

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE VILLETA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION MUNICIPAL 2012

OBJETIVO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL : CONSOLIDAR LOS PROYECTOS A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2012																							
PLAN DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS SECTORIALES:			FUENTE DE FINANCIAMIENTO															Total Proyecto	Total Programa	ORGANO EJECUTOR			
SECTOR	PROGRAMAS Y PROYECTOS A EJECUTAR			RECAUDO PROPIO		PARTICIPACIONES NACIONALES										Credito	Rec. Caja de Compensación				Otros		
	IDENTIFICACION PROGRAMA	IDENTIFICACION DEL SUBPROGRAMA	IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS	Forsoza Inversión	Libre Destinación	S.G.P. EDUCACIÓN	S.G.P. SALUD	S.G.P. Agua Potable	S.G.P. PROG. GRAL. FORZOSA INVERSION	S.G.P. Alimentación Escolar	Creclimeto Econ >4%	FOSYGA	Cofinanciación	Part y Secciones Dentales	Otros								
EDUCACIÓN: Desarrollar una Política Educativa que Responda a los Retos de una Villeta Moderna, Humana e Incluyente	Escuelas y Colegios con Ambientes Agradables Para los Niños	Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Educativa	Mejoramiento, Mantenimiento y Adecuación de locaciones educativas	0		85,000,000												0	85,000,000	191,320,000	Ofic Planeación Mpal		
			Reconstrucción de las Plantas Físicas de las Instituciones Educativas			61,320,000													0		61,320,000	Ofic Planeación Mpal	
			Reconstrucción y Mejoramiento Baterías Sanitarias.	0		25,000,000																25,000,000	Ofic Planeación Mpal
			Dotación de Mobiliario y equipos a Centros Educativos Públicos			20,000,000																20,000,000	Ofic Planeación Mpal
	Calidad de Vida en Educación a la Comunidad	Dotación de Infraestructura Educativa: Mobiliario, Equipos Didácticos, Herramientas	Diseño e implementación de Salas Con Nuevas Tecnologías en las Bibliotecas.	0		0														0	235,564,000	Ofic Planeación Mpal	
			Recursos por gratuidad para matrículas			165,564,000.00																165,564,000	Unidad de Desarrollo Social
			Dotación de Material y Medios pedagógicos Para el Aprendizaje		50,000,000	20,000,000																70,000,000	Unidad de Desarrollo Social
	Seguridad Alimentaria Para Comunidad Estudiantil	Alimentación Escolar	Compra de Alimentos		10,000,000	0					55,512,000									0	65,512,000	Unidad de Desarrollo Social	
			Menaje, dotación para la prestación del servicio de alimentación escolar y reposición de dotación		0																0	105,512,000	Unidad de Desarrollo Social
			Contratación de Personal Para Preparación de Alimentos		40,000,000																40,000,000	Unidad de Desarrollo Social	
	Respaldo a la Comunidad Estudiantil Para Cobertura Educativa	Transporte Escolar	Financiación Transporte Escolar Para Garantizar el Acceso y Permanencia en el Sistema Educativo		20,000,000	100,000,000															120,000,000	Unidad de Desarrollo Social	
			Otros -Asistencia Psicopedagógica		25,000,000																25,000,000	Unidad de Desarrollo Social	
Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo					18,000,000															18,000,000	Secretaría de Hacienda		
		Servicio Público Domiciliario de Energía			28,000,000														28,000,000	Secretaría de Hacienda			
SUBTOTAL SECTOR EDUCACION				0	145,000,000	522,884,000	0	0	0	55,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,396,000	723,396,000		
SALUD: Alcanzar las coberturas en seguridad social y brindar atención en salud oportuna, eficiente y de calidad a los villetanos, logrando impacto social y mejorando la calidad de vida de la población, llegar a ser en cuatro años líderes en atención en salud a nivel regional y mejorar las condiciones de salud de nuestro municipio.	ASEGURAMIENTO	RÉGIMEN SUBSIDIADO NIVEL UNO Y DOS	Afiliación Población al Régimen Subsidiado - Contiuidad				1,302,989,000					46,372,000		0			2,687,511,000	98,631,768	4,135,503,768	4,159,725,000	Unidad de Desarrollo Social		
			Afiliación Población al Régimen Subsidiado - Ampliacion			0															0	0	Unidad de Desarrollo Social
			Exigibilidades en la Liquidación de los Contratos de Administración de																		0	0	Unidad de Desarrollo Social
			0.4% Interventoría del Régimen Subsidiado	0																	16,147,488	16,147,488	Unidad de Desarrollo Social
			0.2% Superintendencia Nacional de Salud																		8,073,744	8,073,744	Unidad de Desarrollo Social
	Salud Pública Binestar Para Todos	Ejecución del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas	Salud Infantil				118,417,000													0	118,417,000	Unidad de Desarrollo Social	
			Salud Sexual y Reproductiva				11,934,000															11,934,000	Unidad de Desarrollo Social
			Salud Oral				10,028,000															10,028,000	Unidad de Desarrollo Social
			Salud Mental y Lesiones Violentas Evitables				11,580,000															11,580,000	Unidad de Desarrollo Social
			Nutrición -Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional				9,000,000															9,000,000	Unidad de Desarrollo Social
			Vigilancia Epidemiológica				13,000,000															13,000,000	Unidad de Desarrollo Social
	SUBTOTAL SECTOR SALUD				0	0	0	1,476,948,000	0	0	0	46,372,000	0	0	0	0	0	2,687,511,000	122,853,000	4,333,684,000	4,159,725,000		
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Servicio de Acueducto	Subsidios	Subsidios para Acceso al Servicio Público de Acueducto de la Población NBI					91,729,394											91,729,394	91,729,394	Secretaría de Hacienda		

PLAN DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS SECTORIALES:			FUENTE DE FINANCIAMIENTO															Total Proyecto	Total Programa	ORGANO EJECUTOR		
SECTOR	PROGRAMAS Y PROYECTOS A EJECUTAR			RECAUDO PROPIO		PARTICIPACIONES NACIONALES										Total Proyecto	Total Programa				ORGANO EJECUTOR	
	IDENTIFICACION PROGRAMA	IDENTIFICACION DEL SUBPROGRAMA	IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS	Forzoza Inversión	Libre Destinación	S.G.P. EDUCACIÓN	S.G.P. SALUD	S.G.P. Agua Potable	S.G.P. PROP GRAL FORZOSA INVERSION	S.G.P. Alimentación Escolar	Creclimeto Econ >4%	FOSYGA	Cofinanciación	Cofinanciación	Otros			Crédito	Rec. Caja de Compensación	Otros		
O BASICO: Garantizar la cobertura, continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos de agua potable, aseo, alcantarillado, con miras a mejorar la salud y calidad de vida de la población villetana e incentivar el desarrollo económico del	Servicio de Alcantarillado	Subsidios	Subsidios Para Acceso al Servicio Público Alcantarillado de la Población NBI					32,000,000											32,000,000	32,000,000	Secretaría de Hacienda	
	Servicio de Aseo	Subsidios	Subsidios para Acceso al Servicio Público de Aseo de la Población NBI					201,000,000										0	201,000,000	201,000,000	Secretaría de Hacienda	
	Plan Deptal de Agua Potable y Saneamiento Básico	Transferencia Para el Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico	Aporte del Mpio al Plan Deptal Para el Manejo de Agua y Saneamiento					363,315,606											363,315,606	363,315,606	Ofic Planeación Mpal	
SUBTOTAL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO				0	0	0	0	688,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,045,000			
RECREACION Y DEPORTES: Masificar el deporte y la recreación, con programas sostenibles que garanticen una mejor calidad de vida, mediante la práctica de actividades y experiencias formativas que contribuyan a construir un tejido social	Sano Aprovechamiento del Tiempo Libre	Fomento, Desarrollo y Practica del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (4.1)	Promoción de Practicas Deportivas y Recreativas Para el Aprovechamiento del Tiempo Libre a Traves del IMTCRD		40,000,000				26,531,000									0	66,531,000	66,531,000	Inst Mpal de Recreación y Turismo	
	Escuelas de Formación Deportiva	Pago De Instructores Contratados Para La Practica Del Deporte Y La Recreación (4.5)	Escuelas de formación deportiva (voleibol-baloncesto-tenis de mesa-futbol)		17,110,304				17,000,000										34,110,304	44,110,304	Inst Mpal de Recreación y Turismo	
		Dotación De Escenarios Deportivos E Implementos Para La Practica Del	Dotacion e implementacion Para la Practica Deportiva		10,000,000														10,000,000		Inst Mpal de Recreación y Turismo	
	Escenarios Deportivos, Recreativos y de Sano Esparcimiento Para Todos	Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de los Escenarios Deportivos y Recreativos (4.2)	Mantenimiento y Mejoramiento de Escenarios Deportivos		15,000,000				39,000,000										54,000,000	54,000,000	Inst Mpal de Recreación y Turismo	
			Construcción Parques Infantiles Modulares		0														0	54,000,000	Inst Mpal de Recreación y Turismo	
Adecuación y mejoramiento de Sitio con destino a la construcción del Patinodrómo				0															0		Ofic Planeación Mpal	
		Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de 240 mt cuadrados del coliseo municipal.		0														0		Ofic Planeación Mpal		
SUBTOTAL SECTOR RECREACION Y DEPORTES				0	82,110,304	0	0	82,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,641,304			
SECTOR CULTURA: Fomentar, promocionar y cuidar de la cultura y el ambiente como ejes fundamentales del desarrollo social.	Rescatando y Fomentando la Cultura	Fomento, Apoyo y Difusión de Eventos y Expresiones Artísticas y Culturales	XXXIII Festival Turístico, Reinado Nacional de la Molienda y Muestra Folclórica Colombiana 2010	110,000,000														110,000,000	203,000,000	Inst Mpal de Recreación y Turismo		
			XXXV Festival Departamental de Bandas Musicales Municipales Villeta 2010	70,000,000															70,000,000		Inst Mpal de Recreación y Turismo	
			Festival Autoctono de la Panela	8,000,000																8,000,000		Inst Mpal de Recreación y Turismo
			Apoyo Financiero a Otros Eventos Culturales, Artísticos, Cívicos y Turísticos a través del IMTCRD	15,000,000																15,000,000		Inst Mpal de Recreación y Turismo
	Escuelas de Formación Artística y Cultural	Pago de Instructores Para la Ejecución de Programas y Proyectos Artísticos y Culturales (5.9)	Escuelas de formación artística de música, danza, teatro y pintura (Instructores)	30,000,000					61,899,000										91,899,000	130,707,200	Inst Mpal de Recreación y Turismo	
			Seguridad Social del Creador y Gestor Cultural	Aporte Para la Seguridad Social de Creadores y Gestores Culturales	3,808,200															3,808,200		Inst Mpal de Recreación y Turismo
		Dotación De La Infraestructura Artística Y Cultural (5.7)	Fortalecimiento y Equipamiento Programas del Centro Cultural.	35,000,000														35,000,000		Inst Mpal de Recreación y Turismo		
SUBTOTAL SECTOR ARTE Y CULTURA				33,808,200	238,000,000	0	0	61,899,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,707,200			
Servicios Públicos Diferentes a Acueducto, Alcantarillado y Aseo	Otros Servicios Públicos	Alumbrado Público - Costo, Expansión y Mantenimiento-	Mantenimiento y Expansión del Servicio de Alumbrado Público	70,000,000														70,000,000	432,310,000	Ofic Planeación Mpal		
			Pago del Convenio o Contrato del Suministro de Energía Para el Sistema de Alumbrado Público	362,310,000															362,310,000		Secretaría de Hacienda	
		Construcción, Adecuación y Mantenimiento de Infraestructura del Servicio	Cobertura del servicio de energía eléctrica a familias en el Sector Rural	50,000,000															50,000,000	50,000,000	Ofic Planeación Mpal	
SUBTOTAL SECTOR SERVICIS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD				482,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,310,000			
SECTOR VIVIENDA: Construcción de vivienda digna para mejorar la calidad de	Vivienda Digna Para Todos	Planes y Proyectos Para la Adquisición y/o Construcción de Vivienda (7.5)	Gestión y aporte para construir vivienda de interés social a familias desplazados, reubicados y de escasos recursos.	50,000,000				80,000,000										130,000,000	130,000,000	Ofic Planeación Mpal		
			Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico (7.4)	Construcción y Mejoramiento Viviendas de Interes Social en el Sector Rural	30,000,000				70,000,000										100,000,000	100,000,000	Ofic Planeación Mpal	

PLAN DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS SECTORIALES:				FUENTE DE FINANCIAMIENTO														Total Proyecto	Total Programa	ORGANO EJECUTOR			
SECTOR	PROGRAMAS Y PROYECTOS A EJECUTAR			RECAUDO PROPIO		PARTICIPACIONES NACIONALES										Credito	Rec. Caja de Compensación				Otros		
	IDENTIFICACION PROGRAMA	IDENTIFICACION DEL SUBPROGRAMA	IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS	Forsoza Inversión	Libre Destinación	S.G.P. EDUCACIÓN	S.G.P. SALUD	S.G.P. Agua Potable	S.G.P. PROP GRAL FORZOSA INVERSION	S.G.P. Alimentación Escolar	Creclimeto Econ >4%	FOSYGA	Cofinanciación	Cofinanciación	Otros								
Vida de la familia Villetana.		Subsidios Para Reubicación de Viviendas Asentadas en Zonas de Alto Riesgo (7.7)	Subsidios Para el Arrendamiento de Vivienda de Familias Afectadas por Desastres		20,000,000				20,000,000											40,000,000	40,000,000	Ofic Planeación Mpal	
SUBTOTAL SECTOR VIVIENDA				0	100,000,000	0	0	0	170,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000,000			
SECTOR AGROPECUARIO: Mejorar la Calidad de Vida y los Ingresos de las Familias Productoras Campesinas del Municipio de Villeta	Campo Seguro y Productivo	Sub-Programas Y Proyectos De Asistencia Técnica Directa Rural (8.5)	Capacitación a Pequeños Productores de Caña -Implementación de Semilleros, BPM y BPA, Control Biológicos						25,000,000											25,000,000	25,000,000	Unidad de Desarrollo Para el Campo	
		Preinversión en Infraestructura (8.1)	Mejoramiento Plantas procesadoras de panela, mediante la incentiación y colaboración		0				0													0	Unidad de Desarrollo Para el Campo
			Construcción Planta Procesadora de Panela						0													0	Unidad de Desarrollo Para el Campo
	Diversificación de Cultivos y Seguridad Alimentaria	Pago del Personal Técnico Vinculado a la Prestación del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural	Asistencia Técnica en Explotaciones Agrícolas (Tecn)							38,000,000											38,000,000	68,000,000	Unidad de Desarrollo Para el Campo
		Sub-Programas Y Proyectos De Asistencia Técnica Directa Rural (8.5)	Fomento y Capacitación a Pequeños Productores en Huertas, Maíz y Fíjof, Frutales, Plátano			0				30,000,000											30,000,000		Unidad de Desarrollo Para el Campo
	Desarrollo de la Producción Pecuaria	Pago del Personal Técnico Vinculado a la Prestación del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural	Asistencia Técnica Profesional en Explotaciones Pecuarias (Vet)							20,000,000											20,000,000	50,000,000	Unidad de Desarrollo Para el Campo
Sub-Programas Y Proyectos De Asistencia Técnica Directa Rural (8.5)		Manejo de Especies Domésticas, Inseminación, Sanidad Animal, e Instalación de Especies Pisciolas			0				25,000,000											25,000,000	Unidad de Desarrollo Para el Campo		
		Actividades Para la Protección y Defensa de Animales			5,000,000				0											5,000,000	Unidad de Desarrollo Para el Campo		
SUBTOTAL SECTOR AGROPECUARIO				0	5,000,000	0	0	0	138,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000,000			
SECTOR TRANSPORTE: Optimización de la comunicación vial del municipio de villeta	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Urbana y Rural	Mantenimiento Rutinario de Vías (9.4)	Mejoramiento, Mantenimiento y Reconstrucción Vías Urbanas		150,000,000				100,000,000											0	250,000,000	Ofic Planeación Mpal	
			Mejoramiento y Mantenimiento Rutinario de Vías Rurales		100,000,000				193,411,000											2,358,000	295,769,000	Ofic Planeación Mpal	
			Apertura de Vías Rurales		30,000,000																30,000,000	Ofic Planeación Mpal	
			Estudios y Preinversión en Infraestructura Terminales de Transporte (10.5)	Estudios y diseño del Terminal de transporte terrestre del municipio		0																0	Ofic Planeación Mpal
	Seguridad y Transporte.	Planes de Tránsito, Educación, Dotación de Equipos y Seguridad Vial (9.16)	Actividades Dirigidas a Adecuar Zonas de Parqueo, Campañas de Transitabilidad y Señalización		25,000,000																25,000,000	25,000,000	Ofic Planeación Mpal
SUBTOTAL SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL				0	305,000,000	0	0	0	293,411,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,358,000	600,769,000			
SECTOR AMBIENTAL: Crear una conciencia ambiental en la población del municipio y garantizar el repoblamiento con especies nativas en las zonas de reserva hídrica y compra de mas áreas de protección, así como mitigar las zonas de alto riesgo y atender las demás calamidades que se presenten en el municipio.	Educación Ambiental	Educación Ambiental No Formal (10.6)	Formulaer e implementar el SIGAM		20,000,000															20,000,000	20,000,000	Unidad de Desarrollo Para el Campo	
	Protección de Áreas Estratégicas.	Conservación de Microcuencas que Abastecen el Acueducto y Reforestación de Cuencas (10.5)	Reforestación de las Áreas de Reserva Hídrica y Zonas de Reserva Naturales		25,000,000																25,000,000	Unidad de Desarrollo Para el Campo	
			Adquisición de áreas de Interés Para el Acueducto Municipal (Art. 106 Ley 1151/07)	Adquisición de Predios Para Recuperación y Protección de Cuencas Hidrográficas	130,512,292	0															130,512,292	155,512,292	Ofic Planeación Mpal
SUBTOTAL SECTOR AMBIENTAL				130,512,292	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,512,292			
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	Viviendas en Zonas de Alto Riesgo	Adecuación de Áreas Urbanas y Rurales en Zonas de Alto Riesgo (12.3)	Ejecución de Obras de Mitigación en Zonas de Alto Riesgo de Inundación, Deslizamiento y Zocabacion		0				30,000,000											30,000,000	30,000,000	Secretaría de Gobierno	
	Atención y Prevención	Educación Para la Prevención y Atención de Desastres (12.9)	Campañas y Simulacros Para la Prevención de Emergencias, Incendios y Demás Calamidades Conexas.		5,000,000															0	5,000,000	Secretaría de Gobierno	

PLAN DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS SECTORIALES:				FUENTE DE FINANCIAMIENTO														Total Proyecto	Total Programa	ORGANO EJECUTOR		
SECTOR	PROGRAMAS Y PROYECTOS A EJECUTAR			RECAUDO PROPIO		PARTICIPACIONES NACIONALES										Credito	Rec. Caja de Compensación				Otros	
	IDENTIFICACION PROGRAMA	IDENTIFICACION DEL SUBPROGRAMA	IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS	Forsoza Inversión	Libre Destinación	S.G.P. EDUCACIÓN	S.G.P. SALUD	S.G.P. Agua Potable	S.G.P. PROP GRAL FORZOSA INVERSION	S.G.P. Alimentación Escolar	Creclimeto Econ >4%	FOSYGA	Cofinanciación	Cofinanciación	Otros							
	Emergencias Desastres.	Contratos Celebrados Con Cuerpos De Bomberos Para La Prevención Y Control De Incendios (12.12)	Contratación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios Para la Prevención y Control de Incendios y demás Calamidades Conexas	147,414,000	0														147,414,000	152,414,000	Secretaría de Gobierno	
SUBTOTAL SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES				147,414,000	5,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,414,000		
SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	Villeta Ciudad Dulce y Eco Turística de Colombia	Promoción del Desarrollo Turístico (13.5)	Actividades Dirigidas a la implementación del Turismo; Recuperación de Escenarios Turísticos; divulgación y promoción turística		15,000,000														15,000,000	15,000,000	Inst Mpal de Recreación y Turismo	
SUBTOTAL SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO				0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000		
		Protección Integral a la Infancia (14.1)	Programas de Atención Integral a la Primera Infancia -PAIPI.							0									0	0	Unidad de Desarrollo Social	
		Protección Integral a la Niñez (14.2)	Acciones sociales dirigidas a la Protección y Bienestar de la Niñez (Madres Sustitutas y Comunitarias)						40,000,000										40,000,000	40,000,000	Unidad de Desarrollo Social	
			Dotación para los Hogares Comunitarios		10,000,000				20,000,000										30,000,000	30,000,000	Unidad de Desarrollo Social	

PLAN DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS SECTORIALES:			FUENTE DE FINANCIAMIENTO															Total Proyecto	Total Programa	ORGANO EJECUTOR			
SECTOR	PROGRAMAS Y PROYECTOS A EJECUTAR			RECAUDO PROPIO		PARTICIPACIONES NACIONALES										Total Proyecto	Total Programa				ORGANO EJECUTOR		
	IDENTIFICACION PROGRAMA	IDENTIFICACION DEL SUBPROGRAMA	IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS	Forsoza Inversión	Libre Destinación	S.G.P. EDUCACIÓN	S.G.P. SALUD	S.G.P. Agua Potable	S.G.P. PROP GRAL FORZOSA INVERSION	S.G.P. Alimentación Escolar	Creclimeto Econ >4%	FOSYGA	Cofinanciación	Cofinanciación	Otros			Crédito	Rec. Caja de Compensación	Otros			
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	Acción Social en Función de la Familia, la Mujer, los Jóvenes, la Niñez y la Tercera Edad	Atención y Apoyo al Adulto Mayor (14.4)	Mantenimiento y Funcionamiento de la Ludoteca Municipal		0				26,000,000										26,000,000	253,000,000	Unidad de Desarrollo Social		
			Contratación de Personal Para Atención Adulto Mayor (Hogar San Miguel)						38,000,000												38,000,000	Unidad de Desarrollo Social	
			Adquisición de Insumos, Suministros y Dotación (Hogar San Miguel)		0						57,000,000										0	57,000,000	Unidad de Desarrollo Social
			Pago del arrendamiento del sitio donde funciona el Hogar San Miguel		5,000,000						12,000,000											17,000,000	Unidad de Desarrollo Social
			Bonos Para salud con calidad de personas con enfermedades catastróficas y de escasos recursos que requieren de atención especializada fuera del municipio		20,000,000						0											20,000,000	Unidad de Desarrollo Social
	Atención niños discapacitados del centro de vida sensorial		0						25,000,000										0		25,000,000	Unidad de Desarrollo Social	
	Atención a la Población Desplazada	Atención y Apoyo a la Población Desplazada por la Violencia	Acciones Humanitarias		0					15,000,000									0		15,000,000	15,000,000	Unidad de Desarrollo Social
Juntos -Red Para la Superación de la Pobreza	Apoyo a la Población Vulnerable del Nivel I y II del SISBEN	Programas y Proyectos Diseñados Para la Superación de la Pobreza Extrema en el Marco de la Red Juntos -Familias en Acción		15,000,000					32,000,000										47,000,000	47,000,000	Unidad de Desarrollo Social		
SUBTOTAL SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES				0	50,000,000	0	0	0	265,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000,000				
SECTOR EQUIPAMIENTO: Construcción, adecuación, mejoramiento, adquisición y conservación de los edificios públicos y Mobiliario del espacio público	Edificaciones Públicas y/o Comerciales	Inversión Infraestructura (15.1)	Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Administración (15.3)		0				20,000,000										0	20,000,000	20,000,000	Ofic Planeación Mpal	
			Elaboración Estudios y Diseños Para Construcción de la Central de Acopio y Abastos.		0															0			Ofic Planeación Mpal
			Diseño y construcción centro cultural y comercial caña y panela		0															0			Ofic Planeación Mpal
			Construcción Salones Comunes		0															0			Ofic Planeación Mpal
	Mejoramiento y Mantenimiento de Plazas de Mercado, Mataderos, Morgues, Parques y Andenes y Mobiliarios del Espacio Público (15.5)	Mantenimiento de Infraestructura de Uso Público	Reconstrucción y mejoramiento de andenes.		20,000,000															20,000,000	93,000,000	Ofic Planeación Mpal	
Mejoramiento Y Mantenimiento Parques y Demás Espacio de Uso Público		25,000,000																25,000,000	Ofic Planeación Mpal				
Adecuación, Remodelación y Mantenimiento Plaza de Mercado y Plazas Públicas		0						48,000,000										48,000,000	Ofic Planeación Mpal				
SUBTOTAL SECTOR EQUIPAMIENTO				0	45,000,000	0	0	0	68,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000,000				
Fortalecimiento Institucional: Transformar las unidades administrativas, orientadas a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y propósitos del municipio	Villeta una Administración Municipal incluyente, Moderna y Participativa	Programación de Capacitación y Asistencia Técnica Orientado al Desarrollo Eficiente de las Competencias de Ley	Capacitación y Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y Administrativa del Municipio		25,000,000														25,000,000	105,000,000	Secretaría de Gobierno		
			Implementación de Procesos Integrales Para el Fortalecimiento de la Administración con Instalación de Software y Hardware		25,000,000																25,000,000	Secretaría de Gobierno	
			Implementación y Actualización Estrategia de gobierno en línea		5,000,000																5,000,000	Ofic Control Interno	
			Apoyo logístico al Consejo Territorial de Planeación		10,000,000																10,000,000	Ofic Control Interno	
			Procesos Integrales en Fortalecimiento Técnico y Aditivo (17.1)	Implementación, Adecuación y Organización del Sistema Documental del Municipio		0					40,000,000											40,000,000	Secretaría de Gobierno
	Gestión con calidad	Mejoramiento y ampliación del parque automotor del municipio	Compra de un bus para fomentar el intercambio cultural, institucional, económico, deportivo y social del municipio.		0														0		0	Ofic Planeación Mpal	
		Compra de motocicletas para mejorar la eficiencia y efectividad administrativa.		0														0					
	Estratificación Socioeconómica	Estudios y Actualización de Instrumentos	Actualización e Implementación de la Estratificación Socioeconómica		50,000,000													0	50,000,000	50,000,000	Ofic Planeación Mpal		
SUBTOTAL SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				0	115,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000,000				
SECTOR JUSTICIA: Crear, mantener y brindarle a nuestra comunidad	Pago Inspectores de Policía	Salarios y Prestaciones Sociales	Servicios Personales		31,470,000														31,470,000	39,462,000	Secretaría de Gobierno		
			Contribuciones Inherentes a la Nómina		7,992,000														7,992,000		Secretaría de Gobierno		
			Auxiliares Bachilleres -Convenio Policía Nacional-		55,000,000																55,000,000	Secretaría de Gobierno	

PLAN DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS SECTORIALES:			FUENTE DE FINANCIAMIENTO														Total Proyecto	Total Programa	ORGANO EJECUTOR			
SECTOR	PROGRAMAS Y PROYECTOS A EJECUTAR			RECAUDO PROPIO		PARTICIPACIONES NACIONALES								Part y Secciones Dentales								
	IDENTIFICACION PROGRAMA	IDENTIFICACION DEL SUBPROGRAMA	IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS	Forzoa Inversión	Libre Destinación	S.G.P. EDUCACIÓN	S.G.P. SALUD	S.G.P. Agua Potable	S.G.P. PROP GRAL FORZOSA INVERSION	S.G.P. Alimentación Escolar	Crecimiento Econ >4%	FOSYGA	Cofinanciación	Cofinanciación	Otros	Crédito	Rec. Caja de Compensación	Otros				
Un bienestar basado en la sana convivencia, el fortalecimiento familiar y la sostenibilidad del orden público, con elementos que nos permitan coadyuvar a mejorar nuestro Municipio con seguridad, fortaleza y criterio	Seguridad, Convivencia e Implementación de Nuevas Tecnologías.	Especiales de Policía en Convenio con la Policía Nacional	Apoyo Financiero al Programa de Policías de mi Barrio.		15,000,000														15,000,000	134,583,000	Secretaría de Gobierno	
		Gastos Fondo Territorial de Seguridad (Ley 1106/06)	Aquisición Equipos y Elementos de monitoreo que Faciliten la vigilancia y control a las Autoridades Policivas	0	0																0	Secretaría de Gobierno
			Apoyo logístico Fuerza Pública: Movilidad y Demás Gastos Destinados a Propiciar la Seguridad Ciudadana y la Preservación del Orden Público.	64,583,000	0																64,583,000	Secretaría de Gobierno
			Contrato del Personal de la Comisaría de Familia	Funcionamiento de la Comisaría de Familia		50,000,000															50,000,000	50,000,000
SUBTOTAL SECTOR JUSTICIA, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD				64,583,000	159,462,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,045,000			
TOTAL INVERSION				858,627,492	1,309,572,304	522,884,000	1,476,948,000	688,045,000	1,148,841,000	55,512,000	0	46,372,000	0	0	0	0	2,687,511,000	125,211,000	8,919,523,796			
SECTOR EDUCACION				0	145,000,000	522,884,000	0	0	0	55,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	723,396,000			
SECTOR SALUD				0	0	0	1,476,948,000	0	0	0	0	46,372,000	0	0	0	0	2,687,511,000	122,853,000	4,333,684,000			
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO				0	0	0	0	688,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,045,000			

PLAN DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS SECTORIALES:			FUENTE DE FINANCIAMIENTO															Total Proyecto	Total Programa	ORGANO EJECUTOR		
SECTOR	PROGRAMAS Y PROYECTOS A EJECUTAR			RECAUDO PROPIO		PARTICIPACIONES NACIONALES										Part y Secciones Detalladas						
	IDENTIFICACION PROGRAMA	IDENTIFICACION DEL SUBPROGRAMA	IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS	Forzoza Inversión	Libre Destinación	S.G.P. EDUCACIÓN	S.G.P. SALUD	S.G.P. Agua Potable	S.G.P. PROP GRAL FORZOSA INVERSION	S.G.P. Alimentación Escolar	Creclimeto Econ >4%	FOSYGA	Cofinanciación	Cofinanciación	Otros	Crédito	Rec. Caja de Compensación	Otros				
CONSOLIDADO SECTORES	SECTOR RECREACION Y DEPORTE			0	82,110,304	0	0	0	82,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,641,304			
	SECTOR ARTE Y CULTURA			33,808,200	238,000,000	0	0	0	61,899,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,707,200		
	Servicios Públicos Diferentes a Acueducto, Alcantarillado y Aseo			482,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,310,000		
	SECTOR VIVIENDA			0	100,000,000	0	0	0	170,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000,000		
	SECTOR AGROPECUARIO			0	5,000,000	0	0	0	138,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000,000		
	SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE			0	305,000,000	0	0	0	293,411,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,358,000	600,769,000		
	SECTOR AMBIENTAL			130,512,292	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,512,292		
	SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES			147,414,000	5,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,414,000		
	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO			0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000		
	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES			0	50,000,000	0	0	0	265,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000,000		
	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL			0	45,000,000	0	0	0	68,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000,000		
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			0	115,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000,000		
	JUSTICIA, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD			64,583,000	159,462,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,045,000		
SERVICIO DE LA DEUDA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL PLAN DE INVERSIONES			858,627,492	1,309,572,304	522,884,000	1,476,948,000	688,045,000	1,148,841,000	55,512,000	0	46,372,000	0	0	0	0	2,687,511,000	125,211,000	8,919,523,796				

□