PLAN DE DESARROLLO 2.012 – 2.015

MUNICIPIO DE ROSAS - CAUCA

PLAN FINANCIERO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIMENSION  | VIGENCIA FISCAL (Miles de pesos) | TOTAL PLAN DE DESARROLLO |
| 2.012 | 2.013 | 2.014 | 2.015 | 2.012 - 2015 |
| DIMENSION SOCIO - CULTURAL |  |  |  |  |  |
| SECTOR EDUCACION | 625.768 | 548.490 | 568.049 | 638.318 | 2.380.626 |
| PROGRAMA 1. SEDES EDUCATIVAS REHABILITADAS POR OLA INVERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. CONSTRUCCION Y /O RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| PROGRAMA 2. AMPLIACION DE COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1 . ALIMENTACION ESCOLAR | 86.014 | 87.146 | 90.631 | 91.803 | 355.595 |
| SUBPROGRAMA 2. INCENTIVOS A ESTUDIANTES CON KIDS ESCOLARES | 36.000 | 37.440 | 36.557 | 38.019 | 148.017 |
| SUBPROGRAMA 3. TRANSPORTE ESCOLAR | 132.000 | 137.280 | 142.771 | 148.482 | 560.533 |
| PROGRAMA 3. MEJORAMIENTO Y PERTINENCIA DE LA CALIDAD EDUCATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 233.754 | 143.104 | 148.828 | 154.781 | 680.467 |
| SUBPROGRAMA 2. MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 48.000 | 49.920 | 51.916 | 53.993 | 203.830 |
| SUBPROGRAMA 3. ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 4. DOTACION EDUCATIVA INSTITUCIONAL | 50.000 | 52.000 | 54.080 | 56.243 | 212.323 |
| SUBPROGRAMA 5. PROGRAMAS DE APRENDIZAJE CON EL USO DE LAS TICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 6. SERVICIOS PUBLICOS EDUCATIVOS | 40.000 | 41.600 | 43.264 | 44.994 | 169.858 |
| PROGRAMA 4. CAPITAL HUMANO FORMADO EN EDUCACION TECNICA, TECNOLOGICA Y/O SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. EDUCACION SUPERIOR PARA ROSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA 5. MASIFICACION DEL USO DE TECNOLOGIAS PARA EL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTOR : PLAN TERRITORIAL DE SALUD | 3.551.236 | 3.693.286 | 3.841.017 | 3.994.658 | 15.080.198 |
| PROGRAMA 1. ASEGURAMIENTO AL SGSSS | 3.483.420 | 3.622.757 | 3.767.667 | 3.918.374 | 14.792.220 |
| SUBPROGRAMA 1. AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA 2. SALUD PUBLICA | 67.816 | 70.528 | 73.349 | 76.283 | 287.978 |
| SUBPROGRAMA 1. SALUD INFANTIL | 33.800 | 35.152 | 36.558 | 0 | 143.530 |
| SUBPROGRAMA 2. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 18.786 | 19.538 | 20.319 | 0 | 79.776 |
| SUBPROGRAMA 3. SALUD MENTAL | 13.700 | 14.248 | 14.817 | 0 | 58.176 |
| SUBPROGRAMA 4. NUTRICION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 5. ENFERMEDADES CRONICAS TRASMISIBLES | 1.529 | 1.590 | 1.654 | 0 | 6.494 |
| SECTOR: CULTURA | 190.000 | 197.600 | 205.504 | 213.724 | 806.828 |
| PROGRAMA. PROMOCION A LA EXPRESION CULTURAL Y ARTISTICA DEL PUEBLO ROSEÑO | 140.000 | 145.600 | 151.424 | 157.480 | 594.504 |
| SUBPROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO A EVENTOS CULTURALES MUNICIPALES INSTITUCIONALIZADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA 2. FOMENTO A LAS EXPRESIONES ARTISTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS | 10.000 | 10.400 | 10.816 | 11.248 | 42.464 |
| SUBPROGRAMA 2. ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA | 20.000 | 20.800 | 21.632 | 22.497 | 84.929 |
| PROGRAMA 3. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. FORMULACION PLAN CULTURAL | 5.000 | 5.200 | 5.408 | 5.624 | 21.232 |
| PROGRAMA 4. SERVICIOS DE CULTURAS ADECUADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. DOTACION DE LA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA | 5.000 | 5.200 | 5.408 | 5.624 | 21.232 |
| PROGRAMA 5. INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. CONSTRUCCION Y O MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA PUBLICA | 10.000 | 10.400 | 10.816 | 11.248 | 42.464 |
| PROGRAMA 5.COMUNICACION PARA LA CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. EMISORA COMUNITARIA | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| SECTOR DEPORTE | 172.139 | 179.024 | 186.185 | 193.633 | 730.982 |
| PROGRAMA 1. FOMENTO A LAS PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 0 | 139.026 | 144.587 | 150.371 | 433.984 |
| SUBPROGRAMA 1. ESTIMULOS A LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| SUBPROGRAMA 2. DOTACIONES DEPORTIVAS | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| PROGRAMA 2. ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 50.000 | 39.998 | 41.598 | 43.262 | 174.859 |
| SUBPROGRAMA 2. PREINVERSION PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| PROGRAMA 3. COMPETITIVIDAD EN EL DEPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. PLAN DECENAL DEL DEPORTE | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| SUBPROGRAMA 2. CREACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS | 17.139 | 0 | 0 | 0 | 17.139 |
| SECTOR: BIENESTAR SOCIAL | 253.884 | 264.039 | 274.600 | 285.584 | 1.078.109 |
| PROGRAMA 1. ATENCION A POBLACION VULNERABLE | 100.000 | 104.000 | 108.160 | 112.486 | 424.646 |
| SUBPROGRAMA 1. FAMILIAS EN ACCION - ENLACE MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 2. APOYO POBLACION DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 3. APOYO A POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 4. RED UNIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 5. ADULTO MAYOR | 153.884 | 160.039 | 166.440 | 173.098 | 653.462 |
| SUBPROGRAMA 6. OTROS PROGRAMAS SOCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTOR : JUSTICIA | 93.000 | 96.720 | 100.588 | 104.612 | 394.921 |
| PROGRAMA 1. JUSTICIA LOCAL | 93.000 | 96.720 | 100.588 | 104.612 | 394.921 |
| SUBPROGRAMA 1. COMISARIA DE FAMILIA | 47.000 | 48.880 | 50.835 | 52.868 | 199.583 |
| SUBPROGRAMA 2. INSPECCIONE DE POLICIA | 26.000 | 27.040 | 28.121 | 29.246 | 110.408 |
| SUBPROGRAMA 3. PROTECCION A LA INFANCIA | 20.000 | 20.800 | 21.632 | 22.497 | 84.929 |
| PROGRAMA 2. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTOR. VIVIENDA | 325.000 | 338.000 | 351.520 | 365.580 | 1.380.100 |
| PROGRAMA 1. FAMILIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. MEJORAMIENTO DE VIVIVIENDA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL Y EN ESTADO DE ALTO RIESGO | 60.000 | 62.400 | 64.896 | 67.491 | 254.787 |
| PROGRAMA 2. VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. SOLUCIONES DE VIVIENDA | 160.000 | 166.400 | 173.056 | 179.978 | 679.434 |
| SUBPROGRAMA 2. BANCO DE TIERRAS | 40.000 | 41.600 | 43.264 | 44.994 | 169.858 |
| PROGRAMA 3. VIVIENDA POBLACION VULNERABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. SOLUCIONES DE VIVIENDA | 30.000 | 31.200 | 32.448 | 33.745 | 127.393 |
| PROGRAMA 4. VIVIENDAS MEJORADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PISO, MUROS, TECHO Y COCINA. | 35.000 | 36.400 | 37.856 | 39.370 | 148.626 |
| DIMENSION TERRITORIAL |  |  |  |  |  |
| SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 691.581 | 719.244 | 748.014 | 777.934 | 2.936.773 |
| PROGRAMA 1. SERVICIOS DE ACUEDUCTOS PARA LA POBLACION DE ROSAS | 414.948 | 431.546 | 448.808 | 466.760 | 1.762.063 |
| SUBPROGRAMA 1. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE DOCE SISTEMAS DE ACUDUCTOS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL | 172.895 | 179.811 | 187.003 | 194.483 | 734.194 |
| SUBPROGRAMA 2. AMPLIACION DE REDES DE ACUDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 3. ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 4. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EXISTENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 5. PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS | 242.053 | 251.735 | 261.804 | 272.276 | 1.027.869 |
| PROGRAMA 2. CALIDAD DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. POTABILIZACION DEL AGUA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA 3. SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | 60.000 | 62.400 | 64.896 | 67.491 | 254.787 |
| SUBPROGRAMA 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA 4. UNIDADES SANITARIAS RURALES | 72.895 | 75.811 | 78.843 | 81.997 | 309.548 |
| SUBPROGRAMA 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA 5.MANEJO ADECUADO DE LAS BASURAS | 40.000 | 41.600 | 43.264 | 44.994 | 169.858 |
| SUBPROGRAMA 1. CABECERA MUNICIPAL SIN BASURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA 6. RELLENO SANITARIO MUNICIPAL Y/O REGIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. RELLENO SANITARIO MUNICIPAL Y/O REGIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA 7. ESQUEMAS ORGANIZACIONALES PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 103.737 | 107.886 | 112.201 | 116.690 | 440.515 |
| SUBPROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO VIGENTE | 103.737 | 107.886 | 112.201 | 116.690 | 440.515 |
| SECTOR 4. TRANSPORTE | 416.468 | 433.127 | 450.452 | 568.470 | 1.868.517 |
| PROGRAMA 1. VIAS AFECTADA POR LA OLA INVERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL | 275.000 | 286.000 | 297.440 | 309.337 | 1.167.777 |
| PROGRAMA 2. ACCESIBILIDAD VIAL RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA | 50.000 | 52.000 | 54.080 | 56.243 | 212.323 |
| PROGRAMA 3. ACCESIBILIDAD VIAL URBANA | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| SUBPROGRAMA 1. OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA | 50.000 | 52.000 | 54.080 | 56.243 | 212.323 |
| PROGRAMA 4. CONECTIVIDAD VIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. APOYO Y GESTION DE PROYECTOS VIALES ESTRATEGICOS REGIONALES | 5000 | 5.200 | 5.408 | 5.624 | 21.232 |
| PROGRAMA 5. MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. CAMINOS DE HERRADURA EN BUEN ESTADO | 12.000 | 12.480 | 12.979 | 13.498 | 50.957 |
| PROGRAMA 6. SEGURIDAD EN EL TRANSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. SEÑALACION DE LAS VIAS URBANAS | 13.468 | 14.007 | 14.567 | 15.150 | 57.192 |
| PROGRAMA 7. INTELIGENCIA VIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. EDUCACION EN NORMAS DE TRANSITO | 3.000 | 3.120 | 3.244 | 3.374 | 12.739 |
| PROGRAMA 8. IGUALDAD DE MOVILIDAD PARA TODOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. INVERSION Y/O PREINVERSION PROYECTOS DE MOVILIDAD PARA EL DISCAPACITADO | 8.000 | 8.320 | 8.652 | 8.998 | 33.971 |
| SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 15.000 | 15.600 | 66.738 | 69.407 | 166.745 |
| PROGRAMA 1. INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. PLAZA DE MERCADO | 0 | 0 | 50.514 | 52.534 | 103.048 |
| SUBPROGRAMA 2. PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 3. MATADERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 4. EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 15.000 | 15.600 | 16.224 | 16.872 | 63.696 |
| SECTOR. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| PROGRAMA 1. DESARROLLO TECNOLOGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. ROSAS EN LINEA | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| SUBPROGRAMA 2. ROSAS ECOLOGICO | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| SUBPROGRAMA 3. SERVICIO COMPARTEL | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| SECTOR OTROS SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO | 100.000 | 104.000 | 108.160 | 226.761 | 538.921 |
| PROGRAMA 1. ENERGIA PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACION ROSEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS | 50.000 | 52.000 | 54.080 | 106.243 | 262.323 |
| SUBPROGRAMA 2. ALUMBRADO PUBLICO | 50.000 | 52.000 | 54.080 | 56.243 | 212.323 |
| PROGRAMA 2. GAS DOMICILIARIO PARA EL DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. GAS COMBUSTIBLE POR RED PARA ROSAS | 0 | 0 | 0 | 64.274 | 64.274 |
| SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | 20.000 | 20.800 | 21.632 | 22.497 | 84.929 |
| PROGRAMA 1. ATENCION DE DESASTRES |  | 0 | 0 | 0 |  |
| SUBPROGRAMA 1. AYUDA DAMNIFICADOS | 20.000 | 20.800 | 0 | 0 | 40.800 |
| * DIMENSION ECONOMICA
 |  |  |  |  |  |
| SECTOR PRODUCTIVO | 330.000 | 343.200 | 356.928 | 371.205 | 1.401.333 |
| PROGRAMA 1. MANO AMIGA DEL CAMPESINO ROSEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. RECUPERACION DE LAS PARCELAS PRODUCTIVAS | 20.000 | 20.800 | 21.632 | 22.497 | 84.929 |
| PROGRAMA 2. NUESTROS PRODUCTORES DEL FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. ESTIMULOS E INSUMOS Y ASISTENCIA TECNICA A HUERTAS ESCOLARES | 10.000 | 10.400 | 10.816 | 11.248 | 42.464 |
| PROGRAMA 3. TECNIFICACION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. APOYO A GREMIOS CAFETEROS EN EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 105000 | 109.200 | 113.568 | 118.110 | 445.878 |
| SUBPROGRAMA 2. APOYO A GREMIOS PANELEROS EN EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 90.000 | 93.600 | 97.344 | 101.237 | 382.181 |
| PROGRAMA 4. EL FUTURO ESTA EN MI TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. FOMENTO A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y PROMISORIOS | 15.000 | 15.600 | 16.224 | 16.872 | 63.696 |
| PROGRAMA 5. ACCESO AL SISTEMA DE CREDITO DE FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION DE CREDITOS DE FOMENTO AGROPECUARIO | 10.000 | 10.400 | 10.816 | 11.248 | 42.464 |
| PROGRAMA 6. OPTIMIZANDO CRECEMOS TODOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION Y TRANSFORMACION A GRUPOS ORGANIZADOS - EPSAGRO- | 20.000 | 20.800 | 21.632 | 22.497 | 84.929 |
| PROGRAMA 7. PRODUCIR LO QUE EXIGE EL MERCADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. CAPACITACION EN GESTION AGROEMPRESARIAL A LAS ORGANIZACIONES Y AGREMIACIONES PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO. | 2.500 | 2.600 | 2.704 | 2.812 | 10.616 |
| PROGRAMA 8. FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. FOMENTO DE NUEVOS GRUPOS PRODUCTIVOS | 2.500 | 2.600 | 2.704 | 2.812 | 10.616 |
| SUBPROGRAMA 2. APOYO A PROYECTOS DE AUTOGESTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 3. APOYO A MICROEMPRESAS Y FAMIEMPRESAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA 9. PREPARANDONOS PARA LOS RETOS DEL DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. CAPACITACION EN FORMALIZACION EMPRESARIAL, INTEGRACION Y ASOCIATIVIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA 10. ORGANIZACIÓN DE ARTESANOS, DE MINEROS Y DE MATERIALES PETREOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA | 5.000 | 5.200 | 5.408 | 5.624 | 21.232 |
| PROGRAMA 11. INSUMOS PARA MEJORAR LA PRODUCCION AGROPECUARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA | 50.000 | 52.000 | 54.080 | 56.243 | 212.323 |
| DIMENSION AMBIENTAL |  |  |  |  |  |
| SECTOR AMBIENTAL | 15.328 | 0 | 16.579 | 67.242 | 115.093 |
| PROGRAMA 1. PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA. ESQUEMA ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA 2. CONSERVACION USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS AMBIENTALES | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| SUBPROGRAMA 1. GESTION AMBIENTAL COMPARTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA 3. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA INSTITUCIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA. EDUCACION AMBIENTAL ENTRE TODOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA 4. PROTECCION DE AREAS DE PRESERVACION ESTRICTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y DE AREAS PROTEGIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 2. ADQUISICION DE PREDIOS CON FUNCION PROTECTORA | 15.328 | 0 | 16.579 | 17.242 | 65.093 |
| SUBPROGRAMA 3. AISLAMIENTO Y REFORESTACION EN FUENTE ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA 4. DESCONTAMINACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA. DESCONTAMINACION DE CORRIENTES HIDRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIMENSION INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |
| SECTOR : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23.000 | 123.920 | 128.876 | 134.031 | 409.828 |
| PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO FINANZAS LOCALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA | 23.000 | 23.920 | 24.876 | 25.871 | 97.668 |
| SUBPROGRAMA 2. APOYO A TITULACION DE PREDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 3. SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO CONTABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 4. JURISDICCION COACTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA 2. AJUSTE E IMPLEMENTACION DEL MECI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 2. AJUSTE ESTRUCTURA ORGANICA - MANUALES DE FUNCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA 3. FORTALECIMIENTOS SISTEMA DE PLANEACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. IMPLEMENTACION BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | 0 | 100.000 | 0 | 108.160 | 312.160 |
| SUBPROGRAMA 2. ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 3. ACTUALIZACION SISBEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 4. PLANES SECTORIALES EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 5. ESTUDIOS Y DISEÑOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 6. PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 7. ACTUALIZACION ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMULACION DEL EXPEDIENTE COMO BASE PREVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 8: CAPACITACION PGIRLS, PSMV, PLAN DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO | 10.000 | 10.400 | 10816 | 11.248 | 42.464 |
| PROGRAMA: COMUNIDAD INFORMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. PROMOCION MECANISMOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA | 10.000 | 10.400 | 10816 | 11.248 | 42.464 |
| SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | 20.000 | 20.800 | 21632 | 22.497 | 84.929 |
| PROGRAMA 1. ATENCION DE DESASTRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBPROGRAMA 1. AYUDA DAMNIFICADOS | 20.000 | 20.800 | 0 | 0 | 40.800 |