

PRESUPUESTO MUNICIPAL VS EJECUCION

ITEM	PROGRAMA	PPTO ANUAL	PPTO PERIODO 4 AÑOS	EJECUTADO ANUAL	EJECUTADO PERIOD 4 AÑOS	DIFERENCIA PPTO-EJEC-AN	% CUMPLIM
1 VIAS							
1,1	Mejoramiento Vias	73.418.361	293.673.444	241.470.000	965.880.000	-168.051.639	30,4
1,2	Apertura de Vías	135.187.591	540.750.364	352.500.000	1.410.000.000	-217.312.409	38,4
SUBTOTAL		208.605.952		593.970.000		-385.364.048	

2 VIVIENDA

2,1 Mejoramiento de vivienda

2,2 Adquisic vivienda nueva

ESTIMATIVOS PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007							
ITEM	PROGRAMA	PROY. EJE 4 AÑOS			PROY. EJE 1 AÑO		
		MUNICIP	COFINANC	VALOR LINEA	MUNICIP	COFINANC	VALOR LINEA
1 AGROAMBIENTAL							
1.1	Optimización del uso y Aprovechamiento de los recursos naturales.	295.000.000	339.000.000	634.000.000	73.750.000	84.750.000	158.500.000
1.2	Plan General de saneamiento básico y Agua potable Urbano y Rural	414.000.000	260.000.000	674.000.000	103.500.000	65.000.000	168.500.000
1.3	Ejecución Plan de manejo y Ordenamiento ambiental de cuenca elaborado en el 2003	520.000.000	520.000.000	1.040.000.000	130.000.000	130.000.000	260.000.000
1.4	Adecuación de Manejo Intreg. Resid Sólidos	120.000.000	140.000.000	260.000.000	30.000.000	35.000.000	65.000.000
1.5	Planificación de la Producción Agropecuaria	420.000.000	270.000.000	690.000.000	105.000.000	67.500.000	172.500.000
1.6	Fortalecimiento de los procesos de Capacitación y Asistencia Técnica	250.000.000	20.000.000	270.000.000	62.500.000	5.000.000	67.500.000
1.7	Proceso de la comercialización y la Agroindustria	22.000.000	0	22.000.000	5.500.000	0	5.500.000
	TOTALES	2.041.000.000	1.549.000.000	3.590.000.000	510.250.000	387.250.000	897.500.000
2 LINEA DE DESARROLLO DE LA GESTION TERRITORIAL							
2.1	Mantenimiento y mejoramiento de vias existentes	177.000.000	97.000.000	274.000.000	44.250.000	24.250.000	68.500.000
2.2	Mejoramiento de Vias Urbanas	171.000.000	0	171.000.000	42.750.000	0	42.750.000
2.3	Apertura de Vias nuevas	692.500.000	672.500.000	1.365.000.000	173.125.000	168.125.000	341.250.000
2.4	Mejoramiento de Vivienda y construcción de vivienda nueva	149.800.000	303.200.000	453.000.000	37.450.000	75.800.000	113.250.000
2.5	Construcción y mantenimiento de redes de acueducto veredales	223.000.000	55.000.000	278.000.000	55.750.000	13.750.000	69.500.000
2.6	Mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado urbano	1.127.000.000	794.000.000	1.911.000.000	281.750.000	196.000.000	477.750.000
2.7	Deficiente mantenimiento en la disposición final de los Residuos Sólidos	38.000.000	2.000.000	40.000.000	9.500.000	500.000	10.000.000
2.8	Mantenimiento de Equipamiento Comunitario	656.000.000	45.000.000	701.000.000	164.000.000	11.250.000	175.250.000
2.9	Ampliación de Cobertura de redes eléctricas en el área Rural	40.000.000	0	40.000.000	10.000.000	0	10.000.000
2.10	Mantenimiento de las redes eléctricas del municipio y regulación de Tarifas.	0	0	0	0	0	0
	TOTALES	3.274.300.000	1.958.700.000	5.233.000.000	818.575.000	488.675.000	1.308.250.000
3 LINEA DESARROLLO SOCIAL Y POTENCIALIDADES ECONOMICAS							
3.1	Desarrollo de un planeamiento estratégico para la generación de ingresos, empleo y reactivación económica.	95.000.000	65.000.000	160.000.000	23.750.000	16.250.000	40.000.000
3.2	Fortalecer la Organización y la participación comunitaria	152.392.000	0	152.392.000	38.098.000	0	38.098.000
3.3	Diseño de un plan de seguridad en las vias: zonas Rural y Urbana	30.000.000	0	30.000.000	7.500.000	0	7.500.000
3.4	Fortalecimiento Institucional	502.200.000	0	502.200.000	0	0	0
	TOTALES	779.592.000	65.000.000	844.592.000	194.898.000	16.250.000	211.148.000
4 LINEA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL							
4.1	Fortalecimiento del SCSSS del Municipio	1.539.000.000	0	1.539.000.000	384.750.000	0	384.750.000
4.2	Plan Local de Salud	536.000.000	0	536.000.000	134.000.000	0	134.000.000
4.3	Actualización del SISBEN	11.076.600	0	11.076.600	2.769.150	0	2.769.150
4.4	Cultura de Paz y Equidad	29.000.000	0	29.000.000	7.250.000	0	7.250.000
4.5	Implementar un plan de participación ciudadana que articule a las instituciones públicas y privadas del orden internacional, nacional, departamental y municipal que fortalezcan los procesos de vigilancia, control y toma de decisiones	72.000.000	52.000.000	124.000.000	18.000.000	13.000.000	31.000.000
4.6	Plan Integral de Seguridad Alimentaria	240.000.000	108.000.000	348.000.000	60.000.000	27.000.000	87.000.000
4.7	Formulación, aprobación y aplicación de políticas para la población vulnerable (niños, mujeres cabeza de fila, desplazados, víctimas del conflicto armado interno, adulto mayor y personas con discapacidad.	225.000.000	0	225.000.000	56.250.000	0	56.250.000
	TOTALES	2.652.076.600	160.000.000	2.812.076.600	663.019.150	40.000.000	703.019.150
5 LINEA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, CULTURAL Y DEPORTIVO							
5.1	Mejoramiento en la calidad de la Educación	39.000.000	0	39.000.000	9.750.000	0	9.750.000
5.2	Educación Superior	44.000.000	0	44.000.000	11.000.000	0	11.000.000
5.3	Educación no Formal e Informal	0	0	0	0	0	0
5.4	Educación de Adultos	30.000.000	0	30.000.000	7.500.000	0	7.500.000
5.5	Dotación actualizada, pertinente y adecuada	80.000.000	0	80.000.000	20.000.000	0	20.000.000
5.6	Cátedra municipal para la educación ambiental	10.000.000	0	10.000.000	2.500.000	0	2.500.000
5.7	Realización de campañas para la prevención de enfermedades en el municipio	217.918.000	0	217.918.000	54.479.500	0	54.479.500
5.8	Presentar proyectos de cofinanciación a diferentes entidades para la promoción de la cultura.	85.000.000	146.000.000	231.000.000	21.250.000	36.500.000	57.750.000
5.9	Discontinuidad en los procesos y proyectos culturales, debido al cambio del personal que labora en cultura y a la no idoneidad en los campos.	125.000.000	203.000.000	328.000.000	31.250.000	50.750.000	82.000.000
	TOTALES	630.918.000	349.000.000	979.918.000	157.729.500	87.250.000	244.979.500
TOTAL PLAN DE DESARROLLO							
TOTAL PLAN DE DESARROLLO / AÑO							
APORTE MUNICIPAL / AÑO							
COFINANCIACION / AÑO							
13.459.586.600							
3.364.096.650							
2.344.471.650							
1.020.425.000							

ESTIMATIVOS PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007

ITEM	PROGRAMA	PROY_EJEC 4 AÑOS			PROY_EJEC 1 AÑO		
		MUNICIP	COFINANC	VALOR LINEA	MUNICIP	COFINANC	VALOR LINEA
1 AGROAMBIENTAL							
1,1	Optimización del uso y Aprovechamiento de los recursos naturales.	295.000.000	339.000.000	634.000.000	73.750.000	84.750.000	158.500.000
1,2	Plan General de saneamiento básico y Agua potable Urbano y Rural	414.000.000	260.000.000	674.000.000	103.500.000	65.000.000	168.500.000
1,3	Ejecución Plan de manejo y Ordenamiento ambiental de cuenca elaborado en el 2003	520.000.000	520.000.000	1.040.000.000	130.000.000	130.000.000	260.000.000
1,4	Adecuación de Manejo Intreg. Resid Sólidos	120.000.000	140.000.000	260.000.000	30.000.000	35.000.000	65.000.000
1,5	Planeación de la Producción Agropecuaria	420.000.000	270.000.000	690.000.000	105.000.000	67.500.000	172.500.000
1,6	Fortalecimiento de los procesos de Capacitación y Asistencia Técnica	250.000.000	20.000.000	270.000.000	62.500.000	5.000.000	67.500.000
1,7	Proceso de la comercialización y la Agroindustria	22.000.000	0	22.000.000	5.500.000	0	5.500.000
TOTALES		2.041.000.000	1.549.000.000	3.590.000.000	510.250.000	387.250.000	897.500.000
2 LINEA DE DESARROLLO DE LA GESTION TERRITORIAL							
2,1	Mantenimiento y mejoramiento de vías existentes	177.000.000	97.000.000	274.000.000	44.250.000	24.250.000	68.500.000
2,2	Mejoramiento de Vías Urbanas	171.000.000	0	171.000.000	42.750.000	0	42.750.000
2,3	Apertura de Vías nuevas	692.500.000	672.500.000	1.365.000.000	173.125.000	168.125.000	341.250.000
2,4	Mejoramiento de Vivienda y construcción de vivienda nueva	149.800.000	303.200.000	453.000.000	37.450.000	75.800.000	113.250.000
2,5	Construcción y mantenimiento de redes de acueducto veredales	223.000.000	55.000.000	278.000.000	55.750.000	13.750.000	69.500.000
2,6	Mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado urbano	1.127.000.000	784.000.000	1.911.000.000	281.750.000	196.000.000	477.750.000
2,7	Deficiente mantenimiento en la disposición final de los Residuos Sólidos	38.000.000	2.000.000	40.000.000	9.500.000	500.000	10.000.000
2,8	Mantenimiento de Equipamiento Comunitario	656.000.000	45.000.000	701.000.000	164.000.000	11.250.000	175.250.000
2,9	Ampliación de Cobertura de redes eléctricas en el área Rural	40.000.000	0	40.000.000	10.000.000	0	10.000.000
2,10	Mantenimiento de las redes eléctricas del municipio y regulación de Tarifas.	0	0	0	0	0	0
TOTALES		3.274.300.000	1.958.700.000	5.233.000.000	818.575.000	489.675.000	1.308.250.000
3 LINEA DESARROLLO SOCIAL Y POTENCIALIDADES ECONÓMICAS							
3,1	Desarrollo de un planteamiento estratégico para la generación de ingresos, empleo y reactivación económica.	95.000.000	65.000.000	160.000.000	23.750.000	16.250.000	40.000.000
3,2	Fortalecer la Organización y la participación comunitaria	152.392.000	0	152.392.000	38.098.000	0	38.098.000
3,3	Diseño de un plan de seguridad en las vías: zonas Rural y Urbana.	30.000.000	0	30.000.000	7.500.000	0	7.500.000
3,4	Fortalecimiento Institucional	502.200.000	0	502.200.000			
TOTALES		779.592.000	65.000.000	844.592.000	194.898.000	16.250.000	211.148.000

ESTIMATIVOS PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2007							
ITEM	PROGRAMA	PROY EIEC 4 AÑOS			PROY EIEC 1 AÑO		
		MUNICIP	COFINANC	VALOR LINEA	MUNICIP	COFINANC	VALOR LINEA
1 AGROAMBIENTAL							
1.1	Optimización del uso y Aprovechamiento de los recursos naturales.		339.000.000	634.000.000	73.750.000	84.750.000	158.500.000
1.2	Plan General de saneamiento básico y Agua potable Urbano y Rural	414.000.000	260.000.000	674.000.000	103.500.000	65.000.000	168.500.000
1.3	Ejecución Plan de manejo y Ordenamiento ambiental de cuenca elaborado en el 2003	520.000.000	520.000.000	1.040.000.000	130.000.000	130.000.000	260.000.000
1.4	Adecuación de Manejo Intreg. Resid Sólidos	120.000.000	140.000.000	260.000.000	30.000.000	35.000.000	65.000.000
1.5	Planificación de la Producción Agropecuaria	420.000.000	270.000.000	690.000.000	105.000.000	67.500.000	172.500.000
1.6	Fortalecimiento de los procesos de Capacitación y Asistencia Técnica	250.000.000	20.000.000	270.000.000	62.500.000	5.000.000	67.500.000
1.7	Proceso de la comercialización y la Agroindustria	22.000.000	0	22.000.000	5.500.000	0	5.500.000
	TOTALES	2.041.000.000	1.549.000.000	3.590.000.000	510.250.000	387.250.000	897.500.000
2 LINEA DE DESARROLLO DE LA GESTION TERRITORIAL							
2.1	Mantenimiento y mejoramiento de vías existentes	177.000.000	97.000.000	274.000.000	44.250.000	24.250.000	68.500.000
2.2	Mejoramiento de Vías Urbanas	171.000.000	0	171.000.000	42.750.000	0	42.750.000
2.3	Apertura de Vías nuevas	692.500.000	672.500.000	1.365.000.000	173.125.000	168.125.000	341.250.000
2.4	Mejoramiento de Vivienda y construcción de vivienda nueva	149.800.000	303.200.000	453.000.000	37.450.000	75.800.000	113.250.000
2.5	Construcción y mantenimiento de redes de acueducto veredales	223.000.000	55.000.000	278.000.000	55.750.000	13.750.000	69.500.000
2.6	Mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado urbano	1.127.000.000	784.000.000	1.911.000.000	281.750.000	196.000.000	477.750.000
2.7	Deficiente mantenimiento en la disposición final de los Residuos Sólidos	38.000.000	2.000.000	40.000.000	9.500.000	500.000	10.000.000
2.8	Mantenimiento de Equipamiento Comunitario	656.000.000	45.000.000	701.000.000	164.000.000	11.250.000	175.250.000
2.9	Ampliación de Cobertura de redes eléctricas en el área Rural	40.000.000	0	40.000.000	10.000.000	0	10.000.000
2.10	Mantenimiento de las redes eléctricas del municipio y regulación de Tarifas.	0	0	0	0	0	0
	TOTALES	3.274.300.000	1.958.700.000	5.233.000.000	818.575.000	489.675.000	1.308.250.000
3 LINEA DESARROLLO SOCIAL Y POTENCIALIDADES ECONÓMICAS							
3.1	Desarrollo de un planteamiento estratégico para la generación de ingresos, empleo y reactivación económica.	95.000.000	65.000.000	160.000.000	23.750.000	16.250.000	40.000.000
3.2	Fortalecer la Organización y la participación comunitaria	152.392.000	0	152.392.000	38.098.000	0	38.098.000
3.3	Diseño de un plan de seguridad en las vías: zonas Rural y Urbana	30.000.000	0	30.000.000	7.500.000	0	7.500.000
3.4	Fortalecimiento Institucional	502.200.000	0	502.200.000	125.550.000	0	125.550.000
	TOTALES	779.592.000	65.000.000	844.592.000	194.898.000	16.250.000	211.148.000
4 LINEA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL							
4.1	Fortalecimiento del SGSSS del Municipio	1.539.000.000	0	1.539.000.000	384.750.000	0	384.750.000
4.2	Plan Local de Salud	536.000.000	0	536.000.000	134.000.000	0	134.000.000
4.3	Actualización del SISBEN	11.076.600	0	11.076.600	2.769.150	0	2.769.150
4.4	Cultura de Paz y Equidad	29.000.000	0	29.000.000	7.250.000	0	7.250.000
4.5	Implementar un plan de participación ciudadana que articule a las instituciones públicas y privadas del orden Internacional, nacional, departamental y municipal que fortalezcan los procesos de vigilancia, control y toma de decisiones	72.000.000	52.000.000	124.000.000	18.000.000	13.000.000	31.000.000
4.6	Plan Integral de Seguridad Alimentaria	240.000.000	108.000.000	348.000.000	60.000.000	27.000.000	87.000.000
4.7	Formulación, aprobación y aplicación de políticas para la población vulnerable (niños, mujeres cabeza de fila, desplazados, víctimas del conflicto armado interno, adulto mayor y personas con discapacidad.	225.000.000	0	225.000.000	56.250.000	0	56.250.000
	TOTALES	2.652.076.600	160.000.000	2.812.076.600	663.019.150	40.000.000	703.019.150
5 LINEA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, CULTURAL Y DEPORTIVO							
5.1	Mejoramiento en la calidad de la Educación	39.000.000	0	39.000.000	9.750.000	0	9.750.000
5.2	Educación Superior	44.000.000	0	44.000.000	11.000.000	0	11.000.000
5.3	Educación no Formal e Informal	0	0	0	0	0	0
5.4	Educación de Adultos	30.000.000	0	30.000.000	7.500.000	0	7.500.000
5.5	Dotación actualizada, pertinente y adecuada	80.000.000	0	80.000.000	20.000.000	0	20.000.000
5.6	Catedra municipal para la educación ambiental	10.000.000	0	10.000.000	2.500.000	0	2.500.000
5.7	Realización de campañas para la prevención de enfermedades en el municipio	217.918.000	0	217.918.000	54.479.500	0	54.479.500
5.8	Presentar proyectos de cofinanciación a diferentes entidades para la promoción de la cultura.	85.000.000	146.000.000	231.000.000	21.250.000	36.500.000	57.750.000
5.9	Discontinuidad en los procesos y proyectos culturales, debido al cambio del personal que labora en cultura y a la no idoneidad en los cargos.	125.000.000	203.000.000	328.000.000	31.250.000	50.750.000	82.000.000
	TOTALES	630.918.000	349.000.000	979.918.000	157.729.500	87.250.000	244.979.500
TOTAL PLAN DE DESARROLLO							
TOTAL PLAN DE DESARROLLO / AÑO							
APORTE MUNICIPAL / AÑO							
COFINANCIACION / AÑO							
13.459.586.600							
3.364.896.650							
2.344.471.650							
1.020.425.000							