4 Medio Ambiente	56.984.760	78.674.172	58.712.069	194.371.001				194.371.001	2,27%
P "Ecología profunda"				4.696.966					
Pr Red de redes	2.348.483			2.348.483					
A Charlas ecológicas	1.174.241			1.174.241					
A Celebraciones	1.174.241			1.174.241					
P Protección y recuperación de ecosistemas est.	0			189.674.035					
Pr S. turístico, minero, agropecuario, hídrico y forestal	30.217.928	78.674.172	58.712.069	167.604.168					
Pr Control de explotaciones	11.742.414			11.742.414					
A Divulgación ambiental	2.348.483			2.348.483					
A Interventorías ambientales	2.348.483			2.348.483					
A Planificación ambiental	5.630.487			5.630.487					
9.5 Infraestructura	1.456.611.270	0	790.462.144	2.247.073.414				2.247.073.414	26,30%
P Plan vial municipal				2.247.073.414					
Pr Pavimentaciones y reparachos sectoriales	1.103.786.893		28.181.793	1.131.968.686					
Pr Canalización de arroyos, box couvert y puentes	81.621.939		0	81.621.939					
A Limpieza y rectificación de arroyos	5.889.379		29.356.034	35.245.414					
P Cobertura y optimación de los servicios públicos	2.605.986		0	2.605.986					
Pr Ampliación de la cobertura eléctrica	90.593.886		25.833.310	116.427.196					
Pr Ampliación de la cobertura de Acueducto y Alc.	61.673.809		441.221.197	502.895.005					
A Trabajo comunitario	5.871.207		203.598.616	209.469.822					
P Planificación complementaria y Gestión del suelo	20.000.000		0	20.000.000					
Pr Banco de proyectos	20.000.000		0	20.000.000					
Pr Reestratificación socio-económica	10.568.172		0	10.568.172					
Pr Actualización Sisben	4.000.000		0	4.000.000					
A Recuperación del espacio público	50.000.000		62.271.194	112.271.194					
9.6 Vivienda Entorno	269.574.655	0	51.373.060	320.947.715				320.947.715	3,76%
P Normalización urbana				320.947.715					
Pr Reubicación de asentamientos en áreas de riesgo	95.484.137		18.670.438	114.154.575					
Pr Mejoramiento integral de vivienda y entorno	77.734.414		31.117.396	108.851.810					
A Trabajo comunitario	66.356.104		0	66.356.104					
A Legalización de predios	30.000.000		1.585.226	31.585.226					
9.7 Transporte	111.302.500	0	0	111.302.500				111.302.500	1,30%
P Optimización de la señalización vial y la frecuencia	0		0	111.302.500					
Pr Señalización vial	11.130.250		0	11.130.250					
Pr Creación de la Secretaría de Tránsito Municipal	93.126.802		0	93.126.802					
A Educación vial municipal	7.045.448		0	7.045.448					

4.2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004-2007									
ÁREA ESTRATÉGICA	2007								
	MUNICIPIO				NACIÓN	DPTO	AMB	SUPRAMUNICIPAL	%
	Propios	Regalías	SGP	Total	Total	Total	Total	Total	Sector-Dimensión
Dimensión Sociocultural	2.064.241.337	0	2.107.211.223	4.171.452.560				4.171.452.560	48,82%
9.8 Educación	297.059.583	0	190.285.607	487.345.190				487.345.190	5,70%
P Organización del S E				216.036.485					
Pr Capacitación docentes	4.696.966	0	2.385.887	7.082.853					
Pr Festivales de la ciencia	11.742.414	0	8.219.690	19.962.103					
Pr Ambientes escolares	23.484.828	0	69.969.164	93.453.991					
Pr Jornada complementaria	5.401.510	0	0	5.401.510					
Pr Convenio SENA, formación técnica	0	0	0	0					
Pr Biblioteca sectorial	4.696.966	0	4.696.966	9.393.931					
Pr II Etapa planta física Secretaría y núcleo 13	29.356.034	0	51.386.063	80.742.097					
A Rescate de tradiciones	0	0	0	0					
A Educación sexual para todos	0	0	0	0					
A Semana mujer docente	0	0	0	0					
A Día del Educador	0	0	0	0					
A Semana santa	0	0	0	0					
A Semana discapacidad	0	0	0	0					
A Estímulos actores sobresalientes	0	0	0	0					
P Construcción del PEM	0	0	0	271.308.705					
Pr Sensibilización de docentes	0	0	0	0					
A Desarrollo de directrices	217.680.866	0	53.627.838	271.308.705					
9.9 Salud	745.579.499	0	1.662.998.101	2.572.971.392					
P Plan Local de Salud				2.408.577.600					
Pr Dotación de la ESE, Hospital de Puerto Colombia	447.102.005	0	0	447.102.005					
A Garantía de la oferta	46.969.655	0	1.513.791.440	1.560.761.095					
A Dirección del sistema local de seg. social en salud	0	0	0	0					
A Aseguramiento al sistema de seg. social en salud	231.545.735	0	149.206.661	380.752.396					
A Acciones promoción, prevención y vigilancia (P.A.B.)	19.962.103	0	0	19.962.103					
9.10 Recreación y Deporte	475.567.757	0	115.103.193	426.277.157				426.277.157	4,99%
P Areas y actividades lúdicas				473.246.812					
Pr Parque m de atracciones, ecología y tecnología	35.227.241	0	0	35.227.241					
Pr Construcción de parques recreativos sectoriales	399.242.068	0	0	399.242.068					
Pr Terminación del Malecón	5.871.207	0	0	5.871.207					
A Parque de Sol y Playa	0	0	23.484.828	23.484.828					
A Ciclo vía playera	0	0	9.421.469	9.421.469					
P Red deportiva municipal	0	0	0	117.424.138					
Pr Juegos intercolegiales	0	0	82.196.896	82.196.896					
A Capacitación de técnicos	23.484.828	0	0	23.484.828					
A Formación de deportistas	11.742.414	0	0	11.742.414					
9.11 Cultura	170.747.920	0	49.329.940	220.077.860				220.077.860	2,58%
P Plan de Gestión Cultural				220.077.860					
Pr Convenio con la Banda Departamental de Música	35.227.241	0	11.742.414	46.969.655					
Pr Escuela de Formación Artística Infantil	35.227.241	0	11.742.414	46.969.655					
Pr Dotación instrumental para grupos musicales	35.227.241	0	11.742.414	46.969.655					
A Seminario ver Cine	3.522.724	0	0	3.522.724					
A Remodelación C. de la C. y Capacitaciones culturales	61.543.472	0	14.102.699	75.646.171					
9.12 Seguridad Ciudadana	375.286.578	0	89.494.383	464.780.961				464.780.961	5,44%
P Fortalecimiento del tejido social				137.016.169					
Pr Fortalecimiento del núcleo familiar	10.710.428	0	0	10.710.428					
A Reconstrucción del concepto ciudadano y desplazados	36.682.003	0	40.575.676	77.257.679					
A Consolidación de los frentes de seguridad y C.A.I.	43.587.840	0	5.460.222	49.048.062					
P Creación Casa de Paz y Jueces de Paz				15.000.000					
Pr Construcción Casa de Justicia y Paz y Jueces de Paz	12.500.000	0	0	12.500.000					
A Capacitación para prevenir conflictos	2.500.000	0	0	2.500.000					
P Programa mujer y familia	0	0	0	80.382.423					
Pr Proyectos mujer	46.969.655	0	26.286.155	73.255.810					
A Foros y capacitaciones	7.126.613	0	0	7.126.613					
P Programa adulto mayor	0	0	0	30.530.276					
Pr Apoyo Adulto Mayor	23.484.828	0	0	23.484.828					
A Capacitación y org.	7.045.448	0	0	7.045.448					
P Brindar atención alimentaria a la Niñez				26.250.000					
Pr Construcción Comedores Comunitarios	17.500.000	0	0	17.500.000					
A Refuerzo Alimentario	8.750.000	0	0	8.750.000					
P Programa de la juventud	0	0	0	94.579.437					
Pr Apoyo a la Juventud.	86.479.074	0	2.759.467	89.238.541					
A Capacitación y org.	2.670.448	0	2.670.448	5.340.896					

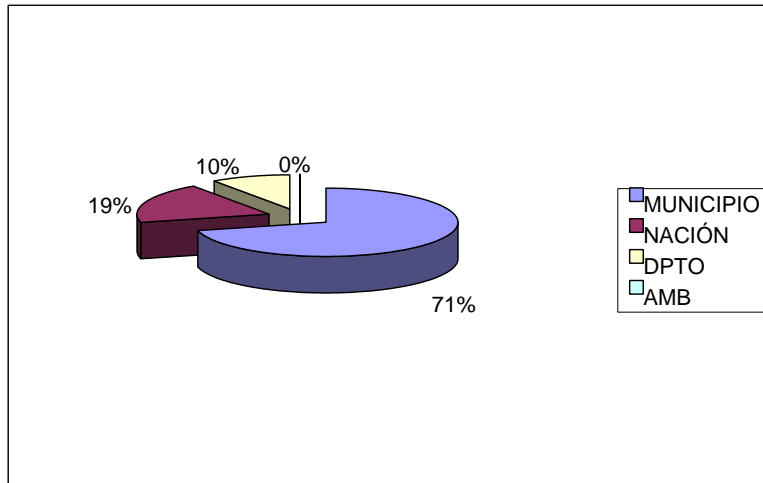
4.2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004-2007									
ÁREA ESTRATÉGICA	2007								
	MUNICIPIO				NACIÓN	DPTO	AMB	SUPRAMUNICIPAL	%
	Propios	Regalias	SGP	Total	Total	Total	Total	Total	Sector-Dimensión
P Programa del Consejo juvenil	0	0	0	81.022.655					
Pr Fortalecimiento organizacional interno	7.045.448	0	0	7.045.448					
Pr Fortalecimiento organizacional externo	7.045.448	0	0	7.045.448					
A Capacitación	7.045.448	0	0	7.045.448					
A Estimulo del desarrollo productivo juvenil	41.098.448	0	11.742.414	52.840.862					
A Estimulo a la participación juvenil	7.045.448	0	0	7.045.448					
Dimensión Económica	180.733.000	0	156.878.648	337.611.647		1.000.000.000		1.337.611.647	15,66%
9.13 Finanzas Mpaales	57.437.655	0	0	57.437.655				57.437.655	0,67%
P Diversificación y optimización de ingresos				57.437.655					
Pr Gestión de ingresos	3.522.724	0	0	3.522.724					
Pr Gestión financiera alternativa.	3.522.724	0	0	3.522.724					
Pr Opt., dotación y sistemas de la Sec. de Hacienda	11.130.250	0	0	11.130.250					
Pr Inversión por Valorización	3.522.724	0	0	3.522.724					
Pr Participación por Plusvalía	25.171.060	0	0	25.171.060					
A Capacitación a funcionarios	7.045.448	0	0	7.045.448					
A Campaña de recuperación de cartera	3.522.724	0	0	3.522.724					
9.14 Productivo	123.295.344	0	156.878.648	280.173.992		1.000.000.000		1.280.173.992	14,98%
P Pto Colombia empresa turística, tecnológica, recreativa				187.056.651					
Pr Estabilización de playas	41.098.448	0	46.617.383	87.715.831					
Pr Variante Metropolitana	0	0	0	0					
Pr Prolongación vía 40	0	0	0	0					
Pr Recuperación del muelle histórico	35.227.241	0	23.249.979	58.477.220		1.000.000.000			
Pr Turismo deportivo en el Lago de Caujaral	0	0	0	0					
Pr Recuperación del patrimonio Arquitectónico	0	0	0	0					
Pr Sistema de parques Eco turísticos	17.613.621	0	23.249.979	40.863.600					
A Reorganización de las playas	0	0	0	0					
A Deportes de playa	0	0	0	0					
P Tejido empresarial y micro empresarial	0	0	0	93.117.341					
Pr Centro de Acopio	0	0	46.617.383	46.617.383					
Pr Empleo productivo	9.393.931	0	12.446.959	21.840.890					
Pr Aprovechamiento y uso sostenible de playas	8.219.690	0	0	8.219.690					
A Capacitaciones	11.742.414	0	4.696.966	16.439.379					
				7.544.246.522	0	1.000.000.000		8.544.246.522	100%

4.3 MATRIZ PERÍODO										
ÁREA ESTRATÉGICA	2004-2007									
	MUNICIPIO				NACIÓN	DPTO	AMB	SUPRAMUNICIPAL	Sector-Dimensión	%
	Propios	Regalias	SGP	Total	Total	Total	Total	Total		
Dimensión Política	919.445.579			919.445.579				919.445.579		2,34%
9.1 Gobernabilidad	151.979.323	151.979.323		151.979.323				151.979.323	0,39%	
P Relación simbiótica, entre asociados y gobernantes				134.040.013				134.040.013		
Pr Reconstrucción del tejido social	84.023.713			84.023.713				84.023.713		
A Preparar a la comunidad para los encuentros	25.008.150			25.008.150				25.008.150		
A Preparar a los funcionarios para los encuentros	25.008.150			25.008.150				25.008.150		
P Plan de Acción de Derechos Humanos				17.939.310				17.939.310		
Pr Prevención de violaciones a los Derechos Humanos	8.969.655			8.969.655				8.969.655		
A Difusión de políticas DH Y DIH	8.969.655			8.969.655				8.969.655		
9.2 Participación real	151.979.323			151.979.323				151.979.323	0,39%	
P Habilitación del recurso humano				91.187.594				91.187.594		
Pr Semillero de líderes	32.566.998			32.566.998				32.566.998		
Pr Capacitación social	32.566.998			32.566.998				32.566.998		
A Talleres de capacitación gratuita	26.053.598			26.053.598				26.053.598		
P Presupuesto participativo				60.791.729				60.791.729		
Pr Implementación del presupuesto participativo 2005	34.738.131			34.738.131				34.738.131		
A Asambleas populares preparatorias	26.053.598			26.053.598				26.053.598		
9.3 Desarrollo Institucional	615.486.933			615.486.933				615.486.933	1,57%	
P Convenios interinstitucionales				524.089.135				524.089.135		
Pr Centro de investigación y desarrollo	420.743.195			420.743.195				420.743.195		
Pr Capacitación y optimización de procedimientos adm.	77.292.341			77.292.341				77.292.341		
A Encuentros académicos sobre Inv. y Desarrollo	26.053.598			26.053.598				26.053.598		
P Implementación del "City Marketing"				91.397.798				91.397.798		
Pr Portafolio Municipal	65.344.200			65.344.200				65.344.200		
A Promoción del paquete de servicios de Pto Colombia	26.053.598			26.053.598				26.053.598		
Dimensión Territorial	6.836.007.678	290.931.847	3.330.163.820	10.457.103.345				11.457.103.345		29,15%
9.4 Medio Ambiente	210.725.845	290.931.847	217.113.319	718.771.011				718.771.011	1,83%	
P "Ecología profunda"				17.369.066				17.369.066		
Pr Red de redes	8.684.533			8.684.533				8.684.533		
A Charlas ecológicas	4.342.266			4.342.266				4.342.266		
A Celebraciones	4.342.266			4.342.266				4.342.266		
P Protección y recuperación de ecosistemas est.				701.401.945				701.401.945		
Pr S. turístico, minero, agropecuario, hídrico y forestal	111.743.883	290.931.847	217.113.319	619.789.049				619.789.049		
Pr Control de explotaciones	43.422.664			43.422.664				43.422.664		
A Divulgación ambiental	8.684.533			8.684.533				8.684.533		
A Interventorías ambientales	8.684.533			8.684.533				8.684.533		
A Planificación ambiental	20.821.167			20.821.167				20.821.167		
9.5 Infraestructura	5.436.116.269		2.923.076.347	8.359.192.617	1.000.000.000			9.359.192.617	23,81%	
P Plan vial municipal				4.595.425.906				4.595.425.906		
Pr Pavimentaciones y reparachos sectoriales	4.081.730.393		104.214.393	4.185.944.786				4.185.944.786		
Pr Canalización de arroyos, box coulvert y puentes	260.682.732		0	260.682.732				260.682.732		
A Limpieza y rectificación de arroyos	40.241.729		108.556.659	148.798.389				148.798.389		
P Cobertura y optimación de los servicios públicos				4.197.811.585				4.197.811.585		
Pr Ampliación de la cobertura eléctrica	362.879.157		95.529.860	458.409.017				458.409.017		
Pr Ampliación de la cobertura de Acueducto y Alc.	333.190.530		1.631.606.590	1.964.797.120	1.000.000.000			2.964.797.120		
A Trabajo comunitario	21.711.332		752.894.116	774.605.448				774.605.448		
P Planificación complementaria y Gestión del suelo				589.955.126				589.955.126		
Pr Banco de proyectos	20.000.000			20.000.000				20.000.000		
Pr Reestratificación socio-económica	39.080.397			39.080.397				39.080.397		
Pr Actualización Sisben	4.000.000			4.000.000				4.000.000		
A Recuperación del espacio público	296.600.000		230.274.728	526.874.728				526.874.728		
9.6 Vivienda Entorno	861.363.064		189.974.154	1.051.337.218				1.051.337.218	2,68%	
P Normalización urbana				1.051.337.218				1.051.337.218		
Pr Reubicación de asentamientos en áreas de riesgo	301.988.769		69.042.035	371.030.804				371.030.804		
Pr Mejoramiento integral de vivienda y entorno	226.314.664		115.070.059	341.384.723				341.384.723		
A Trabajo comunitario	213.059.632			213.059.632				213.059.632		
A Legalización de predios	120.000.000		5.862.060	125.862.060				125.862.060		
9.7 Transporte	327.802.500			327.802.500				327.802.500	0,83%	
P Optimización de la señalización vial y la frecuencia				327.802.500				327.802.500		
Pr Señalización vial	31.680.250			31.680.250				31.680.250		
Pr Creación de la Secretaría de Tránsito Municipal	270.068.652			270.068.652				270.068.652		

4.3 MATRIZ PERÍODO									
ÁREA ESTRATÉGICA	MUNICIPIO				2004-2007				
	Propios	Regalias	SGP	Total	NACIÓN	DPTO	AMB	SUPRAMUNICIPAL	
					Total	Total	Total	Total	
								%	
A Educación vial municipal	26.053.598			26.053.598				26.053.598	
Dimensión Sociocultural	7.617.248.483		7.808.505.177	15.425.753.660				15.925.753.660	40,52%
9.8 Educación	1.098.506.548		703.663.497	1.802.170.045		300.000.000		2.102.170.045	5,35%
P Organización del S E				798.888.531				798.888.531	
Pr Capacitación docentes	17.369.066		8.822.851	26.191.917				26.191.917	
Pr Festivales de la ciencia	43.422.664		30.395.865	73.818.528				73.818.528	
Pr Ambientes escolares	86.845.328		258.741.306	345.586.634				345.586.634	
Pr Jornada complementaria	19.974.425			19.974.425				19.974.425	
Pr Convenio SENA, formación técnica									
Pr Biblioteca sectorial	17.369.066		17.369.066	34.738.131		300.000.000		334.738.131	
Pr II Etapa planta física Secretaría y núcleo 13	108.556.659		190.022.236	298.578.895				298.578.895	
A Rescatade tradiciones									
A Educación sexual para todos									
A Semana mujer docente									
A Día del Educador									
A Semana santa									
A Semana discapacidad									
A Estímulos actores sobresalientes									
P Construcción del PEM				1.003.281.514				1.003.281.514	
Pr Sensibilización de docentes									
A Desarrollo de directrices	804.969.341		198.312.174	1.003.281.514				1.003.281.514	
9.9 Salud	3.245.020.608		6.149.656.185	9.394.676.792		200.000.000		9.594.676.792	24,41%
P Plan Local de Salud				9.394.676.792					
Pr Infraes. y dotación de la ESE, Hospital de Pto Colombia	2.141.270.721			2.141.270.721				2.341.270.721	
A Garantía de la oferta	173.690.655		5.597.899.894	5.771.590.549		200.000.000		5.771.590.549	
A Dirección del sistema local de seg. social en salud								0	
A Aseguramiento al sistema de seg. social en salud	856.240.703		551.756.291	1.407.996.994				1.407.996.994	
A Acciones promoción, prevención y vigilancia (P.A.B.)	73.818.528			73.818.528				73.818.528	
9.10 Recreación y Deporte	1.270.700.589		425.643.940	1.696.344.529				1.696.344.529	4,01%
P Areas y actividades lúdicas				1.262.117.891				1.262.117.891	
Pr Parque m de atracciones, ecología y tecnología	130.267.991			130.267.991				130.267.991	
Pr Construcción de parques recreativos sectoriales	988.453.275			988.453.275				988.453.275	
Pr Terminación del Malecón	21.711.332			21.711.332				21.711.332	
A Parque de Sol y Playa			86.845.328	86.845.328				86.845.328	
A Ciclo vía playera			34.839.966	34.839.966				34.839.966	
P Red deportiva municipal				434.226.638				434.226.638	
Pr Juegos intercolegiales			303.958.646	303.958.646				303.958.646	
A Capacitación de técnicos	86.845.328			86.845.328				86.845.328	
A Formación de deportistas	43.422.664			43.422.664				43.422.664	
9.11 Cultura	631.414.434		182.418.832	813.833.265				813.833.265	2,07%
P Plan de Gestión Cultural				813.833.265				813.833.265	
Pr Convenio con la Banda Departamental de Música	130.267.991		43.422.664	173.690.655				173.690.655	
Pr Escuela de Formación Artística Infantil	130.267.991		43.422.664	173.690.655				173.690.655	
Pr Dotación instrumental para grupos musicales	130.267.991		43.422.664	173.690.655				173.690.655	
A Seminario ver Cine	13.026.799			13.026.799				13.026.799	
A Capacitación actores y gestores culturales	227.583.661		52.150.841	279.734.501				279.734.501	
9.12 Seguridad Ciudadana	1.371.606.305		347.122.724	1.718.729.028				1.718.729.028	4,37%
P Fortalecimiento del tejido social				502.145.667				502.145.667	
Pr Fortalecimiento del núcleo familiar	39.606.450			39.606.450				39.606.450	
A Reconstrucción del concepto ciudadano	131.116.604		150.046.146	281.162.750				281.162.750	
A Consolidación de los frentes de seguridad y C.A.I.	161.184.928		20.191.539	181.376.466				181.376.466	
P Creación Casa de Paz y Jueces de Paz				60.000.000				60.000.000	
Pr Construcción Casa de Justicia y Paz y Jueces de Paz	50.000.000			50.000.000				50.000.000	
A Capacitación para prevenir conflictos	10.000.000			10.000.000				10.000.000	
P Programa mujer y familia				297.248.846				297.248.846	
Pr Proyectos mujer	173.690.655		97.204.451	270.895.106				270.895.106	
A Foros y capacitaciones	26.353.740			26.353.740				26.353.740	
P Programa adulto mayor				112.898.926				112.898.926	
Pr Apoyo Adulto Mayor	86.845.328			86.845.328				86.845.328	
A Capacitación y org.	26.053.598			26.053.598				26.053.598	
P Brindar atención alimentaria a la niñez				105.000.000				105.000.000	
Pr Construcción Comedores comunitarios	70.000.000			70.000.000				70.000.000	
A Refuerzo alimentario	35.000.000			35.000.000				35.000.000	
P Programa de la juventud				341.819.210				341.819.210	
Pr Apoyo a la Juventud	314.507.688		10.204.326	324.712.013				324.712.013	
A Capacitación y org.	8.553.598		8.553.598	17.107.197				17.107.197	
P Programa del Consejo juvenil				299.616.380				299.616.380	
Pr Fortalecimiento organizacional interno	26.053.598			26.053.598				26.053.598	
Pr Fortalecimiento organizacional externo	26.053.598			26.053.598				26.053.598	
A Capacitación	26.053.598			26.053.598				26.053.598	

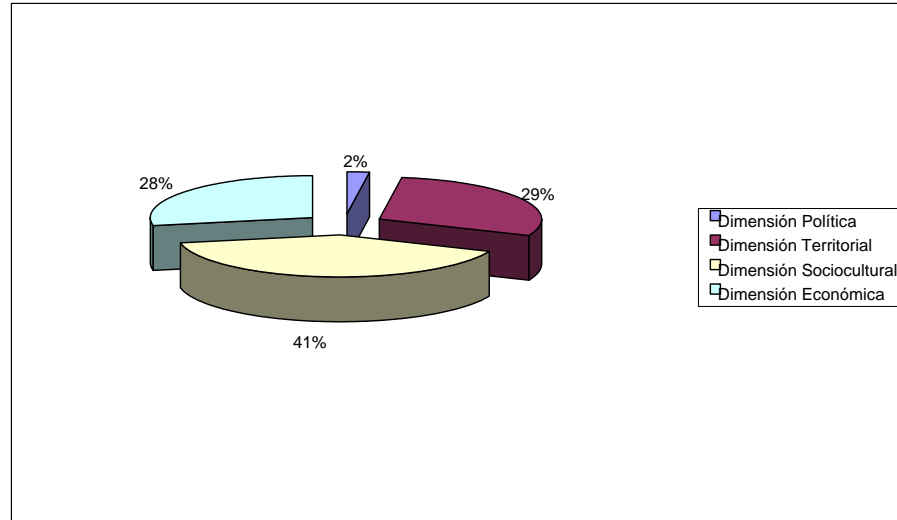
4.3 MATRIZ PERÍODO									
ÁREA ESTRATÉGICA	2004-2007								
	MUNICIPIO				NACIÓN	DPTO	AMB	SUPRAMUNICIPAL	%
	Propios	Regalias	SGP	Total	Total	Total	Total	Total	Sector-Dimensión
A Estimulo del desarrollo productivo juvenil	151.979.323		43.422.664	195.401.987				195.401.987	
A Estimulo a la participación juvenil	26.053.598			26.053.598				26.053.598	

4.3 MATRIZ PERÍODO									
ÁREA ESTRATÉGICA	2004-2007								
	MUNICIPIO				NACIÓN	DPTO	AMB	SUPRAMUNICIPAL	%
	Propios	Regalias	SGP	Total	Total	Total	Total	Total	Sector-Dimensión
Dimensión Económica	619.423.900		580.126.788	1.199.550.687				10.999.550.687	27,99%
9.13 Finanzas Mpaes	163.485.930			163.485.930				163.485.930	0,42%
P Diversificación y optimización de ingresos				163.485.930				163.485.930	
Pr Gestión de ingresos	10.026.799			10.026.799				10.026.799	
Pr Gestión financiera alternativa.	10.026.799			10.026.799				10.026.799	
Pr Opt., dotación y sistemas de la Sec. de Hacienda	31.680.250			31.680.250				31.680.250	
Pr Inversión por Valorización	10.026.799			10.026.799				10.026.799	
Pr Participación por Plusvalía	71.644.885			71.644.885				71.644.885	
A Capacitación a funcionarios	20.053.598			20.053.598				20.053.598	
A Campaña de recuperación de cartera	10.026.799			10.026.799				10.026.799	
9.14 Productivo	455.937.969		580.126.788	1.036.064.757	6.500.000.000	3.300.000.000		10.836.064.757	27,57%
P Pto empresa turística, tecnológica, recreativa				691.723.034				691.723.034	
Pr Estabilización de playas	151.979.323		172.387.975	324.367.298	6.500.000.000			6.824.367.298	
Pr Variante Metropolitana									
Pr Prolongación vía 40									
Pr Recuperación del muelle histórico	130.267.991		85.976.874	216.244.865		3.300.000.000		3.516.244.865	
Pr Turismo deportivo en el Lago de Caujaral									
Pr Recuperación del patrimonio Arquitectónico									
Pr Sistema de parques Eco turísticos	65.133.996		85.976.874	151.110.870				151.110.870	
A Reorganización de las playas									
A Deportes de playa									
P Tejido empresarial y micro empresarial				344.341.724				344.341.724	
Pr Centro de Acopio			172.387.975	172.387.975				172.387.975	
Pr Empleo productivo	34.738.131		46.028.024	80.766.155				80.766.155	
Pr Aprovechamiento y uso sostenible de playas	30.395.865			30.395.865				30.395.865	
A Capacitaciones	43.422.664		17.369.066	60.791.729				60.791.729	
				28.001.853.272	7.500.000.000	3.800.000.000		39.301.853.272	100%



FUENTES DE RECURSOS

4.3 MATRIZ PERÍODO									
ÁREA ESTRATÉGICA	2004-2007								
	MUNICIPIO				NACIÓN	DPTO	AMB	SUPRAMUNICIPAL	%
	Propios	Regalias	SGP	Total	Total	Total	Total	Total	Sector-Dimensión



INVERSIÓN POR DIMENSIONES

4.4 MATRIZ ESTRATÉGICA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ESTRATEGIAS	PROGRAMAS	METAS DE RESULTADO	INDICADOR	PROYECTOS	METAS DE PRODUCTO	INDICADOR	COSTO
Dimensión Política								919.445.579
9.1 Gobernabilidad								151.979.323
Administrar de cara a la comunidad	Concertar con la comunidad las decisiones administrativas trascendentes	P Relación simbiótica, entre asociados y gobernantes			Pr Reconstrucción del tejido social A Preparar a la comunidad para los encuentros A Preparar a los funcionarios para los encuentros	Realizar veinticuatro encuentros comunitarios durante el período	Numero de encuentros comunitarios realizados al año	134.040.013
								84.023.173
		25.008.150						
		25.008.150						
		P Plan de Acción de Derechos Humanos			Pr Prevención de violaciones a las Derechos Humanos A Difusión de políticas DH Y DIH			17.939.310
								8.969.655
								8.969.655
9.2 Participación real								151.979.323
Lograr la participación de la comunidad en el desarrollo del municipio	Capacitar al recurso humano y abrir espacios de participación	P Habilidadación del recurso humano			Pr Semillero de líderes Pr Capacitación social A Talleres de capacitación gratuita	Formar cien líderes participativos en los cuatro años del Plan	Formación de 25 líderes año	91.187.594 32.566.998 32.566.998 26.053.598
		P Presupuesto participativo	Realización en el 2005 del presupuesto participativo	Presupuesto participativo 2005	Pr Implementación del presupuesto participativo 2005 A Asambleas populares preparatorias			60.791.729 34.738.131 26.053.598
		9.3 Desarrollo Institucional						
Lograr el fortalecimiento municipal en ciencia y tecnología Posicionar el paquete de servicios	Capacitación del recurso humano	P Convenios interinstitucionales	Lograr el certificado de calidad INCONTEC para la administración pública	Lograr el certificado en el año 2005 y mantenerlo posteriormente	Pr Centro de investigación y desarrollo Pr Capacitación y optimización de procedimientos adm. A Encuentros académicos sobre Inv. y Desarrollo			524.089.135 420.743.195 77.292.341
		P Implementación del "City Marketing"	Convertir a Pto Colombia en un Centro Regional de Ciencia y Tecnología	Reactivación del proyecto Parque tecnológico en el año 2005	Pr Portafolio Municipal A Promoción del paquete de servicios de Pto Colombia			26.053.598 91.397.798 65.344.200 26.053.598
		Dimensión Territorial						
9.4 Medio Ambiente								718771010,8
La protección, concervación y mejoramiento de las zonas naturales	Entronización de la Cultura del medio ambiente	P "Ecología profunda"	Proteger, conservar y mejorar los sectores turístico, minero, agropecuario, hídrico y forestal	Recuperación de las playas de Sabanilla-Salgar en el 2005 Reforestación de manglares en los manatíes y en la rondas de Hatoviejo, el Rincón y Caujaral (5% anual)	Pr Red de redes A Charlas ecológicas A Celebraciones Pr S. turístico, minero, agropecuario, hídrico y forestal Pr Control de explotaciones A Divulgación ambiental A Interventorías ambientales A Planificación ambiental	Clausurar las explotaciones mineras sin concesión y controlar las legales Implementar programas de reubicación de asentamientos en las colinas	Cierre de las explotaciones mineras sin concesión en 2005	17.369.066 8.684.533 4.342.266 4.342.266 701.401.945 619.789.049 43.422.664 8.684.533 8.684.533 20.821.167
		P Protección y recuperación de ecosistemas est.						

9.5 Infraestructura							9.359.192.617	
Garantizar las condiciones físicas del desarrollo municipal	Aumento de la cobertura y el mantenimiento de la infraestructura	P Plan vial municipal			Pr Pavimentaciones y reparacheos sectoriales Pr Canalización de arroyos, box coulvert y puentes A Limpieza y rectificación de arroyos	Optimizar la malla vial del municipio, trocales (6000 ML) Aumento de la cobertura en Acueducto y Alcantarillado (3000v) Aumento de la cobertura Eléctrica (3000v)	2000 ML anuales a partir de 2005 1000 v por año a partir de 2005	4.595.425.906 4.185.944.786 260.682.732 148.798.389
		P Cobertura y optimación de los servicios públicos			Pr Ampliación de la cobertura eléctrica Pr Ampliación de la cobertura de Acueducto y Alc. A Trabajo comunitario			4.197.811.585 458.409.017 2.964.797.120 774.605.448
		P Planificación complementaria y Gestión del suelo			Pr Banco de proyectos Pr Reestratificación socio-económica Pr Actualización Sisben A Recuperación del espacio público			589.955.126 20.000.000 39.080.397 4.000.000 526.874.728
9.6 Vivienda Entorno							1.051.337.218	
Dignificar el hábitat de la comunidad	Implementar proyectos de reubicación de asentamientos en áreas de alto riesgo y mejoramiento integral de vivienda	P Normalización urbana			Pr Reubicación de asentamientos en áreas de riesgo Pr Mejoramiento integral de vivienda y entorno A Trabajo comunitario A Legalización de predios	Relocalización de 150 viviendas de áreas de alto riesgo Mejoramiento de 150 viviendas Legalización de 75 predios	50 v al año a partir del 2005 50 v al año a partir del 2005 25 predios al año a partir de 2005	1.051.337.218 421.030.804 391.384.723 233.059.632 5.862.060
9.7 Transporte							327.802.500	
Garantizar la movilidad en el territorio	Optimizar la operatividad del sistema de transporte	P Optimización de la señalización vial y la frecuencia	Aumentar la frecuencia del servicio Señalización vial municipal 100% en el período	Nivel adecuado en el 2005 25% de señalización vial al año	Pr Señalización vial Pr Creación de la Secretaría de Tránsito Municipal A Educación vial municipal			327.802.500 31.680.250 270.068.652 26.053.598
Dimensión Sociocultural							15.925.753.660	
9.8 Educación							2.102.170.045	
Mejorar la calidad del sistema educativo y la legitimación del Plan Educativo Municipal	Capacitación permanente del recurso humano Actividad permanente con la comunidad y sectores público y privado Inversión continua en la planta física educativa	P Organización del S E			Pr Capacitación docentes Pr Festivales de la ciencia Pr Ambientes escolares Pr Jornada complementaria Pr Convenio SENA, formación técnica Pr Biblioteca sectorial Pr II Etapa planta física Secretaría y núcleo 13 A Rescatade tradiciones A Educación sexual para todos A Semana mujer docente A Día del Educador A Semana santa A Semana discapacidad A Estímulos actores sobresalientes	Cobertura del 90% anual. 100% actividades previstas anualmente Actualización de la planta física de la secretaría y los planteles educativos	90% de docentes capacitados por año. 100% de actividades por año. 25% anual de actualización de a planta física anual	798.888.531 26.191.917 73.818.528 345.586.634 19.974.425 334.738.131 298.578.895
		P Construcción del PEM			Pr Sensibilización de docentes A Desarrollo de directrices			1.003.281.514 1.003.281.514

9.9 Salud						9.594.676.792
Mejorar la prevención y la oportunidad en la prestación de los servicios de la salud en el Municipio	Ampliación de la cobertura, identificando las necesidades y prioridades del Municipio	P Plan Local de Salud		Pr Infraestructura y Dotación de la ESE, Hospital de Puerto Colombia A Garantía de la oferta A Dirección del sistema local de seg. social en salud A Aseguramiento al sistema de seg. social en salud A Acciones promoción, prevención y vigilancia (P.A.B.)	Aumentar 30% la cobertura del sisben nivel 1 y 2 en el período	Aumento de la cobertura del sisben en un 10% anual a partir del año 2005 2.341.270.721 5.771.590.549 1.407.996.994 73.818.528
9.10 Recreación y Deporte						1.696.344.529
Aumentar la salud mental y el derecho a la lúdica municipal Crear una verdadera cultura de la práctica deportiva municipal	Fortalecimiento de la red verde municipal Propiciar la práctica deportiva masiva en municipio	P Áreas y actividades lúdicas		Pr Parque m de atracciones, ecología y tecnología Pr Construcción de parques recreativos sectoriales Pr Terminación del Malecón A Parque de Sol y Playa A Ciclo vía playera	Generar 3000 M2 de parque y escenarios deportivos en el período	1000 M2 de parques y escenarios deportivos anuales a partir de 2005 1.262.117.891 130.267.991 988.453.275 21.711.332 86.845.328 34.839.966 434.226.638 303.958.646 86.845.328 43.422.664
		P Red deportiva municipal		Pr Juegos intercolegiales A Capacitación de técnicos A Formación de deportistas		
9.11 Cultura						813.833.265
Entronizar lo simbólico como soporte del desarrollo	Difundir el concepto de lo público como propio Apoyar todas las manifestaciones artísticas y culturales del municipio	P Plan de Gestión Cultural		Pr Convenio con la Banda Departamental de Música Pr Escuela de Formación Artística Infantil Pr Dotación instrumental para grupos musicales A Seminario ver Cine A Capacitación actores y gestores culturales	Vincular cien niños a la Banda Departamental de Música Capacitar ciento cincuenta actores y gestores culturales en el período	Vincular los cien niños a la BDM en el presente año Capacitar cincuenta actores y gestores culturales anuales a partir del año 2005 813.833.265 173.690.655 173.690.655 173.690.655 13.026.799 279.734.501
9.12 Seguridad Ciudadana						1.718.729.028
Apoyar a la población vulnerable Acceder a los subsidios sociales otorgado por los niveles superiores Fomentar la productividad en la población vulnerable	Impulsar la justicia, la equidad y la cohesión social Implementar programas y proyectos sociales, objeto de subsidios Capacitación y fortalecimiento organizacional de sectores vulnerables	P Fortalecimiento del tejido social		Pr Fortalecimiento del núcleo familiar A Reconstrucción del concepto ciudadano A Consolidación de los frentes de seguridad y C.A.I.s	Atender el 30% de la población vulnerable	El 10% de la población vulnerable atendida anualmente a partir del año 2005 562.145.667 39.606.450 341.162.750 181.376.466 297.248.846 270.895.106 26.353.740 112.898.926 86.845.328 26.053.598 446.819.210 394.712.013 52.107.197 299.616.380
		P Programa mujer y familia		Pr Proyectos mujer A Foros y capacitaciones		
		P Programa adulto mayor		Pr Apoyo Adulto Mayor A Capacitación y org.		
		P Programa de la juventud		Pr Apoyo a la Juventud. A Capacitación y org.		
		P Programa del Consejo juvenil		Pr Fortalecimiento organizacional interno Pr Fortalecimiento organizacional externo A Capacitación A Estimulo del desarrollo productivo juvenil A Estimulo a la participación juvenil		

Dimensión Económica								10.999.550.687
Diversificación de los ingresos municipales	Gestionar e implementar nuevas fuentes de ingreso para el municipio	9.13 Finanzas Mpaales P Diversificación y optimización de ingresos			Pr Gestión de ingresos Pr Gestión financiera alternativa. Pr Opt., dotación y sistemas de la Sec. de Hacienda Pr Inversión por Valorización Pr Participación por Plusvalía A Capacitación a funcionarios A Campaña de recuperación de cartera	Duplicar los ingresos municipales en el período	10% el primer año y 30% los años subsiguientes	163.485.930 163.485.930 10.026.799 10.026.799 31.680.250 10.026.799 71.644.885 20.053.598 10.026.799
9.14 Productivo								10.836.064.757
Reactivar el aparato productor del municipio	Implementación articulada de proyectos específicos de desarrollo y de tejido, empresarial y micro empresarial	P Pto Colombia empresa turística, tecnológica, recreativa	Duplicar el número de visitantes al Municipio en el período Duplicar el número de empresas y micro empresas en el período	25% anual de incremento de visitantes 25% anual de incremento de empresas y micro empresas	Pr Estabilización de playas Pr Variante Metropolitana Pr Prolongación vía 40 Pr Recuperación del muelle histórico Pr Turismo deportivo en el Caujaral Pr Recuperación del patrimonio Arquitectónico Pr Sistema de parques Eco turísticos A Reorganización de las playas A Deportes de playa			691.723.034 6.824.367.298 3.516.244.865 151.110.870
		P Tejido empresarial y micro empresarial			Pr Centro de Acopio Pr Empleo productivo Pr Aprovechamiento y uso sostenible de playas A Capacitaciones			344.341.724 172.387.975 80.766.155 30.395.865 60.791.729
TOTAL								39.301.853.272