

4.1 PROYECCIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES

4.1.1 PARÁMETROS

PROYECCIONES MACROECONOMICAS	2003	2004	2005	2006	2007
Indice de Precios al Consumidor	6,49	5,16	4,84	4,59	4,33
CRECIMIENTO REAL PIB					

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

METAS DE CRECIMIENTOS REALES	2003	2004	2005	2006	2007
Predial Unificado	181.324	190.680	199.909	209.085	218.138
Industria y Comercio	466.813	490.901	514.660	538.283	561.591
Circulación y tránsito	1.182	1.243	1.303	1.363	1.422
Sobretasa a la Gasolina	226.810	238.513	250.057	261.535	272.860
Participación Ingresos Corrientes*	2.609.275	2.743.914	2.876.719	3.008.760	3.139.040

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

* De acuerdo con el Acto Legislativo U12/2000

OTROS PARÁMETROS	2003	2004	2005	2006	2007
SALARIO (S.M.L.M)	332.000	358.000	375.327	392.554	409.552
SALARIO DEL ALCALDE	2.996	3.197	3.352	3.506	3.657
DIAS	30	30	30	30	30
SALARIO DIARIO DEL ALCALDE	99,87	106,57	111,72	116,85	121,91
SESIONES	82	82	82	82	82
NUMERO DE CONCEJALES	13	13	13	13	13
60 (S.M.L.M)	19.920	21.480	22.520	23.553	24.573
COSTO SESIONES	1.298	1.385	1.452	1.519	1.585
HONORARIOS					
350 (S.M.L.M)	106.461	113.600	119.098	124.565	129.959

VALORES EN MILES DE \$

DESTINACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES			
Ingreso	Libre	Destinación Específica	Observaciones
Predial Unificado	181.324	181.324	
Area Metropolitana			AMB
Circulación Y Transito	1.182	1.182	
Sobretasa Medio Ambiente			CRA
Industria y Comercio	461.813	461.813	
Avisos y Tableros	50.178	50.178	
Pesas Y Medidas			
Sobretasa a la Gasolina	226.810	215.469	Malla vial
Degüello de Ganado	721.554	721.554	
Espectáculos Públicos	155	155	
Juegos de Azar	2.454	2.454	
Ocupación de Vías y Lugares Publicos	182	182	
Uso Subsuelo y Rot. Calles			
Delineación y Construcción	58.932	58.932	
Publicación Gaceta Municipal			
Publicidad Visual Exterior			
Otros Impuestos Ind.	4.178	4.178	
Tasa y Derechos			
Multas			
Rentas Ocasionales			
Ingresos Compensados			

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

4.1.2. PROYECCIÓN DE INGRESOS

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL				
	PROYECCIÓN PRESUPUESTAL				
	2003	2004	2005	2006	2007
Ingresos Totales	5.042.256.936	4.047.425.205	4.216.373.415	4.420.443.743	4.611.848.913
		-1			
A. Ingresos Corrientes	5.041.296.936	4.043.419.205	4.212.173.524	4.416.040.577	4.607.255.091
1.1 Ingresos Tributarios	1.711.126.320	1.338.053.999	1.375.868.739	1.442.460.738	1.504.919.244
1.1.1 Impuestos Directos	182.506.560	200.000.999	188.712.999	197.846.660	206.413.377
1.1.1.1 Impuesto Predial Unificado	181.324.268	179.999.999	188.711.999	197.845.660	206.412.377
1.1.1.2 Area Metropolitana		0	0	0	0
1.1.1.3 Sobretasa Medio Ambiente		20.000.000	20.968.000	21.982.851	22.934.709
1.1.1.4 Circulación Y Transito	1.182.292	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.5 Impuesto Vehículo Automotor					
1.1.2 Impuestos Indirectos	1.528.619.760	1.097.350.000	1.150.461.740	1.206.144.088	1.258.370.127
1.1.2.1 Industria y Comercio	466.813.366	250.000.000	262.100.000	274.785.640	286.683.858
1.1.2.2 Avisos y Tableros	50.177.678	37.500.000	39.315.000	41.217.846	43.002.579
1.1.2.3 Registros de Hierros y Marcas	156.800	200.000	209.680	219.829	229.347
1.1.2.4 Sobretasa a la Gasolina	226.810.000	150.000.000	157.260.000	164.871.384	172.010.315
1.1.2.5 Degüello de Ganado	721.553.760	643.000.000	674.121.200	706.748.666	737.350.883
1.1.2.6 Espectáculos Públicos	155.000	2.000.000	2.096.800	2.198.285	2.293.471
1.1.2.7 Rifas Menores Y Juegos Permitidos	2.453.800	2.000.000	2.096.800	2.198.285	2.293.471
1.1.2.8 Extracción de materiales					
1.1.2.9 Uso Subsuelo y Rot. Calles					
1.1.2.10 Delineación y Construcción	58.931.956	2.500.000	2.621.000	2.747.856	2.866.839
1.1.2.13 Guías y Movilización de Ganado	154.379	150.000	157.260	164.871	172.010
1.1.2.15 Otros Impuestos Ind.	1.413.021	10.000.000	10.484.000	10.991.426	11.467.354
1.2 Ingresos No Tributarios	35.000.000	40.703.000	36.694.000	38.469.990	40.135.740
1.2.1 Tasas y Derechos	35.000.000	40.703.000	36.694.000	38.469.990	40.135.740
1.2.1.1 Alumbrado Publico	35.000.000	35.000.000	36.694.000	38.469.990	40.135.740
1.2.1.2 Registros y Certificaciones		5.703.000			
1.2.1.3 Fondo de Seguridad					
1.2.1.4 Servicio de Cementerio					
1.2.1.5 Nomenclatura					
1.2.1.6 Expedición de Paz y Salvos					
1.2.1.7 Gaceta					
1.2.2 Rentas Ocasionales					
1.2.2.1 Fianzas					
1.2.2.2 Aprovechamiento					
1.2.2.3 Reintegro					
1.2.2.4 Multas Varias					

1.3 Transferencias	3.330.170.616	2.705.365.206	2.836.304.785	2.973.579.840	3.102.335.847
1.3.1 Transferencias Ley 715/02	2.609.275.069	2.630.357.206	2.757.666.495	2.891.137.553	3.016.323.809
1.3.1.1 S.G.P. Salud	1.203.651.575	1.300.618.711	1.363.568.657	1.429.565.380	1.491.465.561
1.3.1.1.2 S.G.P. Educacion	249.725.812	197.495.112	207.053.875	217.075.283	226.474.643
1.3.1.2 S.G.P. Proposito General	1.121.536.682	1.098.576.279	1.151.747.371	1.207.491.944	1.259.776.345
1.3.1.3 S.G.P. Alimentacion Escolar	34.361.000	33.667.104	35.296.592	37.004.947	38.607.261
1.3.2 Otras Transferencias	720.895.547	75.008.000	78.638.290	82.442.287	86.012.038
1.3.2.1 Regalias	81.570.431	60.000.000	62.904.000	65.948.554	68.804.126
1.3.2.2 Fondo Nacional de Regalias					
1.3.2.3 FOSYGA	400.114.838	1.000	1.000		
1.3.2.4 Rentas Cedidas	109.812.278	1.000	1.000		
1.3.2.5 Etesa	19.000.000	15.005.000	15.731.242	16.492.634	17.206.765
1.3.2.6 Otros transferencias departamentales	110.398.000	1.000	1.048	1.099	1.147
B. Recursos de Capital	960.000	4.006.000	4.199.890	4.403.165	4.593.822
1.1 Recursos del Crédito					
1.2 Recurso del Balance					
1.3 Rendimientos Financieros					
1.4 Otros Interese de Mora	960.000	4.006.000	4.199.890	4.403.165	4.593.822

4.1.3 ESCENARIO FINANCIERO DEL MUNICIPIO

Ajustado a la Ley 617/2000

CONCEPTO	2003	2004	2005	2006	2007
0					
I. INGRESOS TOTALES (1+2+3+7+8)	5.042.256.936	4.047.425.205	4.216.373.415	4.420.443.743	4.611.848.913
		3.291.927.605	3.424.309.731	3.590.044.177	3.745.493.045
I.I INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION (1+2)	1.711.126.320	4.043.419.205	4.212.173.524	4.416.040.578	4.607.255.091
		0			
1. Ingresos Tributarios	1.711.126.320	1.338.053.999	1.375.868.642	1.442.458.539	1.504.916.950
1.1 Predial Unificado	181.324.268	179.999.999	188.711.999	197.845.660	206.412.377
1.2 Industria y Comercio	466.813.366	250.000.000	262.100.000	274.785.640	286.683.858
1.3 Circulacion y tránsito	1.182.292	1.000	1.000	1.048	1.094
1.4 Avisos, Vallas y Tableros	50.177.678	37.500.000	39.315.000	41.217.846	43.002.579
1.5 Espectáculos Públicos	155.000	2.000.000	2.096.800	2.198.285	2.293.471
1.6 Delineación y Construcción	58.931.956	2.500.000	2.621.000	2.747.856	2.866.839
1.7 Sobretasa a la Gasolina	226.810.000	150.000.000	157.260.000	164.871.384	172.010.315
1.8 Degüello de Ganado	721.553.760	643.000.000	674.121.200	706.748.666	737.350.883
1.9 Otros tributarios	4.178.000	73.053.000	49.641.643	52.042.154	54.295.535
2. Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0
2.1 Tasas y Derechos		0	0	0	0
2.2 Rentas Ocasionales		0	0	0	0
LIMITE DE GASTOS MUNICIPIO LEY 617					
LIMITE DE GASTO PERSONERIA LEY 617					
LIMITE DE GASTOS CONCEJO MUNICIPAL LEY 617					

II. GASTOS TOTALES (3+4+5)	1.605.543.916	755.497.600	792.063.684	830.399.566	866.355.867
3.Gastos de Funcionamiento	990.129.789	755.496.600	792.062.635	830.398.467	866.354.721
3.1 Servicios Personales	460.978.032	320.028.948	335.518.349	351.757.437	366.988.534
3.2 Gastos Generales	150.717.013	84.903.534	89.012.865	93.321.088	97.361.891
3.3 Aportes legales	158.763.488	136.975.844	143.605.475	150.555.980	157.075.054
3.4 Concejo	126.651.256	120.628.274	126.466.682	132.587.670	138.328.716
3.5 Personería	93020000	92.960.000	97.459.264	102.176.292	106.600.526
3.6 Instituto de Deportes					
3.7 Liquidación Contraloría Mpal					
4. Servicio de la deuda	538.056.400	1.000	1.048	1.099	1.147
4.1 Servicio deuda vigente (Recursos Propios)	538.056.400	1.000	1.048	1.099	1.147
5. Otros gastos	77.357.727	0	0	0	0
5.1 Pago de pasivos vigencias anteriores (Déficit Fiscal)	77.357.727	0	0	0	0
AHORRO CON RECURSOS PROPIOS PARA INV.(1+2-3-4-5)	105.582.404	582.556.399	583.804.958	612.058.973	638.561.083
6. Ingresos de capital	960.000	4.006.000	4.199.890	4.403.165	4.593.822
6.1 Rendimientos financieros	72.000	5.000	5.242	5.496	5.734
6.2 Venta de activos	800.000	1.000	1.048	1.099	1.147
6.3 Otros	88.000	4.000.000	4.193.600	4.396.570	4.586.942
7. Otros Ingresos	3.330.170.616	2.705.365.206	2.836.304.882	2.973.582.038	3.102.338.141
7.1 Nacionales	1.203.651.575	1.300.618.711	1.363.568.657	1.429.565.380	1.491.465.561
7.1.1 Participación Ingresos Corrientes (Forzosa inversión)	249.725.812	197.495.112	207.053.875	217.075.283	226.474.643
7.1.2 Situado Fiscal	1.121.536.682	1.098.576.279	1.151.747.371	1.207.491.944	1.259.776.345
7.2 Fosyga	34.361.000	33.667.104	35.296.592	37.004.947	38.607.261
7.3 Ecosalud	400.114.838	6.000	6.290	6.595	6.880
7.4 Regalías	19.000.000	15.000.000	15.726.000	16.487.138	17.201.031
7.5 Rentas Cedidas	81.570.431	60.000.000	62.904.000	65.948.554	68.804.126
7.6 Otras recursos	109.812.278	1.000	1.048	1.099	1.147
7.7 Varios	110.398.000	1.000	1.048	1.099	1.147
8. Ingresos propios de destinación específica					
8.1 Rentas propias con destinación específica (AMB y CRA)					

EXCEDENTE FINAL PARA INVERSION (1+2+6+7+8-3-4-5)	3.436.713.020	3.291.927.605	3.424.309.731	3.590.044.177	3.745.493.045
					1,04840
9. Inversión (Demanda de recursos por Áreas estratégicas)	3451257951	3.291.928.606	3.451.256.854	3.618.297.685	
DIMENSIÓN POLÍTICA	1,038460862	527.520.271	547.809.155	574.323.118	599.191.309
9.1 GOBERNABILIDAD			5.240.903	5.494.563	5.732.477
9.2 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		7.000.000	7.338.800	7.693.998	8.027.148
9.3 DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,028258613	520.520.271	535.229.452	561.134.558	585.431.684
DIMENSIÓN TERRITORIAL		916.709.339	961.078.071	1.007.594.250	1.051.223.081
9.4 MEDIO AMBIENTE		25.000.001	26.210.001	27.478.565	28.668.387
9.5 INFRAESTRUCTURA	1,0484	706.709.338	740.914.070	776.774.311	810.408.639
9.6 VIVIENDA Y ENTORNO		155.000.000	162.502.000	170.367.097	177.743.992
9.7 TRANSPORTE		30.000.000	31.452.000	32.974.277	34.402.063
DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL		1.844.658.901	1.933.940.392	2.027.543.107	2.115.335.723
9.8 EDUCACIÓN		251.162.216	263.318.467	276.063.081	288.016.612
9.9 SALUD		1.365.618.771	1.431.714.720	1.501.009.712	1.566.003.432
9.10 RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA		128.249.519	134.456.796	140.964.505	147.068.268
9.11 SECTORES SOCIALES		51.262.640	53.743.752	56.344.949	58.784.686
9.12 SEGURIDAD CIUDADANA		48.365.755	50.706.658	53.160.860	55.462.725
DIMENSIÓN ECONÓMICA		3.040.095	8.429.236	8.837.211	9.219.862
9.13 DIVERSIFICACIÓN FINANCIERA			5.242.000	5.495.713	5.733.677
9.14 PRODUCTIVO		3.040.095	3.187.236	3.341.498	3.486.185
III. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO					
IV. Recursos por gestionar					
Recursos del Crédito					
Recursos de la Nación, Departamento y/o Coop. Internacional					
VI. DEFICIT O SUPERAVIT	-910458000	-740.458.000	-570.458.000	-400.458.000	-230.458.000
CARTERA BRUTA	1.071.000.000				
PROVISIÓN(Recuperación del 25% anual a partir de 2004)	680.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000

Dimensión Sociocultural	1.719.402.261	33.000.000	92.256.640	1.844.658.901
9.8 Educación	231.162.216		20.000.000	251.162.216
P Mejoramiento del Sistema Educativo Municipal				251.162.216
Pr Capacitación de docentes	15.000.000			15.000.000
Pr Subsidio al transporte	15.000.000			15.000.000
Pr Fondo de Garantía para la Educación superior	15.000.000			15.000.000
Pr Educación a distancia	15.000.000			15.000.000
Pr Convenio SENA, formación técnica	15.000.000			15.000.000
Pr Biblioteca sectorial	25.000.000			25.000.000
Pr II Etapa planta física Secretaria y núcleo 13	97.495.112		20.000.000	117.495.112
A Nutrición infantil	33.667.104			33.667.104
9.9 Salud	1.315.618.771	10.000.000	40.000.000	1.365.618.771
P Plan Local de Salud				1.365.618.771
Pr Régimen subsidiado en salud	914.028.137	10.000.000	40.000.000	964.028.137
Pr Seguimiento red de prestadores	191.244.114			191.244.114
Pr Divulgación S.G.S.S.S.	25.000.000			25.000.000
Pr P.A.I.	25.000.000			25.000.000
Pr Atención adulto mayor	25.000.000			25.000.000
Pr Prevención drogadicción	25.000.000			25.000.000
Pr Salud sexual y reproductiva	25.000.000			25.000.000
Pr Vigilancia epidemiológica	25.000.000			25.000.000
Pr Escuelas saludables	25.000.000			25.000.000
Pr Alimentación sana	25.000.000			25.000.000
A Acciones promoción, prevención y vigilancia (P.A.B.)	5.346.520			5.346.520
A Recreaciones con Aeróbicos, Ciclovías, etc.	5.000.000			5.000.000
9.10 Recreación y Deporte	85.249.519	23.000.000	20.000.000	128.249.519
P Desarrollo deportivo integral				64.674.663
Pr VI Juegos Departamentales	10.000.000			10.000.000
Pr Parque deportivos sectoriales	4.674.663		5.000.000	9.674.663
Pr Juegos intercolegiales	10.000.000			10.000.000
Pr Olimpiadas especiales	10.000.000			10.000.000
Pr Renacer de un pueblo	10.000.000			10.000.000
A Escuelas deportivas	5.000.000			5.000.000
A Subsidio al transporte	5.000.000			5.000.000
A Comedor deportivo	5.000.000			5.000.000
P Plan Local de Cultura				63.574.856
Pr Creación consejo municipal de cultura		15.000.000	5.000.000	20.000.000
Pr Fomento al turismo		8.000.000	5.000.000	13.000.000
Pr Auditorio, biblioteca, museo y TV satelital	10.574.856		5.000.000	15.574.856
A Teatro al aire libre	5.000.000			5.000.000
A Talleres de pintura, teatro y danza	5.000.000			5.000.000
A Cultura y medioambiente	5.000.000			5.000.000
9.11 Sectores Sociales	39.006.000		12.256.640	51.262.640
P Apoyo a sectores sociales				51.262.640
Pr Mujer Cabeza de familia	5.000.000			5.000.000
Pr Formación integral de la juventud	5.000.000			5.000.000
Pr Apoyo sectores vulnerables	24.006.000		2.000.000	26.006.000
Pr Apoyo a discapacitados	5.000.000			5.000.000
A Prevención de la violencia intrafamiliar			2.000.000	2.000.000
A Prevención del maltrato y abuso sexual			2.000.000	2.000.000
A Prevención uso indebido drogas ilícitas			2.000.000	2.000.000
A Sexualidad sana y reproductiva			2.000.000	2.000.000
A Ollas comunitarias			2.256.640	2.256.640
9.12 Seguridad Ciudadana	48.365.755			48.365.755
P Seguridad Municipal				48.365.755
Pr Construcción del CAI	16.365.755			16.365.755
Pr Frentes de seguridad	15.000.000			15.000.000
Pr Fortalecimiento del núcleo familiar	15.000.000			15.000.000
A Reconstrucción del concepto ciudadano	2.000.000			2.000.000

Dimensión Económica		3.040.095		103.040.095
9.13 Finanzas Municipales				
P	Gestión de Ingresos Municipales			
Pr	Gestión financiera Alternativa			
Pr	Optimización dotación y Sistemas Hacienda			
Pr	Inversión por Valorización			
Pr	Participación por Plusvalía			
A	Capacitación a funcionarios			
9.14 Productivo				
P	Galapa exitoso Centro de servicios regionales			103.040.095
Pr	Variante Metropolitana			103.040.095
Pr	Parque Recreativo Metropolitano			
Pr	Fomento al Ecoturismo			
Pr	Fomento a la Empresa y microempresa	3.040.095	100.000.000	103.040.095
Pr	Centro de Cómputos Comunitarios			
Pr	Centro de desarrollo productivo			
A	Fortalecimiento de Asociaciones de microempresarios			
A	Talleres de capacitación Teórico-practica			
				3.291.928.605

4.2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004-2007

2.005								
ÁREA ESTRATÉGICA P = PROGRAMAS. Pr = PROYECTOS. A = ACTIVIDADES	Sistema General de Participaciones		Recursos Propios	Recursos de Crédito	Regalías	Cofinanciación		Total
	Inversion Forzoza	Libre Destinación				Nacion	Dpto	
Dimensión Política	62.902.903	8.932.652	371.133.600					442.969.155
9.1 Gobernabilidad	5.240.903							5.240.903
P Generación de acciones consensuadas, agentes sociales								0
Pr Creación de la Unidad de Participación Ciudadana	1.048.400							1.048.400
Pr Creación de la Escuela de Liderazgo	1.048.400							1.048.400
A Consejos e informes comunitarios	1.048.400							1.048.400
A Talleres de interacción sectorial	1.048.400							1.048.400
A Talleres de interacción social	1.047.303							1.047.303
9.2 Participación real	7.338.800							7.338.800
P Fortalecimiento de las estructuras asociativas								0
Pr Generación de gestores sociales	3.145.200							3.145.200
Pr Habilitación del tejido social	2.096.800							2.096.800
A Capacitación gratuita del recurso humano	2.096.800							2.096.800
9.3 Desarrollo Institucional	50.323.200	8.932.652	371.133.600					430.389.452
P La Administración, motor del Desarrollo								430.389.452
Pr Capacitación y optimización de procedimientos adm.	20.968.000	4.193.600						25.161.600
Pr Centro de estudios e investigaciones para el desarrollo	29.355.200		371.133.600					400.488.800
A Encuentros académicos sobre Investigación y Desarrollo		4.739.052						4.739.052
Dimensión Territorial	666.613.668	20.968.000	210.592.402			62.904.000		961.078.070
9.4 Medio Ambiente	26.210.000							26.210.000
P Recuperación y conservación del Ecosistema Estratégico								
Pr Zona Ambiental Metropolitana	10.484.000							10.484.000
A Coordinación AMB, CRA, Departamento y Nación	6.290.400							6.290.400
A Trabajo teórico- práctico con la comunidad	9.435.600							9.435.600
9.5 Infraestructura	551.289.668	20.968.000	168.656.402					740.914.070
P Plan vial municipal								58.710.400
Pr Ampliación carretera la cordialidad								
Pr Mantenimiento Vía a Paluato								
Pr Pavimentaciones, reparcheos, puentes y canalizaciones			10.484.000					10.484.000
A Limpieza y rectificación de arroyos	48.226.400							48.226.400
P Cobertura y optimación de los servicios públicos								676.961.670
Pr Ampliación de la cobertura eléctrica			57.662.000					57.662.000
Pr Saneamiento Básico	497.821.268		100.510.402					598.331.670
A Trabajo comunitario		20.968.000						20.968.000
P Planificación complementaria y Gestión del suelo								5.242.000
Pr Banco de proyectos	1.048.400							1.048.400
Pr Reestratificación socio-económica	2.096.800							2.096.800
Pr Actualización Sisben	1.048.400							1.048.400
A Recuperación del espacio público	1.048.400							1.048.400
9.6 Vivienda Entorno	57.662.000		41.936.000			62.904.000		162.502.000
P Plan de Vivienda de Interés Social								162.502.000
Pr Reubicación, normalización y mejoramiento de vivienda	5.242.000					62.904.000		68.146.000
Pr Intervención Mundo Feliz			41.936.000					41.936.000
A Alianzas con la Nación, el Departamento y el AMB	26.210.000							26.210.000
A Legalización de predios	26.210.000							26.210.000
9.7 Transporte	31.452.000							31.452.000
P Plan estratégico de transporte								31.452.000
Pr Señalización vial	10.484.000							10.484.000
Pr Creación de la Secretaría de Transito Municipal	10.484.000							10.484.000
A Educación vial municipal	5.242.000							5.242.000
A Mejorar la frecuencia y vigencia del servicio	5.242.000							5.242.000

Dimensión Sociocultural	1.802.621.330	34.597.200	96.721.861	1.933.940.392
9.8 Educación	242.350.467		20.968.000	263.318.467
P Mejoramiento del Sistema Educativo Municipal				263.318.467
Pr Capacitación de docentes	15.726.000			15.726.000
Pr Subsidio al transporte	15.726.000			15.726.000
Pr Fondo de Garantía para la Educación superior	15.726.000			15.726.000
Pr Educación a distancia	15.726.000			15.726.000
Pr Convenio SENA, formación técnica	15.726.000			15.726.000
Pr Biblioteca sectorial	26.210.000			26.210.000
Pr II Etapa planta física Secretaria y núcleo 13	102.213.875		20.968.000	123.181.875
A Nutrición infantil	35.296.592			35.296.592
9.9 Salud	1.379.294.720	10.484.000	41.936.000	1.431.714.720
P Plan Local de Salud				1.431.714.720
Pr Régimen subsidiado en salud	958.267.099	10.484.000	41.936.000	1.010.687.099
Pr Seguimiento red de prestadores	200.500.329			200.500.329
Pr Divulgación S.G.S.S.S.	26.210.000			26.210.000
Pr P.A.I.	26.210.000			26.210.000
Pr Atención adulto mayor	26.210.000			26.210.000
Pr Prevención drogadicción	26.210.000			26.210.000
Pr Salud sexual y reproductiva	26.210.000			26.210.000
Pr Vigilancia epidemiológica	26.210.000			26.210.000
Pr Escuelas saludables	26.210.000			26.210.000
Pr Alimentación sana	26.210.000			26.210.000
A Acciones promoción, prevención y vigilancia (P.A.B.)	5.605.292			5.605.292
A Recreaciones con Aeróbicos, Ciclovías, etc.	5.242.000			5.242.000
9.10 Recreación y Deporte	89.375.596	24.113.200	20.968.000	134.456.796
P Desarrollo deportivo integral				67.804.917
Pr VI Juegos Departamentales	10.484.000			10.484.000
Pr Parque deportivos sectoriales	4.900.917		5.242.000	10.142.917
Pr Juegos intercolegiales	10.484.000			10.484.000
Pr Olimpiadas especiales	10.484.000			10.484.000
Pr Renacer de un pueblo	10.484.000			10.484.000
A Escuelas deportivas	5.242.000			5.242.000
A Subsidio al transporte	5.242.000			5.242.000
A Comedor deportivo	5.242.000			5.242.000
P Plan Local de Cultura				66.651.879
Pr Creación consejo municipal de cultura		15.726.000	5.242.000	20.968.000
Pr Fomento al turismo		8.387.200	5.242.000	13.629.200
Pr Auditorio, biblioteca, museo y TV satelital	11.086.679		5.242.000	16.328.679
A Teatro al aire libre	5.242.000			5.242.000
A Talleres de pintura, teatro y danza	5.242.000			5.242.000
A Cultura y medioambiente	5.242.000			5.242.000
9.11 Sectores Sociales	40.893.890		12.849.861	53.743.752
P Apoyo a sectores sociales				53.743.752
Pr Mujer Cabeza de familia	5.242.000			5.242.000
Pr Formación integral de la juventud	5.242.000			5.242.000
Pr Apoyo sectores vulnerables	25.167.890		2.096.800	27.264.690
Pr Apoyo a discapacitados	5.242.000			5.242.000
A Prevención de la violencia intrafamiliar			2.096.800	2.096.800
A Prevención del maltrato y abuso sexual			2.096.800	2.096.800
A Prevención uso indebido drogas ilícitas			2.096.800	2.096.800
A Sexualidad sana y reproductiva			2.096.800	2.096.800
A Ollas comunitarias			2.365.861	2.365.861
9.12 Seguridad Ciudadana	50.706.658			50.706.658
P Seguridad Municipal				50.706.658
Pr Construcción del CAI	17.157.858			17.157.858
Pr Frentes de seguridad	15.726.000			15.726.000
Pr Fortalecimiento del núcleo familiar	15.726.000			15.726.000
A Reconstrucción del concepto ciudadano	2.096.800			2.096.800

Dimensión Económica		8.429.236		113.269.236
9.13 Finanzas Municipales		5.242.000		5.242.000
P	Gestión de Ingresos Municipales			
Pr	Gestión financiera Alternativa	1.048.400		1.048.400
Pr	Optimización dotación y Sistemas Hacienda	1.048.400		1.048.400
Pr	Inversión por Valorización	1.048.400		1.048.400
Pr	Participación por Plusvalía	1.048.400		1.048.400
A	Capacitación a funcionarios	1.048.400		1.048.400
9.14 Productivo		3.187.236		108.027.236
P	Galapa exitoso Centro de servicios regionales			108.027.236
Pr	Variante Metropolitana			
Pr	Parque Recreativo Metropolitano			
Pr	Fomento al Ecoturismo			
Pr	Fomento a la Empresa y microempresa	3.187.236	104.840.000	108.027.236
Pr	Centro de Cómputos Comunitarios			
Pr	Centro de desarrollo productivo			
A	Fortalecimiento de Asociaciones de microempresarios			
A	Talleres de capacitación Teórico-practica			
				3.451.256.852
				26.947.122

Dimensión Sociocultural	1.889.868.203	36.271.704	101.403.199	2.027.543.107
9.8 Educación	254.080.230		21.982.851	276.063.081
P Mejoramiento del Sistema Educativo Municipal				276.063.081
Pr Capacitación de docentes	16.487.138			16.487.138
Pr Subsidio al transporte	16.487.138			16.487.138
Pr Fondo de Garantía para la Educación superior	16.487.138			16.487.138
Pr Educación a distancia	16.487.138			16.487.138
Pr Convenio SENA, formación técnica	16.487.138			16.487.138
Pr Biblioteca sectorial	27.478.564			27.478.564
Pr II Etapa planta física Secretaria y núcleo 13	107.161.027		21.982.851	129.143.878
A Nutrición infantil	37.004.947			37.004.947
9.9 Salud	1.446.052.584	10.991.426	43.965.702	1.501.009.712
P Plan Local de Salud				1.501.009.712
Pr Régimen subsidiado en salud	1.004.647.226	10.991.426	43.965.702	1.059.604.354
Pr Seguimiento red de prestadores	210.204.545			210.204.545
Pr Divulgación S.G.S.S.S.	27.478.564			27.478.564
Pr P.A.I.	27.478.564			27.478.564
Pr Atención adulto mayor	27.478.564			27.478.564
Pr Prevención drogadicción	27.478.564			27.478.564
Pr Salud sexual y reproductiva	27.478.564			27.478.564
Pr Vigilancia epidemiológica	27.478.564			27.478.564
Pr Escuelas saludables	27.478.564			27.478.564
Pr Alimentación sana	27.478.564			27.478.564
A Acciones promoción, prevención y vigilancia (P.A.B.)	5.876.588			5.876.588
A Recreaciones con Aeróbicos, Ciclovías, etc.	5.495.713			5.495.713
9.10 Recreación y Deporte	93.701.375	25.280.279	21.982.851	140.964.505
P Desarrollo deportivo integral				71.086.675
Pr VI Juegos Departamentales	10.991.426			10.991.426
Pr Parque deportivos sectoriales	5.138.121		5.495.713	10.633.834
Pr Juegos intercolegiales	10.991.426			10.991.426
Pr Olimpiadas especiales	10.991.426			10.991.426
Pr Renacer de un pueblo	10.991.426			10.991.426
A Escuelas deportivas	5.495.713			5.495.713
A Subsidio al transporte	5.495.713			5.495.713
A Comedor deportivo	5.495.713			5.495.713
P Plan Local de Cultura				69.877.830
Pr Creación consejo municipal de cultura		16.487.138	5.495.713	21.982.851
Pr Fomento al turismo		8.793.140	5.495.713	14.288.853
Pr Auditorio, biblioteca, museo y TV satelital	11.623.274		5.495.713	17.118.987
A Teatro al aire libre	5.495.713			5.495.713
A Talleres de pintura, teatro y danza	5.495.713			5.495.713
A Cultura y medioambiente	5.495.713			5.495.713
9.11 Sectores Sociales	42.873.155		13.471.795	56.344.949
P Apoyo a sectores sociales				56.344.949
Pr Mujer Cabeza de familia	5.495.713			5.495.713
Pr Formación integral de la juventud	5.495.713			5.495.713
Pr Apoyo sectores vulnerables	26.386.016		2.198.285	28.584.301
Pr Apoyo a discapacitados	5.495.713		0	5.495.713
A Prevención de la violencia intrafamiliar			2.198.285	2.198.285
A Prevención del maltrato y abuso sexual			2.198.285	2.198.285
A Prevención uso indebido drogas ilícitas			2.198.285	2.198.285
A Sexualidad sana y reproductiva			2.198.285	2.198.285
A Ollas comunitarias			2.480.369	2.480.369
9.12 Seguridad Ciudadana	53.160.860			53.160.860
P Seguridad Municipal				53.160.860
Pr Construcción del CAI	17.988.298			17.988.298
Pr Frentes de seguridad	16.487.138			16.487.138
Pr Fortalecimiento del núcleo familiar	16.487.138			16.487.138
A Reconstrucción del concepto ciudadano	2.198.285			2.198.285

Dimensión Económica		8.837.211	118.751.467
9.13 Finanzas Municipales		5.495.713	5.495.713
P Gestión de Ingresos Municipales			
Pr Gestión financiera Alternativa	1.099.143		1.099.143
Pr Optimización dotación y Sistemas Hacienda	1.099.143		1.099.143
Pr Inversión por Valorización	1.099.143		1.099.143
Pr Participación por Plusvalía	1.099.143		1.099.143
A Capacitación a funcionarios	1.099.143		1.099.143
9.14 Productivo		3.341.498	113.255.754
P Galapa exitoso Centro de servicios regionales			113.255.754
Pr Variante Metropolitana			
Pr Parque Recreativo Metropolitano			
Pr Fomento al Ecoturismo			
Pr Fomento a la Empresa y microempresa	3.341.498	109.914.256	113.255.754
Pr Centro de Cómputos Comunitarios			
Pr Centro de desarrollo productivo			
A Fortalecimiento de Asociaciones de microempresarios			
A Talleres de capacitación Teórico-practica			
			3.618.297.684

Dimensión Sociocultural	1.971.699.496	37.842.269	105.793.958	2.115.335.723
9.8 Educación	265.081.904		22.934.709	288.016.612
P Mejoramiento del Sistema Educativo Municipal				288.016.612
Pr Capacitación de docentes	17.201.031			17.201.031
Pr Subsidio al transporte	17.201.031			17.201.031
Pr Fondo de Garantía para la Educación superior	17.201.031			17.201.031
Pr Educación a distancia	17.201.031			17.201.031
Pr Convenio SENA, formación técnica	17.201.031			17.201.031
Pr Biblioteca sectorial	28.668.386			28.668.386
Pr II Etapa planta física Secretaria y núcleo 13	111.801.099		22.934.709	134.735.808
A Nutrición infantil	38.607.261			38.607.261
9.9 Salud	1.508.666.661	11.467.354	45.869.417	1.566.003.432
P Plan Local de Salud				1.566.003.432
Pr Régimen subsidiado en salud	1.048.148.451	11.467.354	45.869.417	1.105.485.223
Pr Seguimiento red de prestadores	219.306.402			219.306.402
Pr Divulgación S.G.S.S.S.	28.668.386			28.668.386
Pr P.A.I.	28.668.386			28.668.386
Pr Atención adulto mayor	28.668.386			28.668.386
Pr Prevención drogadicción	28.668.386			28.668.386
Pr Salud sexual y reproductiva	28.668.386			28.668.386
Pr Vigilancia epidemiológica	28.668.386			28.668.386
Pr Escuelas saludables	28.668.386			28.668.386
Pr Alimentación sana	28.668.386			28.668.386
A Acciones promoción, prevención y vigilancia (P.A.B.)	6.131.044			6.131.044
A Recreaciones con Aeróbicos, Ciclovías, etc.	5.733.677			5.733.677
9.10 Recreación y Deporte	97.758.644	26.374.915	22.934.709	147.068.268
P Desarrollo deportivo integral				74.164.728
Pr VI Juegos Departamentales	11.467.354			11.467.354
Pr Parque deportivos sectoriales	5.360.602		5.733.677	11.094.279
Pr Juegos intercolegiales	11.467.354			11.467.354
Pr Olimpiadas especiales	11.467.354			11.467.354
Pr Renacer de un pueblo	11.467.354			11.467.354
A Escuelas deportivas	5.733.677			5.733.677
A Subsidio al transporte	5.733.677			5.733.677
A Comedor deportivo	5.733.677			5.733.677
P Plan Local de Cultura				72.903.540
Pr Creación consejo municipal de cultura		17.201.031	5.733.677	22.934.709
Pr Fomento al turismo		9.173.883	5.733.677	14.907.561
Pr Auditorio, biblioteca, museo y TV satelital	12.126.562		5.733.677	17.860.239
A Teatro al aire libre	5.733.677			5.733.677
A Talleres de pintura, teatro y danza	5.733.677			5.733.677
A Cultura y medioambiente	5.733.677			5.733.677
9.11 Sectores Sociales	44.729.562		14.055.123	58.784.686
P Apoyo a sectores sociales				58.784.686
Pr Mujer Cabeza de familia	5.733.677			5.733.677
Pr Formación integral de la juventud	5.733.677			5.733.677
Pr Apoyo sectores vulnerables	27.528.531		2.293.471	29.822.002
Pr Apoyo a discapacitados	5.733.677			5.733.677
A Prevención de la violencia intrafamiliar			2.293.471	2.293.471
A Prevención del maltrato y abuso sexual			2.293.471	2.293.471
A Prevención uso indebido drogas ilícitas			2.293.471	2.293.471
A Sexualidad sana y reproductiva			2.293.471	2.293.471
A Ollas comunitarias			2.587.769	2.587.769
9.12 Seguridad Ciudadana	55.462.725			55.462.725
P Seguridad Municipal				55.462.725
Pr Construcción del CAI	18.767.191			18.767.191
Pr Frentes de seguridad	17.201.031			17.201.031
Pr Fortalecimiento del núcleo familiar	17.201.031			17.201.031
A Reconstrucción del concepto ciudadano	2.293.471			2.293.471

Dimensión Económica		9.219.862	123.893.405
9.13 Finanzas Municipales		5.733.677	5.733.677
P Gestión de Ingresos Municipales			
Pr Gestión financiera Alternativa	1.146.735		1.146.735
Pr Optimización dotación y Sistemas Hacienda	1.146.735		1.146.735
Pr Inversión por Valorización	1.146.735		1.146.735
Pr Participación por Plusvalía	1.146.735		1.146.735
A Capacitación a funcionarios	1.146.735		1.146.735
9.14 Productivo		3.486.185	118.159.728
P Galapa exitoso Centro de servicios regionales			118.159.728
Pr Variante Metropolitana			
Pr Parque Recreativo Metropolitano			
Pr Fomento al Ecoturismo			
Pr Fomento a la Empresa y microempresa	3.486.185	114.673.543	118.159.728
Pr Centro de Cómputos Comunitarios			
Pr Centro de desarrollo productivo			
A Fortalecimiento de Asociaciones de microempresarios			
A Talleres de capacitación Teórico-practica			
			3.774.969.974

Nacion Total	Dpto. Total	AMB. Total	Aportes Total	Porcentaje Sector-Dimensión
-----------------	----------------	---------------	------------------	--------------------------------

427.520.271 6,21%

0,00%

7.000.000 0,10%

420.520.271 6,11%

1.000.000.000 1.450.000.000 1.000.000.000 4.366.709.338 63,45%
25.000.000 0,36%

1.000.000.000 1.450.000.000 1.000.000.000 4.156.709.338 60,40%
1.250.000.000

1.000.000.000 200.000.000 1.000.000.000

155.000.000 2,25%

30.000.000 0,44%

40.000.000
40.000.000

1.884.658.901
291.162.216 4,23%

27,39%

40.000.000

1.365.618.771

19,84%

128.249.519 1,86%

51.262.640 0,74%

48.365.755 0,70%

100.000.000

203.040.095 2,95%
0 0,00%

100.000.000

203.040.095 2,95%

15.000.000
25.000.000
10.000.000
25.000.000
25.000.000

1.140.000.000

1.450.000.000

1.000.000.000

6.881.928.605

100,00%

Nacion Total	Dpto. Total	AMB. Total	Supranac. Total	Porcentaje Sector-Dimensión
-----------------	----------------	---------------	--------------------	--------------------------------

442.969.155 6,29%

5.240.903 0,07%

7.338.800 0,10%

430.389.452 6,11%

1.000.000.000 1.450.000.000 1.000.000.000 4.411.078.070 62,65%

26.210.000 0,37%

1.000.000.000 1.450.000.000 1.000.000.000 4.190.914.070 59,52%

1.250.000.000

1.000.000.000 200.000.000 1.000.000.000

162.502.000 2,31%

31.452.000

40.000.000
40.000.000

1.973.940.392
303.318.467 4,31%

28,03%

40.000.000

1.431.714.720 20,33%

134.456.796 1,91%

53.743.752 0,76%

50.706.658 0,72%

100.000.000			213.269.236	3,03%
			5.242.000	0,07%

100.000.000			208.027.236	2,95%
--------------------	--	--	--------------------	--------------

15.000.000
25.000.000
10.000.000
25.000.000
25.000.000

1.140.000.000	1.450.000.000	1.000.000.000	7.041.256.852	100%
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Nacion Total	Dpto. Total	AMB. Total	Supranac. Total	Porcentaje Sector-Dimensión
-----------------	----------------	---------------	--------------------	--------------------------------

464.408.862 6,44%

5.494.563 0,08%

7.693.998 0,11%

451.220.302 6,26%

1.000.000.000 1.450.000.000 1.000.000.000 4.457.594.249 61,84%

27.478.564 0,38%

1.000.000.000 1.450.000.000 1.000.000.000 4.226.774.311 58,64%

1.250.000.000

1.000.000.000 200.000.000 1.000.000.000

170.367.097 2,36%

32.974.277 0,46%

40.000.000
40.000.000

2.067.543.107
316.063.081 4,38%

28,68%

40.000.000

1.501.009.712 20,82%

140.964.505 1,96%

56.344.949 0,78%

53.160.860 0,74%

100.000.000			218.751.467	3,03%
			5.495.713	0,08%

100.000.000			213.255.754	2,96%
--------------------	--	--	--------------------	--------------

15.000.000
25.000.000
10.000.000
25.000.000
25.000.000

1.140.000.000	1.450.000.000	1.000.000.000	7.208.297.684	100%
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Nacion Total	Dpto. Total	AMB. Total	Supranac. Total	Porcentaje Sector-Dimensión
-----------------	----------------	---------------	--------------------	--------------------------------

484.517.766 6,58%

5.732.477 0,08%

8.027.148 0,11%

470.758.141 6,39%

1.000.000.000 1.450.000.000 1.000.000.000 4.501.223.080 61,12%

28.668.386 0,39%

1.000.000.000 1.450.000.000 1.000.000.000 4.260.408.639 57,85%

1.250.000.000

1.000.000.000 200.000.000 1.000.000.000

177.743.992 2,41%

34.402.063 0,47%

40.000.000
40.000.000

2.155.335.723
328.016.612 4,45%

29,26%

40.000.000

1.566.003.432 21,26%

147.068.268 2,00%

58.784.686 0,80%

55.462.725 0,75%

100.000.000			223.893.405	3,04%
			5.733.677	0,08%

100.000.000			218.159.728	2,96%
--------------------	--	--	--------------------	--------------

15.000.000
25.000.000
10.000.000
25.000.000
25.000.000

1.140.000.000	1.450.000.000	1.000.000.000	7.364.969.974	100%
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004-2007

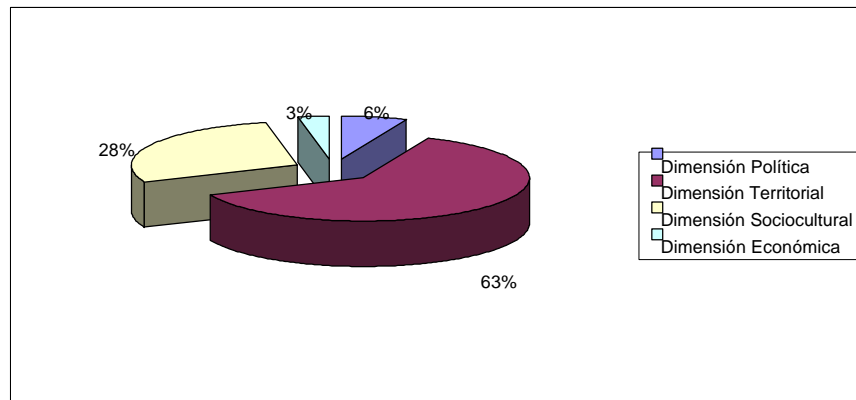
ÁREA ESTRATÉGICA P = PROGRAMAS. Pr = PROYECTOS. A = ACTIVIDADES	Sistema General de Participaciones		Recursos Propios	Recursos Crédito	Regalías	Cofinanciación		Total Municipio
	Inversion Forzoza	Libre Destinación				Nacion	Dpto	
	Dimensión Política		252.653.233	36.588.412	1.530.174.409			1.819.416.054
9.1 Gobernabilidad		16.467.943						16.467.943
P Generación de acciones consensuadas, agentes sociales								16.467.943
Pr Creación de la Unidad de Participación Ciudadana		3.294.278						3.294.278
Pr Creación de la Escuela de Liderazgo		3.294.278						3.294.278
A Consejos e informes comunitarios		3.294.278						3.294.278
A Talleres de interacción sectorial		3.294.278						3.294.278
A Talleres de interacción social		3.290.831						3.290.831
9.2 Participación real		30.059.946						30.059.946
P Fortalecimiento de las estructuras asociativas								30.059.946
Pr Generación de gestores sociales		12.882.834						12.882.834
Pr Habilitación del tejido social		8.588.556						8.588.556
A Capacitación gratuita del recurso humano		8.588.556						8.588.556
9.3 Desarrollo Institucional		206.125.344	36.588.412	1.530.174.409				1.772.888.165
P La Administración, motor del Desarrollo								1.772.888.165
Pr Capacitación y optimización de procedimientos adm.		85.885.560	17.177.112					103.062.672
Pr Centro de estudios e investigaciones para el desarrollo		120.239.784		1.530.174.409				1.650.414.193
A Encuentros académicos sobre Investigación y Desarrollo			19.411.300					19.411.300
Dimensión Territorial		2.730.469.674	85.885.560	862.592.823		257.656.680		3.936.604.736
9.4 Medio Ambiente		107.356.950						107.356.950
P Recuperación y conservación del Ecosistema Estratégico								107.356.950
Pr Zona Ambiental Metropolitana		42.942.780						42.942.780
A Coordinación AMB, CRA, Departamento y Nación		25.765.668						25.765.668
A Trabajo teórico- práctico con la comunidad		38.648.502						38.648.502
9.5 Infraestructura		2.258.099.095	85.885.560	690.821.703				3.034.806.358
P Plan vial municipal								279.128.070
Pr Ampliación carretera la cordialidad								279.128.070
Pr Mantenimiento Vía a Paluato								279.128.070
Pr Pavimentaciones, reparcheos, puentes y canalizaciones				42.942.780				42.942.780
A Limpieza y rectificación de arroyos		197.536.788						197.536.788
P Cobertura y optimación de los servicios públicos								2.772.855.400
Pr Ampliación de la cobertura eléctrica				236.185.290				236.185.290
Pr Saneamiento Básico		2.039.090.917		411.693.634				2.450.784.550
A Trabajo comunitario			85.885.560					85.885.560
P Planificación complementaria y Gestión del suelo								21.471.390
Pr Banco de proyectos		4.294.278						4.294.278
Pr Reestratificación socio-económica		8.588.556						8.588.556
Pr Actualización Sisben		4.294.278						4.294.278
A Recuperación del espacio público		4.294.278						4.294.278
9.6 Vivienda Entorno		236.185.290		171.771.120		257.656.680		665.613.089
P Plan de Vivienda de Interés Social								665.613.089
Pr Reubicación, normalización y mejoramiento de vivienda		21.471.390				257.656.680		279.128.070
Pr Intervención Mundo Feliz		0		171.771.120				171.771.120
A Alianzas con la Nación, el Departamento y el AMB		107.356.950						107.356.950
A Legalización de predios		107.356.950						107.356.950
9.7 Transporte		128.828.340						128.828.340
P Plan estratégico de transporte								128.828.340
Pr Señalización vial		42.942.780						42.942.780
Pr Creación de la Secretaría de Transito Municipal		42.942.780						42.942.780
A Educación vial municipal		21.471.390						21.471.390
A Mejorar la frecuencia y vigencia del servicio		21.471.390						21.471.390

Dimensión Sociocultural	7.383.591.290	141.711.174	396.175.659	7.921.478.123
9.8 Educación	992.674.817		85.885.560	1.078.560.377
P Mejoramiento del Sistema Educativo Municipal				1.078.560.377
Pr Capacitación de docentes	64.414.170			64.414.170
Pr Subsidio al transporte	64.414.170			64.414.170
Pr Fondo de Garantía para la Educación superior	64.414.170			64.414.170
Pr Educación a distancia	64.414.170			64.414.170
Pr Convenio SENA, formación técnica	64.414.170			64.414.170
Pr Biblioteca sectorial	107.356.950			107.356.950
Pr II Etapa planta física Secretaría y núcleo 13	418.671.114		85.885.560	504.556.674
A Nutrición infantil	144.575.904			144.575.904
9.9 Salud	5.649.632.735	42.942.780	171.771.120	5.864.346.635
P Plan Local de Salud				5.864.346.635
Pr Régimen subsidiado en salud	3.925.090.914	42.942.780	171.771.120	4.139.804.813
Pr Seguimiento red de prestadores	821.255.390			821.255.390
Pr Divulgación S.G.S.S.S.	107.356.950			107.356.950
Pr P.A.I.	107.356.950			107.356.950
Pr Atención adulto mayor	107.356.950			107.356.950
Pr Prevención drogadicción	107.356.950			107.356.950
Pr Salud sexual y reproductiva	107.356.950			107.356.950
Pr Vigilancia epidemiológica	107.356.950			107.356.950
Pr Escuelas saludables	107.356.950			107.356.950
Pr Alimentación sana	107.356.950			107.356.950
A Acciones promoción, prevención y vigilancia (P.A.B.)	22.959.443			22.959.443
A Recreaciones con Aeróbicos, Ciclovías, etc.	21.471.390			21.471.390
9.10 Recreación y Deporte	366.085.133	98.768.394	85.885.560	550.739.087
P Desarrollo deportivo integral				277.730.982
Pr VI Juegos Departamentales	42.942.780			42.942.780
Pr Parque deportivos sectoriales	20.074.302		21.471.390	41.545.692
Pr Juegos intercolegiales	42.942.780			42.942.780
Pr Olimpiadas especiales	42.942.780			42.942.780
Pr Renacer de un pueblo	42.942.780			42.942.780
A Escuelas deportivas	21.471.390			21.471.390
A Subsidio al transporte	21.471.390			21.471.390
A Comedor deportivo	21.471.390			21.471.390
P Plan Local de Cultura	0			273.008.105
Pr Creación consejo municipal de cultura	0	64.414.170	21.471.390	85.885.560
Pr Fomento al turismo	0	34.354.224	21.471.390	55.825.614
Pr Auditorio, biblioteca, museo y TV satelital	45.411.371		21.471.390	66.882.761
A Teatro al aire libre	21.471.390			21.471.390
A Talleres de pintura, teatro y danza	21.471.390			21.471.390
A Cultura y medioambiente	21.471.390			21.471.390
9.11 Sectores Sociales	167.502.607		52.633.419	220.136.027
P Apoyo a sectores sociales				220.136.027
Pr Mujer Cabeza de familia	21.471.390			21.471.390
Pr Formación integral de la juventud	21.471.390			21.471.390
Pr Apoyo sectores vulnerables	103.088.437		8.588.556	111.676.993
Pr Apoyo a discapacitados	21.471.390			21.471.390
A Prevención de la violencia intrafamiliar			8.588.556	8.588.556
A Prevención del maltrato y abuso sexual			8.588.556	8.588.556
A Prevención uso indebido drogas ilícitas			8.588.556	8.588.556
A Sexualidad sana y reproductiva			8.588.556	8.588.556
A Ollas comunitarias			9.690.639	9.690.639
9.12 Seguridad Ciudadana	207.695.997			207.695.997
P Seguridad Municipal				207.695.997
Pr Construcción del CAI	70.279.102			70.279.102
Pr Frentes de seguridad	64.414.170			64.414.170
Pr Fortalecimiento del núcleo familiar	64.414.170			64.414.170
A Reconstrucción del concepto ciudadano	8.588.556			8.588.556

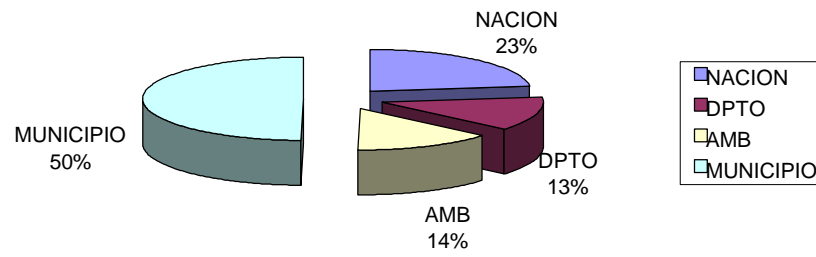
Dimensión Económica	29.526.403		458.954.202
9.13 Finanzas Municipales	16.471.390		16.471.390
P Gestión de Ingresos Municipales			16.471.390
Pr Gestión financiera Alternativa	3.294.278		3.294.278
Pr Optimización dotación y Sistemas Hacienda	3.294.278		3.294.278
Pr Inversión por Valorización	3.294.278		3.294.278
Pr Participación por Plusvalía	3.294.278		3.294.278
A Capacitación a funcionarios	3.294.278		3.294.278
9.14 Productivo	13.055.013	429.427.799	442.482.812
P Galapa exitoso Centro de servicios regionales			442.482.812
Pr Variante Metropolitana			
Pr Parque Recreativo Metropolitano			
Pr Fomento al Ecoturismo			
Pr Fomento a la Empresa y microempresa	13.055.013	429.427.799	442.482.812
Pr Centro de Cómputos Comunitarios			
Pr Centro de desarrollo productivo			
A Fortalecimiento de Asociaciones de microempresarios			
A Talleres de capacitación Teórico-practica			
			14.136.453.115

Dimensión Política	1.819.416.054
Dimensión Territorial	17.736.604.736
Dimensión Sociocultural	8.081.478.123
Dimensión Económica	858.954.202

NACION	6.560.000.000
DPTO	3.800.000.000
AMB	4.000.000.000
MUNICIPIO	14136453115



FUENTES DE RECURSOS



Nacion Total	Dpto. Total	AMB. Total	Supramunicipal Total	Porcentaje Sector-Dimensión
			1.819.416.054	6,38%
			16.467.943	0,06%
			16.467.943	
			3.294.278	
			3.294.278	
			3.294.278	
			3.294.278	
			3.290.831	
			30.059.946	0,11%
			30.059.946	
			12.882.834	
			8.588.556	
			8.588.556	
			1.772.888.165	6,22%
			1.772.888.165	
			103.062.672	
			1.650.414.193	
			19.411.300	
6.000.000.000	3.800.000.000	4.000.000.000	17.736.604.736	62,24%
			107.356.950	0,38%
			107.356.950	
			42.942.780	
			25.765.668	
			38.648.502	
6.000.000.000	3.800.000.000	4.000.000.000	16.834.806.358	59,08%
			5.279.128.070	
2.000.000.000			2.000.000.000	
	3.000.000.000		3.000.000.000	
			42.942.780	
			197.536.788	
			2.772.855.400	
			236.185.290	
4.000.000.000	800.000.000	4.000.000.000	11.250.784.550	
			85.885.560	
			21.471.390	
			4.294.278	
			8.588.556	
			4.294.278	
			4.294.278	
			665.613.089	2,34%
			665.613.089	
			279.128.070	
			171.771.120	
			107.356.950	
			107.356.950	
			128.828.340	0,45%
			128.828.340	
			42.942.780	
			42.942.780	
			21.471.390	
			21.471.390	

160.000.000
160.000.000

160.000.000

8.081.478.123
1.238.560.377 4,35%
1.078.560.377
64.414.170
64.414.170
64.414.170
64.414.170
64.414.170
267.356.950
504.556.674
144.575.904
5.864.346.635 20,58%
5.864.346.635
4.139.804.813
821.255.390
107.356.950
107.356.950
107.356.950
107.356.950
107.356.950
107.356.950
107.356.950
107.356.950
22.959.443
21.471.390
550.739.087 1,93%
277.730.982
42.942.780
41.545.692
42.942.780
42.942.780
42.942.780
21.471.390
21.471.390
21.471.390
273.008.105
85.885.560
55.825.614
66.882.761
21.471.390
21.471.390
21.471.390
220.136.027 0,77%
220.136.027
21.471.390
21.471.390
111.676.993
21.471.390
8.588.556
8.588.556
8.588.556
8.588.556
9.690.639
207.695.997 0,73%
207.695.997
70.279.102
64.414.170
64.414.170
8.588.556

28,36%

400.000.000			858.954.202	3,01%
			16.471.390	0,06%
			16.471.390	
			3.294.278	
			3.294.278	
			3.294.278	
			3.294.278	
			3.294.278	
400.000.000			842.482.812	2,96%
			13.055.013	
60.000.000			60.000.000	
100.000.000			542.482.812	
40.000.000			40.000.000	
100.000.000			100.000.000	
100.000.000			100.000.000	
6.560.000.000	3.800.000.000	4.000.000.000	28.496.453.115	100,00%

4.3 MATRIZ ESTRATÉGICA								
P = PROGRAMAS. Pr = PROYECTOS. A = ACTIVIDADES								
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ESTRATEGIAS	PROGRAMAS	METAS DE RESULTADO	INDICADOR	PROYECTOS	METAS DE PRODUCTO	INDICADOR	COSTO
Dimensión Política								1819416054
9.1 Gobernabilidad								16467943
Lograr una gestión municipal democrática y participativa	Incluir a la comunidad en la toma de las decisiones administrativas	P Generación de acciones consensuadas, agentes sociales			Pr Creación de la Unidad de Participación Ciudadana Pr Creación de la Escuela de Liderazgo A Consejos e informes comunitarios A Talleres de interacción sectorial A Talleres de interacción social	Realización de encuentros comunitarios generales cada dos meses	Seis encuentros comunitarios generales al año	16467943 3294278 3294278 3294278 3290831
9.2 Participación real								30059946
Lograr la movilización de sus actores sociales alrededor de las acciones de desarrollo	Generar procesos y estructuras que consoliden el sistema social	P Fortalecimiento de las estructuras asociativas			Pr Generación de gestores sociales Pr Habilitación del tejido social A Capacitación del recurso humano	Capacitar cien líderes en los cuatro años del Plan	Capacitación de 25 líderes por año	30059946 12882833.98 8588556 8588556
9.3 Desarrollo Institucional								1772888165
Consolidar a la administración municipal como medio instrumento del proceso de desarrollo	Transformar la administración municipal en un organismo moderno eficiente y eficaz para el desarrollo soioeconómico del municipio	P La Administración, motor del Desarrollo			Pr Capacitación y optimización de procedimientos adm. Pr Centro de estudios e investigaciones para el desarrollo A Encuentros académicos sobre Investigación y Desarrollo	Capacitar a los funcionarios municipales sobre el enfoque del desarrollo y su papel en su concreción	Realizar 6 talleres de capacitación por año, en el período	1772888165 103062672 1650414193 19411300
Dimensión Territorial								17736604736
9.4 Medio Ambiente								107356950
Asumir el paisaje y los elementos ambientales como valores prioritarios municipales y como factor de equilibrio de la vida urbana y su disfrute como un disfrute ciudadano	La defensa y promoción de la zona de protección ambiental metropolitana Entronización de la Cultura del medio ambiente	P Recuperación y conservación del Ecosistema Estratégico	Disminuir la morbi-mortalidad por causas asociadas a la contaminación ambiental durante el período del Plan	Reducción del 25% anual de la morbi-mortalidad por causas asociadas a la contaminación ambiental	Pr Zona Ambiental Metropolitana A Coordinación AMB, CRA, Departamento y Nación A Trabajo teórico- práctico con la comunidad			107356950 42942780 25765668 38648502

9.5 Infraestructura								16834806358
Optimizar la infraestructura de servicios públicos municipales	Aumento de la cobertura y el mantenimiento de la infraestructura de servicios públicos municipales	P Plan vial municipal	Optimizar la malla vial en un 60% en el período	20% anual de aumento de la cobertura vial y del Alcantarillado a partir del 2005	Pr Ampliación carretera la cordialidad			5279128070
					Pr Mantenimiento Vía a Paluato			2000000000
		P Cobertura y optimación de los servicios públicos	Aumento de la cobertura en Acueducto y Alcantarillado		Pr Pavimentaciones, reparacheos, puentes y canalizaciones			42942780
					A Limpieza y rectificación de arroyos			197536788
					Pr Ampliación de la cobertura eléctrica			2772855400
					Pr Saneamiento Básico			236185290
					A Trabajo comunitario			11250784550
		P Planificación complementaria y Gestión del suelo						85885560
					Pr Banco de proyectos			21471390
					Pr Reestratificación socio-económica			4294278
					Pr Actualización Sisben			8588556
					A Recuperación del espacio público			4294278
9.6 Vivienda Entorno								665613089
Replantear el tipo de programas VIS, Como Mundo Feliz, que cuentan con el respaldo del gobierno nacional en desmedro de los municipios	Manejar el déficit de vivienda de Interés social del municipio dentro del Perímetro Urbano y los Suelos de Expansión del POT	P Plan de Vivienda de Interés Social		100 Lotes con servicio por año a partir del 2005	Pr Reubicación, normalización y mejoramiento de vivienda	Creación de 3 asociaciones de vivienda	Una asociación de vivienda por año a partir del 2005	665613089
			300 Lotes con normas mínimas					279128070
			Normalización Barrios					171771120
			Legalización Predios					107356950
					A Alianzas con la Nación, el Departamento y el AMB		107356950	
					A Legalización de predios		107356950	
9.7 Transporte								128828340
Consolidar una red de corredores de transporte y de servicios públicos de largo plazo	Tomando como ejes estructurantes la Cordialidad y la Autopista Metropolitana modelar corredores de transporte múltiple interdependientes	P Plan estratégico de transporte			Pr Señalización vial	Aumentar la frecuencia y vigencia del servicio	Aumento de la frecuencia y vigencia a niveles adecuados en el período	128828340
					Pr Creación de la Secretaría de Tránsito Municipal			42942779,93
					A Educación vial municipal			42942779,93
					A Mejorar la frecuencia y vigencia del servicio		21471389,96	
							21471389,96	
Dimensión Sociocultural								8081478123
9.8 Educación								
Hacer de la Educación el instrumento pedagógico de transformación, en la lucha contra la pobreza y los problemas sociales municipales	Pacto entre Administración municipal, Educadores municipales y sociedad civil sobre calidad educativa	P Mejoramiento del Sistema Educativo Municipal			Pr Capacitación de docentes	Capacitación y actualización continua de docentes	90% de docentes capacitados y actualizados por año	1238560377
					Pr Subsidio al transporte			64414170
					Pr Fondo de Garantía para la Educación superior	Adecuación y complementación de la planta física	100% de actividades por año	64414170
					Pr Educación a distancia			64414170
					Pr Convenio SENA, formación técnica			64414170
				Pr Biblioteca sectorial		267356950		
				Pr II Etapa planta física Secretaria y núcleo 13		504556674		
				A Nutrición infantil		144575904		

9.9 Salud

5864346635

Convertir a Galapa en un Centro Metropolitano de Salud	Contrucción del Hospital Metropolitano como semilla del Centro de servicios	P Plan Local de Salud			Pr Régimen subsidiado en salud Pr Seguimiento red de prestadores Pr Divulgación S.G.S.S.S. Pr P.A.I. Pr Atención adulto mayor Pr Prevención drogadicción Pr Salud sexual y reproductiva Pr Vigilancia epidemiológica Pr Escuelas saludables Pr Alimentación sana A Acciones promoción, prevención y vigilancia (P.A.B.) A Recreaciones Aeróbicos, Ciclovías	Aumentar 30% la cobertura del sisben en el período	Aumento de la cobertura del sisben en un 10% anual a partir del 2005	4139804813 821255390 107356950 107356950 107356950 107356950 107356950 107356950 107356950 22959443 21471390
--	---	-----------------------	--	--	--	--	--	--

9.10 Recreación y Deporte

550739087

Generar en el municipio la cultura física como actividad lúdica y saludable y la cultura como soporte del desarrollo	Incentivar la práctica deportiva en las instituciones educativas y en los sectores sociales	P Desarrollo deportivo integral			Pr VI Juegos Departamentales Pr Parque deportivos sectoriales Pr Juegos intercolegiales Pr Olimpiadas especiales Pr Renacer de un pueblo A Escuelas deportivas A Subsidio al transporte A Comedor deportivo	Vincular al programa a los docentes en educación física del municipio		42942780 42942780 41545692 42942780 42942780 42942780 21471390 21471390 21471390
		P Plan Local de Cultura			Pr Creación consejo municipal de Fomento al turismo Pr Auditorio, biblioteca, museo y TV satelital A Teatro al aire libre A Talleres de pintura, teatro y danza A Cultura y medioambiente	Capacitar 150 actores y gestores culturales en el período		273008105 85885560 55825614 66882761 21471390 21471390 21471390

9.11 Sectores Sociales

220136026,8

Apoyar a la población vulnerable	Impulsar la justicia, la equidad y la cohesión social	P Apoyo a sectores sociales	Atender el 30% de la población vulnerable	El 10% de la población vulnerable atendida anualmente a partir del año 2005	Pr Mujer Cabeza de familia Pr Formación integral de la juventud Pr Apoyo sectores vulnerables Pr Apoyo a discapacitados A Prevención de la violencia intrafamiliar A Prevención del maltrato y abuso sexual A Prevención uso indebido drogas A Sexualidad sana y reproductiva A Ollas comunitarias			220136026,8 21471389,96 21471389,96 111676993,5 21471389,96 8588555,986 8588555,986 8588555,986 8588555,986 9690639,49
Acceder a los subsidios sociales de los niveles superiores	Implementar programas y proyectos sociales, objeto de subsidios							
Fomentar la productividad en la población vulnerable	Capacitación y fortalecimiento organizacional de sectores vulnerables							

9.12 Seguridad Ciudadana

207695997

Crear cultura sobre la necesidad de la seguridad ciudadana	Fomentar la convivencia pacífica entre la comunidad mediante la integración de los vecinos por cuadradas, sectores y barrios de tal forma que contrarresten la inseguridad	P Seguridad Municipal			Pr Construcción del CAI Pr Frentes de seguridad Pr Fortalecimiento del núcleo familiar A Rec. del concepto ciudadano	Duplicar los Frentes de seguridad, como apoyo a la acción de la policía municipal	Garantizar la presencia efectiva de la policía en todo el territorio y las 24 horas del día	207695997 70279102 64414170 64414170 8588556
--	--	-----------------------	--	--	---	---	---	--

9.13 Finanzas Municipales

16471390

Identificar e implementar nuevas fuentes de ingreso municipal	Duplicar los ingresos municipales en el período	P Gestión de Ingresos Municipales			Pr Gestión financiera Alternativa Pr Optimización dotación y Sistemas Hacienda Pr Inversión por Valorización Pr Participación por Plusvalía A Capacitación a funcionarios	Cobro coactivo al 100% de la cartera con más de 4 meses de vencida	10% el primer año y 30% los años subsiguientes	16471390 3294278 3294278 3294278 3294278 3294278
---	---	--	--	--	--	--	--	--

9.14 Productivo

842482812,3

Crear una red de servicios avanzados que sustenten la modernización de estructuras productivas	Implementación articulada de proyectos específicos de desarrollo y de tejido productivo, empresarial y micro empresarial	P Galapa exitoso Centro de servicios regionales			Pr Variante Metropolitana Pr Parque Recreativo Metropolitano Pr Fomento al Ecoturismo Pr Fomento a la Empresa y microempresa Pr Centro de Cómputos Comunitarios Pr Centro de desarrollo productivo A Fortalecimiento Asociaciones de microempresarios A Talleres de capacitación Teórico-practica	Financiar la preinversión de por lo menos seis empresa al año a partir del 2005	Apoyar la constitución de por lo menos seis empresa al año a partir del 2005	842482812,3 60000000 542482812 40000000 100000000 100000000
							TOTAL	28496453115