

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION

PROYECCION PRESUPUESTO DEFINITIVO A MAYO DE 2008

	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008 (1)	ADICION EXE (2)	COMPES 114 (3)	2008 (1+2+3)	2.009	2.010	2.011	SALDO DIPONIBLE A 20 DE MAYO
	PRESUPUESTO DE GASTOS	1.788.542.184			1.893.264.641	2.003.073.990	2.119.252.282	2.242.168.914	1.388.568.020
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	413.416.964	43.028.344		413.416.964	437.395.148	462.764.066	489.604.382	309.705.905
1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA	277.416.964			277.416.964	293.507.148	310.530.562	328.541.335	172.904.126
1.1.1	GASTOS GENERALES	126.614.735			126.614.735	133.958.390	141.727.976	149.948.199	72.217.750
	Materiales y suministros	15.000.000			15.000.000	15.870.000	16.790.460	17.764.307	4.822.730
	servicios públicos	8.000.000			8.000.000	8.464.000	8.954.912	9.474.297	4.213.383
	comunicaciones y transporte	5.000.000			5.000.000	5.290.000	5.596.820	5.921.436	2.785.000
	ración y traslado de presos y dementes	500.000			500.000	529.000	559.682	592.144	350.000
	pago pensionado	2.400.000			2.400.000	2.539.200	2.688.474	2.842.289	554.000
	día del campesino	5.000.000			5.000.000	5.290.000	5.596.820	5.921.436	5.000.000
	inhumación de cadáveres	500.000			500.000	529.000	559.682	592.144	500.000
	mantenimiento cárcel municipal	500.000			500.000	529.000	559.682	592.144	500.000
	viáticos y gastos de viaje	15.000.000			15.000.000	15.870.000	16.790.460	17.764.307	13.750.000
	mantenimiento equipo de oficina	2.500.000			2.500.000	2.645.000	2.798.410	2.960.718	1.853.880
	seguros y póliza de manejo	13.000.000			13.000.000	13.754.000	14.551.732	15.395.732	7.810.553
	impresos y publicaciones	2.000.000			2.000.000	2.116.000	2.238.728	2.368.574	1.660.000
	fondo de compensación	0			0	0	0	0	0
	gastos imprevistos	500.000			500.000	529.000	559.682	592.144	500.000
	aportes federación colombiana de municipios	2.385.350			2.385.350	2.523.700	2.670.075	2.824.939	0
	fondo de compensación	1.000.000			1.000.000	1.058.000	1.119.364	1.184.287	1.000.000
	servicio de contaduría	21.000.000			21.000.000	22.218.000	23.506.644	24.870.029	21.000.000
	aporte ASDLENGUPA	6.960.885			6.960.885	7.364.616	7.791.764	8.243.686	0
	gastos notariales y judiciales	1.000.000			1.000.000	1.058.000	1.119.364	1.184.287	1.000.000
	sentencias judiciales	8.300.296			8.300.296	8.781.713	9.291.053	9.829.934	0
	servicios técnicos profesionales	11.468.204			11.468.204	12.133.360	12.837.095	13.581.646	4.318.204
	compra de equipo	4.000.000			4.000.000	4.232.000	4.477.456	4.737.148	0
	dotación calzado y vestido de labor	600.000			600.000	634.800	671.618	710.572	600.000
1.1.2	TRANSFERENCIAS	38.360.024			38.360.024	40.584.905	42.938.830	45.429.282	21.734.729

	salud	6.643.464			6.643.464	7.028.785	7.436.454	7.867.769	2.583.582
	pensiones	9.379.008			9.379.008	9.922.990	10.498.524	11.107.438	5.930.453
	riesgos	407.987			407.987	431.650	456.686	483.174	253.595
	ICBF	7.034.256			7.034.256	7.442.243	7.873.893	8.330.579	4.467.099
	Cesantías	8.500.000			8.500.000	8.993.000	9.514.594	10.066.440	8.500.000
	CORPOBOYACA	6.395.309			6.395.309	6.766.237	7.158.679	7.573.882	0
1.1.3	SERVICIOS PERSONALES	112.442.205			112.442.205	118.963.853	125.863.756	133.163.854	78.951.647
	Sueldo personal nomina	78.158.400			78.158.400	82.691.587	87.487.699	92.561.986	50.259.596
	prima de navidad	6.513.200			6.513.200	6.890.966	7.290.642	7.713.499	6.513.200
	prima de servicios	6.974.700			6.974.700	7.379.233	7.807.228	8.260.047	5.242.188
	prima de vacaciones	3.487.350			3.487.350	3.689.616	3.903.614	4.130.024	2.579.874
	indemnización por vacaciones	2.951.766			2.951.766	3.122.968	3.304.101	3.495.738	0
	supernumerarios	617.203			617.203	653.001	690.875	730.946	617.203
	bonificación alcalde	13.739.586			13.739.586	14.536.482	15.379.598	16.271.615	13.739.586
1.2	FUNCIONAMIENTO PERSONERIA	69.000.000			69.000.000	73.002.000	77.236.116	81.715.811	46.812.885
1.2.1	SERVICIOS PERSONALES DE PERSONER.	46.687.126			46.687.126	49.394.979	52.259.888	55.290.962	31.190.246
	sueldo personal de nomina	34.448.000			34.448.000	36.445.984	38.559.851	40.796.322	23.570.368
	prima de servicios	2.169.335			2.169.335	2.295.156	2.428.276	2.569.115	694.535
	prima de navidad	3.323.252			3.323.252	3.516.001	3.719.929	3.935.685	2.907.184
	prima de vacaciones	3.538.670			3.538.670	3.743.913	3.961.060	4.190.801	2.063.870
	indemnización por vacaciones	2.354.002			2.354.002	2.490.534	2.634.985	2.787.814	1.247.902
	bonificación por recreación	353.867			353.867	374.391	396.106	419.080	206.387
	bonificación por calificación	500.000			500.000	529.000	559.682	592.144	500.000
1.2.2	GASTOS GENERALES	6.952.874			6.952.874	7.356.141	7.782.797	8.234.199	4.100.968
	Materiales y suministros	600.850			600.850	635.699	672.570	711.579	0
	comunicaciones y transporte	1.700.948			1.700.948	1.799.603	1.903.980	2.014.411	950.968
	viáticos y gastos de viaje	2.500.000			2.500.000	2.645.000	2.798.410	2.960.718	1.400.000
	dotación calzado y vestido de labor	750.000			750.000	793.500	839.523	888.215	750.000
	modelo estándar de control interno	1.000.000			1.000.000	1.058.000	1.119.364	1.184.287	1.000.000
	mantenimiento equipo de oficina	0			0	0	0	0	0
	póliza de manejo	0			0	0	0	0	0
	seguro de vida	401.076			401.076	424.338	448.950	474.989	0
1.2.3	TRANSFERENCIAS	15.360.000			15.360.000	16.250.880	17.193.431	18.190.650	11.521.671
	Previsión social en salud	3.000.000			3.000.000	3.174.000	3.358.092	3.552.861	2.053.406

	pago seguridad social en pensiones	4.550.000			4.550.000	4.813.900	5.093.106	5.388.506	3.210.609
	pago riesgos profesionales	190.000			190.000	201.020	212.679	225.015	134.564
	aportes COMF. SENA. ESAP. ITEC.	2.320.000			2.320.000	2.454.560	2.596.924	2.747.546	1.654.524
	Aportes ICBF	1.300.000			1.300.000	1.375.400	1.455.173	1.539.573	968.976
	Cesantías	4.000.000			4.000.000	4.232.000	4.477.456	4.737.148	3.499.592
1.3	FUNCIONAMIENTO CONCEJO	67.000.000			67.000.000	70.886.000	74.997.388	79.347.237	46.960.550
1.3.1	GASTOS DE PERSONAL	42.800.700			42.800.700	45.283.141	47.909.563	50.688.317	28.439.650
1.3.1.1	GASTOS DE ADMINISTRACION	42.800.700			42.800.700	45.283.141	47.909.563	50.688.317	28.439.650
1.3.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7.345.950			7.345.950	7.772.015	8.222.792	8.699.714	5.345.950
	servicio personal de nomina	6.000.000			6.000.000	6.348.000	6.716.184	7.105.723	4.000.000
	prima de vacaciones	250.000			250.000	264.500	279.841	296.072	250.000
	prima de navidad	562.600			562.600	595.231	629.754	666.280	562.600
	prima de servicios	500.000			500.000	529.000	559.682	592.144	500.000
	bonificación por recreación	33.350			33.350	35.284	37.331	39.496	33.350
1.3.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	32.956.140			32.956.140	34.867.596	36.889.917	39.029.532	21.201.166
	honorarios	32.956.140			32.956.140	34.867.596	36.889.917	39.029.532	21.201.166
1.3.1.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.498.610			2.498.610	2.643.529	2.796.854	2.959.072	1.892.534
	caja de compensación SENA ESAP	360.000			360.000	380.880	402.971	426.343	238.000
	EPS servicios médicos	480.000			480.000	507.840	537.295	568.458	307.652
	APS Pensiones	720.000			720.000	761.760	805.942	852.687	479.172
	instituto Colombiano de bienestar familiar ICBF	180.000			180.000	190.440	201.486	213.172	119.500
	ARP Riesgos profesionales	32.000			32.000	33.856	35.820	37.897	21.600
	intereses y fondo de cesantías	726.610			726.610	768.753	813.341	860.515	726.610
1.3.2	GASTOS GENERALES	23.250.000			23.250.000	24.598.500	26.025.213	27.534.675	17.971.600
1.3.2.1	GASTOS DE ADMINISTRACION	23.250.000			23.250.000	24.598.500	26.025.213	27.534.675	17.971.600
1.3.2.1.1	ADQUISICION DE BIENES	2.750.000			2.750.000	2.909.500	3.078.251	3.256.790	1.644.200
	compra de equipo	1.000.000			1.000.000	1.058.000	1.119.364	1.184.287	845.000
	Materiales y suministros	1.000.000			1.000.000	1.058.000	1.119.364	1.184.287	49.200
	dotación	750.000			750.000	793.500	839.523	888.215	750.000
1.3.2.1.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	20.500.000			20.500.000	21.689.000	22.946.962	24.277.886	16.327.400
	Gastos de mantenimiento de equipo de oficina	800.000			800.000	846.400	895.491	947.430	195.400
	gaceta concejo municipal	600.000			600.000	634.800	671.618	710.572	600.000
	comunicaciones y transporte	1.000.000			1.000.000	1.058.000	1.119.364	1.184.287	1.000.000
	trasporte concejales	12.600.000			12.600.000	13.330.800	14.103.986	14.922.018	9.960.000

	gastos imprevistos y otros	500.000			500.000	529.000	559.682	592.144	500.000
	capacitación	5.000.000			5.000.000	5.290.000	5.596.820	5.921.436	4.072.000
1.3.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	949.300			949.300	1.004.359	1.062.612	1.124.244	549.300
1.3.3.1	DEST.OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	949.300			949.300	1.004.359	1.062.612	1.124.244	549.300
	pago aporte acumele	549.300			549.300	581.159	614.867	650.529	549.300
	pago aporte FENACON	400.000			400.000	423.200	447.746	473.715	0
2	SERVICIO DE LA DEUDA	184.228.960			184.228.960	194.914.240	206.219.266	218.179.983	123.125.586
	Pago mantenimiento vías	132.201.000			132.201.000	139.868.658	147.981.040	156.563.940	88.295.142
	pago masificación gas	52.027.960			52.027.960	55.045.582	58.238.225	61.616.042	34.830.444
3	GASTOS DE INVERSION	1.190.896.260			1.295.618.717	1.370.764.603	1.450.268.950	1.534.384.549	955.736.529
3.1	EDUCACION	39.762.539	1.574.467		41.337.006	43.734.552	46.271.156	48.954.883	33.241.676
	programa infraestructura	12.241.028			12.241.028	12.951.008	13.702.166	14.496.892	12.241.028
	programa dotación	12.156.402			12.156.402	12.861.473	13.607.439	14.396.670	7.710.452
	programa pago servicios públicos	3.150.000			3.150.000	3.332.700	3.525.997	3.730.504	2.506.120
	programa otros	12.215.109			12.215.109	12.923.585	13.673.153	14.466.196	9.209.609
3.2	FONDO LOCAL DE SALUD	290.980.523			340.114.613	359.841.261	380.712.054	402.793.353	171.522.892
	SGP Subsidio a la demanda continuación	239.734.474	47.867.981		287.602.455	304.283.397	321.931.834	340.603.881	134.118.724
	SGP Salud publica	12.138.059	1.266.109		13.404.168	14.181.610	15.004.143	15.874.383	13.404.168
	recursos FOSYGA	24.656.811			24.656.811	26.086.906	27.599.947	29.200.743	16.000.000
	Recursos del departamento	14.451.179			14.451.179	15.289.347	16.176.130	17.114.345	8.000.000
3.3	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	245.746.165			245.746.165	259.999.443	275.079.410	291.034.016	227.995.937
3.3.1	AGUA POTABLE	51.734.240			51.734.240	54.734.826	57.909.446	61.268.194	41.684.240
	programa infraestructura	51.734.240			51.734.240	54.734.826	57.909.446	61.268.194	41.684.240
3.3.2	SANEAMIENTO BASICO	130.000.000			130.000.000	137.540.000	145.517.320	153.957.325	122.299.772
	programa infraestructura	40.000.000			40.000.000	42.320.000	44.774.560	47.371.484	40.000.000
	programa saneamiento básico	50.000.000			50.000.000	52.900.000	55.968.200	59.214.356	50.000.000
	disposición final de residuos sólidos	40.000.000			40.000.000	42.320.000	44.774.560	47.371.484	32.299.772
3.3.3	OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	64.011.925			64.011.925	67.724.617	71.652.644	75.808.498	64.011.925
	Pre inversión en el sector e interventorias	13.650.000			13.650.000	14.441.700	15.279.319	16.165.519	13.650.000
	fondo de redistribución de ingresos SPD	35.361.925			35.361.925	37.412.917	39.582.866	41.878.672	35.361.925
	fortalecimiento de la unidad se servicios públicos	15.000.000			15.000.000	15.870.000	16.790.460	17.764.307	15.000.000
3.4	DEPORTE Y RECREACION	41.020.038	2.288.311	17.197.542	60.505.911	64.015.254	67.728.139	71.656.371	52.841.291
	programa infraestructura	20.000.000			20.000.000	21.160.000	22.387.280	23.685.742	17.406.800
	apoyo a eventos deportivos	21.020.038			21.020.038	22.239.200	23.529.074	24.893.760	15.948.638

3.5	CULTURA	34.572.431	1.937.319	12.898.157	49.407.907	52.273.566	55.305.432	58.513.147	42.987.907
	programa infraestructura	10.000.000			10.000.000	10.580.000	11.193.640	11.842.871	10.000.000
	programa dotación	10.000.000			10.000.000	10.580.000	11.193.640	11.842.871	10.000.000
	apoyo a eventos culturales	14.572.431			14.572.431	15.417.632	16.311.855	17.257.942	8.152.431
3.6	OTROS SECTORES LEY 715/2000	400.555.454	19.692.551		420.248.005	444.622.389	470.410.488	497.694.296	306.072.702
3.6.1	SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	11.000.000			11.000.000	11.638.000	12.313.004	13.027.158	11.000.000
	Electrificación	5.000.000			5.000.000	5.290.000	5.596.820	5.921.436	5.000.000
	alumbrado publico	5.000.000			5.000.000	5.290.000	5.596.820	5.921.436	5.000.000
	gas domiciliario	1.000.000			1.000.000	1.058.000	1.119.364	1.184.287	1.000.000
3.6.2	SECTOR VIVIENDA	30.000.000			30.000.000	31.740.000	33.580.920	35.528.613	30.000.000
	Vivienda de interés social	30.000.000			30.000.000	31.740.000	33.580.920	35.528.613	30.000.000
3.6.3	SECTOR AGROPECUARIO	66.200.000			66.200.000	70.039.600	74.101.897	78.399.807	50.390.539
	Programa recurso humano UMATA	40.950.000			40.950.000	43.325.100	45.837.956	48.496.557	31.020.539
	Pago asistencia técnica agropecuaria	5.250.000			5.250.000	5.554.500	5.876.661	6.217.507	5.250.000
	financiación de proyectos de desarrollo rural	8.000.000			8.000.000	8.464.000	8.954.912	9.474.297	2.120.000
	construcción y mantenimiento de distritos de riego	12.000.000			12.000.000	12.696.000	13.432.368	14.211.445	12.000.000
3.6.4	SECTOR TRANSPORTE	51.150.104			51.150.104	54.116.810	57.255.585	60.576.409	18.742.842
	mantenimiento red vial rural	33.150.104			33.150.104	35.072.810	37.107.033	39.259.241	6.644.842
	mantenimiento de caminos veredales	3.000.000			3.000.000	3.174.000	3.358.092	3.552.861	1.880.000
	mantenimiento red vial urbana	15.000.000			15.000.000	15.870.000	16.790.460	17.764.307	10.218.000
3.6.5	SECTOR MEDIO AMBIENTE	45.000.000			45.000.000	47.610.000	50.371.380	53.292.920	44.364.000
	Educación ambiental	1.000.000			1.000.000	1.058.000	1.119.364	1.184.287	364.000
	adquisición de áreas para acueductos	25.000.000			25.000.000	26.450.000	27.984.100	29.607.178	25.000.000
	reforestación	15.000.000			15.000.000	15.870.000	16.790.460	17.764.307	15.000.000
	convenio CORPOBOYACA	4.000.000			4.000.000	4.232.000	4.477.456	4.737.148	4.000.000
3.6.6	SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	1.000.000			1.000.000	1.058.000	1.119.364	1.184.287	1.000.000
	Prevención y atención de desastres	1.000.000			1.000.000	1.058.000	1.119.364	1.184.287	1.000.000
3.6.7	SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	500.000			500.000	529.000	559.682	592.144	500.000
	Capacitación empresarial a la comunidad	500.000			500.000	529.000	559.682	592.144	500.000
3.6.8	SECTOR ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES	94.705.350			94.705.350	100.198.260	106.009.759	112.158.325	63.331.410
	Atención integral al adulto mayor	40.000.000			40.000.000	42.320.000	44.774.560	47.371.484	17.500.000
	atención a la niñez y adolescencia	10.000.000			10.000.000	10.580.000	11.193.640	11.842.871	7.474.000
	apoyo madres cabeza de familia	2.000.000			2.000.000	2.116.000	2.238.728	2.368.574	2.000.000
	programa acción social	33.755.350			33.755.350	35.713.160	37.784.524	39.976.026	27.407.410

	atención a desplazados por la violencia	500.000			500.000	529.000	559.682	592.144	500.000
	atención a la población discapacitada	2.500.000			2.500.000	2.645.000	2.798.410	2.960.718	2.500.000
	ICBF continuación	950.000			950.000	1.005.100	1.063.396	1.125.073	950.000
	cofinanciación programas ICBF	5.000.000			5.000.000	5.290.000	5.596.820	5.921.436	5.000.000
3.6.9	SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	10.000.000			10.000.000	10.580.000	11.193.640	11.842.871	3.157.000
	Programa infraestructura	8.000.000			8.000.000	8.464.000	8.954.912	9.474.297	1.157.000
	programa dotación	2.000.000			2.000.000	2.116.000	2.238.728	2.368.574	2.000.000
3.6.10	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	1.000.000			1.000.000	1.058.000	1.119.364	1.184.287	1.000.000
	Capacitación comunitaria	1.000.000			1.000.000	1.058.000	1.119.364	1.184.287	1.000.000
3.6.11	SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	71.000.000			71.000.000	75.118.000	79.474.844	84.084.385	49.157.600
	Capacitación e incentivos a funcionarios municipio.	10.000.000			10.000.000	10.580.000	11.193.640	11.842.871	8.657.600
	elaboración plan de desarrollo	14.000.000			14.000.000				
	reestructuración administrativa	29.000.000			29.000.000				
	implementación MECI	15.000.000			15.000.000				7.500.000
	elaboración de proyectos	3.000.000			3.000.000	3.174.000	3.358.092	3.552.861	3.000.000
3.6.12	SECTOR JUSTICIA	19.000.000			19.000.000	20.102.000	21.267.916	22.501.455	13.736.760
3.6.12.1	programa recursos humanos inspección de policía y comisaria de familia	19.000.000			19.000.000	20.102.000	21.267.916	22.501.455	13.736.760
	programa restaurante escolar	33.084.610			33.084.610	35.003.517	37.033.721	39.181.677	33.084.610
	apoyo seguridad y vigilancia escolar	5.250.000			5.250.000	5.554.500	5.876.661	6.217.507	2.747.660
	mantenimiento red vía municipal	50.000.000			50.000.000	52.900.000	55.968.200	59.214.356	46.857.564
	Alquiler vehículo para mantenimiento red vial municipal.	24.000.000			24.000.000	25.392.000	26.864.736	28.422.891	15.030.000
	Gastos de operación y mantenimiento.	25.924.500			25.924.500	27.428.121	29.018.952	30.702.051	23.354.290

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

EDUCACIÓN	RECURSOS DISPONIBLES															
	2008				2009				2010				2011			
presupuesto disponible	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED
programas, subprogramas y proyectos.	33.241676				43.734.552				46.271.156				48.954.883.			
programa granjas escolares	4.000.000				9.000.000				12.000.000				-			
programa mantenimiento y mejoramiento de planteles educativos	6.000.000				6.000.000				6.000.000				8.000.000			
programa manteniendo y mejoramiento de granjas													5.000.000			
Programa alimentación escolar (Otros sectores ley 715).	33.000.0000				33.000.0000				33.000.0000				33.000.0000			
programas y proyectos																
compra terreno biblioteca	8.000.000			X	10.000.000			X	10.000.000			X	10.000.000			X
dotación biblioteca	2.000.000.				2.000.000.				2.000.000.				2.000.000.			
dotación aseo personal					700.000.				700.000.				700.000.			
dotación y mantenimiento de computadores	4.000.000.				6.000.000.				6.000.000.				12.000.000.			
dotación botiquín primeros auxilios					1.000.000.				1.000.000.				1.000.000.			
feria educativa	2.000.000.				2.000.000.				2.000.000.				2.000.000.			
Fortalecimiento personal y vocacional (capacitación y charlas).	1.000.000.				1.000.000.				1.000.000.				1.000.000.			
apoyo eventos educativos(municipales y departamentales)	2.000.000.				2.000.000.				2.000.000.				2.000.000.			
Reconocimiento y estímulo académico docentes y estudiantes.					2.000.000.				2.000.000.				2.000.000.			
dotación material discapacitados	1.000.000				1.000.000				1.000.000				1.000.000			

SALUD	RECURSOS DISPONIBLES															
	2008				2009				2010				2011			
presupuesto disponible	171.552.892				359.841.261				380.712.054				402.793.353			
Programas, subprogramas y proyectos.	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE SALUD																
SUBSIDIO A LA DEMANDA CONTINUACION	134.118.742				304.283.397				321.931.834				340.603.881			
SALUD PUBLICA	13.404.168				14.181.610				15.004.143				15.874.383			
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD	5.000.000				5.000.000				5.000.000				5.000.000			
CAPACITACION DEBERES Y DERECHOS EN SALUD	500.000															
FORMACION ATENCION PRIMEROS AUXILIOS MADRES CABEZA DE FAMILA	2.000.000.				2.000.000											
DOTACION PROTESIS DENTAL (Otras sectores ley 715)									2.000.000.				2.000.000			
CAMPAÑA EXAMEN FTAMOLOGICO (Otras sectores ley 715)	3.000.000								3.000.000							

VIVIENDA	RECURSOS DISPONIBLES															
	2008				2009				2010				2011			
	30.000.000				31.740.000				33.580.920				35.528.613			
presupuesto disponible	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED
Programas, subprogramas y proyectos.																
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA	30.000.000.		X		30.000.000.		X		20.000.000.		X		20.000.000.		X	
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIVIENDA POBLACION DISCAPACITADA									10.000.000		X		10.000.000		X	

JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.	RECURSOS DISPONIBLES															
	2008				2009				2010				2011			
	13.736.760				20.102.000				21.267.916.				22.501.455			
presupuesto disponible en justicia	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED
Programas, subprogramas y proyectos.																
PLAN MAESTRO JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.	3.500.000				3.500.000				3.500.000				3.500.000			
CREACION Y FUNCIONAMIENTO COMISARIA DE FAMILIA (el rubro del sector justicia no tiene recursos disponibles suficientes)	15.000.000				23.000.000	X	X		24.000.000	X	X		26.000.000	X	X	
PLAN DE ACCION EN DESARROLLO HUMANO Y DESARROLLO INTERNACIONAL HUMANITARIO (presupuestados dentro del plan maestro)	500.000				500.000				500.000				500.000			
PLAN INTEGRAL UNICO DE ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA(disponibilidad de atención grupos vulnerables)	500.000				500.000				500.000				500.000			

CULTURA	RECURSOS DISPONIBLES															
	2008				2009				2010				2011			
presupuesto disponible																
Programas, subprogramas y proyectos.	SGP	ICLD	OTROS	CRE D	SGP	ICLD	OTROS	CRE D	SGP	ICLD	OTROS	CRE D	SGP	ICLD	OTROS	CRE D
	42.987.907				52.273.566				55.305.432				58.513.147			
adecuación y fortalecimiento o casa de la cultura	5.000.000.				7.000.000.				7.000.000.				7.000.000.			
adquisición y construcción salón social	12.000.000			x	14.000.000			x	16.000.000			x	18.000.000			x
dotación trajes típicos	2.000.000.				2.000.000.				2.000.000.				2.000.000.			
dotación y funcionamiento o banda rítmica del colegio	1.000.000.		X		1.000.000.		X		1.000.000.		X		1.000.000.			
contratación recurso humano	4.000.000															
formación y funcionamiento o de escuelas culturales					8.000.000.				8.000.000.				8.000.000.			
apoyo actividades culturales y	5.000.000.				3.000.000.				3.000.000.				3.000.000.			

artísticas															
Recuperación fortalecimiento de ferias, fiestas y festivales culturales.	7.000.000.				9.000.000.				9.000.000.				9.000.000.		
organización y funcionamiento comité de cultura	1.000.000				1.000.000.				1.000.000.				1.000.000.		
día del campesino		5.000.000				5.290.000				5.596.820				5.921.436	
adecuación y fortalecimiento casa de la cultura	5.000.000.				7.000.000.				7.000.000.				7.000.000.		

EMPLEO Y DESARROLLO AGROPECUARIO	RECURSOS DISPONIBLES															
	2008				2009				2010				2011			
Presupuesto disponible del sector agropecuario.	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED
Programas, subprogramas y proyectos.	50.390.539				70.039.600				74.101.897				78.399.807			
PLAN GENERAL DE ASISTENCIA TECNICA					1.000.000				1.000.000				1.000.000			
PAGO ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	5.000.000.				5.554.500				5.876.661.				6.217.507			
FINANCIACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL AGOPECUARIO	2.120.000		X		8.464.000		X		8.954.912.		X		9.474.297.		X	
CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO	12.000.000				12.696.000		x		13.432.368.		x		14.211.445..			
PROGRAMA BOVINO Y EQUINO					18.000.000				18.000.000				18.000.000			
APOYO PROGRAMA ESPECIES MENORES, CUNICULTURA, PSICULTURA, PSICULTURA.	3.000.000.		X		6.000.000.		X		10.000.000.		X		10.000.000.		X	
CAPACITACION ORGANIZACION EMPRESARIAL Y COOPERATIVA	2.000.000.				2.000.000.				2.000.000.				2.000.000.			
CAPACITACION, Y APOYO AL MERCADEO. (recursos rubro promoción del desarrollo)	500.000.		x		529.000.				559.682				592.144.		x	
PROCESADORA DE LACTEOS					5.000.000		X	X	5.000.000		x	x	5.000.000		X	X
CUARTO DE EMBALAJE					5.000.000.		X	X	5.000.000.		X	X	5.000.000.		X	X
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	5.000				5.000.				5.000.				5.000.			
APOYO CAFICULTORES									1.000.000				1.000.000			
SUBSIDIO FERTILIZANTES					3.000.000				3.000.000				4.000.000			

NOTA. Dentro del presupuesto no existe un rubro que presupuestalmente respalde este sector, por tanto se debe hacer algunos traslados, solicitar crédito y además gestionar recursos. Con la restructuración se espera ampliar la disponibilidad en los ICLD, lo que permitirá tener más capacidad de inversión.

TURISMO	RECURSOS DISPONIBLES															
	2008				2009				2010				2011			
presupuesto disponible																
Programas, subprogramas y proyectos.	SGP	ICLD	OTROS	CRE D	SGP	ICLD	OTROS	CRE D	SGP	ICLD	OTROS	CRE D	SGP	ICLD	OTROS	CRE D
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO TURISTICO.	8.000.000.															
LEVANTAMIENTO BASE DE DATOS Y SISTEMATIZACION SITIOS TURISTICOS					1.000.000				1.000.000				1.000.000			
PUBLICIDAD		5.000.000	X			15.000.000	X			15.000.000	X			15.000.000	X	
MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y MEJORAMIENTO DE AREA ECOTURISTICAS (rubro Medio	10.000.000		x		10.000.000.		x		10.000.000.		x		10.000.000.			x

ambiente)															
CAPACITACION PARA LA FORMACION Y ORIENTACION ECONOMICA TURISTICA	2.000.000		X		2.000.000		X		2.000.000		X		2.000.000		X
SEÑALIZACION DE AREAS Y RUTAS ECOTURISTICAS.	5.000.000.				6.000.000.				6.000.000.				6.000.000.		X
TOTAL:	25.000.000 0				19.000.000 0				34.000.000 0				34.000.000 0		
<p>NOTA. Dentro del presupuesto no existe un rubro que presupuestalmente respalde este sector, por tanto se debe hacer algunos traslados, solicitar crédito y además gestionar recursos. Con la restructuración se espera ampliar la disponibilidad en los ICLO, lo que permitirá tener más capacidad de inversión que será destinada principalmente a este sector</p>															

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	RECURSOS DISPONIBLES															
	2008				2009				2010				2011			
presupuesto disponible	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED
Programas, subprogramas y proyectos.	64.011.925				54.734.826				57.909.446				61.268.194			
PROGRAMA FORTALECIMIENTO ACCESO AL SERVICIO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL																
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA AGUA	41.684.240				54.734.826				57.909.446				61.268.194			
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO BASICO	40.000.000				42.320.000				44.774.560				47.371.484			
PROGRAMA SANEAMIENTO BASICO	50.000.000				52.900.000				55.968.200				59.214.356			
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	32.299.772				42.320.000				44.774.560				47.371.484			

MEDIO AMBIENTE	RECURSOS DISPONIBLES															
	2008				2009				2010				2011			
presupuesto disponible																
Programas, subprogramas y proyectos.	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED
	44.364.000				47.610.000				50.371.380				53.292.920			
CONTROL PREVENCIÓN Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE					2.000.000				2.000.000				2.000.000			
REFORESTACION	15.000.000				5.000.000				5.000.000				5.000.000			
ADQUISICION DE AREAS PARA ACUEDUCTOS	25.000.000															
COENIO CORPOBOYACA	4.000.000															
DESCONTAMINACION Y PROTECCION DE NACIMIENTOS DE AGUAS			X		5.000.000				5.000.000				5.000.000			
TALLER DISPOSICION, ELIMINACION Y RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS					1.000.000				1.000.000				1.000.000			
TALLER DESCONTAMINACION DEL AIRE					1.000.000				1.000.000				1.000.000			
CAPACITACION MERCADOS VERDES			X		1.000.000				1.000.000				1.000.000			
IRRIGACION , DRENAJE Y RECUPERACION DE TIERRAS			X		10.000.000				10.000.000				10.000.000			
PLAN DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS			X		6.000.000				6.000.000				6.000.000			
COMPRA DE AREAS DE CONSERVACION.					7.000.000				19.000.000				22.000.000			

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	Recursos disponibles															
	2008				2009				2010				2011			
presupuesto disponible																
Programas, subprogramas y proyectos.	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED
	1.000.000				1.058.000				1.119.364				1.184.287			
PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	1.000.000				1.058.000				1.119.364				1.184.287			
ACTUALIZACIÓN ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (rubro fortalecimiento institucional)			X		20.000.000		X				X				X	

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	RECURSOS DISPONIBLES															
	2008				2009				2010				2011			
	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED
presupuesto disponible																
Programas, subprogramas y proyectos.	49.157.600				75.118.000				79.474.844				84.084.385			
MEJORAMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACION ESTATUTO DE RENTAS													2.000.000			
REUBICACION Y MANTENIMIENTO PLAZA DE MERCADO									10.000.000.				10.000.000.			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO INSTALACION MUNICIPAL	8.000.000				8.000.000.				8.000.000.				8.000.000.			
IMPLEMENTACION MECI	15.000.000.															
REESTRURACION ADMINISTRATIVA	15.000.000.															
PROGRAMA SUBSIDIO ELECTRIFICACION	5.000.000.				5.000.000.				5.000.000.				5.000.000.			
PROGRAMA PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL Y CAPACITACION DE PERSONAL					10.000.000.				10.000.000.				10.000.000.			
DEPURACION SISBEN					5.000.000.				5.000.000.							
ACTUALIZACION ESTRATIFICACION					10.000.000				10.000.000				10.000.000			
ACTUALIZACION INFORMACION OBRAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO Y SUS BENEFICIARIOS	2.000.000															
MEJORAMIENTO SERVICIO DE MATADERO					5.000.000				5.000.000				5.000.000			
SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL																
ELABORACION MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO	2.000.000				2.000.000				2.000.000				2.000.000			
IMPLEMENTACION CUT					1.000.000											
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIA					10.000.000				10.000.000							

SECTOR VIAS Y TRANSPORTE	RECURSOS DISPONIBLES															
	2008				2009				2010				2011			
presupuesto disponible	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED
Programas, subprogramas y proyectos.	18.742.842				54.116.810				57.255.585				60.576.409			
ACTUALIZACION ESTADO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES	2.000.000															
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VIA SAN EDUARDO - CENTRAL PAEZ	6.000.000															
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RED VIAL RURAL	4.644.842		X		35.072.810		X		37.107.033		X		39.259.241		X	
MANTENIMIENTO RED VIAL URBANA	10.218.000		X		15.870.000		X		16.790.460		X		17.764.307		X	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VEREDALES	1.880.000		X		3.174.000		X		3.358.092		X		3.552.861		X	

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	RECURSOS DISPONIBLES															
	2008				2009				2010				2011			
presupuesto disponible	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTRO	CRED
Programas, subprogramas y proyectos.	3.157.000				10.580.000				11.193.640				11.842.871			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCRURA MUNICIPAL					4.000.000				4.000.000							
DOTACION	2.000.000				2.116.000				2.238.728				2.368.574			
ESTUDIO Y TOMA DE CORRECTIVOS MATADERO MUNICIPAL					4.000.000		X	X	4.000.000		X	X				
INTERVENTORIA OBRA RAMPA	1.000.000															
COMPRA DE TERRENO E INSTALACION PLAZA DE MERCADO																
ENCERRAMIENTO POLIDEPORTIVO													10.000.000			

PARTICIPACION COMUNITARIA	RECURSOS DISPONIBLES													
	2008				2009				2010				2011	
presupuesto disponible														
Programas, subprogramas y proyectos.	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD	OTROS	CRED	SGP	ICLD
	1.000.000				1.058.000				1.119.364				1.119.364	
MECANISMOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y CONTROL SOCIAL														
APOYO FUNCIONAMIENTO CONSEJOS MUNICIPALES	250.000				250.000				250.000				250.000	
APOYO JUNTAS DE ACCION COMUNAL	250.000				250.000				250.000				250.000	
ASOCIACION FEMENINA	250.000				250.000				250.000				250.000	
VEEDURIAS CIUDADANAS	250.000				250.000				250.000				250.000	

