



Alcaldía Municipal

PLAN DE INVERSIONES

MARCO ESTRATEGICO PLAN FINANCIERO

	PROGRAMA	OBJETIVO SECTORIAL	INDICADOR DE RESULTADO	META DE RESULTADO	SUBPROGRAMA	COBERTURA GEOGRAFICA DEL SUBPROGRAMA	POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA	OBJETIVO PROGRAMATICO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO
PLAN FINANCIERO	AUMENTO FINANCIERO MUNICIPAL	Garantizar los recursos para el cumplimiento del Plan de Desarrollo "HATO COROZAL FUTURISTA"	% Garantizado	100%	Todos pagando	Municipio	10.669	Búsqueda de nuevas fuentes de financiación que permitan hacer realizable el plan (crédito, cofinanciación, cooperación, convenios, donaciones otros)	No de fuentes	4 por año
								Crear acciones para el recaudo del impuesto de industria y comercio, mediante un programa x	Programa a crearse	1
								Implementar mecanismos que ayuden al recaudo del impuesto predial.	No de campañas	3
								Gestionar recursos del crédito como medida de apalancamiento financiero para el logro de metas	% de crédito	40%
								Implementación de incentivos tributarios en la búsqueda de mas recaudo para el municipio	No de incentivos	2 por año
								Lograr el pago del 100% de los establecimientos comerciales e identificarlos.	% de establecimientos	100%





Alcaldía Municipal

Plan de Desarrollo 2008-2011

"Hato Corozal Futurista"

**PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
2008-2011**

No	EJE TEMATICO	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	TOTAL
I	PROTECCIÓN SOCIAL EQUITATIVA E INCLUYENTE	5.517.441.134	4.448.574.160	4.508.415.488	4.752.791.795.	19.427.222.784
II	CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO CON VISION FUTURISTA	232.060.200	211.858.135	191.588.542	211.219.113	847.225.990
III	INFRAESTRUCTURA PUBLICA, VIAS Y OBRAS CIVILES PARA EL FUTURO	1.366.779.100	1.001.648.184	628.355.005	645.843.796	3.642.626.084
IV	AGILIDAD Y EFECTIVIDAD EN LA GESTION ADMINISTRATIVA	347.662.592	180.544.933	209.673.521	204.741.144	942.622.191
	TOTAL	7.663.943.232	5.842.625.412	5.538.032.555	5.814.895.849	24.859.497.049

FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	911.111.070	835.437.476	877.071.751	920.782.244	3.544.402.541
Servicio de la Deuda	2.000	95.900.000	164.400.000	164.400.000	424.702.000
Fondo de Pensiones	43.301.345	10.876.587	11.420.416	11.991.437	77.589.785
SUB-TOTAL	954.414.415	942.214.062	1.052.892.168	1.097.173.681	4.046.694.326
TOTAL	8.618.357.647	6.784.839.475	6.590.924.723	6.912.069.530	28.906.191.375



Plan de Desarrollo 2008-2011
"Hato Corozal Futurista"

Alcaldía Municipal

EJES, SECTORES Y PROGRAMAS	2008							
	SGP		RECURSOS PROPIOS		COFINANCIACION	CREDITO	DONACIONES	TOTAL
	FORZOZA INVERSION	LIBRE INV	LIBRE DESTINACION RP	LIBRE DESTINACION SGP				
I EJE: PROTECCIÓN SOCIAL FUTURISTA, EQUITATIVA E INCLUYENTE	2.639.778.971	316.046.021	175.970.860	50.480.439	2.535.165.050	--	--	5.717.441.341
SECTOR GESTION EDUCATIVA CON CALIDAD	356.943.398	--	--	--	8.268.031	--	--	365.211.429
PROG: gestión educativa con visión futurista	356.943.398	--	--	--	8.268.031	--	--	365.211.429
SECTOR: SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	2.179.115.585	--	40.613.631	24.200.000	2.526.896.019	--	--	4.770.825.235
PROGRAMAS:								
Aseguramiento	1.972.596.629	--	21.650.695	24.200.000	2.526.818.032	--	--	4.545.265.356
prestación y desarrollo del servicio de salud	--	--	--	--	--	--	--	--
salud pública	206.518.956	--	--	--	--	--	--	206.518.956
promoción social	--	--	--	--	--	--	--	--
Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales	--	--	--	--	--	--	--	--
Emergencias y desastres	--	--	18.962.936	--	77.987	--	--	19.040.923
SECTOR: NIÑEZ, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTO MAYOR, Y FAMILIA	--	161.046.021	--	--	--	--	--	161.046.021
PROGRAMAS:								
protección a la infancia y la adolescencia	--	67.046.021	--	--	--	--	--	67.046.021
Protección Social a la Población vulnerable	--	94.000.000	--	--	--	--	--	94.000.000
SECTOR: DEPORTE, CULTURA, Y TURISMO PARA EL FUTURO	103.719.988	--	50.891.027	26.280.439	--	--	--	180.891.454
PROGRAMAS:								
Aprovechamiento del tiempo libre y rescate de la identidad cultural	103.719.988	--	50.891.027	26.280.439	--	--	--	180.891.454
SECTOR: VIVIENDA MUNICIPAL, UNA SOLUCION FUTURISTA	--	120.000.000	31.888.957	--	1.000	--	--	151.889.957
PROGRAMA:								
Mas familias felices para el Futuro	--	120.000.000	31.888.957	--	1.000	--	--	151.889.957
SECTOR: CONVIVENCIA PACIFICA, SEGURA Y TOLERANTE	--	35.000.000	52.577.245	--	--	--	--	87.577.245
PROGRAMAS								
Desarrollo pacífico y seguro	--	35.000.000	52.577.245	--	--	--	--	87.577.245
II EJE: CRECIMIENTO Y DLO ECONOMICO CON VISION FUTU.	--	225.000.000	7.060.200	--	--	--	--	232.060.200
SECTOR: AFROPECUARIO, UNA EMPRESA PARA TODOS	--	120.000.000	7.060.200	--	--	--	--	127.060.000
PROGRAMAS								
Empresas productivas y competitivas	--	50.000.000	--	--	--	--	--	50.000.000
Aumento y mejoramiento genético al hato ganadero	--	70.000.000	7.060.200	--	--	--	--	77.060.200
SECTOR: MEDIO AMBIENTE PARA EL FUTURO	--	105.000.000	--	--	--	--	--	105.000.000
PROGRAMAS								
Manejo integral de cuencas y biodiversidad	--	45.000.000	--	--	--	--	--	45.000.000
Manejo y tratamiento de aguas residuales	--	15.000.000	--	--	--	--	--	15.000.000
Producción limpia	--	15.000.000	--	--	--	--	--	15.000.000
Educación, participación y cultura ambiental	--	15.000.000	--	--	--	--	--	15.000.000
Fortalecimiento institucional de la gestión ambiental local	--	15.000.000	--	--	--	--	--	15.000.000



Alcaldía Municipal

Plan de Desarrollo 2008-2011

"Hato Corozal Futurista"

EJES, SECTORES Y PROGRAMAS	2008							
	SGP		RECURSOS PROPIOS		COFINANCIACION	CREDITO	DONACIONES	TOTAL
	FORZOZA INVERSION	LIBRE INV	LIBRE DESTINACION RP	LIBRE DESTINACION SGP				
III. EJE: INFRAESTRUCTURA PUBLICA, VIAS Y OBRAS CIVILES PARA EL FUTURO	514.940.860	120.000.000	37.699.711	24.800.000	669.338.528	--	--	1.366.779.100
SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS DOM Y SB: UN COMPROMISO SOCIAL	514.940.860	--	37.699.711	24.800.000	669.338.528	--	--	1.246.779.100
PROGRAMAS								
Servicios públicos con calidad	514.940.860	--	37.699.711	24.800.000	669.338.528	--	--	1.246.779.100
SECTOR: OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	--	120.000.000	--	--	--	--	--	120.000.000
PROGRAMAS								
Espacios y ambientes para el futuro	--	120.000.000	--	--	--	--	--	120.000.000
EJE IV: AGILIDAD Y EFECTIVIDAD Y EFECTIVIDAD EN LA GESTION ADMINISTRATIVA	--	170.922.341	47.712.818	63.554.600	65.472.833	--	--	347.662.592
SECTOR: INSTITUCIONAL.: GOBERNABILIDAD CON MANEJO GERENCIAL	--	170.922.341	47.712.818	63.554.600	65.472.833	--	--	347.662.592
PROGRAMAS:								
Servicio con calidad y buenas relaciones con la comunidad	--	7.000.000	--	--	--	--	--	7.000.000
Instrumentos para el logro de la eficiencia administrativa	--	97.741.936	47.712.818	48.554.600	65.472.833	--	--	259.482.187
Actualización e implementación e implementación de los elementos de planeación	--	50.180.405	--	15.000.000	--	--	--	65.180.405
Fortalecimiento a las finanzas municipales.	--	16.000.000	--	--	--	--	--	16.000.000
	3.154.719.831,00	831.968.362,00	268.443.588,96	138.835.039,00	3.269.976.411,27	--	--	7.663.943.232,23



Plan de Desarrollo 2008-2011
"Hato Corozal Futurista"

Alcaldía Municipal

EJES, SECTORES Y PROGRAMAS	2009							
	SGP		RECURSOS PROPIOS		COFINANCIACION	CREDITO	DONACIONES	TOTAL
	FORZOZA INVERSION	LIBRE INV	LIBRE DESTINACION RP	LIBRE DESTINACION SGP				
I EJE: PROTECCIÓN SOCIAL FUTURISTA, EQUITATIVA E INCLUYENTE	1.990.230.586	249.000.000	156.459.729	46.410.000	1.906.473.846	100.000.000	--	4.448.574.160
SECTOR GESTION EDUCATIVA CON CALIDAD	364.995.050	--	--	--	--	--	--	364.995.050
PROG: gestión educativa con visión futurista	364.995.050	--	--	--	--	--	--	364.995.050
SECTOR: SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	1.528.762.603	--	21.413.693	25.410.000	1.906.473.846	--	--	3.482.060.142
PROGRAMAS:								
Aseguramiento	1.311.935.363	--	5.438.293	25.410.000	1.906.473.846	--	--	3.249.257.502
prestación y desarrollo del servicio de salud	--	--	--	--	--	--	--	--
salud pública	216.827.240	--	--	--	--	--	--	216.827.240
promoción social	--	--	--	--	--	--	--	--
Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales	--	--	--	--	--	--	--	--
Emergencias y desastres	--	--	15.975.400	--	--	--	--	15.975.400
SECTOR: NIÑEZ, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTO MAYOR, Y FAMILIA	--	86.250.000	--	--	--	--	--	86.250.000
PROGRAMAS:								
protección a la infancia y la adolescencia	--	68.250.000	--	--	--	--	--	68.250.000
Protección Social a la Población vulnerable	--	18.000.000	--	--	--	--	--	18.000.000
SECTOR: DEPORTE, CULTURA, Y TURISMO PARA EL FUTURO	96.472.933	--	38.068.054	21.000.000	--	--	--	155.540.987
PROGRAMAS:								
Aprovechamiento del tiempo libre y rescate de la identidad cultural	96.472.933	--	38.068.054	21.000.000	--	--	--	155.540.987
SECTOR: VIVIENDA MUNICIPAL, UNA SOLUCION FUTURISTA	--	126.000.000	41.771.874	--	--	100.000.000	--	267.771.874
PROGRAMA:								
Mas familias felices para el Futuro	--	126.000.000	41.771.874	--	--	100.000.000	--	267.771.874
SECTOR: CONVIVENCIA PACIFICA, SEGURA Y TOLERANTE	--	36.750.000	55.206.108	--	--	--	--	91.956.108
PROGRAMAS								
Desarrollo pacífico y seguro	--	36.750.000	55.206.108	--	--	--	--	91.956.108
II EJE: CRECIMIENTO Y DLO ECONOMICO CON VISION FUTU.	--	206.250.000	5.608.135	--	--	--	--	211.858.135
SECTOR: AFROPECUARIO, UNA EMPRESA PARA TODOS	--	126.000.000	5.608.135	--	--	--	--	131.608.135
PROGRAMAS								
Empresas productivas y competitivas	--	52.500.000	--	--	--	--	--	52.500.000
Aumento y mejoramiento genético al hato ganadero	--	73.500.000	5.608.135	--	--	--	--	79.108.135
SECTOR: MEDIO AMBIENTE PARA EL FUTURO	--	80.250.000	--	--	--	--	--	80.250.000
PROGRAMAS								
Manejo integral de cuencas y biodiversidad	--	17.250.000	--	--	--	--	--	17.250.000
Manejo y tratamiento de aguas residuales	--	15.750.000	--	--	--	--	--	15.750.000
Producción limpia	--	15.750.000	--	--	--	--	--	15.750.000
Educación, participación y cultura ambiental	--	15.750.000	--	--	--	--	--	15.750.000
Fortalecimiento institucional de la gestión ambiental local	--	15.750.000	--	--	--	--	--	15.750.000



Plan de Desarrollo 2008-2011
"Hato Corozal Futurista"

Alcaldía Municipal

EJES, SECTORES Y PROGRAMAS	2009							
	SGP		RECURSOS PROPIOS		COFINANCIACION	CREDITO	DONACIONES	TOTAL
	FORZOZA INVERSION	LIBRE INV	LIBRE DESTINACION RP	LIBRE DESTINACION SGP				
III. EJE: INFRAESTRUCTURA PUBLICA, VIAS Y OBRAS CIVILES PARA EL FUTURO	407.836.310	126.000.000	41.771.874	26.040.000	--	400.000.000	--	1.001.648.184
SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS DOM Y SB: UN COMPROMISO SOCIAL	407.836.310	--	41.771.874	26.040.000	--	--	--	475.648.184
PROGRAMAS								
Servicios públicos con calidad	407.836.310	--	41.771.874	26.040.000	--	--	--	475.648.184
SECTOR: OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	--	126.000.000	--	--	--	400.000.000	--	526.000.000
PROGRAMAS								
Espacios y ambientes para el futuro	--	126.000.000	--	--	--	400.000.000	--	526.000.000
EJE IV: AGILIDAD Y EFECTIVIDAD Y EFECTIVIDAD EN LA GESTION ADMINISTRATIVA	--	97.839.425	36.873.178	45.832.330	--	--	--	180.544.933
SECTOR: INSTITUCIONAL.: GOBERNABILIDAD CON MANEJO GERENCIAL	--	97.839.425	36.873.178	45.832.330	--	--	--	180.544.933
PROGRAMAS:								
Servicio con calidad y buenas relaciones con la comunidad	--	7.350.000	--	--	--	--	--	7.350.000
Instrumentos para el logro de la eficiencia administrativa	--	63.000.000	36.873.178	30.082.330	--	--	--	129.955.508
Actualización e implementación e implementación de los elementos de planeación	--	10.689.425	--	15.750.000	--	--	--	26.439.425
Fortalecimiento a las finanzas municipales.		16.800.000						16.800.000
	2.398.066.895,65	679.089.425	240.712.915,56	118.282.330,00	1.906.473.846,00	500.000.000	--	5.842.625.412



Plan de Desarrollo 2008-2011
"Hato Corozal Futurista"

Alcaldía Municipal

EJES, SECTORES Y PROGRAMAS	2010							
	SGP		RECURSOS PROPIOS		COFINANCIACION	CREDITO	DONACIONES	TOTAL
	FORZOZA INVERSION	LIBRE INV	LIBRE DESTINACION RP	LIBRE DESTINACION SGP				
I EJE: PROTECCIÓN SOCIAL FUTURISTA, EQUITATIVA E INCLUYENTE	2.089.742.115	230.550.000	164.275.835	22.050.000	2.001.797.538	--	--	4.508.415.488
SECTOR GESTION EDUCATIVA CON CALIDAD	383.244.802	--	--	--	--	--	--	383.244.802
PROG: gestión educativa con visión futurista	383.244.802	--	--	--	--	--	--	383.244.802
SECTOR: SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	1.605.200.733	--	22.484.378	--	2.001.797.538	--	--	3.629.482.649
PROGRAMAS:								
Aseguramiento	1.377.532.131	--	5.710.208	--	2.001.797.538	--	--	3.385.039.877
prestación y desarrollo del servicio de salud	--	--	--	--	--	--	--	--
salud pública	227.668.602	--	--	--	--	--	--	227.668.602
promoción social	--	--	--	--	--	--	--	--
Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales	--	--	--	--	--	--	--	--
Emergencias y desastres	--	--	16.774.170	--	--	--	--	16.774.170
SECTOR: NIÑEZ, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTO MAYOR, Y FAMILIA	--	89.662.500	--	--	--	--	--	89.662.500
PROGRAMAS:								
Protección a la infancia y la adolescencia	--	71.662.500	--	--	--	--	--	71.662.500
Protección Social a la Población vulnerable	--	18.000.000	--	--	--	--	--	18.000.000
SECTOR: DEPORTE, CULTURA, Y TURISMO PARA EL FUTURO	101.296.580	--	39.971.456	22.050.000	--	--	--	163.318.036
PROGRAMAS:								
Aprovechamiento del tiempo libre y rescate de la identidad cultural	101.296.580	--	39.971.456	22.050.000	--	--	--	163.318.036
SECTOR: VIVIENDA MUNICIPAL, UNA SOLUCION FUTURISTA	--	102.300.000	43.853.588	--	--	--	--	146.153.588
PROGRAMA:								
Mas familias felices para el Futuro	--	102.300.00	43.853.588	--	--	--	--	146.153.588
SECTOR: CONVIVENCIA PACIFICA, SEGURA Y TOLERANTE	--	38.587.500	57.966.413	--	--	--	--	96.533.913
PROGRAMAS								
Desarrollo pacífico y seguro	--	38.587.500	57.966.413	--	--	--	--	96.533.913
II EJE: CRECIMIENTO Y DLO ECONOMICO CON VISION FUTU.	--	185.700.000	5.888.542	--	--	--	--	191.588.542
SECTOR: AGROPECUARIO, UNA EMPRESA PARA TODOS	--	102.300.000	5.888.542	--	--	--	--	108.188.542
PROGRAMAS								
Empresas productivas y competitivas	--	55.125.000	--	--	--	--	--	55.125.000
Aumento y mejoramiento genético al hato ganadero	--	47.175.000	5.888.542	--	--	--	--	53.063.542
SECTOR: MEDIO AMBIENTE PARA EL FUTURO	--	83.400.000	--	--	--	--	--	83.400.000
PROGRAMAS								
Manejo integral de cuencas y biodiversidad	--	17.250.000	--	--	--	--	--	17.250.000
Manejo y tratamiento de aguas residuales	--	16.537.500	--	--	--	--	--	16.537.500
Producción limpia	--	16.537.500	--	--	--	--	--	16.537.500
Educación, participación y cultura ambiental	--	16.537.500	--	--	--	--	--	16.537.500
Fortalecimiento institucional de la gestión ambiental local	--	16.537.500	--	--	--	--	--	16.537.500



Alcaldía Municipal

Plan de Desarrollo 2008-2011
"Hato Corozal Futurista"

EJES, SECTORES Y PROGRAMAS	2010							
	SGP		RECURSOS PROPIOS		COFINANCIACION	CREDITO	DONACIONES	TOTAL
	FORZOZA INVERSION	LIBRE INV	LIBRE DESTINACION RP	LIBRE DESTINACION SGP				
III. EJE: INFRAESTRUCTURA PUBLICA, VIAS Y OBRAS CIVILES PARA EL FUTURO	420.071.400	110.407.517	43.853.588	54.022.500	--	--	--	628.355.005
SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS DOM Y SB: UN COMPROMISO SOCIAL	420.071.400	--	43.853.588	54.022.500	--	--	--	517.947.488
PROGRAMAS								
Servicios públicos con calidad	420.071.400	--	43.853.588	54.022.500	--	--	--	517.947.488
SECTOR: OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	--	110.407.517	--	--	--	--	--	110.407.517
PROGRAMAS								
Espacios y ambientes para el futuro	--	110.407.517	--	--	--	--	--	110.407.517
EJE IV: AGILIDAD Y EFECTIVIDAD Y EFECTIVIDAD EN LA GESTION ADMINISTRATIVA	--	102.731.396	36.873.178	70.068.947	--	--	--	209.673.521
SECTOR: INSTITUCIONAL.: GOBERNABILIDAD CON MANEJO GERENCIAL	--	102.731.396	36.873.178	70.868.947	--	--	--	209.673.521
PROGRAMAS:								
Servicio con calidad y buenas relaciones con la comunidad	--	7.717.500	--	--	--	--	--	7.717.500
Instrumentos para el logro de la eficiencia administrativa	--	66.150.000	36.873.178	70.068.947	--	--	--	173.092.125
Actualización e implementación e implementación de los elementos de planeación	--	11.223.986	--	--	--	--	--	11.223.986
Fortalecimiento a las finanzas municipales.	--	17.640.000	--	--	--	--	--	17.640.000
	2.509.813.515,00	629.388.913,00	250.891.142,14	146.141.447,00	2.001.797.538,00	--	--	5.538.032,555



Plan de Desarrollo 2008-2011
"Hato Corozal Futurista"

Alcaldía Municipal

EJES, SECTORES Y PROGRAMAS	2011							
	SGP		RECURSOS PROPIOS		COFINANCIACION	CREDITO	DONACIONES	TOTAL
	FORZOZA INVERSION	LIBRE INV	LIBRE DESTINACION RP	LIBRE DESTINACION SGP				
I EJE: PROTECCIÓN SOCIAL FUTURISTA, EQUITATIVA E INCLUYENTE	2.194.229.220	261.040.188	172.482.472	23.152.500	2.1101.887.415	--	--	4.769.847.495
SECTOR GESTION EDUCATIVA CON CALIDAD	402.407.042	--	--	--	--	--	--	402.407.042
PROG: gestión educativa con visión futurista	402.407.042	--	--	--	--	--	--	402.407.042
SECTOR: SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	1.685.460.769	--	23.068.597	--	2.101.887.415	--	--	3.810.956.781
PROGRAMAS:								
Aseguramiento	1.446.408.737	--	5.995.718	--	2.101.887.415	--	--	3.554.291.870
prestación y desarrollo del servicio de salud	--	--	--	--	--	--	--	--
salud publica	239.052.032	--	--	--	--	--	--	239.052.032
promoción social	--	--	--	--	--	--	--	--
Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales	--	--	--	--	--	--	--	--
Emergencias y desastres	--	--	17.612.879	--	--	--	--	17.612.879
SECTOR: NIÑEZ, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTO MAYOR, Y FAMILIA	--	118.223.313	--	--	--	--	--	144.703.125
PROGRAMAS:								
protección a la infancia y la adolescencia	--	75.245.825	--	--	--	--	--	75.245.825
Protección Social a la Población vulnerable	--	42.977.688	--	--	--	--	--	42.977.688
SECTOR: DEPORTE, CULTURA, Y TURISMO PARA EL FUTURO	106.361.409	--	41.970.029	23.152.500	--	--	--	171.483.938
PROGRAMAS:								
Aprovechamiento del tiempo libre y rescate de la identidad cultural	106.361.409	--	41.970.029	23.152.500	--	--	--	171.483.938
SECTOR: VIVIENDA MUNICIPAL, UNA SOLUCION FUTURISTA	--	102.300.000	46.039.112	--	--	--	--	102.300.000
PROGRAMA:								
Mas familias felices para el Futuro	--	102.300.000	46.039.112	--	--	--	--	102.300.000
SECTOR: CONVIVENCIA PACIFICA, SEGURA Y TOLERANTE	--	40.516.875	60.864.734	--	--	--	--	101.381.609
PROGRAMAS								
Desarrollo pacifico y seguro	--	40.516.875	60.864.734	--	--	--	--	101.381.609
II EJE: CRECIMIENTO Y DLLO ECONOMICO CON VISION FUTU.	--	191.763.750	6.182.969	13.572.394	--	--	--	280.220.988
SECTOR: AGROPECUARIO, UNA EMPRESA PARA TODOS	--	105.056.250	6.182.969	13.572.394	--	--	--	158.670.363
PROGRAMAS								
Empresas productivas y competitivas	--	57.881.250	--	13.572.394	--	--	--	71.453.644
Aumento y mejoramiento genético al hato ganadero	--	47.175.000	6.182.969	--	--	--	--	87.216.719
SECTOR: MEDIO AMBIENTE PARA EL FUTURO	--	86.707.500	--	--	--	--	--	86.707.500
PROGRAMAS								
Manejo integral de cuencas y biodiversidad	--	17.250.0	--	--	--	--	--	52.093.125
Manejo y tratamiento de aguas residuales	--	17.364.375	--	--	--	--	--	17.364.375
Producción limpia	--	17.364.375	--	--	--	--	--	17.364.375
Educación, participación y cultura ambiental	--	17.364.375	--	--	--	--	--	17.364.375
Fortalecimiento institucional de la gestión ambiental local	--	17.364.375	--	--	--	--	--	17.364.375



Alcaldía Municipal

Plan de Desarrollo 2008-2011

"Hato Corozal Futurista"

EJES, SECTORES Y PROGRAMAS	2011							
	SGP		RECURSOS PROPIOS		COFINANCIACION	CREDITO	DONACIONES	TOTAL
	FORZOZA INVERSION	LIBRE INV	LIBRE DESTINACION RP	LIBRE DESTINACION SGP				
III. EJE: INFRAESTRUCTURA PUBLICA, VIAS Y OBRAS CIVILES PARA EL FUTURO	432.673.542	110.407.517	46.039.112	56.723.625	--	--	--	628.312.167
SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS DOM Y SB: UN COMPROMISO SOCIAL	432.673.542	--	46.039.112	56.723.625	--	--	--	489.397.167
PROGRAMAS								
Servicios públicos con calidad	432.673.542	--	46.039.112	56.723.625	--	--	--	489.397.167
SECTOR: OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	--	110.407.517	--	--	--	--	--	138.915.000
PROGRAMAS								
Espacios y ambientes para el futuro	--	110.407.517	--	--	--	--	--	138.915.000
EJE IV: AGILIDAD Y EFECTIVIDAD Y EFECTIVIDAD EN LA GESTION ADMINISTRATIVA	--	107.867.966	36.873.178	60.000.000	--	--	--	208.836.974
SECTOR: INSTITUCIONAL.: GOBERNABILIDAD CON MANEJO GERENCIAL	--	107.867.966	36.873.178	60.000.000	--	--	--	208.836.974
PROGRAMAS:								
Servicio con calidad y buenas relaciones con la comunidad	--	8.103.375	--	--	--	--	--	8.103.373
Instrumentos para el logro de la eficiencia administrativa	--	69.457.500	36.873.178	60.000.000	--	--	--	170.426.508
Actualización e implementación e implementación de los elementos de planeación	--	11.785.091	--	--	--	--	--	11.785.091
Fortalecimiento a las finanzas municipales.	--	18.522.000	--	--	--	--	--	18.522.000
TOTAL	2.626.902.762,00	671.079.421,34	261.577.731,43	153.448.519,00	2,101.887.415,00	--	--	5.814.895.848,76
TOTAL CUATRIENIO								24.859.497.049



Alcaldía Municipal

Plan de Desarrollo 2008-2011

"Hato Corozal Futurista"

PLAN FINANCIERO 2008-2011

CONCEPTO	2008	2009	2010	2011
A. INGRESOS CORRIENTES	1.020.156.516	1.010.231.759	1.060.757.107	1.113.809.272
B. GASTOS CORRIENTES	974.890.985	918.981.223	964.778.927	1.012.860.469
C. DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	45.265.531	91.250.536	95.978.180	100.948.803
D. AMORTIZACIÓN DEUDA ACTUAL R/PROPIOS	0	0	0	0
E. APORTES A FONDOS ESPECIALES	0	0	0	0
F. DÉFICIT POR FINANCIAR AÑOS ANTERIORES	93.209.607	0	0	0
G- AHORRO DISPONIBLE	-47.944.076	91.250.536	95.978.180	100.948.803
H. INGRESOS DE CAPITAL	7.492.811.704	4.430.071.855	4.118.418.722	4.315.938.230
I. SERVICIO DE LA DEUDA ACTUAL R/CAPITAL	0	0	0	0
J. INGRESOS DE CAPITAL DISPONIBLES	7.492.811.704	4.430.071.855	4.118.418.722	4.315.938.230
K. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0
L. SERVICIO DE LA DEUDA NUEVOS PRESTAMOS	0	95.900.000	164.400.000	164.400.000
M. AHORRO FINAL	7.492.811.704	4.334.171.855	3.954.018.722	4.151.538.230
N. OTROS INGRESOS	171.131.528	1.508.453.557	1.584.013.833	1.663.357.619
O. CAPACIDAD DE INVERSIÓN	7.663.943.232	5.842.625.412	5.538.032.555	5.814.895.849
P. PROYECTOS A FINANCIAR	7.663.943.232	5.842.625.412	5.538.032.555	5.814.895.849

