

CUADRO No.37
PLAN PLURIANUAL DE FORSOSA INVERSION - AÑOS 2004-2007
MUNICIPIO DE POTOSI

PLAN, PROGRAMA O PROYECTO	FUENTES DE FINANCIACION									TOTAL
	2005			2006			2007			
	SGP	CON	COM	SGP	CON	COM	SGP	CON	COM	
Sector Educativo	179.308.152	179.308.152		186.480.478			193.939.698			911.148.166
Calidad Educativa	135.362.594			140.777.097			146.408.181			552.704.212
Ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad en educación	70.000.000			72.800.000			75.712.000			218.512.000
Prog. innovación, formación, Capacitación Comunitaria, investigación y univers.	30.000.000	50.000.000		31.200.000			32.448.000	52.000.000		143.648.000
Actualiz. sala de informática y red de Internet	30.000.000	30.000.000		31.200.000			32.448.000	31.200.000		123.648.000
Educación no formal	5.362.594			5.577.098			5.800.182			16.739.873
Gastos de Personal	20.800.000			21.632.000			22.497.280			84.929.280
Const. Adquisi., Mejora. y Mant. de Infrastr. Propia Sector	90.037.541			93.639.043			97.384.605			367.635.748
Mantenimiento Escuelas y colegios rurales	60.000.000			62.400.000			64.896.000			187.296.000
Mantenimiento Escuelas y colegios urbanas	20.000.000			20.800.000			21.632.000			62.432.000
Cerramiento y construcción muros de contención.	5.000.000			5.200.000			5.408.000			15.608.000
Compra de lotes y construcción de espacios educativos	5.037.541	25.000.000		5.239.043			5.448.604	30.000.000		40.725.188
Adquisición y/o Producción de Materiales y Suministros	10.400.000			10.816.000			11.248.640			42.464.640
Dotación Escuelas y colegios Rurales	8.000.000	60.000.000		8.320.000			8.652.800			84.972.800
Dotación Escuelas y colegios urbanas	2.040.000	20.000.000		2.121.600			2.206.464			26.368.064
Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación	10.400.000			10.816.000			11.248.640			42.464.640
Inversiones y Aportes Financieros	3.725.052			3.874.054			4.029.017			15.209.904
Subtotal Sector Educación	596.165.322	185.000.000		526.411.935			547.468.412	113.200.000		2.025.358.350
Sector Salud	1.966.607.661			2.045.271.968			2.127.082.846			8.029.891.380
Fondo local de Salud	32.334.623			33.628.008			34.973.129			132.026.744
Gastos de personal	24.013.583			24.974.127			25.973.092	0		98.050.786
Administración control y organización institucional	8.321.040			8.653.882			9.000.037	0		33.975.958
otros programas	1.934.273.038			2.011.643.959			2.092.109.718	0		7.897.904.636
Continuidad programa de salud	1.393.990.201			1.449.749.805			1.507.739.801			5.891.855.004
Ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad en Salud	2.735.350	50.000.000		2.844.764	62.000.000		2.958.554	75.000.000		123.168.812
Oferta en el nivel-uno	150.494.751			156.514.541			162.775.122			614.490.905
Salud Publica	75.037.896			78.039.412			81.160.988			306.390.119
Aportes Patronales	39.271.440			40.842.298			42.475.990			160.350.727
FOSYGA (Regimen Subsidado)	265.148.866			275.754.621			286.785.014			1.082.639.534
Pago a la deuda del sector	7.552.934			7.855.052			8.169.254			30.839.677
Subtotal sector salud	1.966.566.061	50.000.000		2.045.228.704			2.127.037.852	75.000.000		8.079.761.522
PROPOSITO GENERAL	1.015.252.296			1.055.862.388			1.098.096.884			4.145.415.699
Agua potable y saneamiento basico	458.596.429			476.940.286			496.017.898			1.872.512.718
Aseo,recolec,transporte y disposición final basuras	31.200.000			32.448.000			33.745.920			127.393.920
Manejo integral y control de residuos solidos	10.400.000			10.816.000			11.248.640			42.464.640
gastos de personal	18.720.000			19.468.800			20.247.552			76.436.352
Mejoramiento de los servicios publicos domiciliarios, e infraestructura de alto impacto	187.200.000	70.000.000,0		194.688.000			202.475.520	80.000.000		814.363.520
Plan maestro de acueducto.	20.000.000			20.800.000			21.632.000			62.432.000
Plan maestro de alcantarillado.	20.000.000			20.800.000			21.632.000			62.432.000
Construcción de pozos sépticos	20.000.000			20.800.000			21.632.000			62.432.000
Adecuación y mantenimiento del mercado	20.000.000			20.800.000			21.632.000			62.432.000
Construcción plantas de trat. Aguas Residuales Urb.	20.000.000			20.800.000			21.632.000			62.432.000
Mejoramiento de saneamiento básico y vivienda del sector rural	20.000.000			20.800.000			21.632.000			62.432.000
Amplia. Mejoramiento de los Acueductos sector rural	27.200.000			28.288.000			29.419.520			84.807.520
Potabilización del Acueducto	20.000.000			20.800.000			21.632.000			62.432.000
Potabilización acueductos rurales	20.000.000			20.800.000			21.632.000			62.432.000
Adquis., producción y mantenimien. De equipos	26.000.000			27.040.000			28.121.600			106.161.600
Mejoramiento de vivienda en el sector Urbano.	10.000.000			10.400.000			10.816.000			31.216.000
Investigación y Estudio	21.200.000			22.048.000			22.929.920			96.177.920
subsidios (Construcción de vivienda nueva urbana y rural)	18.720.000			19.468.800			20.247.552			76.436.352

Otros programas	103.951.649			108.109.715	40.000.000		112.434.104			464.448.978
Ampliación distritos de riego	13.951.649			14.509.715			15.090.104			43.551.468
Reforestación de las zonas de recuperación , conservación y estricta protección	30.000.000			31.200.000			32.448.000			93.648.000
Compra de lotes para protección de las Microcuencas.	20.000.000			20.800.000			21.632.000			62.432.000
Construcción de minidistritos de riego	15.000.000			15.600.000			16.224.000			46.824.000
Construcción de instalaciones de alto impacto	30.000.000			31.200.000			32.448.000			93.648.000
Construcción ,Adecuación y mantenimiento Plaza de ferias.	10.000.000			10.400.000			10.816.000			31.216.000
Construcción , Adecuación y mantenimiento Matadero Mpal	20.000.000			20.800.000			21.632.000			62.432.000
Pago de la deuda del sector	31.204.780	-	-	32.452.971	-	-	33.751.090	-	-	127.413.437
Subtotal Sector agua potable y saneamiento basico	458.596.429	70.000.000		476.940.286	40.000.000		496.017.898			1.982.512.718
Sector recreacion y Deportes	47.314.277			49.206.848			51.175.122			193.190.744
Adecuación y mantenimiento de campos deportivos.	15.000.000	60.000.000		15.600.000			16.224.000			106.824.000
Compra lote y constr. cancha depor. o zona recreati.	8.314.277			8.646.848			8.992.722			25.953.847
Fomento a las actividades recreativas, deportivas y ecologicas que desarrollen el turismo	7.000.000			7.280.000			7.571.200			21.851.200
Transferencia ente deportivo	15.000.000			15.600.000			16.224.000			92.318.497
Subtotal Sector Recreación y Deporte	47.314.277	60.000.000		49.206.848			51.175.122			253.190.744
Sector Arte y Cultura	30.998.398			32.238.334			33.527.867			126.570.751
Apoyo financiero a eventos culturales	18.552.943	30.000.000		19.295.060	40.000.000		20.066.863			145.754.234
Gastos personales	6.205.455			6.453.674			6.711.821			25.337.733
Fomento a las actividades culturales que generen desarrollo del turismo.	6.240.000			6.489.600			6.749.184			25.478.784
Promoción de la Cultura Arte Grupos Artísticos	2.000.000			2.080.000			2.163.200			6.243.200
Incentivo para promoción de Valores y Talentos	2.000.000			2.080.000			2.163.200			6.243.200
Promoción de la Cultura, Arte, Banda Municipal y Grupos Artísticos	2.240.000			2.329.600			2.422.784			6.992.384
Subtotal sector Arte y cultura	30.998.398	30.000.000		32.238.334	40.000.000		33.527.867			196.570.751
Total artecultura, recreación y Deporte	78.312.675	90.000.000	-	81.445.182	40.000.000		84.702.989			449.671.495
Sector otros sectores	478.343.192			497.476.920			517.375.997			1.953.141.485
Sector electrico	15.600.000			16.224.000			16.872.960			63.696.960
Const. adqñ.,mejor y mante. De infra,propia del sector.	10.400.000			10.816.000			11.248.640			42.464.640
Cambio y ampliación de redes y posteadura	5.400.000			5.616.000			5.840.640			16.856.640
Adecuación y mantenimiento de alumbrado público	5.000.000			5.200.000			5.408.000			15.608.000
Otros programas	5.200.000			5.408.000			5.624.320			21.232.320
Ampliación de la red eléctrica.	5.200.000			5.408.000			5.624.320			16.232.320
Sector infraestructura vial	97.760.000	200.000.000		101.670.400	208.000.000		105.737.216			807.167.616
mejoramiento, aperturas ,Const.,adqñ., mejora, y mante. de la infra. Propia del sector	72.800.000			75.712.000			78.740.480			297.252.480

Construcción y mantenimiento de Puentes	10.400.000		10.816.000		11.248.640		42.464.640
Otros programas	14.560.000		15.142.400		15.748.096		59.450.496
Adecuación y pavimentación de las calles	14.560.000		15.142.400		15.748.096		45.450.496
Trabajo y seguridad social	35.996.480	20.000.000	37.436.339		38.933.793		166.978.612
gastos de personal	9.996.480		10.396.339		10.812.193		40.817.012
Atención a la niñez desamparada, protección y bienestar Social	5.200.000		5.408.000		5.624.320		21.232.320
Apoyo a personas desplazadas	5.200.000		5.408.000		5.624.320		21.232.320
Inversiones y aportes financieros	15.600.000		16.224.000		16.872.960		63.696.960
Apoyo a grupos asociativos , microempresariales y a jóvenes que deseen promocionarse.	3.000.000		3.120.000		3.244.800		9.364.800
Apoyo al adulto mayor, a la mujer cabeza de fila y grupos vulnerables	4.000.000		4.160.000		4.326.400		12.486.400
Construc.casa gerontológico y del minusválido	12.080.000		12.563.200		13.065.728		37.708.928
Sector prevenc. y atención de desastres	7.280.000		7.571.200		7.874.048		29.725.248
prevención y atención de desastres	7.280.000		7.571.200		7.874.048		29.725.248
Apoyo a cuerpo de bombe. y defensa civil	4.280.000		4.451.200		4.629.248		13.360.448
Apoyo grupos de apoyo de amena. Y riesgos	3.000.000		3.120.000		3.244.800		9.364.800
Sector agropecuario	84.352.445		87.726.543		91.235.604		344.422.712
Formulación del plan agropecuario. Con énfasis en agroindustria y desarro. Sostenible.	3.200.000		3.328.000		3.461.120		9.989.120
Gestión de usos de suelos según EOT. Dotació., Mantenimien. Y operación	2.000.000		2.080.000		2.163.200		11.243.200
Gastos de personal	33.280.000		34.611.200		35.995.648		135.886.848
Capaci. a microemp., producto.artesa.agroindustri. Y de servicios.Divul., asist. técnica.	2.080.000		2.163.200		2.249.728		8.492.928
Otros programas	16.640.000		17.305.600		17.997.824		67.943.424
Construcción del centro de acopio.	16.640.000		17.305.600		17.997.824		51.943.424
Deuda del sector	20.912.445		21.748.943		22.618.900		85.388.408

Sector Medio ambiente	21.840.000		22.713.600		23.622.144		89.175.744
Recup. Y Mejoram. De los suelos degradados ,reforestación y control a la erosión	5.200.000		5.408.000		5.624.320		21.232.320
Const.adqui.,mejor. mante. De infraes.Construcción de minidistritos de riego.	4.160.000		4.326.400		4.499.456		16.985.856
Formulación plan ambiental , Adquisi.,y/o reproduc. de mat.y suminis.	2.080.000		2.163.200		2.249.728		8.492.928
Gastos de personal	7.696.000		8.003.840		8.323.994		31.423.834
Capa. en recupe.y sosteni. de los ecosistemas Divulg. asist. Técnica	2.080.000		2.163.200		2.249.728		8.492.928
Otros programas (Gestión del EOT)	624.000		648.960		674.918		2.547.878
Sector Defensa y Seguridad	4.160.000		4.326.400		4.499.456		16.985.856
Programa de atención básica y promoción en defensa y seguridad	2.080.000		2.163.200		2.249.728		8.492.928
Adquisición y mantenimiento de Equipo	2.080.000		2.163.200		2.249.728		8.492.928
Sector transporte	49.920.000		51.916.800		53.993.472		203.830.272
Adquisición y Mantenimiento de equipos	31.200.000		32.448.000		33.745.920		127.393.920
Gastos de personal	18.720.000		19.468.800		20.247.552		76.436.352
Sector vivienda	67.600.000		70.304.000		73.116.160	100.000.000	376.020.160
Const.adqui.,mejor.y mante. De la vivienda	31.200.000		32.448.000		33.745.920		127.393.920
Gestión del EOT. Investigación y estudio	5.200.000		5.408.000		5.624.320		21.232.320
Programa de vivienda de interés social rural y urbana.	31.200.000		32.448.000		33.745.920		127.393.920
Sector Justicia	10.400.000		10.816.000		11.248.640		42.464.640
Coofin.de funcion. centros conciliación	10.400.000		10.816.000		11.248.640		42.464.640
Desarrollo comunitario	26.000.000		27.040.000		28.121.600		106.161.600
Forta. de la cultura ciudadana.la gestión pública y la partici. y pertenencia de las comuni.	6.640.000		6.905.600		7.181.824		20.727.424
Gestión del EOT. Const.adqui.,mejor.y mante. De infraes.	10.000.000		10.400.000		10.816.000		47.216.000
Capaci. a microemp., producto.artesa.agroindustri. Y de servicios.Divul., asist. técnica.	3.120.000		3.244.800		3.374.592		12.739.392
Gastos personales	6.240.000		6.489.600		6.749.184		25.478.784
Gobierno.planeación y desa.institucional	36.400.000		37.856.000		39.370.240		148.626.240
Gestión EOT. Forta. de las comunica., Divulgación asist. Técnica y capacitación	10.400.000		10.816.000		11.248.640		42.464.640
Gestión para el saneamiento del territorio indígena de Muestes.	5.800.000		6.032.000		6.273.280		18.105.280
Capa. a microem., produ.artesa.agroind. Y de servicios Adminis., control y organiza. Inst.	15.000.000		15.600.000		16.224.000		66.824.000
Otros programas	5.200.000		5.408.000		5.624.320		21.232.320
Adecuación y mantenimiento de la Oficina de tránsito.	5.200.000		5.408.000		5.624.320		21.232.320
Equipamiento Municipal	21.034.267		21.875.638		22.750.663		85.885.826
Const.adqui.,mejor.y mante. De infraes.	18.954.267		19.712.438		20.500.935		77.392.898
Otros programas	2.080.000		2.163.200		2.249.728		8.492.928
Subtotal otros Sectores	478.343.192		497.476.920		517.375.997		1.953.141.485
TOTAL	3.161.126.510	700.000.000	3.287.571.570	208.000.000	-	3.419.074.433	100.000.000

Cuadro No. 37
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA -
MUNICIPIO DE FOTOSI

SECCION B

	FUENTES DE FINANCIACION		
	2005	2006	2007

PLAN, PROGRAMA O PROYECTO	SGP			CON			COM			Total
	SGP	CON	COM	SGP	CON	COM	SGP	CON	COM	
Inversion destinacion especifica	36.400.000	-	-	37.856.000	-	-	39.370.240	-	-	148.626.240
Sector electrico	31.200.000			32.448.000	-	-	33.745.920	-	-	127.993.920
Const._adqui._mejor.y mante. De infras.	31.200.000			32.448.000			33.745.920			127.993.920
Sector Defensa y seguridad	5.400.000			5.616.000			5.840.640			21.856.640
atencion basica y promocion en defenza y seguridad	5.400.000			5.616.000			5.840.640			21.856.640

Cuadro No.37
PLAN PLURIANUAL INVERSION LIBRE-
MUNICIPIO DE POTOSI

SECCION C

PLAN, PROGRAMA O PROYECTO	FUENTES DE FINANCIACION									Total
	2005			2006			2007			
	SGP	CON	COM	SGP	CON	COM	SGP	CON	COM	
INVERSION LIBRE	133.963.646			139.322.192			144.895.079			546.992.115
Sector Educacion	4.051.224			4.213.273	0	0	4.381.804	0	0	16541709.84
Restaurantes escolares	4.051.224			4.213.273			4.381.804			16541709.84
sector agua potable y saneamI. Basico	1.040.000			1.081.600			1.124.864			4246464
otros programas	1.040.000			1.081.600			1.124.864			4246464
Sector vivienda	43.675.840			45.422.874			47.239.789			178.334.502
Const._adqui._mejor.y mante. De infras.	31.200.000			32.448.000			33.745.920			12799920
programa de vivienda de interes social	12.475.840			12.974.874			13.493.869			50.840.582
Sector infraestructura vial	42.024.634			43.705.619	-		45.453.844			171.592.400
Const._adqui._mejor.y mante. De infras.	42.024.634			43.705.619			45.453.844			171.592.400
Sector de recreacion y deportes	5.200.000			5.408.000			5.624.320			21.232.320
Otros programas transferencias	5.200.000			5.408.000			5.624.320			21.232.320
Sector equipamiento Municipal	13.011.948			13.532.425			14.073.722			53.129.583
Otros programas	13.011.948			13.532.425			14.073.722			53.129.583

Cuadro No.38
PLAN PLURIANUAL DE INVERSION CONSOLIDADA
MUNICIPIO DE POTOSI

SECCION D

PLAN, PROGRAMA O PROYECTO	FUENTES DE FINANCIACION			Total
	2005	2006	2007	
A.TOTAL FUNCIONAMIENTO	504.043.512	524.205.252	545.173.462	2.058.079.450
B TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	1.040	1.082	1.125	4.246
C. INVERSION SOCIAL	3.331.490.156	3.464.749.762	3.603.339.752	13.602.935.589
TOTAL RECURSOS PRESUPUESTALES	3.835.534.708	3.988.956.096	4.148.514.340	15.661.019.285
RECURSOS CONVENIOS O COFINANCIACION	700.000.000	344.000.000	255.000.000	1.299.000.000
TOTAL RECURSOS	4.535.534.708	4.332.956.096	4.403.514.340	16.960.019.285

CUADRO No.37
PLAN PLURIANUAL DE FORSOSA INVERSION - AÑO 2004
MUNICIPIO DE POTOSI

PLAN, PROGRAMA O PROYECTO	FUENTES DE FINANCIACION		
	2005		
	SGP	CON	COM
Sector Educativo	179.308.152		
Calidad Educativa	135.362.594		
Ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad en educación	70.000.000		
Prog. innovación, formación, Capacitación Comunitaria, investigación y univers.	30.000.000	50.000.000	
Actualiz. sala de informática y red de Internet	30.000.000	30.000.000	
Educación no formal	5.362.594		
Gastos de Personal	20.800.000		
Const. Adquisi., Mejora. y Mant, de Infrast. Propia Sector	90.037.541		
Mantenimiento Escuelas y colegios rurales	60.000.000		
Mantenimiento Escuelas y colegios urbanas	20.000.000		
Cerramiento y contrucción muros de contención.	5.000.000		
Compra de lotes y construcción de espacios educativos	5.037.541	25.000.000	
Adquisición y/o Producción de Materiales y Suministros	10.400.000		
Dotación Escuelas y colegios Rurales	8.000.000	60.000.000	
Dotación Escuelas y colegios urbanas	2.040.000	20.000.000	
Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación	10.400.000		
Inversiones y Aportes Financieros	3.725.052		
Subtotal Sector Educación	506.165.322	185.000.000	
Salud Publica	3.688.014.142		
Fondo local de Salud	32.334.623		
Gastos de personal	24.013.583		
Administración control y organización institucional	8.321.040		
otros programas	1.934.273.038		
Continuidad programa de salud	1.393.990.201		
Ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad en Salud	2.735.350	50.000.000	
Oferta en el nivel-uno	150.494.751		
Salud Publica	75.037.896		
Aportes Patronales	39.271.440		
FOSYGA (Regimen Subsidiado)	265.148.866		
Pago a la deuda del sector	7.552.934		
Subtotal sector salud	3.688.014.142	50.000.000	
PROPOSITO GENERAL	458.596.429		
Agua potable y saneamiento basico	458.596.429		
Aseo, recolec, transporte y disposición final basuras	31.200.000		
Manejo integral y control de residuos solidos	10.400.000		
gastos de personal	18.720.000		
Mejoramiento delos servicios publicos domiciliarios, e infraestructura de alto impacto	187.200.000	70.000.000,0	
Plan maestro de acueducto.	20.000.000		
Plan maestro de alcantarillado.	20.000.000		
Construcción de pozos sépticos	20.000.000		
Adecuación y matenimiento del mercado	20.000.000		
Construcción plantas de trat. Aguas Residuales Urb.	20.000.000		
Mejoramiento de saneamiento básico y vivienda del sector rural	20.000.000		

|

