PLAN PLURIANUAL NEIRA

SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 3221

COD PROGRAMA	COD SUBPROGRAMAS	TOTALES	3%	H|REF|	ICUENTA ESPECIAL DEL FONDO LOCAL	SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO	AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO - D	Supersalud	Sistema General de Participaciones sin situ	Fondo de Solidaridad y Garantia corriente s	Fondo de Solidaridad y Garantia futuro sin	Excedentes de liquidacion	Eliasa
									AFILIACIÓN				
			SGP	2012	$ 4.212.024.798	$ 4.073.709.689	$ 4.073.709.689	$ 8.095.089	$ 2.288.643.600	$ 1.500.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ 111.870.000
			RECURSOS PROPIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			COFINANCIACION		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			CREDITO		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			REGALIAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			OTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL		$ 4.212.024.798	$ 4.073.709.689	$ 4.073.709.689	$ 8.095.089	$ 2.288.643.600	$ 1.500.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ 111.870.000
			SGP	2013	$ 4.338.385.542	$ 4.073.709.689	$ 4.073.709.689	$ 8.095.089	$ 2.288.643.600	$ 1.500.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ 111.870.000
			RECURSOS PROPIOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			COFINANCIACION		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			CREDITO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			REGALIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			OTROS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTAL		$ 4.338.385.542	$ 4.073.709.689	$ 4.073.709.689	$ 8.095.089	$ 2.288.643.600	$ 1.500.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ 111.870.000
			SGP	2014	$ 4.468.537.108	$ 4.073.709.689	$ 4.073.709.689	$ 8.095.089	$ 2.288.643.600	$ 1.500.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ 111.870.000
			RECURSOS PROPIOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			COFINANCIACION		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			CREDITO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			REGALIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			OTROS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTAL		$ 4.468.537.108	$ 4.073.709.689	$ 4.073.709.689	$ 8.095.089	$ 2.288.643.600	$ 1.500.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ 111.870.000
			SGP	2015	$ 4.602.593.221	$ 4.195.920.980	$ 4.195.920.980	$ 8.337.942	$ 2.357.302.908	$ 1.545.000.000	$ -	$ 1.030.000	$ 115.226.100
			RECURSOS PROPIOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			COFINANCIACION		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			CREDITO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			REGALIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			OTROS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTAL		$ 4.602.593.221	$ 4.195.920.980	$ 4.195.920.980	$ 8.337.942	$ 2.357.302.908	$ 1.545.000.000	$ -	$ 1.030.000	$ 115.226.100
					$ 17.621.540.670								
					$ 26.298.311.753								

PLAN PLURIANUAL NEIRA

		#¡REF!	2012							2013							2014							2015								
		3%	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL		
TOTALES																																
	Federacion Nacional de Cafeteros		$ 1.000	0	0	0	0	0	$ 1.000	$ 1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000	$ 1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000	$ 1.030	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.030		
	Rendimientos Financieros		$ 100.000	0	0	0	0	0	$ 100.000	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ 103.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 103.000		
	Rentas Cedidas Departamento		$ 150.000.000	0	0	0	0	0	$ 150.000.000	$ 150.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000	$ 150.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000	$ 154.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 154.500.000		
	Interventorias		$ 14.000.000	0	0	0	0	0	$ 14.000.000	$ 14.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.000.000	$ 14.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.000.000	$ 14.420.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.420.000		
	SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA		$ 116.185.109	0	0	0	0	0	116185109	$ 119.670.662	0	0	0	0	0	$ 119.670.662	$ 116.185.109	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 116.185.109	$ 119.670.662	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.670.662		$ 711.052.867
SALUD PUBLICA 3222	GESTION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA	PLAN LOCAL DE SALUD	$ 116.185.109	0	0	0	0	0	116185109	$ 116.185.109	0	0	0	0	0	$ 116.185.109	$ 116.185.109	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 116.185.109	$ 119.670.662	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.670.662		
	Sistema General de Participaciones		$ 116.083.109	0	0	0	0	0	116083109	$ 116.083.109	0	0	0	0	0	$ 116.083.109	$ 116.083.109	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 116.083.109	$ 119.565.602	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.565.602		
	Salud Infantil		$ 11.000.000	0	0	0	0	0	11000000	$ 11.000.000	0	0	0	0	0	$ 11.000.000	$ 11.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.000.000	$ 11.330.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.330.000		

21-214

PLAN PLURIANUAL NEIRA

			2012						2013						2014						2015					
		#REF!																								
		3%	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL
TOTALES																										
	Alepi Comunitario		$ 10,000,000	0	0	0	0	0	10000000	$ 10,000,000	0	0	0	0	0	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000	$ 10,300,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,300,000
	Vigilancia Epidemiologica	PLAN DE INMUNIZACIÓN Y VACUNACIÓN	$ 9,673,592	0	0	0	0	0	9673592	$ 9,673,592	0	0	0	0	0	$ 9,673,592	$ 9,673,592	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,673,592	$ 9,963,800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,963,800
	Enfermedades Transmisibles y Zoonosis		$ 11,000,000	0	0	0	0	0	11000000	$ 11,000,000	0	0	0	0	0	$ 11,000,000	$ 11,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,000,000	$ 11,330,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,330,000
	Salud Sexual y Reproductiva	CAMPANAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	$ 11,000,000	0	0	0	0	0	11000000	$ 11,000,000	0	0	0	0	0	$ 11,000,000	$ 11,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,000,000	$ 11,330,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,330,000
	Salud Mental y Lesiones Violentas Evitables	SALUD MENTAL	$ 11,000,000	0	0	0	0	0	11000000	$ 11,000,000	0	0	0	0	0	$ 11,000,000	$ 11,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,000,000	$ 11,330,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,330,000
	Enfermedades No Transmisibles (Estilos de	ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	$ 10,167,850	0	0	0	0	0	10167850	$ 10,167,850	0	0	0	0	0	$ 10,167,850	$ 10,167,850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,167,850	$ 10,472,886	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,472,886
	Gestión del Plan de Salud Publica de Interv		$ 10,000,000	0	0	0	0	0	10000000	$ 10,000,000	0	0	0	0	0	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000	$ 10,300,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,300,000
	Otras_acciones_salud_publica_Salud_oral		$ 12,241,667	0	0	0	0	0	12241667	$ 12,241,667	0	0	0	0	0	$ 12,241,667	$ 12,241,667	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,241,667	$ 12,608,917	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,608,917
	Seguridad Alimentaria y Nutrición	ERRADICACI'' ON DEL HAMBRE Y ATENCION EN SAN	10,000,000	0	0	0	0	0	10000000	10,000,000	0	0	0	0	0	$ 10,000,000	10,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000	$ 10,300,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,300,000
			$ -	0	0	0	0	0	0	$ -	0	0	0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

PLAN PLURIANUAL NEIRA

NCLUSIÓN Y EQUIDAD)

			#¡REFI		2012						2013							2014							2015								
			3%	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL		
		TOTALES																															
		Promocion Social	ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN RURAL	$ 10,000,000	0	0	0	0	0	10000000	$ 10,000,000	0	0	0	0	0	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,000	$ 10,300,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,300,000		
		ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	POBLACIÓN DESPLAZADA	$ 28,500,000	$ 8,000,000					$ 38,500,000	$ 31,415,000	$ 8,240,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39,655,000	$ 30,569,000	$ 8,417,200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,987,200	$ 31,415,000	$ 8,741,816	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40,156,816		$ 228,609,016
		ATENCIO Y APOYO A LA POBLACION DI	INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	$ 1,000,000						$ 1,000,000	$ 1,030,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,000	$ 1,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ 1,030,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,000		$ 6,120,000
		Atencion y Apoyo a Padres y Madres Cabe	POR EL BIENESTAR DE LA MUJER NEIRANA	$ 500,000						$ 500,000	$ 515,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 515,000	$ 500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500,000	$ 515,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 515,000		
		ATENCION AL ADULTO MAYOR	ADULTO MAYOR						$ 44,000,000	$ 44,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45,320,000	$ 45,320,000		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46,679,600	$ 46,679,600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48,079,988	$ 48,079,988		
321		EDUCACION		$ 349,600,716						$ 349,600,716	$ 360,088,737	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 360,088,737	$ 349,600,716	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 349,600,716	$ 360,088,737	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 360,088,737		
		CALIDAD		$ 394,990,999						$ 394,990,999	$ 406,840,729	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 406,840,729	$ 394,990,999	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 394,990,999	$ 406,840,729	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 406,840,729		$ 2,417,344,914
		Construccion Infraestructura Educativa		$ 40,000,000						$ 40,000,000	$ 41,200,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41,200,000	$ 40,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40,000,000	$ 41,200,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41,200,000		

EJE ESTRATÉGICO 1: CORAZÓN SOCIAL (I

PLAN PLURIANUAL NEIRA

Subsidio Transporte Escolar	Transporte Escolar con Debido Cobrar	Transporte Escolar	Programas Especiales Secundaria	Programas Especiales Primaria	Sistemas de Información	Sistema Básico de Información	Gratuidad de la Educación	Dotación de Material y Medios Pedagógicos	Adecuación Infraestructura Educativa	Mantenimiento Establecimientos Educativos	TOTALES		
				MEJORANDO LA CALIDAD EDUCATIVA			COBERTURA EDUCATIVA		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			3%	N|REF|
	$ 29.133.393	$ 90.000.000	$ 1.467.323	$ 1.000.000		$ 8.000.000	$ -	$ 40.000.000		$ 60.000.000		SGP	2012
					$ 500.000				$ 20.000.000			RECURSOS PROPIOS	
100												COFINANCIACION	
												CREDITO	
												REGALIAS	
												OTROS	
$ 100	$ 29.133.393	$ 90.000.000	$ 1.467.323	$ 1.000.000	$ 500.000	$ 8.000.000	$ -	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 60.000.000		TOTAL	
$ -	$ 30.007.395	$ 92.700.000	$ 1.511.343	$ 1.030.000	$ -	$ 8.240.000	$ -	$ 41.200.000	$ -	$ 61.800.000		SGP	2013
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 515.000	$ -	$ -	$ -	$ 20.600.000	$ -		RECURSOS PROPIOS	
$ 103	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		COFINANCIACION	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		CREDITO	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGALIAS	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		OTROS	
$ 103	$ 30.007.395	$ 92.700.000	$ 1.511.343	$ 1.030.000	$ 515.000	$ 8.240.000	$ -	$ 41.200.000	$ 20.600.000	$ 61.800.000		TOTAL	
	$ 29.133.393	$ 90.000.000	$ 1.467.323	$ 1.000.000		$ 8.000.000	$ -	$ 40.000.000		$ 60.000.000		SGP	2014
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 530.450	$ -	$ -	$ -	$ 21.218.000	$ -		RECURSOS PROPIOS	
$ 106	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		COFINANCIACION	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		CREDITO	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGALIAS	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		OTROS	
$ 106	$ 29.133.393	$ 90.000.000	$ 1.467.323	$ 1.000.000	$ 530.450	$ 8.000.000	$ -	$ 40.000.000	$ 21.218.000	$ 60.000.000		TOTAL	
$ -	$ 30.007.395	$ 92.700.000	$ 1.511.343	$ 1.030.000	$ -	$ 8.240.000	$ -	$ 41.200.000	$ -	$ 61.800.000		SGP	2015
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 546.364	$ -	$ -	$ -	$ 21.854.540	$ -		RECURSOS PROPIOS	
$ 109	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		COFINANCIACION	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		CREDITO	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGALIAS	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		OTROS	
$ 109	$ 30.007.395	$ 92.700.000	$ 1.511.343	$ 1.030.000	$ 546.364	$ 8.240.000	$ -	$ 41.200.000	$ 21.854.540	$ 61.800.000		TOTAL	

PLAN PLURIANUAL NEIRA

			2012						2013						2014						2015							
		RIREFI																										
		3%	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL		
TOTALES																																
ALIMENTACION ESCOLAR		BIENESTAR EDUCATIVO	$ 45.390.283						$ 45.390.283	$ 48.751.991	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.751.991	$ 48.154.551	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.154.551	$ 49.599.188	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49.599.188		$ 283.399.996
PRESTACION DEL SERVICIO			$ 45.390.283						$ 45.390.283	$ 46.751.991	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.751.991	$ 45.390.283	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.390.283	$ 46.751.991	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.751.991		
Restaurantes Escolares Vigencia			$ 41.607.759						$ 41.607.759	$ 42.855.992	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42.855.992	$ 41.607.759	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.607.759	$ 42.855.992	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42.855.992		
Restaurantes Escolares con Debido Cobran			$ 3.782.524						$ 3.782.524	$ 3.896.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.896.000	$ 3.782.524	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.782.524	$ 3.896.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.896.000		
Provision Canasta Educativa			$ 60.000.000						$ 60.000.000	$ 61.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.800.000	$ 60.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000.000	$ 61.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.800.000		
Apoyo Educacion Superior		EDUCACIÓN SUPERIOR		$ 5.000.000					$ 5.000.000	$ -	$ 5.150.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.150.000		$ 5.304.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.304.500	$ -	$ 5.463.635	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.463.635		
CULTURA			$ 17.178.359	$ 14.503.981				$ 11.000.000	$ 42.683.320	$ 17.694.740	$ 14.539.080	$ -	$ -	$ -	$ 11.330.000	$ 43.963.820	$ 17.178.359	$ 15.387.252	$ -	$ -	$ -	$ 11.000.000	$ 44.236.511	$ 17.694.740	$ 15.848.870	$ -	$ -	$ -	$ 12.419.997	$ 45.563.607		$ 238.870.926
Pago de Bibliotecana		BIBLIOTECA Y PROGRAMA DE LECTURA	$ 1.000						$ 1.000	$ 1.030	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.030	$ 1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000	$ 1.030	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.030		
Fomento Eventos Culturales		EXPRESIONES CULTURALES CAFETERAS	$ 3.734.412					$ 5.500.000	$ 9.234.412	$ 3.846.444	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.665.000	$ 9.511.444	$ 3.734.412	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.824.950	$ 9.559.362	$ 3.846.444	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.009.999	$ 9.856.443		

PLAN PLURIANUAL NEIRA

			2012						2013						2014						2015					
	#¡REF!	3%	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL
TOTALES																														
Fomento a la Educacion Artistica				$ 4.503.961					$ 4.503.961	$ -	$ 4.639.080	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.639.080		$ 4.778.252	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.778.252	$ -	$ 4.921.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.921.600
Financiacion Eventos Culturales					$ 1.000				$ 1.000	$ -	$ -	$ 1.030	$ -	$ -	$ -	$ 1.030		$ -	$ 1.061	$ -	$ -	$ -	$ 1.061	$ -	$ -	$ 1.093	$ -	$ -	$ -	$ 1.093
Pago Instructores	FORTALECIMIENTO A GRUPOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	$ 8.666.666						$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 8.240.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.240.000	$ 8.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.000.000	$ 8.240.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.240.000
10 % seguridad social gestor cultural								$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.133.000	$ 1.133.000		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.166.990	$ 1.166.990	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.202.000	$ 1.202.000
20% fondo de pension								$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ 2.266.000		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.333.980	$ 2.333.980	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.403.999	$ 2.403.999
Mantenimiento de Infraestructura	DOTACIÓN PARA LA CULTURA	$ 1.445.947						$ 2.200.000	$ 3.643.947	$ 1.487.265	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ 3.753.265	$ 1.443.947	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.333.980	$ 3.777.927	$ 1.487.265	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.403.999	$ 3.891.265
	PAISAJE CULTURAL CAFETERO			$ -					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
o_al_patromonio_cultural_y_turistico_del_m	PATRIMONIO CULTURAL								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ATENCION TURÍSTICA								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TURISMO RURAL								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios Publicos		$ 3.000.000							$ 3.000.000	$ 3.090.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.090.000	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ 3.090.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.090.000
Divulgacion Gestion Municipal				$ 10.000.000					$ 10.000.000	$ -	$ 10.300.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.300.000		$ 10.609.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.609.000	$ -	$ 10.927.270	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.927.270
Financiacion Eventos Culturales con Debido C		$ 1.000.000							$ 1.000.000	$ 1.030.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.030.000	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 1.030.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.030.000

PLAN PLURIANUAL NEIRA

			2012							2013							2014							2015								
		#¡REF!																														
		3%	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL		
TOTALES																																
		SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA nstancias, Espacios de participación y procesos							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	DEPORTE Y RECREACION		$ 22.905.813						$ 22.905.813	$ 23.592.987	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.592.987	$ 22.905.813	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.905.813	$ 23.592.987	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.592.987		$ 140.183.576
	Apoyo a Ligas Clubes, Equipos de Afic. y E	IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA	$ 3.000.000						$ 3.000.000	$ 3.090.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.090.000	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ 3.090.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.090.000		
	Actividades Deportivas		$ 3.000.000						$ 3.000.000	$ 3.090.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.090.000	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ 3.090.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.090.000		
	Fomento de Actividades Deportivas							$ 500.000	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 515.000	$ 515.000		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 530.450	$ 530.450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 546.364	$ 546.364		
	Pago Instructores		$ 10.000.000						$ 10.000.000	$ 10.300.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.300.000	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ 10.300.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.300.000		
	Deporte apoyo a la gestion operativa		$ 1.000.000						$ 1.000.000	$ 1.030.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.030.000	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 1.030.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.030.000		
	Servicios Publicos	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	$ 3.996.995						$ 3.996.995	$ 4.116.905	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.116.905	$ 3.996.995	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.996.995	$ 4.116.905	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.116.905		
	Construcción, Mant y Reha Escenarios De		$ 1.908.818						$ 1.908.818	$ 1.966.083	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.966.083	$ 1.908.818	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.908.818	$ 1.966.083	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.966.083		
	Const, Manten y Rehab de Escenarios Dep								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		

ARROLLO ECONÓMICO

PLAN PLURIANUAL NEIRA

	Apoyo a la Producción Agroindustrial	Asistencia Técnica Agropecuaria	AGROPECUARIO	Promoción de la Capacitación para el Empl	Promoción del Desarrollo	PROMOCION DEL DESARROLLO	Mantenimiento de Escenarios Deportivos	DEPORTE	Con impuesto al cigarrillo	Financiación eventos deportivos	TOTALES		
	NEIRA				FORMACIÓN PARA EL TRABAJO					USO Y APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE		3%	#¡REF!
2012	$ 3,000,000	$ 39,000,000	$ 50,000,000	$ 500,000	$ 1,000,000	$ 14,500,000						SGP	
		$ 3,000,000	$ 7,000,000									RECURSOS PROPIOS	
									$ 5,000,000	$ 5,000,000		COFINANCIACION	
												CREDITO	2012
												REGALIAS	
							$ -	$ 500,000				OTROS	
	$ 3.000.000	$ 42.000.000	$ 57.000.000	$ 500.000	$ 1.000.000	$ 14.500.000	$ -	$ 500.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000		TOTAL	
2013	$ 3,090,000	$ 40,170,000	$ 51,500,000	$ 515,000	$ 1,030,000	$ 14,935,000	$ -	$ -	$ -	$ -		SGP	
	$ -	$ 3,090,000	$ 7,210,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		RECURSOS PROPIOS	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,150,000	$ 5,150,000		COFINANCIACION	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		CREDITO	2013
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGALIAS	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 515,000	$ -	$ -		OTROS	
	$ 3.090.000	$ 43.260.000	$ 58.710.000	$ 515.000	$ 1.030.000	$ 14.935.000	$ -	$ 515.000	$ 5.150.000	$ 5.150.000		TOTAL	
2014	$ 3,000,000	$ 39,000,000	$ 50,000,000	$ 500,000	$ 1,000,000	$ 14,500,000						SGP	
	$ -	$ 3,182,700	$ 7,426,300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		RECURSOS PROPIOS	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,304,500	$ 5,304,500		COFINANCIACION	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		CREDITO	2014
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGALIAS	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 530,450	$ -	$ -		OTROS	
	$ 3.000.000	$ 42.182.700	$ 57.426.300	$ 500.000	$ 1.000.000	$ 14.500.000	$ -	$ 530.450	$ 5.304.500	$ 5.304.500		TOTAL	
2015	$ 3,090,000	$ 40,170,000	$ 51,500,000	$ 515,000	$ 1,030,000	$ 14,935,000	$ -	$ -	$ -	$ -		SGP	
	$ -	$ 3,278,181	$ 7,849,089	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		RECURSOS PROPIOS	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,463,635	$ 5,463,635		COFINANCIACION	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		CREDITO	2015
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		REGALIAS	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 546,364	$ -	$ -		OTROS	
	$ 3.090.000	$ 43.448.181	$ 59.149.089	$ 515.000	$ 1.030.000	$ 14.935.000	$ -	$ 546.364	$ 5.463.635	$ 5.463.635		TOTAL	
			$ 342.705.389			$ 88.740.000							

PLAN PLURIANUAL NEIRA

					2012						2013							2014							2015								
			#!REF!																														
			3%	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL		
	TOTALES																																
EJE ESTRATÉGICO 2: DES		Creacion y Apoyo a Organizaciones Agrope	PRODUCTIVA Y COMPETITIVA	$ 2,000,000		-				$ 2,000,000	$ 2,060,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,060,000	$ 2,060,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,060,000	$ 2,060,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,060,000		
		Convenios Institucionales Sector Agropecur		$ 3,000,000						$ 3,000,000	$ 3,090,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,090,000	$ 3,090,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,090,000	$ 3,090,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,090,000		
		Mejoramiento Genetico Pecuario		$ 1,000,000						$ 1,000,000	$ 1,030,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,000	$ 1,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ 1,030,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,000		
		Sistema Pecuario Control Sanitario		$ 1,000,000						$ 1,000,000	$ 1,030,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,000	$ 1,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ 1,030,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,000		
		Desarrollo de Cadenas Productivas			$ 1,000,000					$ 1,000,000	$ -	$ 1,030,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,000		$ 1,060,900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,060,900	$ -	$ 1,092,727	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,092,727		
		Caso Municipal			$ 3,000,000					$ 3,000,000	$ -	$ 3,090,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,090,000		$ 3,182,700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,182,700	$ -	$ 3,278,181	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,278,181		
		Agroturismo y Ecologia	TURISMO RURAL	$ 1,000,000						$ 1,000,000	$ 1,030,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,000	$ 1,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ 1,030,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,000		
		DESARROLLO COMUNITARIO		$ 500,000	$ 500,000					$ 1,000,000	$ 515,000	$ 515,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,000	$ 500,000	$ 530,450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,450	$ 515,000	$ 546,364	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,061,364		$ 5,681,814
		Capacitacion a la Comunidad sobre Gestion	Asistencia a las Juntas de acción comunal	$ 500,000	$ 500,000					$ 1,000,000	$ 515,000	$ 515,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,000	$ 500,000	$ 530,450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,030,450	$ 515,000	$ 546,364	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,061,364		
		Capacitacion a la Comunidad sobre Gestion	Identificación a grupos organizados y legalmente constituidos							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		