

		2012						2013				2014				2015					
Objetivo estrategico:Velar que los pobladores del Municipio esten incluidos en todos los programas y de acuerdo a sus necesidades proporcionarles los espacios, la atencion, la recreacion y un ambiente prospero y seguro.		SGP	Regalias directas presupuestadas	Regalias reduccion	Regalias adcion 2011	Total regalias 2012	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios	
Sector: Educacion	Programa:Planeacion y asistencia tecnica a la Educacion	851.710.205			59.000.001	59.000.001			877.261.511				441.986.982				457.456.527				
	SubPrograma	Capacitacion Docente	50.000.000						51.500.000				53302500				55168087,5				
		Transporte Escolar	74.295.248						76.524.105				79202449,13				81974534,85				
		Mantimiento de software	50.000.000						51.500.000				53302500				55168087,5				
		Gratuidad Matricula	240.307.240						247.516.457				256179533,2				265145816,9				
		Competencias laborales generales y formacion para el trabajo y el desarrollo humano				59.000.000															
		Pago de deficit de inversion en educacion - (De carácter excepcional)				1															
		Fortalecimiento ala etnoeducacion																			
		Financiar Proyectos del Sector de Etnias y afro																			
		Sostenimiento de la cobertura educativa																			
		SubPrograma	Adquisicion de Materiales y Equipos para la Educacion	200.000.000	50.000.000	50.000.000				206.000.000				213.210.000				220.672.350			
			Dotacion de textos y Material Didactico	200.000.000	50.000.000	50.000.000				206.000.000				213.210.000				220.672.350			
		SubPrograma	Infraestructura Educativa	527.417.006	500.000.000	300.000.000	621.426.037	821.426.037		543.239.516	207.000.000			562.252.899	214.245.000			581.931.751	#####		
			Construcion,ampliacion y adecuacion de las instituciones Educativas	427.417.006	400.000.000	200.000.000	551.426.037	751.426.037		440.239.516	207.000.000			455.647.899	214.245.000			471.595.576	#####		
			Mantenimiento de la infraestructura	100.000.000	100.000.000	100.000.000	70.000.000	70.000.000		103.000.000				106.605.000	0			110.336.175	0		
	SubPrograma	Alimentacion Poblacion Escolar	237.107.717	90.500.000	50.000.000	100.000.000	140.500.000		244.220.949	41.917.500			252.768.682	43.384.613			261.615.586	44.903.074			
		Prestacion y compra de alimentos	189.686.174	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000		195.376.759				202.214.946	0			209.292.469	0			
		Nutricion y seguridad alimentaria	47.421.543	40.500.000		40.500.000			48.844.189	41.917.500			50.553.736	43.384.613			52.323.117	44.903.074			
		TOTAL	1.816.234.928	640.500.000	400.000.000	780.426.038	1.020.926.038	0	1.870.721.976	248.917.500	0	0	1.470.218.563	257.629.613			1.521.676.213	#####			
SECTOR SAUDD	SubPrograma	Desarrollo general del sistema de seguridad social	4.142.236.046	100.000.000		552.099.368	652.099.368	973.175.844					4.415.830.737	1.042.490.293			4.570.384.813		1.078.977.454		
		Afiliacion al regimen subsidiado - continuidad	4.142.236.046	100.000.000		448.806.529	548.806.529	973.175.844		4.266.503.127	103500000	1.007.236.999		4415830737	1042490293			4570384813		1,08E+09	
		Afiliacion al regimen subsidiado - Ampliacion				100.000.000	100.000.000														
		0,4 % Interventoria del regimen subsidiado				2.195.226	2.195.226														
		0,2% Superintendencia de salud				1.097.613	1.097.613														
		SubPrograma	Salud publica	271.635.177	150.000.000		490.659.896	640.659.896		279.784.232	155.250.000			289.576.550				299.711.659			
	SubPrograma	Capacitación, sensibilizacion y vigilancia en salud y gestion del conocimiento																			
		2012						2013				2014				2015					

		SGP	Regalias directas presupuestadas	Regalias reduccion	Regalias adiccion 2011	Total regalias 2012	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios				
SubPrograma	Prestacion de servicio a la poblacion pobre no cubierto con subsidio a la demanda				34.659.896	34.659.896														
	Plan de intervenciones colectivas (PIC)	271.633.165							279.782.160				289574535,5				299709644,3			
	Pago de deficit de Inversion en regimen subsidiado (De carácter excisional)				400.000.000	400.000.000														
	Pago a la IPS cuando sean objeto de medida de giro directo				56.000.000	56.000.000														
	Disminucion de la mortalidad infantil		150.000.000			150.000.000				155250000										
Infraestructura en Salud																				
SubPrograma	Mejorado y /o adecuado Camu																			
	Adecuacion y Construccion de puestos de salud Salud Mejorados																			
Otros gastos en salud																				
							79378056						82156287,96						85031758,04	88007870
SubPrograma	Otros gastos en salud						73.821.592				76405347,72				79079534,89			81847319		
	Pago Colciencia						5.556.464				5750940,24				5952223,148			6160551		
TOTAL		543.268.342	250.000.000		1.042.759.264	1.292.759.264	1.052.553.900				82156287,96				85031758,04			88007870		
SERVICIO DE ACUEDUCTO URBANO Y RURAL		821.764.798	700.000.000	450.000.000	30.000.000	280.000.000			850.526.566	258.750.000			880.294.996	267.806.250			911.105.321	#####		
SubPrograma	Subsidio- fondo de solidaridad y redistribucion del ingreso	439.909.451	150.000.000			150.000.000			455306281,8	155250000			471242001,6	160683750			487735471,7	166307681		
	preinversion en diseño y estudios del sector	50.000.000							51750000				53561250	0			55435893,75	0		
	Construccion, y optimizacion de sistema de acueducto	100.000.000	500.000.000	400.000.000		100.000.000			103500000	103500000			107122500	107122500			110871787,5	110871787,5		
	soluciones alternas de acueducto, represas y pozos	81.855.347							84720284,15				87685494,09	0			90754486,38	0		
	Diseño e implementacion de esquemas organizacionales para la administracion y operacion de acueductos	50.000.000							51750000				53561250	0			55435893,75	0		
	Conservacion,proteccion reforestacion de las microcuencas	50.000.000	50.000.000	50.000.000					51750000				53561250	0			55435893,75	0		
	Interventorias del sector	50.000.000							51750000				53561250	0			55435893,75	0		
	Plan de ordenamiento y manejo de cuenca (PCMCA)				30.000.000	30.000.000								0					0	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		120.000.000	641.605.118	350.000.000	1.177.827.204	1.469.432.322			124.200.000	301.811.297			128547000	312374692,5			133046145	323.307.807		
SubPrograma	Construccion, y ampliacion de sistemas de alcantarillado pluvial	50.000.000	162.405.923	100.000.000	1.004.578.351	1.066.984.274			51.750.000	64.590.130			53561250	66.850.785			55435893,75	69190562,34		
	Construccion, y ampliacion de sistemas de alcantarillado Sanitario.	30.000.000	200.000.000	100.000.000		100.000.000			31.050.000	103.500.000			32136750	107.122.500			33261536,25	110871787,5		
	Soluciones alternas de alcantarillado (unidades Sanitarias)	20.000.000	259.199.195	150.000.000	140.800.805	250.000.000			20.700.000	113.021.167			21424500	116.976.908			22174357,5	121071099,4		
	plan de saneamiento y manejo de vertimientos	20.000.000	20.000.000			20.000.000			20.700.000	20.700.000			21424500	21.424.500			22174357,5	22174357,5		
	Interventorias del sector				32.448.048	32.448.048								0						
SERVICIO DE ASEO		50.000.000	50.000.000	50.000.000					51.750.000				53561250				55435893,75			
SubPrograma	Recoleccion, tratamiento y disposicion final de los residuos solidos	50.000.000	50.000.000	50.000.000					51.750.000				53561250				55435893,75			
TRANSFERENCIA PDA		200.000.000	200.000.000	200.000.000	251.421.650	251.421.650			207.000.000				214245000				221743575			
	Transferencia PDA	200.000.000	200.000.000	200.000.000	251.421.650	251.421.650			207.000.000				214245000				221743575			
TOTAL		1.191.764.798	1.591.605.118	1.050.000.000	1.459.248.854	2.000.853.972			1.233.476.566	560.561.297			1.062.403.246				1.321.330.934	#####		
									2013				2014				2015			

		SGP	Regalias			Otros	Recursos Propios		Regalias	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios		
Sector: Vivienda y otros servicios	Programa: Promoción de vivienda de interés P	50.000.000					30.000.000	51.750.000			31.050.000	53.561.250			32.136.750	53.561.251			33.261.536		
	SubPrograma	Mejoramiento y construcción de vivienda de interés social en el sector urbano y rural.	50.000.000					30.000.000	51.750.000			31.050.000	53.561.250			32.136.750	53.561.251			33.261.536	
		Disposición y adecuación de suelo para la construcción de viviendas VIS																			
		Titulación y legalización de predios.																			
		Plan de adquisición de vivienda																			
		Plan de adquisición de vivienda Para Víctimas de la Violencia																			
		Reubicación de viviendas																			
	Programa: Mejoramiento de la prestación de otros servicios públicos domiciliarios,	100.000.000	100.000.000			100.000.000	195.665.337	103.500.000	103.500.000	202.513.624			107.122.500		209.601.601		110.871.788		#####		
	SubPrograma	Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público	20.000.000						20.700.000				21.424.500				22.174.358				
		Electrificación Rural	80.000.000	100.000.000		100.000.000	195.665.337		82.800.000	103.500.000	202.513.624		85.698.000		209.601.601		88.697.430		216.937.657		
Gas Combustible																					
TOTAL		150.000.000	100.000.000		100.000.000	195.665.337	30.000.000	155.250.000	103.500.000	202.513.624	31.050.000	160.683.750		209.601.601		164.433.039		#####	33.261.536		
Sector: Cultura	Programa: Promoción, conservación, rehabilitación y divulgación del patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, así como las expresiones artísticas y culturales	40.000.000				129.955.105	40.000.000	41.400.000		134.503.534	41.400.000	42.849.000		139.211.157	42.849.000	44.348.715		#####	44.348.715		
	SubPrograma	Impulso de la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso a la información y el conocimiento																			
		Contribución para el desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años promoviendo el ejercicio de los derechos culturales, a través de los lenguajes expresivos y estéticos																			
		Fomento de los procesos para formación artística y de creación cultural	40.000.000				129.955.105	20.000.000	41.400.000		134.503.534	20.700.000	42.849.000		139.211.157	21.424.500	44.348.715		#####	22.174.358	
		Montaje, funcionamiento y fortalecimiento de medios ciudadanos (tv local, radio comunitaria).																			
		Móviles Digital																			
Pago de instructores y bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y proyectos						20.000.000					20.700.000			21.424.500					22.174.358		
Sector: Cultura	SubPrograma	Apropiación social del patrimonio histórico y cultural de la Población Afrodescendiente																			
		Promoción y financiamiento para el desarrollo de actividades culturales.																			
		Fortalecimiento del Sistema Municipal de Cultura																			
	Promoción de la Cultura y rescate de los valores de la comunidad étnica afro descendiente																				
Programa: Prestación y garantía de servicios de cultura																					
SubPrograma	Formulación y puesta en marcha del Plan Cultural Municipal																				
2012								2013				2014				2015					

		SGP	Regalias Directas	Regalias Reduccion	Regalias adicjon 2011	Total Regalias 2012	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios
Sector: Cultura	Programa: Construcion, Mantenimiento, adecuacion y dotacion de la infraestructura artistica y Cultural.	36.042.570							37.304.060				38609702,05				39961041,62			
	SubPrograma																			
	Construccion de infraestructura artistica y Cultural.	10.000.000							10.350.000				10712250				11087178,75			
	Mantenimiento de la infraestructura Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal																			
	Dotacion de la infraestructura artistica y Cultural.	26.042.570							26.954.060				27897452,05				28873862,87			
	TOTAL	76.042.570					129955105		78.704.060		134503533,7		81.458.702		139211157,4		39961041,62		144083548	
Sector: Deporte, Recreacion y Tiempo Libre	Programa: Apoyo a eventos deportivos, recreativos y aprovechamiento del tiempo libre	101.390.096						20.000.000	104.938.749			20.700.000	108.611.606	0	21.424.500		112.413.012			22.174.358
	SubPrograma																			
	Escuelas de formacion en Actividades Deprtivas y Recreativas	37.258.185							38.562.221				39911899,23				41308815,7			
	Capacitacion a lideres en actividades deportivas							20000000				20700000			21424500					22174357,5
	Eventos recreativos																			
	Eventos deportivos Municipales																			
	Actividades Fisicas																			
Sector: Deporte, Recreacion y Tiempo Libre	Programa: Construcion, Mantenimiento y/o adecuacion de los escenarios deportivos y recreativos	31.178.800							32.270.058				33.399.510				34.568.499			
	Programa: Dotacion de escenarios deportivos e implementos para la practica del deporte	32.953.111							34.106.470				35.300.196				36.535.703			
	TOTAL	165.522.007						20.000.000	209.877.499				177.311.312		21.424.500		183.517.208			22.174.358
Sector: Justicia, Orden Publico y Convivencia	Programa: Inspectores de policia y comisaria de familia	60.000.000							62.100.000				64.273.500				66.523.073			
	SubPrograma																			
	Pago de inspectores de policia	30.000.000							31.050.000				32.136.750				33.261.536			
	Pago de comisarios de familia, medicos, psicologos y trabajadores de la comisaria	30.000.000							31.050.000				32.136.750				33.261.536			
	Programa: Fortalecimiento Institucional del sistema de Seguridad.	10.000.000					292.268.385	10.000.000	10.350.000		302.497.778	10.350.000	10.712.250		313.085.201	10.712.250	11.087.179		#####	11.087.179
SubPrograma																				
Fondo territorial de seguridad (Ley 1106 de 2006)						292.268.385	10.000.000			302.497.778	10.350.000			313.085.201	10.712.250			#####	11.087.179	
Desarrollo del Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	10.000.000							10.350.000					10.712.250				11.087.179			
Sector: Niñez y Juventud	Programa: Capacitacion en el trato a la infancia y ala adolescencia	40.000.000							41.400.000				42.849.000				44.348.715			
	SubPrograma																			
	Capacitación a los padres de familia sobre el trato a la niñez																			
	Proteccion integral a la adolescencia	40.000.000							41.400.000				42.849.000				44.348.715			
	Capacitación a las Madres Comunitarias para el trato a la niñez																			
Programa: Fortalecimiento Institucional al sector de niñez y Adolescencia																				
SubPrograma																				
Jugando con los niños																				
jugando con los juvenes																				
TOTAL	110.000.000						292.268.385		113.850.000		302.497.778	10.350.000	117.834.750		313.085.201	10.712.250	121.958.966		324.043.183	11.087.179
2012									2013				2014				2015			
	SGP	Regalias	Regalias Reduccion	Regalias adicjon 2011	Total Regalias 2012	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios	

Sector: Niñez y Juventud	Programa: Programa Nutricional para la niñez y adolescencia,																				
	SubPrograma	Nutricional para la niñez																			
		Nutricional para adolescencia																			
	Programa: Niños y Adolescentes Saludables																				
	SubPrograma	Niñez saludable																			
		Infancia saludable																			
	Programa: Niños Y Adolescentes Educados																				
SubPrograma	NIÑOS EDUCADOS																				
	Programa: Registro de Identidad de Niños y Adolescentes																				
SubPrograma	Niños registrados y jóvenes con Tarjeta de Identidad																				
	Programa: Adulto mayor		20.000.000																		
Sector: Adulto Mayor	Programa: Apoyo al Adulto Mayor		20.000.000																		
	Programa: Participación Comunitaria del adulto Mayor																				
	Programa: Gestión de Proyectos para el adulto Mayor																				
	Programa: Caracterización de la Población Discapacitada																				
Sector: Discapacidad	Programa: Habilitación y Rehabilitación de la Población Discapacitada.		10.000.000																		
	Programa: Dotación de Equipos y elementos de la Población Discapacitada.																				
	Programa: Gestión de Proyectos para la Población la Población Discapacitada.																				
	Programa: Superación de la pobreza extrema Red Unidos y Familias en Acción		60.000.000																		
Sector: Otros Grupos Vulnerables	SubPrograma	Apoyo Red juntos	20.000.000	20.000.000																	
		Apoyo a Familias en Acción	40.000.000				15.000.000	41.400.000	20.700.000												
	Programa: Grupos Indígenas		10.000.000																		
	SubPrograma	Atención y Apoyo Grupos Indígenas	10.000.000																		
		Programa: Grupos Afrocolombianos		10.000.000																	
	SubPrograma	Atención y Apoyo Grupos afrocolombianos	10.000.000																		
		Caracterización población Afrocolombiana																			
	Programa: Madres / Padres Cabeza de Hogar		20.000.000																		
	SubPrograma	Atención y Apoyo Madres / Padres cabeza de Hogar	20.000.000																		
		Programa: Juventud																			
SubPrograma	Protección Integral a la Juventud																				
			2012							2013					2014				2015		

		SGP	Regalias	Regalias Reduccion	Regalias Adicion	Total Regalias 2012	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios	
Sector: Otros Grupos Vulnerables																					
Programa:Victimas de la violencia.																					
SubPrograma	Atencion y Apoyo a Victimas de la Violencia	20.000.000							20.700.000				21.424.500				22.174.358				
Programa: Reinsertados																					
SubPrograma	Atencion y Apoyo a reinsertados																				
Sector: Infraestructura Vial																					
Programa: Construcción, mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura vial Urbana																					
SubPrograma	Construcción de obras de arte del sistema Vial urbano.																				
	Señalización y medios de protección en las vías Urbanas.																				
	Pavimentación y/ O Adoquinamiento de Vías Urbanas																				
Programa: Construcción,Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura vial Rural.	238480963	500000000	391711725		108288275		40000000	245635391,9	112078364,6		41400000	254232630,6		42849000	263130772,7		44348715				
SubPrograma	Construcción de obras de arte del sistema Vial rural.																				
	Señalización y medios de protección en las vías rurales.																				
	Mantenimiento, Rehabilitación y apertura de vías.	218480963	500000000	391.711.725		108.288.275		40000000	225035391,9	112078364,6		41400000	232911630,6	42849000	241063537,7		44348715				
	Estudios y Preinversion en infraestructura vial	10000000						10300000					10660500				11033617,5				
	Interventoría de proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura de transporte	10000000						10300000					10660500				11033617,5				
Programa: Modos de Transporte	0	0																			
SubPrograma	Modo Vial																				
	Modo Fluvial																				
Programa: Planes de Seguridad Vial																					
Programa: Capacitación																					
Programa: Infraestructura para el transporte																					
SubPrograma	Terminales de Transporte Vial y Fluvial																				
	Paraderos Viales																				
Sector: Equipamiento Municipal																					
Programa: Construcción,Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura de las Dependencias Administrativas y Bienes de Uso Publico.		20.000.000						20600000					21321000				22067235				
SubPrograma	Construcion,Ampliacion, Proteccion y mejoramiento de los Cementerios	5.000.000						5150000					5330250				5516808,75				
	Mantenimiento de Mercado Publico.	5.000.000						5150000					5330250				5516808,75				
	Mantenimiento y dotacion del Palacio Municipal.	5.000.000						5150000					5330250				5516808,75				
	Construccion Y Mantenimiento de Parques	5.000.000						5150000					5330250				5516808,75				
Programa: Desarrollo de impacto local	70.000.000							72100000					74623500				77235322,5				
SubPrograma	Preinversion de infraestructura de Renovacion urbana para el desarrollo economico en el sector turistico	70.000.000						72100000					74623500				77235322,5				
		2012							2013					2014				2015			
Programa: Ordenamiento Territorial		SGP	Regalias	Regalias Reduccion	Regalias Adicion	Total Regalias 2012	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Recursos Propios	

Objetivo estrategico:	Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales															
	Actualizacion del Esquema Ordenamiento Territorial															
Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales	Programa: Protección y Recuperación del Medio Ambiente															
	50000000															
	10000000															
	41400000															
	10350000															
	42849000															
	10712250															
	44348715															
	11087178,8															
	Recuperación de Ecosistemas															
10000000																
10350000																
10712250																
11087178,75																
20000000																
20700000																
21424500																
22174357,5																
Erosion Marina																
10000000																
10350000																
10712250																
11087178,75																
Educación Ambiental																
Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS																
10000000																
10350000																
10712250																
11087178,75																
Adquisición de áreas de interés para el acueducto municipal																
Limpieza y Mantenimiento de Playas																
Programa: Cambio Climático																
Estudio de evaluación al cambio climático																
10000000																
Sector: Prevención y atención de desastres	Programa: Prevención y atención de desastres															
	60000000															
	1.650.000.000															
	1.650.000.000															
	30000000															
	62100000															
31050000																
64273500																
32136750																
66523072,5																
33261536,25																
Atención de desastres																
60.000.000																
30.000.000																
62100000																
31050000																
64273500																
32136750																
66523072,5																
33261536,3																
Prevención, protección y contingencia en obras de infraestructura estratégica																
Mejoramiento y mantenimiento de la red vial afectada por la ola invernal de los corregimientos del Municipio de Moñitos																
1.000.000.000																
1.000.000.000																
Mejoramiento y mantenimiento de la red vial afectada por la ola invernal en el área urbana del Municipio de Moñitos																
650000000																
650.000.000																
Programa: Apoyo a los Comités																
0																
0																
Instalación y organización																
Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales	Programa: Estimación de Riesgos															
	0															
	Diseño de Instrumentos para la estimación del riesgo															
	Manejo y Tratamiento de Asentamientos Humanos en zonas de riesgo.															
	Actualización del Plan de Emergencia.															
2012																
2013																
2014																
2015																
SGP																
Regalías																
Regalías Reducción																
Regalías Adición																
Total Regalías 2012																
Otros																
Recursos Propios																
SGP																
Regalías																
Otros																
Recursos Propios																
SGP																
Regalías																
Otros																
Recursos Propios																

Sector: Turismo	Programa: Promoción del Desarrollo Turístico		20.000.000	0					20.700.000				21.424.500				22.174.358														
	SubPrograma	Plan de desarrollo Turístico	20.000.000						20700000				21424500				22174357,5														
		Fortalecimiento a los prestadores Turísticos																													
		Programa Municipal de la Cultura Turística																													
		Programa Municipal de Seguridad Turística																													
		Campañas de Higiene y Salubridad																													
		Capacitación en actividad Turística																													
		Especialización de la oferta Turística																													
	Programa: Infraestructura para el Turismo		0	0																											
SubPrograma	Malecon Moñitos																														
	Terminal de Transporte																														
Objetivo estratégico:																															
Promoción del Desarrollo	Programa: Construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física					729.356.000	729.356.000				756.707.000			785.083.000			814.524.000														
	SubPrograma	Renovación urbana para el desarrollo económico en el sector turístico				729.356.000	729.356.000				756.707.000			785.083.000			814.524.000														
Sector: Institucional	Programa: Promoción de la Gestión Comunitaria		20.052.139	0					25.000.000	20753963,87			25875000	21480352,6			26780625	22232164,94	27717946,88												
	SubPrograma	Programas de capacitación, asesoría, y asistencia técnica para consolidar los procesos de participación ciudadana	20.052.139						15.000.000	20753963,87			15525000	21480352,6			16068375	22232164,94	16630768,13												
		Fortalecimiento Institucional a las Asociaciones Comunitarias							10.000.000				10350000			10712250			11087178,75												
	Programa: Planeación y Fortalecimiento Institucional		0	0																											
	SubPrograma	Interacción ciudadana Gobierno Municipal																													
		Comunicación Pública																													
	Programa: Modernización de la Administración Pública.		0	0																											
	SubPrograma	Actualización Catastral y Cartografía																													
		Implementación del Sistema Gestión de la Calidad																													
		Modernización																													
		Mejoramiento del sistema de Información																													
	Modernización de la estructura Administrativa																														
																2012				2013				2014				2015			
SGP			Regalias	Regalias Reduccion	Regalias Adicion	Total Regalias 2012	Otros	Recursos Propios	SGP			Regalias	Otros	Recursos Propios	SGP			Regalias	Otros	Recursos Propios											

	Programa: Planeacion y Fortalecimiento Institucional	220.000.000	300.000.000			300.000.000		73.073.733	227.700.000	310.500.000		75.631.314	235.669.500		78.278.410	243.917.933		81.018.154
Sector:	SubPrograma	Estudios asesorías y consultorias	120.000.000					57.073.733	124.200.000			59.071.314	128.547.000		61.138.810	133.046.145		63.278.668
		Actualización software y hardware	10.000.000						10.350.000				10.712.250			11.087.179		
		Capacitacion a servidores públicos	10.000.000						10.350.000				10.712.250			11.087.179		
		Saneamiento fiscal ley 617/2,000		300.000.000			300.000.000				310.500.000					0		
		Fortalecimiento de los ingresos municipal						16.000.000				16.560.000			17.139.600	0		17.739.486
		Actualización del Sisben	10.000.000						10.350.000				10.712.250			11.087.179		
		Elaboracion Plan de Desarrollo	70.000.000							72.450.000			74.985.750			77.610.251		
Programa:		0	0															
SubPrograma																		

Objetivo estrategico:																		
Sector Gastos especificos de regalías y Compensaciones	Programa: Gastos especificos de regalías y compensaciones		0	200.000.000		102.000.000	302.000.000											
	SubPrograma	Interventoria tecnica de los proyectos que se ejecuten con recursos de regalías y compensaciones		200.000.000		102.000.000	302.000.000					207.000.000						
		Reservas de Inversion del sector vigencia anterior (Ley 819)																
	Programa:		0	0														
SubPrograma																		

Centros de Reclusion	Centros de reclusion		20.000.000													22.174.358		
	SubPrograma	Apoyo mediante convenio Inpec	20.000.000							20.700.000				21.424.500				
																	22.174.358	

SERVICIO A LA DEUDA

897.894.882

2.437.524.259

2.437.524.259

TOTALES

#|REF|

#|REF|

#|REF|

#|REF|

#|REF|

#|REF|

#|REF|

#|REF|

#|REF|

#|REF|

#|REF|

#|REF|

#|REF|

#|REF|

#|REF|

#|REF|

#|REF|

#|REF|