

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION VIGENCIA 2004

CONCEPTO	VALOR	TIPO INDICADOR	INDICADOR
INVERSION			
INVERSION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LEY 715/01			
PROGRAMA: EDUCACION PUBLICA	44.575.762.687		
INVERSION GENERAL	44.575.762.687		
Subprograma: AMPLIACION DE LA COBERTURA EDUCATIVA	928.000.000		
Subsidio a la asistencia y permanencia en educación Básica y Media	790.000.000	Producto	# de matriculados / población en edad básica y media
Convenios de Cooperación Institucional con entidades oficiales y/o privadas	138.000.000	Producto	# de matriculados en edad escolar / población total en edad escolar
Subprograma: SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.386.400.000		
Sueldos y sobresueldos	2.154.866.000	Gestión	# maestros municipales a paz y salvo / total de maestros municipales
Otros servicios Personales asociados a la nómina	231.534.000		
Subprograma: SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	394.000.000		
Remuneración por servicios técnicos	360.000.000		
Personal Supernumerario	34.000.000		
Subprograma: CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	44.533.000		
Caja de Compensación	17.589.000		
Riesgos Profesionales	6.944.000		
Aportes patronales	20.000.000		
Subprograma: SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	1.299.973.638		
Aportes patronales sin situación de fondos	600.390.638		
Aportes patronales con situación de fondos	498.321.000		
Aportes parafiscales	201.262.000		
Subprograma: CONVENIOS	37.110.405.440		
Prestación de servicios convenio Departamento Norte de santander, Municipio de San José de Cúcuta	32.547.808.716	Gestión	# maestros municipales a paz y salvo / total de maestros municipales
Aportes patronales sin situación de fondos convenio Departamento Norte de Santander, Municipio San José de Cúcuta	4.562.596.724	Gestión	# maestros municipales a paz y salvo / total de maestros municipales
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION	2.412.450.609		
Subprograma: CONVENIOS	2.042.450.609		
Convenios de cooperación institucional con entidades oficiales y/o privadas	1.800.000.000		
Implantación de preescolares en el Municipio de san José de Cúcuta	110.000.000		
Convenios interinstitucionales	132.450.609		
Subprograma: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	100.000.000		
Estudios, diseños, Construcción, adecuación y ampliación de establecimientos educativos	100.000.000	Producto	# de escuelas construidas, ampliadas y/o adecuadas
Subprograma: DOTACIONES EDUCATIVAS	100.000.000		
Dotación de material didáctico a los centros docentes del Municipio	100.000.000	Producto	# de centros docentes dotados

Subprograma: APOYO A PROGRAMAS ESPECIALES	170.000.000		
Olimpiadas niños especiales	30.000.000		
Proyecto de educación especial Municipio de Cúcuta	100.000.000		
Proyecto especial de atención a la juventud	40.000.000		
PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	11.440.190.799		
PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6.052.975.266		
INVERSION GENERAL	3.329.136.396		
Subprograma: COBERTURA, CALIDAD Y FRECUENCIA EN LA PRESTACION DE LOS			
SERVICIOS PUBLICOS	3.329.136.396		
Optimización del sistema de Acueducto y Alcantarillado urbano de Cúcuta por el sistema de concesión	2.421.190.106	Gestión	% de la gestión para el mejoramiento y optimización del acueducto y alcantarillado
Estudios, licencias, planes de manejo ambiental y complementarios	302.648.763	Eficiencia	Técnicas de planeación estratégica
Diseño y construcción colectores redes secundarias y domiciliarias de alcantarillado en el Municipio de San José de Cúcuta	605.297.527	Producto	# MI de Colectores construidos o redes de alcantarillado construidos
INVERSION URBANA	2.421.190.106		
Subprograma: COBERTURA, CALIDAD Y FRECUENCIA EN LA PRESTACION DE LOS			
SERVICIOS PUBLICOS	2.421.190.106		
Construcción y Mantenimiento de canales y de Colectores de Aguas Lluvias en el área urbana de Cúcuta	2.421.190.106	Producto	# MI de canales y Colectores de aguas lluvias construidos
INVERSION RURAL	302.648.763		
Subprograma: COBERTURA, CALIDAD Y FRECUENCIA EN LA PRESTACION DE LOS			
SERVICIOS PUBLICOS	302.648.763		
Optimización y dotación de plantas de tratamiento de agua potable para los Acueductos veredales existentes en el Municipio de Cúcuta	121.059.505	Producto	# de plantas de tratamiento construidas
Construcción de Nuevos Acueductos Veredales	121.059.505	Producto	# de acueductos veredales construidos
Diseño, Construcción y Terminación de Alcantarillados de los centros poblados	60.529.753	Producto	# MI de alcantarillados construidos
PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACION	819.287.057		
INVERSION GENERAL	749.653.721		
Subprograma: FOMENTO AL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO			
DEL TIEMPO LIBRE	572.000.000		
Programas especiales para personas de tercera edad en recreación y deporte	40.000.000	Resultado	# programas especiales
Programas para discapacitados y personas con limitaciones especiales	40.000.000	Resultado	# programas especiales
Vacaciones Recreativas para niños y niñas	30.000.000	Resultado	# niños participantes
Promoción a campeonatos infantiles y juveniles como Intercolegiados e intercomunas	90.000.000	Resultado	# campeonatos realizados
Implementación de Aeróbicos y recreovías	60.000.000	Resultado	# personas participantes en programas de recreación
Impulsar la práctica de deportes individuales y colectivos	92.000.000	Resultado	# personas practicantes de deportes
Implementación de programas a nivel educativo e institucional para el desarrollo de la práctica deportiva a temprana edad	30.000.000	Resultado	# programas educativos para la práctica del deporte
Fortalecimiento al deporte competitivo de ligas y clubes del municipio de San José de Cúcuta	70.000.000	Resultado	# de ligas y clubes fortalecidos
Apoyo a las diferentes ligas para la participación en los juegos nacionales del 2004	50.000.000	Resultado	# ligas apoyadas
Apoyo a la maraton ciudad de San José de Cúcuta	40.000.000	Resultado	# personas participantes
Apoyo a programas deportivos y recreativos de atención a la juventud	30.000.000	Resultado	# programas apoyados
Subprograma: INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ESPARCIMIENTO	177.653.721		

Construcción, Adecuación, reparación, mantenimiento de parques recreativos y escenarios deportivos en la zona urbana del Municipio de san José de Cúcuta	177.653.721	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
INVERSION RURAL	69.633.336		
Subprograma: DOTACION DE LOS ESPACIOS PUBLICO DE ESPARCIMIENTO	39.633.336		
Dotación a los parques de Juegos Infantiles zona rural del municipio	39.633.336	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Subprograma: FOMENTO AL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	30.000.000		
Impulsar la practica de deportes individuales y colectivos en la zona rural del Municipio de san José de Cúcuta	30.000.000	Resultado	# personas practicantes de deportes
PROGRAMA:CULTURA	442.900.629		
INVERSION GENERAL	442.900.629		
Subprograma: INVESTIGACION Y PROMOCION CULTURAL	442.900.629		
Apoyo a la Cultura Participativa	66.435.094	Producto	# de grupos de cultura
Plan Juvenil de Formación Musical (banda)	177.160.252	Impacto	Ampliación cobertura de la cultura participativa
Implementación del servicio de internet para la población escolarizada y comunidad en general de sectores populares y vulnerables de la ciudad de San José de Cúcuta	26.574.038	Resultado	# jóvenes formados culturalmente
Plan especial de protección patrimonial(Recuperación de monumentos nacionales y sitios de interés municipal, rehabilitación de estructuras representativas)	88.580.126	Gestión	% de centros educativos con acceso a internet
Centro interactivo de ciencia y tecnología y planetario Parque Metropolitano	22.145.031	Producto	# de monumentos recuperados / Total monumentos
convenio de cooperacion interinstitucional entre la biblioteca publica Julio Perez ferrero y el Municipio de San José de Cúcuta	62.006.088	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
OTROS SECTORES	4.125.027.847		
PROGRAMA:INTEGRAL DE VIVIENDA	247.501.671		
INVERSION GENERAL	247.501.671		
Subprograma:ACCESO A VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CONFOR Y ESTABILIDAD DE LAS VVIENDAS	247.501.671	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Convenio Municipio de Cúcuta - Metrovivienda	247.501.671	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
PROGRAMA:DESARROLLO COMUNITARIO	330.002.228		
INVERSION GENERAL	330.002.228		
Subprograma:GASTOS DE PERSONAL UMATA	111.440.702		
Servicios personales asociados a la nómina	93.969.026		
Sueldo	59.747.511	Impacto	Ampliación cobertura de asistencia técnica
Prima Vacaciones	2.994.687	Impacto	Ampliación cobertura de asistencia técnica
Cesantías	12.862.908	Impacto	Ampliación cobertura de asistencia técnica
Prima de Navidad	6.238.932	Impacto	Ampliación cobertura de asistencia técnica
Subsidio de transporte	3.816.000	Impacto	Ampliación cobertura de asistencia técnica
Prima de alimentación	2.944.608	Impacto	Ampliación cobertura de asistencia técnica
Bonificación por servicios prestados	2.489.480	Impacto	Ampliación cobertura de asistencia técnica
Prima de servicios	2.874.900	Impacto	Ampliación cobertura de asistencia técnica
Contribuciones inherentes al sector público	5.748.560		
Salud	2.489.480		
Sena	325.908		
ICBF	1.955.448		
Esap	325.908		
Institutos Técnicos	651.816		

Contribuciones inherentes al sector privado	11.723.116		
Pensión	6.301.495		
Salud	2.489.480		
Riesgos Profesionales	324.877		
Caja de Compensación	2.607.264		
Subprograma: DESARROLLO ECONOMICO ALTERNATIVO	218.561.526		
Capacitación a la Comunidad en formas asociativas de trabajo tendientes a optimizar el uso de los recursos y mejorar la eficiencia de los sistemas de producción agrícola	100.000.000	Resultado	# personas capacitadas
Convenios Umata	80.000.000	Gestión	Técnicas de desarrollo alternativo
Desarrollo económico Alternativo y Comunitario	38.561.526	Producto	# de convenios / total solicitudes
PROGRAMA:SECTOR JUSTICIA	165.001.114		
INVERSION GENERAL	165.001.114		
Subprograma:RECUPERAR Y AFIANZAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA, AMOR POR LA CIUDAD Y LA CONVIVENCIA ARMONICA	165.001.114		
Prevención de la Violencia Intrafamiliar	74.250.501	Efectividad	Disminución de la violencia intrafamiliar
Construcción y Dotación Casas de Justicia	33.000.223	Buen Gobierno	Complemento de meta del Plan de Desarrollo
Convenio Municipio - Inpec	24.750.167	Resultado	Convenio realizado
Adecuación de cárcel para el municipio	33.000.223	Resultado	Cárcel adecuada
PROGRAMA:POBLACION VULNERABLE	618.754.177		
INVERSION GENERAL	618.754.177		
Subprograma:MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SICOAFECTIVAS Y SOCIALES DE LAS POBLACIONES VULNERABLES	618.754.177		
Prevención Integral del Maltrato Físico y Psicológico en los grupos poblacionales del Núcleo familiar	30.937.709	Efectividad	Disminución de la violencia intrafamiliar
Prevención Integral del abuso sexual en los grupos poblacionales que conforman el Núcleo Familiar	30.937.709	Efectividad	Disminución del abuso sexual menores
Prevención integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas en la Población Infantil y Juvenil	30.937.709	Efectividad	Reducción de los índices de consumo de SPA
Complemento nutricional para los grupos de población vulnerable	154.688.544	Efectividad	Reducción de los índices de desnutrición infantil
Atención Integral Básica para la población Discapacitada	61.875.418	Impacto	Ampliación de la atención social de la población discapacitada
Atención Integral a la población desplazada y víctimas de la violencia	30.937.709	Resultado	# población desplazada atendida
Atención Integral a población en estado de indigencia y al habitante de la calle	30.937.709	Resultado	# población indigente atendida
Convenios Interinstitucionales	123.750.835	Producto	# de convenios institucionales
Atención a niños, jóvenes, mujeres, ancianos y discapacitados	123.750.835	Impacto	Ampliación de la atención social de la población discapacitada
PROGRAMA:VIAS	825.005.569		
INVERSION GENERAL	763.130.152		
Subprograma: INFRAESTRUCTURA VIAL	763.130.152		
Mantenimiento de vías urbanas y mejoramiento red vial Municipio de Cúcuta en Convenio Comunidad-Gobierno	495.003.342	Producto	# MI de vías recuperadas y/o pavimentadas
Construcción y Reparación de Separadores	61.875.418	Producto	# MI de separados recuperados y/o construidos
Estudios, planos, topografía, adecuación y construcción nueva central de transportes	103.125.696	Producto	# MI construidos
Compra, diseño, construcción, implementación, adecuación y mantenimiento Puerto Terrestre	103.125.696	producto	# MI Construidos
INVERSION RURAL	61.875.418		
Subprograma: NFRAESTRUCTURA VIAL	61.875.418		

Habilitación y Construcción de Proyectos de Interconexión vías rurales (Corregimientos y Veredas)	20.625.139	Producto	# MI de interconexiones rurales
Construcción y rehabilitación de vías, puentes y hamacas en la zona rural	20.625.139	Producto	# de puentes y/o hamacas
Mantenimiento de Vías rurales y Mejoramiento Red Vial Municipio de Cúcuta	20.625.139	Producto	# MI de vías rurales recuperadas
PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL	247.501.671		
INVERSION GENERAL	247.501.671		
Subprograma: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	247.501.671		
Capacitación empleados municipales	49.500.334	Gestión	# de capacitaciones
Fortalecimiento Institucional	24.750.167	Gestión	Características del Plan de Desarrollo
Fortalecimiento DAPM	74.250.501	Gestión	Características del Plan de Desarrollo
Estudios Tecnicos DAPM	99.000.668	Gestión	Características del Plan de Desarrollo
PROGRAMA: ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES	495.003.342		
INVERSION GENERAL	495.003.342		
Subprograma: PROGRAMAS Y MACROPROYECTOS PARA GARANTIZAR LA			
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RECUPERAR LOS ECOSISTEMAS DETERIORADOS	495.003.342		
Estudio de Microzonificación Sísmica Regional	49.500.334	Producto	% de cubrimiento del área geográfica
Plan Local para la Atención y Prevención de Desastres	24.750.167	Resultado	# de casos atendidos
Prevención y Atención de Desastres (Fortalecimiento de los Comités Técnico, operativo y de Educación del CLE)	49.500.334	Gestión	Características del Plan de Desarrollo
Implementación y Construcción de Obras para el control de erosión y la estabilización de taludes y protección ronda del río	99.000.668	Producto	# de obras de protección
Adecuación de Accesos Peatonales Drenajes en Zonas de Alta Pendiente	99.000.668	Producto	# de obras de en zonas de alta pendiente
Prevención, Control, Atención de Desastres y Emergencias en el Municipio de San José de Cúcuta	173.251.170	Producto	# casos atendidos
PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE	330.002.228		
INVERSION GENERAL	165.001.114		
Subprograma: PROGRAMAS Y MACROPROYECTOS PARA GARANTIZAR LA			
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RECUPERAR LOS ECOSISTEMAS DETERIORADOS	165.001.114		
Implementación y consolidación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM	33.000.223	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Constitución de un Sistema Urbano-Ambiental "Hagamos de Cúcuta una Ciudad verde", Programa de Arborización de la Ciudad	82.500.557	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Recuperación y protección de Suelos degradados o con alta Fragilidad ambiental	49.500.334	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
INVERSION RURAL	165.001.114		
Subprograma: ADQUISICION DE AREAS ESTRATEGICAS PARA ACUEDUCTOS,	99.000.668		
Adquisición de áreas estratégicas para acueductos	33.000.223	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Protección y Mantenimiento de áreas estratégicas para Acueductos	33.000.223	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Manejo Integral de residuos líquidos y sólidos	33.000.223	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Subprograma: AUMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD Y FRECUENCIA EN LA			
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	66.000.446		
Construcción de Reservorios de Agua	49.500.334	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Capacitación en el manejo integral de la Microcuenca a los campesinos asentados donde nacen las quebradas que abastecen de agua a los acueductos veredales	16.500.111	Gestión	Técnicas para el manejo y cuidado de las microcuencas
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	618.754.177		
INVERSION GENERAL	618.754.177		
Subprograma: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	618.754.177		

Construcción Nueva Plaza de mercado	123.750.835	Producto	M2 construidos
Recuperación,Embellecimiento,Equipamiento y Mantenimiento del Espacio público	123.750.835	Producto	M2 construidos
Adquisición de predios declarados de utilidad pública.	123.750.835	Producto	# de predios adquiridos
Adecuación y construcción de Equipamiento municipal en dependencias públicas	123.750.835	Producto	# de dependencias públicas adecuadas y/o construidas
Centro Comercial Modelo	123.750.835	Producto	M2 construidos
PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	247.501.671		
INVERSION GENERAL	247.501.671		
Subprograma:GENERACION DE RIQUEZA Y REDUCCION DE LOS INDICES DE DESEMPLEO	247.501.671		
Generación de Empleo en el Municipio de San José de Cúcuta	247.501.671	Producto	# de personas empleadas
ALIMENTACION ESCOLAR	452.308.649		
PROGRAMA:RESTAURANTES ESCOLARES	452.308.649		
INVERSION GENERAL	452.308.649		
Subprograma:RESTAURANTES ESCOLARES	452.308.649		
Alimentación Escolar	452.308.649	producto	# de niños atendidos
TOTAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	56.468.262.135		
INVERSION RECURSOS REGALIAS	2.218.201.511		
PROGRAMA: EDUCACION PUBLICA	665.460.453		
INVERSION GENERAL	665.460.453		
Subprograma: AMPLIACION DE LA COBERTURA EDUCATIVA	258.060.453		
Subsidio a la Asistencia y Permanencia en Educación Básica	258.060.453	Producto	# de matriculados / población en edad básica
Subprograma: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION	90.000.000		
Capacitación de docentes y directivos docentes en servicio educativo	35.000.000	Producto	# de docentes capacitados / total docentes municipales
Convenios interinstitucionales	55.000.000	Producto	# convenios interinstitucionales
Subprograma: APOYO A PROGRAMAS ESPECIALES	35.000.000		
Proyecto de Educación Especial. Municipio San José de Cúcuta	35.000.000	Producto	# de matriculados / población especial
Subprograma: DOTACIONES EDUCATIVAS	135.000.000		
Dotación de aulas de informática de instituciones educativas	55.000.000	Producto	# de aulas de informaticas dotadas / total solicitudes de dotación
Dotación de material didáctico a los Centros Docentes del Municipio.	25.000.000	Producto	# de centros docentes dotados / total solicitudes de dotación
Dotación de Mobiliario escolar a Instituciones Educativas.	55.000.000	Producto	# de instituciones educativas dotadas / total solicitudes de dotación
Subprograma: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	147.400.000		
Estudios, diseños, Construcción, adecuación y ampliación de establecimientos educativos	147.400.000	Producto	# de escuelas construidas, ampliadas y/o adecuadas
PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	221.820.151		
INVERSION GENERAL	221.820.151		
Subprograma: AUMENTAR LA COBERTURA CALIDAD Y FRECUENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	221.820.151		
Diseño y Construcción redes Primarias, secundarias y domiciliarias de acueducto Municipio de Cúcuta	221.820.151	Producto	# MI de redes de acueducto construidos
PROGRAMA: SALUD PUBLICA	443.640.302		

Construcción y dotación Policlínico de Atalaya	443.640.302		
PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL	665.460.454		
INVERSION GENERAL	665.460.454		
Subprograma: AUMENTO DE COBERTURA, CALIDAD Y FRECUENCIA EN LAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	665.460.454		
Continuación de la interconexión eléctrica veredal y corregimental	665.460.454	Producto	# de interconexiones eléctricas realizadas
PROGRAMA: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRACION	221.820.151		
Subprograma: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRACION	221.820.151		
Interventoría técnica proyectos financiados por regalías	110.910.076	Gestión	Características del área de proyectos
Gastos de funcionamiento y operación proyectos financiados por regalías	110.910.076	Gestión	Características del área de proyectos
SUBTOTAL INVERSION REGALIAS	2.218.201.511		
INVERSION RECURSOS PROPIOS	1.432.018.850		
PROGRAMA: EDUCACION PUBLICA	60.000.000		
INVERSION GENERAL	60.000.000		
Subprograma: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y AMPLIACION DE COBERTURA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION	60.000.000		
Construcción, implementación y puesta en marcha del Centro Tecnológico de Cúcuta	60.000.000	Producto	# de matriculados / población en edad tecnológica
PROGRAMA: CULTURA	120.000.000		
INVERSION GENERAL	120.000.000		
Subprograma: INVESTIGACION Y PROMOCION CULTURAL	120.000.000		
Iluminación de la Ciudad Época navideña	60.000.000	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Ferias y fiestas de San José de Cúcuta	60.000.000		
PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO Y COMUNITARIO	160.000.000		
INVERSION GENERAL	160.000.000		
Subprograma: GENERACIÓN DE RIQUEZA Y REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DE DESEMPLEO	160.000.000		
Consolidación de la Zona Económica Especial de Exportación, ZEEE	30.000.000	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Promoción de exportaciones locales (CARCE)	20.000.000	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Generación de empleo- Promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa	50.000.000	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
convenio sena	60.000.000	Producto	# personas capacitadas
PROGRAMA:MEDIO AMBIENTE	122.280.008		
INVERSION GENERAL	122.280.008		
Subprograma:PROGRAMAS Y MACROPROYECTOS PARA GARANTIZAR LA	122.280.008		
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RECUPERAR LOS ECOSISTEMAS DETERIORADOS			
Manejo de escombros por el sistema de concesión	122.280.008	Gestión	% de la gestión para el manejo de escombros
PROGRAMA: SEGURIDAD CIUDADANA	40.000.000		
INVERSION GENERAL	40.000.000		
Subprograma: RECUPERAR Y AFIANZAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA, AMOR POR LA CIUDAD Y LA CONVIVENCIA ARMÓNICA.	40.000.000		
Instalación del sistema de vigilancia por video cámara	20.000.000	Impacto	Ampliación cobertura de seguridad
Establecimiento de puestos de control vehicular sobre los ejes de acceso a la ciudad (Plan Candado)	20.000.000	Impacto	Ampliación cobertura de seguridad
PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL	417.000.000		

INVERSION GENERAL	417.000.000		
Subprograma: GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES Y EL FOMENTO DE LOS MODOS DE VIDA SALUDABLES.	30.000.000		
Fortalecimiento de la oficina del SISBEN	30.000.000	Gestion	Características del plan de desarrollo
Subprograma: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES	62.000.000		
Implementación de campañas para el mejoramiento de la imagen corporativa	20.000.000	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Realización de la Estratificación Socioeconómica Urbana.	42.000.000	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Subprograma: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	325.000.000		
Implementación del programa de historias laborales y pasivos pensionales - pasivocol	60.000.000	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Fortalecimiento Secretaría de Hacienda y Secretaria de Tránsito Municipal.	30.000.000	Gestion	Características del plan de desarrollo
Capacitación Empleados Municipales.	30.000.000	Gestion	Desarrollo institucional
Fortalecimiento al Sistema de Información Geográfico	60.000.000	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Implementación y seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (Planes Parciales, Plusvalía, Unidades de Actuación Urbanística, Fortalecimiento del Expediente Urbano, entre otros)	30.000.000	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Estudios técnicos Departamento Administrativo de Planeación	20.000.000	Eficiencia	Meta Plan de Desarrollo Técnicas de planeación estratégica
Alquiler de vehículos.	20.000.000		
Fortalecimiento Departamento Administrativo de Planeación Municipal	20.000.000	Gestion	Características del plan de desarrollo
Fortalecimiento de la Tesorería Municipal	20.000.000	Gestion	Características del plan de desarrollo
Creación e implementación del centro de administración e información documental CAID	20.000.000	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Comité Permanente de Estratificación	10.000.000	Gestión	
Consejo territorial de planeación	5.000.000	Gestión	
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	512.738.842		
INVERSION GENERAL	512.738.842		
Subprograma: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	512.738.842		
Operación de la funeraria municipal	18.497.679	Producto	Funeraria Municipal creada
Amoblamiento urbano por el sistema de concesión	494.241.163	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	1.432.018.850		
INVERSION VEHICULOS AUTOMOTORES INTERNADOS TEMPORALMENTE			
PROGRAMA: VIAS	238.513.786		
INVERSION GENERAL	238.513.786		
Subprograma: RECUPERACION, CONSOLIDACION Y CONSTRUCCION DE EJES			
VIALES ESTRUCTURANTES	238.513.786		
Rehabilitación Malla Vial Urbana	238.513.786	Producto	# MI de vias recuperadas y/o pavimentadas
SUBTOTAL INVERSION RECURSOS VEHICULOS AUTOMOTORES INTERNADOS TEMPORALMENTE	238.513.786		
INVERSION : ESTAMPILLA PROANCIANO			
PROGRAMA: POBLACION VULNERABLE	180.959.573		
INVERSION GENERAL	180.959.573		
Subprograma: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SICOAFECTIVAS Y SOCIALES DE LAS POBLACIONES VULNERABLES	180.959.573		
Atención integral al Adulto mayor a través del fortalecimiento de los Centros Vida	90.479.786	Resultado	# población adulto mayor atendida
Atención y fortalecimiento nutricional a los grupos asociativos de la tercera edad	90.479.787	Resultado	# miembros tercera edad atendida

SUBTOTAL INVERSION ESTAMPILLA PROANCIANO	180.959.573
---	--------------------

INVERSION VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PROGRAMA: VIAS 1.190.000.000

INVERSION GENERAL 1.190.000.000

Subprograma: RECUPERACION, CONSOLIDACION Y CONSTRUCCION DE EJES

VIALES ESTRUCTURANTES 1.190.000.000

Construcción Avenida al río 1.190.000.000

Buen Gobierno Meta Plan de Desarrollo

SUBTOTAL INVERSION VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.190.000.000
--	----------------------

FONDO LOCAL DE SALUD 25.494.038.412

TOTAL INVERSION 25.494.038.412

INVERSION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

PROGRAMA: SALUD PUBLICA 22.866.422.053

INVERSION GENERAL 22.866.422.053

Subprograma: SALUD PUBLICA 2.452.219.505

PROMOCION 633.985.500

Buen Gobierno Meta Plan de Desarrollo

PREVENCION 911.027.741

Buen Gobierno Meta Plan de Desarrollo

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 782.574.264

Buen Gobierno Meta Plan de Desarrollo

GESTION DEL PLAN 124.632.000

Buen Gobierno Meta Plan de Desarrollo

Subprograma: SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS FLS

Subprograma: SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS FLS 644.719.574

Sueldo Personal de Nómina 508.837.236

Auxilio de Transporte 8.586.000

Subsidio de Alimentación 7.729.596

Bonificación Especial de Recreación 1.898.126

Bonificación por Servicios Prestados 16.766.214

Prima de Servicios 22.579.960

Prima de Vacaciones 23.520.792

Prima de Navidad 49.001.650

Otros Servicios Personales Asociados a l 5.800.000

Subprograma: CONTRIBUCIONES INHERENTES AL SECTOR PRIVADO FLS 59.112.746

Aportes Patronales 59.112.746

Subprograma: CONTRIBUCIONES INHERENTES A SECTOR PUBLICO FLS 38.274.640

Aportes Patronales 38.274.640

Subprograma: APORTES PATRONALES SIN SITU 134.855.000

Aportes Patronales Sin Situación de Fondos FLS 134.855.000

Subprograma: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.066.310

Transferencias de Previsión y Seguridad 2.066.310

Subprograma: GASTOS DE PERSONAL ESE-IMSA 4.208.493.307

Servicios Personales Asociados a la Nómina 3.142.189.102

Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector privado 248.488.778

Aportes Patronales con Situación de Fondos 65.141.427

Aportes Patronales Sin Situación de Fondos 752.674.000

Subprograma: ATENCION EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD 2.740.586.164

Campañas Sanitarias de Salud 484.395.286

Buen Gobierno Meta Plan de Desarrollo

Atención a la Población Pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda 2.042.852.734

Otros Gastos en Salud 213.338.144

Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	12.586.094.807		
Régimen Subsidiado Continuidad	10.970.774.108	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Régimen Subsidiado Ampliación	1.110.618.297	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Promoción y Prevención - Continuidad	458.306.117		
Promoción y Prevención - Ampliación	46.396.285		
INVERSION RECURSOS FOSYGA	2.410.000.000		
PROGRAMA: SALUD PUBLICA	2.410.000.000		
INVERSION GENERAL	2.410.000.000		
Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	2.410.000.000		
Régimen Subsidiado Ley 100/93	2.313.359.000		
Promoción y Prevención	96.641.000		
INVERSION RECURSOS ETESA	200.000.000		
PROGRAMA: SALUD PUBLICA	200.000.000		
INVERSION GENERAL	200.000.000		
Subprograma: ATENCION EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD	200.000.000		
Atención en Salud en el Primer Nivel de complejidad	200.000.000	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
INVERSION RECURSOS JUEGOS DE SUERTE Y AZ	7.576.152		
PROGRAMA: SALUD PUBLICA	7.576.152		
INVERSION GENERAL	7.576.152		
Subprograma: ATENCION EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD	7.576.152		
Atención en Salud en el Primer Nivel de complejidad	7.576.152	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
INVERSION RECURSOS PROPIOS	1.000		
PROGRAMA: SALUD PUBLICA	1.000		
INVERSION GENERAL	1.000		
Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	1.000		
Régimen Subsidiado Ley 100/93	500		
Promoción y Prevención	500		
INVERSION APORTES CAJAS DE COMPENSACION	10.039.207		
PROGRAMA: SALUD	10.039.207		
INVERSION GENERAL	10.039.207		
Subprograma: PREVENCION Y PROMOCION	10.039.207		
Prevención y Promoción Régimen Subsidiado	10.039.207		
FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS			
INVERSION			
PROGRAMA: SUBSIDIOS SERVICIOS PUBLICOS			
INVERSION GENERAL	60.571.188		
Subprograma: ACUEDUCTO	20.190.396		
Subsidios acueducto estratos 1 y 2	20.190.396	Impacto	% de subsidios otorgados

Subprograma: ALCANTARILLADO	20.190.396		
Subsidios alcantarillado estratos 1 y 2	20.190.396	Impacto	% de subsidios otorgados
Subprograma : ASEO	20.190.396		
Subsidios aseo estratos 1 y 2	20.190.396	Impacto	% de subsidios otorgados

FONDO ROTATORIO DE SEGURIDAD VIAL DEL DATT

INVERSIÓN	667.424.250		
INVERSION RECURSOS MULTAS	582.424.250		

PROGRAMA: TRANSITO Y TRANSPORTE

INVERSION GENERAL	582.424.250		
Subprograma: EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL	582.424.250		
Demarcaciones y Señalizaciones	280.870.441	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Programas y Campañas de Educación y Seguridad Vial	156.303.507	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Instalación, Mantenimiento, Reparación Semáforos, Suministro de Repuestos y Accesorios para Semáforos	71.285.459	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Adquisición de Elementos y Equipos para la Realización de Programas y Campañas de Seguridad Vial	73.963.788	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Promoción, prevención y programas ambientales y de cultura ciudadana	1.055		

INVERSION RECURSOS PROPIOS	85.000.000		
-----------------------------------	-------------------	--	--

PROGRAMA: TRANSITO Y TRANSPORTE

INVERSION GENERAL	85.000.000		
Subprograma: CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION SEDE DEL DATT	85.000.000		
Adecuación, Mantenimiento y Reparación Sede Física DATT	55.000.000	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Subprograma: EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL			
Promoción, prevención y programas ambientales y de cultura ciudadana	30.000.000		

FONDO ROTATORIO PARA LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LA CULTURA

INVERSION	51.445.160		
------------------	-------------------	--	--

INVERSION RECURSOS PROPIOS	51.445.160		
-----------------------------------	-------------------	--	--

PROGRAMA: CULTURA

INVERSION GENERAL	51.445.160		
Subprograma: APOYO A LA CULTURA Y PARTICIPACION	51.445.160		
Programa de Cultura Ciudadana para la Paz, la Convivencia y el Desarrollo Integral de los Habitantes de San José de Cúcuta.	10.000.000	Buen Gobierno	Meta Plan de Desarrollo
Convenio Municipio de Cúcuta, Academia de Historia del Norte de Santander.	12.000.000	Gestión	Objetivo planteado
Conservacion y recuperacion urbano cultural -apoyo protección patrimonio historico cultural Municipal	24.000.000	Resultado	# Mts recuperados y conservados de patrimonio histórico cultural
Apoyo a la cultura participativa	5.445.160		

Proyectó :

ARCESIO MOROS MUÑOZ

ASESOR (ADMINISTRATIVO-FINANCIERO)

Proyectó :

ARCESIO MOROS MUÑOZ

ASESOR (ADMINISTRATIVO-FINANCIERO)

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2004
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LEY 715/01

	SECTOR	TOTAL	DEUDA
1	EDUCACION	44.920.884.217	345.121.530
1.1.	PRESTACION DE SERVICIOS	37.000.324.716	
1,2	APORTES PATRONALES	5.162.987.362	
1,3	CALIDAD	2.757.572.139	345.121.530
2	SALUD	22.866.422.053	
2,1	SALUD PUBLICA	2.452.219.505	
2,2	PRESTACION DE SERVICIOS	6.831.114.741	
2,3	REGIMEN SUBSIDIADO	12.586.094.807	
2,4	APORTES PATRONALES	996.993.000	
3	PROPOSITO GENERAL	14.763.354.307	3.323.163.507
3,1	AGUA POTABLE 41%	6.052.975.266	
3,2	DEPORTE Y RECREACION 7%	1.033.434.801	214.147.744
3,3	CULTURA 3%	442.900.629	
3,4	OTROS 49%	7.234.043.610	3.109.015.763
4	ALIMENTACION ESCOLAR	452.308.649	
	TOTAL	83.002.969.226	3.668.285.037

Septiembre 19/03

SALDO
44.575.762.687
37.000.324.716
5.162.987.362
2.412.450.609
22.866.422.053
2.452.219.505
6.831.114.741
12.586.094.807
996.993.000
11.440.190.800
6.052.975.266
819.287.057
442.900.629
4.125.027.847
452.308.649
79.334.684.189