

MUNICIPIO DE OIBA
COMPORTAMIENTO Y PROYECCION INGRESOS Y GASTOS 2004 - 2011

COMPORTAMIENTO INGRESOS Y GASTOS 2004 - 2007													PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS 2008 - 2011			
													2008	2009	2010	2011
CONCEPTO	AÑO 2004			AÑO 2005			AÑO 2006			AÑO 2007			PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO y/o EJECUTADO	PORCENTAJE DE RECAUDO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO y/o EJECUTADO	PORCENTAJE DE RECAUDO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO y/o EJECUTADO	PORCENTAJE DE RECAUDO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO y/o EJECUTADO	PORCENTAJE DE RECAUDO				
SUB -TOTAL INGRESOS	1.216.222.621	1.189.435.787	97,80%	1.337.504.156	1.338.356.902	100,06%	1.555.399.926	1.363.061.872	87,63%	1.761.721.080	1.753.658.804	99,54%	1.596.567.503	1.692.361.553	1.793.903.246	1.901.537.441
A INGRESOS CORRIENTES	891.979.515	840.637.232	94,24%	989.112.262	1.014.068.725	101,50%	1.079.464.209	1.256.712.718	116,42%	1.136.779.587	1.257.426.978	110,61%	1.430.104.503	1.515.910.773	1.606.865.419	1.703.277.344
1 INGRESOS TRIBUTARIOS	376.710.000	403.702.997	107,17%	404.931.000	469.494.183	115,94%	510.643.149	626.596.358	123%	542.283.078	628.277.880	116%	591.463.074	626.950.859	664.567.910	704.441.985
Predial Unificado	141.710.000	148.487.248	104,78%	155.000.000	150.586.563	97,15%	197.996.568	248.896.491	126%	198.374.660	242.813.659	122%	182.871.000	193.843.260	205.473.856	217.802.287
Sobretasa a la Gasolina	170.000.000	199.230.000	117,19%	180.000.000	260.874.000	144,93%	238.962.445	315.274.800	132%	268.426.418	316.385.500	118%	335.368.630	355.490.748	376.820.193	399.429.404
Industria y Comercio	38.000.000	28.627.067	75,33%	40.000.000	29.043.401	72,61%	40.000.000	30.047.646	75%	42.400.000	41.207.019	97%	43.679.440	46.300.207	49.078.219	52.022.912
Matadero	14.000.000	14.322.350	102,30%	14.800.000	15.650.950	105,75%	15.614.000	18.348.740	118%	16.550.000	13.848.950	84%	14.679.887	15.560.680	16.494.321	17.483.980
Otros Tributarios	13.000.000	13.036.332	100,28%	15.131.000	13.339.269	88,16%	18.070.136	14.028.681	78%	16.532.000	14.022.752	85%	14.864.117	15.755.964	16.701.322	17.703.401
2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	315.768.515	293.267.605	92,87%	401.680.262	392.241.850	97,65%	387.955.004	435.802.067	112%	382.559.067	438.084.530	115%	622.641.368	659.999.850	699.599.841	741.575.831
S.G.P libre inversion	264.068.515	247.462.403	93,71%	327.740.262	327.740.262	100,00%	341.252.604	341.252.604	100%	334.764.567	355.875.659	106%	507.920.805	538.396.053	570.699.816	604.941.805
Multas	4.000.000	7.327.854	183,20%	24.000.000	29.586.146	123,28%	8.000.000	14.645.629	183%	8.000.000	49.453.623	618%	80.000.000	84.800.000	89.888.000	95.281.280
Facturación	9.000.000	7.031.648	78,13%	9.500.000	8.026.942	84,49%	10.022.500	10.284.777	103%	10.022.500	11.430.338	114%	12.116.158	12.843.128	13.613.715	14.430.538
Publicaciones	6.000.000	0	0,00%	6.000.000	0	0,00%	6.000.000	25.439.212	424%	6.000.000	5.792.968	97%	6.140.546	6.908.979	6.899.518	7.313.489
Deguello de ganado mayor	28.000.000	28.583.800	109,94%	27.560.000	21.671.600	78,63%	15.614.000	17.537.850	112%	16.550.000	13.289.250	80%	14.086.605	14.931.801	15.827.709	16.777.372
Otros no tributarios	6.700.000	2.861.900	42,71%	6.880.000	5.216.900	75,83%	7.065.900	26.641.995	377%	7.222.000	2.242.692	31%	2.377.254	2.519.889	2.671.082	2.831.347
3 FONDOS ESPECIALES	199.501.000	143.666.630	72,01%	192.501.000	152.332.692	79,13%	180.866.056	194.314.293	107%	211.937.442	191.064.568	90%	216.000.061	228.960.064	242.697.668	257.259.528
Fondo Maquinaria	45.000.000	31.204.734	69,34%	45.000.000	8.298.174	18,44%	31.000.000	5.836.940	19%	36.000.000	11.666.000	32%	12.365.960	13.107.918	13.894.393	14.728.056
Fondo Plaza Mercado	12.500.000	9.614.835	76,92%	12.500.000	8.693.000	69,54%	12.500.000	18.669.300	149%	12.500.000	4.225.000	34%	13.250.000	14.045.000	14.887.700	15.780.962
Fondo Matadero Municipal	92.000.000	75.576.304	82,15%	92.000.000	90.978.988	98,99%	92.000.000	87.868.000	95%	97.520.000	77.842.150	80%	103.371.200	109.573.472	116.147.880	123.116.753
Fondo Vigilancia y seguridad	10.000.000	0	0,00%	10.000.000	0	0,00%	10.550.000	12.603.034	119%	11.200.000	8.322.197	74%	11.872.000	12.584.320	13.339.379	14.139.742
Fondo Electrificación Rural	12.000.000	10.795.247	89,96%	12.000.000	17.144.476	142,87%	12.660.000	23.360.220	185%	13.500.000	22.696.543	168%	24.058.336	25.501.836	27.031.946	28.653.863
Fondo Estimulo Cultura	16.000.000	7.396.262	46,23%	9.000.000	11.710.521	130,12%	9.495.000	18.671.752	197%	10.100.000	25.540.618	253%	27.073.055	28.697.438	30.419.285	32.244.442
Fondo Pro Anciano	12.000.000	9.079.248	75,66%	12.000.000	15.507.533	129,23%	12.660.000	20.396.348	161%	13.500.000	22.650.481	168%	24.009.510	25.450.080	26.977.085	28.595.710
Fondo Ciencia y Tecnologia	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	1.055	0	0%	1.000	0	0%	0	0	0	0
Fondo estampilla pro-deportes y recreacion	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	7.190.699	719069900%	17.616.442	18.121.579	103%	19.208.874	20.361.406	21.583.091	22.878.076
B RECURSOS DE CAPITAL	324.243.106	348.798.555	107,57%	338.391.894	324.288.177	95,83%	475.935.717	106.349.154	22,35%	624.941.493	496.231.826	79%	166.463.000	176.450.780	187.037.827	198.260.096
Recuperacion cartera	130.000.002	143.521.349	110,40%	141.700.000	121.720.617	85,90%	141.700.000	104.971.563	74,08%	150.202.000	33.346.333	22%	158.463.000	167.970.780	178.049.027	188.731.968
Excedentes vigencias anteriores (S.O)	183.396.007	183.396.007	100,00%	186.091.894	186.091.894	100,00%	323.052.717	0	0,00%	462.885.493	462.885.493	100%	0	0	0	0
Rendimientos financieros	10.847.097	21.881.199	201,72%	10.600.000	16.475.666	155,43%	11.183.000	1.377.591	12,32%	11.854.000	0	0%	8.000.000	8.480.000	8.988.800	9.528.128
C GASTOS CORRIENTES	1.358.297.227	1.043.765.469	76,84%	1.423.835.525	1.084.621.438	76,18%	1.755.450.937	1.345.961.586	76,67%	1.767.340.090	1.671.442.389	95%	1.596.567.503	1.692.361.553	1.793.903.246	1.901.537.441
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.042.832.444	837.585.378	80,32%	1.061.823.298	857.147.100	80,72%	1.314.856.017	1.065.568.811	81,04%	1.315.527.706	1.244.474.903	95%	1.380.567.442	1.463.401.489	1.551.205.578	1.644.277.913
Servicios Personales	169.111.805	167.023.259	98,76%	163.344.300	161.349.444	98,78%	190.023.785	171.123.173	90%	192.956.667	189.268.713	98%	310.285.345	328.902.466	348.636.614	369.554.810
Transferencias Nomina	63.854.957	62.289.890	97,55%	67.332.261	66.930.219	99,40%	70.422.499	68.387.198	97%	76.760.332	67.584.948	88%	115.471.709	122.400.012	129.744.012	137.528.653
Gastos Generales	226.579.530	197.909.276	87,35%	179.464.413	178.960.127	99,72%	253.449.028	208.891.048	82%	256.108.167	200.666.370	89%	225.599.740	239.135.724	253.483.868	268.692.900
Inversion con recursos propios	467.811.785	295.461.041	63,16%	524.928.687	323.499.589	61,63%	656.922.302	496.712.318	76%	670.273.408	645.755.356	96%	581.749.087	616.654.032	653.653.274	692.872.471
Presupuesto Concejo	65.674.367	65.673.694	100,00%	70.055.637	70.035.027	99,97%	85.813.403	70.280.581	82%	84.374.132	80.821.695	96%	82.406.561	87.350.955	92.592.012	98.147.533
presupuesto Personeria	49.800.000	49.228.418	98,85%	56.700.000	56.372.694	99,42%	58.225.000	50.194.493	86%	65.055.000	60.477.821	93%	65.055.000	68.958.300	73.095.798	77.481.546
2 FONDOS ESPECIALES	315.464.783	206.180.091	65,36%	362.012.228	227.474.338	62,84%	440.594.920	280.392.775	64%	451.812.384	426.967.486	95%	216.000.061	228.960.064	242.697.668	257.259.528
Fondo Maquinaria	57.789.880	50.892.051	88,06%	132.037.766	102.137.948	77,36%	137.433.944	80.004.592	58%	130.702.010	123.791.279	95%	12.365.960	13.107.918	13.894.393	14.728.056
Fondo Plaza Mercado	15.125.692	11.889.848	78,61%	12.500.000	9.942.530	79,54%	12.500.000	0	0%	15.500.000	6.731.274	43%	13.250.000	14.045.000	14.887.700	15.780.962
Fondo Matadero Municipal	92.000.000	90.533.976	98,41%	92.000.000	87.110.204	94,69%	128.300.000	124.390.589	97%	137.128.000	129.506.589	94%	103.371.200	109.573.472	116.147.880	123.116.753
Fondo Vigilancia y seguridad	10.000.000	5.494.240	54,94%	10.000.000	6.106.326	61,06%	10.550.000	9.185.474	87%	11.200.000	10.705.156	96%	11.872.000	12.584.320	13.339.379	14.139.742
Fondo Electrificación Rural	61.205.557	8.400.068	13,72%	64.558.647	1.328.400	2,06%	84.416.616	12.520.000	15%	92.428.295	92.428.295	100%	24.058.336	25.501.836	27.031.946	28.653.863
Fondo Estimulo Cultura	36.840.174	28.558.338	77,52%	9.038.471	8.848.930	97,90%	21.357.962	8.292.120	39%	33.736.637	32.748.643	97%	27.073.055	28.697.438	30.419.285	32.244.442
Fondo Pro Anciano	42.502.480	10.411.570	24,50%	41.876.343	12.000.000	28,66%	46.035.343	46.000.000	100%	13.500.000	13.481.250	100%	24.009.510			

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO y/o EJECUTADO	PORCENTAJE DE RECAUDO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO y/o EJECUTADO	PORCENTAJE DE RECAUDO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO y/o EJECUTADO	PORCENTAJE DE RECAUDO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO y/o EJECUTADO	PORCENTAJE DE RECAUDO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
Fondo estampilla pro-deportes y rec	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0	0%	17.616.442	17.575.000	100%	19.208.874	20.361.406	21.583.091	22.878.076
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (A-B)	-142.074.606	145.670.317		-86.331.369	253.735.463		-200.051.011	17.100.286		-5.619.010	82.216.415		0	0	0	0
E INGRESOS POR PARTICIPACIONE	2.812.563.007	2.716.797.092	96,60%	5.574.400.062	2.726.137.357	48,90%	5.851.527.375	2.700.864.614	46,16%	4.405.606.088	3.262.972.516	74,06%	2.407.455.810	2.851.903.159	2.705.017.348	3.067.318.389
Fondos de Cofinanciación y/o Destinación específica	291.588.982	213.163.812	73,10%	2.546.394.829	295.320.122	11,60%	2.294.627.687	426.491.533	18,59%	204.330.000	170.790.000	84%	216.589.800	229.585.188	243.360.299	257.961.917
2 Educacion	144.895.574	144.895.574	100,00%	158.811.509	158.811.507	100,00%	168.803.116	168.803.116	100,00%	170.742.052	169.799.385	99%	187.635.962	198.894.120	210.827.767	223.477.433
3 Salud	1.135.560.842	1.101.613.727	97,01%	1.235.811.575	640.675.313	51,84%	1.339.871.350	1.274.335.692	95,11%	1.308.833.623	1.282.825.605	98%	1.010.947.940	1.071.604.816	1.135.901.105	1.204.055.172
4 Alimentacion escolar	28.894.051	28.894.322	100,00%	35.860.935	35.860.935	100,00%	37.339.439	37.339.439	100,00%	36.629.527	38.939.478	106%	29.992.349	31.791.890	33.699.403	35.721.368
5 PROPOSITO GENERAL	619.725.798	636.331.897	102,68%	758.484.602	758.484.602	100,00%	789.756.025	789.756.024	100,00%	774.740.854	823.597.986	106%	922.757.054	978.122.477	1.036.809.826	1.099.018.415
5 Agua potable	313.144.450	260.896.081	83,31%	345.531.874	345.531.874	100,00%	359.777.745	359.777.745	100,00%	352.937.500	375.194.635	106%	260.875.314	276.527.833	293.119.503	310.706.673
5 Cultura	22.913.009	22.528.273	98,32%	25.282.820	25.282.820	100,00%	26.325.201	26.325.201	100,00%	25.824.695	27.453.269	106%	11.859.812	12.571.401	13.325.685	14.125.226
5 Deporte	35.671.429	41.104.911	115,23%	33.710.427	33.710.427	100,00%	35.100.268	35.100.265	100,00%	34.432.927	36.604.357	106%	15.813.082	16.761.867	17.767.579	18.833.634
5 Otros Sectores	247.996.910	311.802.632	125,73%	353.959.481	353.959.481	100,00%	368.552.811	368.552.813	100,00%	361.545.732	384.345.725	106%	634.208.846	672.261.377	712.597.059	755.352.883
6 Fonpet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	87.750.670	0	0,00%	86.082.318	0	0%	39.532.705	41.904.667	44.418.947	47.084.084
Excedentes vigencias anteriores S.G.P	591.897.760	591.897.760	100,00%	830.096.876	830.096.876	100,00%	1.124.645.702	0	0,00%	519.847.181	519.847.181	100%	0	0	0	0
8 Recursos Del Credito	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	250.000.000	250.000.000	100%	0	300.000.000	0	200.000.000
9 Otros	0	0	0,00%	8.939.736	6.888.002	77,05%	8.733.386	4.138.810	47,39%	7.119.011	7.172.881	101%	0	0	0	0
10 Reservas presupuestales ley 819	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.016.899.912	0	0%	0	0	0	0
11 Recursos del Balance Decreto 3353	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	30.381.610	0	0%	0	0	0	0
F GASTOS DE INVERSION	2.670.488.402	1.687.614.591		5.488.068.693	2.597.350.666	47,33%	5.651.476.364	3.434.712.305	60,78%	4.399.987.078	2.945.026.026	67%	2.407.455.810	2.851.903.159	2.705.017.348	3.067.318.389
1 Fondos de Cofinanciación y/o Destinación específica	283.517.471	43.580.000	15,37%	2.625.294.830	407.164.604	15,51%	2.298.049.863	1.306.190.232	57%	209.830.000	197.822.728	94%	216.589.800	229.585.188	243.360.299	257.961.917
2 Educacion	235.682.953	146.091.013	61,99%	270.548.410	218.755.165	80,86%	235.381.716	189.509.998	81%	210.162.051	204.702.785	97%	187.635.962	198.894.120	210.827.767	223.477.433
3 Salud	1.155.278.439	942.948.541	81,62%	1.346.865.857	976.890.355	72,53%	1.656.538.191	1.153.229.599	70%	1.566.715.739	1.190.303.408	76%	1.010.947.940	1.071.604.816	1.135.901.105	1.204.055.172
4 Alimentacion escolar	28.003.664	10.915.700	38,98%	40.521.876	13.710.090	33,83%	71.706.623	1.690.800	2%	86.757.927	71.810.445	83%	29.992.349	31.791.890	33.699.403	35.721.368
5 PROPOSITO GENERAL	919.993.310	496.236.259	53,94%	1.174.297.645	950.516.726	80,94%	1.274.601.469	756.913.266	59%	869.468.136	824.036.504	95%	922.757.054	978.122.477	1.036.809.826	1.099.018.415
5.1 Agua potable	430.064.069	232.932.072	54,16%	542.663.871	388.411.601	71,57%	639.073.677	334.169.611	52%	346.877.500	323.513.042	93%	260.875.314	276.527.833	293.119.503	310.706.673
5.2 Cultura	26.596.774	12.672.944	47,65%	39.206.650	30.893.096	78,80%	40.155.959	38.932.970	97%	25.824.695	24.678.348	96%	11.859.812	12.571.401	13.325.685	14.125.226
5.3 Deporte	53.100.055	31.238.925	58,83%	55.571.557	27.726.652	49,89%	68.817.023	45.509.313	66%	49.577.215	47.787.036	96%	15.813.082	16.761.867	17.767.579	18.833.634
5.4 Otros Sectores	410.232.412	219.392.318	53,48%	536.855.567	503.485.377	93,78%	526.554.810	338.301.372	64%	447.188.726	428.058.078	96%	551.496.854	481.031.737	463.549.365	536.426.996
5.5 recursos de credito via y otros	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0%	250.000.000	150.000.000	60%	0	300.000.000	0	200.000.000
7 Fonpet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	87.750.670	0	0%	86.082.318	0	0%	39.532.705	41.904.667	44.418.947	47.084.084
8 Reservas presupuestales -Salud	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0%	1.016.899.912	206.129.828	20%	0	0	0	0
8 AMORTIZACION DEUDA VIGENTE	48.012.564	47.843.078	99,65%	30.540.076	30.313.726	99,26%	27.447.632	27.178.410	99%	104.070.995	100.220.328	96%	82.711.992	191.229.640	249.047.694	218.925.887
8.1 Capital	37.161.997	37.161.997	100,00%	23.897.994	23.897.994	100,00%	23.897.994	23.897.994	100%	68.730.995	65.823.909	96%	49.999.992	110.000.004	150.000.004	150.000.004
8.2 Intereses	10.850.567	10.681.081	98,44%	6.642.082	6.415.732	96,59%	3.549.638	3.280.416	92%	35.340.000	34.396.419	97%	32.712.000	81.229.636	99.047.690	68.925.883
H AHORRO DISPONIBLE	0	1.174.852.818		382.522.154			-716.747.405			400.162.905			0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	4.028.785.628	3.906.232.879	97%	6.911.904.218	4.064.494.259	59%	7.406.927.301	4.063.926.486	55%	6.167.327.168	5.016.631.320	81%	4.004.023.313	4.544.264.711	4.498.920.594	4.968.855.830
TOTAL GASTOS	4.028.785.628	2.731.380.060	68%	6.911.904.218	3.681.972.104	53%	7.406.927.301	4.780.673.891	65%	6.167.327.168	4.616.468.415	75%	4.004.023.313	4.544.264.711	4.498.920.594	4.968.855.830

MUNICIPIO DE OIBA
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES
2008-2011

PROGRAMAS Y METAS	2.008			TOTAL POR SECTOR 2008	2.009			TOTAL POR SECTOR 2009	2.010			TOTAL POR SECTOR 2010	2.011			TOTAL POR SECTOR 2011
	SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.	
SECTOR EDUCACIÓN	187.635.962	45.000.000	83.107.012	315.742.974	198.894.120	160.000.000	88.093.433	446.987.553	210.827.767	45.000.000	114.206.806	370.034.573	223.477.433	0	98.981.782	322.459.215
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN EL SECTOR URBANO Y RURAL	105.699.675	0	50.000.000	155.699.675	135.000.000	70.000.000	58.093.433	263.093.433	120.000.000	0	74.206.806	194.206.806	160.000.000	0	58.981.782	218.981.782
Subsidiar el transporte escolar del 100% de los estudiantes de básica secundaria y media de los establecimientos que lo requieran.	105.699.675			105.699.675	120.000.000	70.000.000	15.000.000	205.000.000	120.000.000		9.206.806	129.206.806	160.000.000			160.000.000
Dotar de kits escolares al 100% de la población estudiantil.			20.000.000	20.000.000			20.000.000	20.000.000			35.000.000	35.000.000			30.000.000	30.000.000
Dotación de uniformes, zapatos al 50% de la población de básica primaria.			15.000.000	15.000.000			13.093.433	13.093.433			20.000.000	20.000.000			13.981.782	13.981.782
Apoyo a 2 programas de posprimaria en proyectos pedagógicos productivos			15.000.000	15.000.000	15.000.000		10.000.000	25.000.000			10.000.000	10.000.000			15.000.000	15.000.000
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	18.000.000	0	18.107.012	36.107.012	20.000.000	0	20.000.000	40.000.000	30.000.000	0	25.000.000	55.000.000	10.000.000	0	25.000.000	35.000.000
Dotar las 4 instituciones Educativas con materiales y equipos de apoyo pedagógico y mantenimiento - actualización de estos.	18.000.000			18.000.000	20.000.000			20.000.000	30.000.000			30.000.000	10.000.000			10.000.000
Implementación del bilingüismo como formación segunda lengua en 2 instituciones educativas			10.000.000	10.000.000			10.000.000	10.000.000			15.000.000	15.000.000			15.000.000	15.000.000
Capacitación del 100% de la población estudiantil y docente para el desarrollo social y la competitividad.			5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000
Conceder 10 estímulos a la excelencia educativa, para reconocer el desempeño de estudiantes, docentes e instituciones			3.107.012	3.107.012			5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS	63.936.287	45.000.000	0	108.936.287	43.894.120	90.000.000	0	133.894.120	60.827.767	45.000.000	0	105.827.767	53.477.433	0	0	53.477.433
Construir, mejorar, adecuar y conservar las plantas físicas de las 4 instituciones educativas.	46.936.287			46.936.287	25.894.120	45.000.000		70.894.120	40.000.000			40.000.000	28.477.433			28.477.433
Garantizar el pago de servicios públicos a las instituciones educativas.	17.000.000			17.000.000	18.000.000			18.000.000	20.827.767			20.827.767	25.000.000			25.000.000
Construir 3 restaurantes escolares	0	45.000.000	0	45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000				0
MEJORES OPORTUNIDADES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000
Establecer una sede de educación superior en el municipio de Oiba	0		5.000.000	5.000.000	0	0	0	0			5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000
Apoyo al ciclo complementario grado 12 y 13 en la Escuela Normal Superior del Municipio de Oiba con cofinanciación del 50% del valor de la matrícula.			10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000			10.000.000	10.000.000			10.000.000	10.000.000
SECTOR SALUD	1.010.947.940	168.000.000	155.000.000	1.333.947.940	1.071.604.816	0	0	4.262.966.686	1.135.901.105	0	0	2.342.802.210	1.204.055.172	15.000.000	0	1.291.036.955
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	72.947.940	0	5.000.000	77.947.940	1.071.604.816	0	0	1.071.604.816	1.135.901.105	0	0	1.135.901.105	1.204.055.172	15.000.000	0	0
Estrategia implementada en el 60% del área rural para el primer año y luego 15% por año incluyendo el área urbana.	72.947.940		5.000.000	77.947.940	1.071.604.816			1.071.604.816	1.135.901.105			1.135.901.105	1.204.055.172	15.000.000		
EJE PROGRAMATICO DE SALUD PUBLICA	65.000.000	0	36.000.000	101.000.000				64.104.816				89.000.000				104.981.783
Actividades implementadas en el 70% del municipio teniendo en cuenta el diagnostico epidemiológico local	5.000.000			5.000.000		5.604.816		5.604.816			15.000.000	15.000.000		10.481.782	3.000.000	13.481.782

PROGRAMAS Y METAS	2.008			TOTAL POR SECTOR 2008	2.009			TOTAL POR SECTOR 2009	2.010			TOTAL POR SECTOR 2010	2.011			TOTAL POR SECTOR 2011
	SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.	
Aumentar las coberturas de vacunación de 67% a un 95% y mantenerlas durante los cuatro años, vacunando a toda la población objeto (< de un año, un año y mujeres en edad fértil) con todos los biológicos pertinentes	15.000.000			15.000.000			1.000.000	1.000.000		3.000.000	5.000.000	8.000.000		3.000.000	5.000.000	8.000.000
Garantizar el 100% de la red de frío de los biológicos	10.000.000			10.000.000			5.000.000	5.000.000		1.500.000	3.000.000	4.500.000		4.500.000	4.500.000	9.000.000
Mantener la notificación epidemiológica por encima del 95 % durante el año y los cuatro años siguientes	5.000.000		5.000.000	10.000.000			5.000.000	5.000.000		1.000.000	1.000.000	2.000.000		1.500.000	2.000.000	3.500.000
Identificar el 90% de los eventos de notificación epidemiológica e intervenirlos según el caso	5.000.000		5.000.000	10.000.000				0		1.000.000	8.000.000	9.000.000		3.000.000	3.500.000	6.500.000
Identificar el 80% de los casos sospechosos o positivos de TB y lepra	5.000.000		5.000.000	10.000.000				0			1.500.000	1.500.000			4.000.000	4.000.000
Capacitación al 90% de la población estudiantil, padres y docentes en programas de maltrato físico y sexual, violencia intrafamiliar, y convivencia en la comunidad	5.000.000		5.000.000	10.000.000			5.000.000	5.000.000		3.500.000	3.500.000	7.000.000		1.500.000	5.000.000	6.500.000
Mantener la prevalencia de infección de VIH por debajo de 1.2% en población de 15 a 49 años.	7.000.000		2.000.000	9.000.000			3.000.000	3.000.000			3.500.000	3.500.000			1.500.000	1.500.000
Reducir en un 20% la incidencia de transmisión madre-hijo				0			3.000.000	3.000.000			3.500.000	3.500.000			1.500.000	1.500.000
Mantener en un 0% la tasa de mortalidad materna	1.000.000		3.000.000	4.000.000			3.000.000	3.000.000			3.500.000	3.500.000		1	3.500.000	3.500.001
Aumentar el porcentaje de mujeres con mas de tres controles prenatales	1.000.000		3.000.000	4.000.000			3.000.000	3.000.000			3.500.000	3.500.000		1.500.000	3.500.000	5.000.000
Aumentar la atención institucional del parto por personal calificado.	1.000.000		3.000.000	4.000.000			3.000.000	3.000.000		2.000.000	1.500.000	3.500.000			3.500.000	3.500.000
Incrementar la prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción en la población sexualmente activa entre la población de 15-19 años.	2.000.000			2.000.000			1.500.000	1.500.000		3.500.000	5.000.000	8.500.000		4.000.000	4.000.000	8.000.000
Detener el crecimiento del porcentaje de adolescentes que han sido madres o están en embarazo.			3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000			5.000.000	5.000.000			4.000.000	4.000.000
Reducir la mortalidad por cáncer de cuello uterino.	2.000.000			2.000.000		5.000.000		5.000.000			3.000.000	3.000.000			15.000.000	15.000.000
Reducir en un 80% los casos de muerte por dengue	1.000.000			1.000.000		10.000.000		10.000.000			3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000
Reducir a menos del 10% el índice ácido.			1.000.000	1.000.000		5.000.000		5.000.000		2.000.000	1.500.000	3.500.000		4.000.000	3.500.000	7.500.000
Adelantar estudios sobre efectos secundarios del guarapo			1.000.000	1.000.000		3.000.000		3.000.000			1.500.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000
EJE PROGRAMATICO DE ASEGURAMIENTO	810.000.000	0	50.000.000	860.000.000				80.000.000				1.069.901.105				1.143.055.172
Continuar con los 6.492 afiliados al régimen subsidiado.	800.000.000		50.000.000	850.000.000			810.000.000	810.000.000			920.000.000	920.000.000			1.000.000.000	1.000.000.000
Presentar ante el CLSSS la lista del 100% de priorizados para el régimen subsidiado.	10.000.000			10.000.000			15.000.000	15.000.000			119.901.105	119.901.105			108.055.172	108.055.172
Ampliación de cobertura anual del 5% de población pobre y vulnerable y desplazados (2141 personas vinculadas en total) por año				0			65.000.000	65.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000
EJE PROGRAMATICO SOCIAL	60.000.000	0	6.000.000	66.000.000				3.500.000				7.500.000				8.000.000
Educar al 40% de las alianzas de usuarios del SGSSS en deberes y derechos en salud	15.000.000			15.000.000				0			2.500.000	2.500.000			1.500.000	1.500.000
Realizar seguimiento al 80% de las quejas presentadas al SAC y SIAU de las EPS y ESE local	15.000.000		3.000.000	18.000.000		1.500.000		1.500.000			2.500.000	2.500.000		2.000.000	1.500.000	3.500.000
Manejo de estrategias IEC sobre deberes y derechos del SGSSS al 30% de la comunidad oibana.	15.000.000		3.000.000	18.000.000		2.000.000		2.000.000			2.500.000	2.500.000			1.500.000	1.500.000
Elaboración del plan local de salud	15.000.000			15.000.000				0				0			1.500.000	1.500.000

PROGRAMAS Y METAS	2.008			TOTAL POR SECTOR 2008	2.009			TOTAL POR SECTOR 2009	2.010			TOTAL POR SECTOR 2010	2.011			TOTAL POR SECTOR 2011
	SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.	
EJE PROGRAMATICO DE PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD	3.000.000	97.000.000	48.000.000	148.000.000				177.500.000				6.000.000				17.000.000
Orientar al 40% de la población a que consulten sus problemas de salud en entidades acreditadas para prestar servicios para tal fin como la ESE "San Rafael de Oiba".	3.000.000			3.000.000				0		1.500.000		1.500.000		3.000.000	2.000.000	5.000.000
Capacitación al 40% del personal de la ESE sobre la normatividad vigente en salud.			3.000.000	3.000.000				0		1.500.000		1.500.000			2.000.000	2.000.000
Gestión de recursos para la construcción de la central de urgencias				0		150.000.000	22.500.000	172.500.000		3.000.000		3.000.000			3.000.000	3.000.000
Adquisición de una ambulancia		97.000.000	45.000.000	142.000.000				0				0		4.000.000		4.000.000
Estudio de Viabilidad económica del hospital				0			5.000.000	5.000.000				0			3.000.000	3.000.000
EJE PROGRAMATICO SOCIAL	0	60.000.000	10.000.000	70.000.000				12.500.000				16.500.000				6.000.000
Aumentar en 20 cupos por año para menores de cinco años para el programa de desayunos infantiles (actualmente 229 cupos)		10.000.000		10.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		2.000.000		2.000.000
Atender en alimentación a 10 familias con mujeres/año embarazada, lactantes o niños menores de 2 años.		25.000.000		25.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		2.000.000		2.000.000
Capacitar 20 personas/año de los restaurantes escolares, profesores, padres de familia y expendedores de alimentos del municipio sobre manipulación de alimentos, hábitos de nutrición		25.000.000		25.000.000		2.500.000		2.500.000		3.000.000		3.000.000		2.000.000		2.000.000
Diagnostico nutricional al 60% de los niños menores de 5 años y el 60% en edad escolar			10.000.000	10.000.000				0			3.500.000	3.500.000				0
EJE PROGRAMATICO DE PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD	0	3.000.000	0	3.000.000				3.000.000				2.000.000				3.500.000
Colaborar al 30% de la población sisbenizada que requiera la ayuda para la compra de medicamentos o copagos.		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	1.500.000	3.500.000
EJE PROGRAMATICO SOCIAL	0	6.000.000	0	6.000.000				7.000.000				13.500.000				6.000.000
Creación del documento del proceso operativo de la estrategia de municipio saludable		1.000.000		1.000.000		3.000.000		3.000.000			4.500.000	4.500.000			1.500.000	1.500.000
Socialización del documento con el 40% de los entes municipales		1.000.000		1.000.000		2.000.000		2.000.000			4.500.000	4.500.000			1.500.000	1.500.000
Promover estilos de vida saludables que permitan el mejoramiento en la calidad de vida en un 40% de los individuos.		4.000.000		4.000.000		2.000.000		2.000.000			4.500.000	4.500.000			3.000.000	3.000.000
EJE PROGRAMATICO SOCIAL	0	2.000.000	0	2.000.000				2.843.757.054				2.500.000				2.500.000
Participación del 20% de los comités en el desarrollo productivo del municipio		2.000.000		2.000.000	2.843.757.054		0	2.843.757.054			2.500.000	2.500.000			2.500.000	2.500.000
SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR	29.992.349	0	0	29.992.349	31.791.890	0	0	31.791.890	33.699.403	0	0	33.699.403	35.721.368	0	0	35.721.368
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	29.992.349	0	0	29.992.349	31.791.890	0	0	31.791.890	33.699.403	0	0	33.699.403	35.721.368	0	0	35.721.368
Alimentación escolar	29.992.349			29.992.349	31.791.890			31.791.890	33.699.403			33.699.403	35.721.368			35.721.368
PROPOSITO GENERAL	922.757.054	1.715.000.000	206.000.000	2.843.757.054	1.128.122.478	2.909.500.000	400.000.000	4.246.392.838	1.195.809.826	1.852.500.000	281.000.000	3.080.262.132	1.267.558.416	61.500.000	207.000.000	1.317.132.529
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	260.875.314	400.000.000	0	660.875.314	276.527.833	950.000.000	0	1.226.527.833	293.119.503	1.150.000.000	0	1.443.119.503	310.706.673	0	0	310.706.673
AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	127.135.709	400.000.000	0	527.135.709	186.527.833	950.000.000	0	1.136.527.833	197.719.503	1.150.000.000	0	1.347.719.503	209.582.673	0	0	209.582.673
Adecuación y mantenimiento de la infraestructura de los acueductos rurales existentes en las 24 veredas.	35.000.000	0	0	35.000.000	31.527.833	150.000.000	0	181.527.833	33.419.503	150.000.000	0	183.419.503	35.424.673	0	0	35.424.673

PROGRAMAS Y METAS	2.008			TOTAL POR SECTOR 2008	2.009			TOTAL POR SECTOR 2009	2.010			TOTAL POR SECTOR 2010	2.011			TOTAL POR SECTOR 2011
	SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.	
Optimización y mejoramiento de los acueductos rurales existentes en las 24 veredas.	25.000.000	0	0	25.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	21.200.000	0	0	21.200.000	22.472.000	0	0	22.472.000
Gestión de recursos para la construcción del a II etapa del plan maestro de alcantarillado	12.041.572	0	0	12.041.572	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	5.000.000	0	0	5.000.000	80.000.000	800.000.000	0	880.000.000	84.800.000	0	0	84.800.000	89.888.000	0	0	89.888.000
Construcción de 150 pozos sépticos (sistemas de alcantarillado rural)9	25.094.137	150.000.000	0	175.094.137	25.000.000	0	0	25.000.000	26.500.000	0	0	26.500.000	28.090.000	0	0	28.090.000
Construcción de 250 unidades sanitarias y pozos sépticos	25.000.000	250.000.000	0	275.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	31.800.000	0	0	31.800.000	33.708.000	0	0	33.708.000
FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACION SERVICIOS PUBLICOS	37.000.000	0	0	37.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	74.200.000	0	0	74.200.000	78.652.000	0	0	78.652.000
Capacitar las corporaciones administradoras de acueductos rurales de las 25 veredas en Fortalecimiento Institucional - Modernización y Gestión Empresarial	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.300.000	0	0	5.300.000	5.618.000	0	0	5.618.000
Implementar proyectos del programa de uso y ahorro eficiente del agua.	10.000.000	0	0	10.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	12.720.000	0	0	12.720.000	13.483.200	0	0	13.483.200
Subsidio de servicios públicos a la población de estratos 1 y 2.	2.000.000	0	0	2.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.180.000	0	0	3.180.000	3.370.800	0	0	3.370.800
Garantizar para que el 100% de los usuarios del acueducto urbano y el 50% del sector rural, consuman agua potable.	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	21.200.000	0	0	21.200.000	22.472.000	0	0	22.472.000
Masificación de los servicios públicos domiciliarios	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	31.800.000	0	0	31.800.000	33.708.000	0	0	33.708.000
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	96.739.605	0	0	96.739.605	20.000.000	0	0	20.000.000	21.200.000	0	0	21.200.000	22.472.000	0	0	22.472.000
Capacitar el 100% de la población urbana y rural en programas de manejo de residuos sólidos.	15.000.000	0	0	15.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.300.000	0	0	5.300.000	5.618.000	0	0	5.618.000
Recolección de residuos a las 1270 viviendas del municipio	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementar el 100% de los programas del PGRS en el Municipio	21.739.605	0	0	21.739.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyar la producción abonos de orgánicos y de residuos sólidos.	20.000.000	0	0	20.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	15.900.000	0	0	15.900.000	16.854.000	0	0	16.854.000
SECTOR CULTURA Y TURISMO	11.859.812	120.000.000	0	131.859.812	12.571.401	57.500.000	15.000.000	85.071.401	13.325.685	14.500.000	0	27.825.685	14.125.226	16.500.000	0	30.625.226
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTUAL	3.953.272	95.000.000	0	98.953.272	5.000.000	45.000.000	0	50.000.000	5.300.000	0	0	5.300.000	5.618.000	0	0	5.618.000
Realizar inventario del patrimonio cultural del municipio	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construir, adecuar, mantener y restaurar el patrimonio de 3 de sitios culturales	1.953.272	45.000.000	0	46.953.272	2.000.000	45.000.000	0	47.000.000	2.120.000	0	0	2.120.000	2.247.200	0	0	2.247.200
Dotación y fortalecimiento de material en la casa de la casa de la cultura, Salas, Bibliotecas y demás estructuras culturales del municipio	1.000.000	50.000.000	0	51.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.180.000	0	0	3.180.000	3.370.800	0	0	3.370.800
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.953.270	25.000.000	0	28.953.270	5.500.000	0	15.000.000	20.500.000	5.830.000	0	0	5.830.000	6.179.800	0	0	6.179.800
Apoyar la adecuación de infraestructura para la consolidación de 2 circuitos turísticos.	1.000.000	25.000.000	0	26.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.240.000	0	0	4.240.000	4.494.400	0	0	4.494.400
Construcción y adecuación de 2 sitios turísticos	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.060.000	0	0	1.060.000	1.123.600	0	0	1.123.600
Capacitar 5 prestadores de servicio turísticos	1.000.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0	500.000	530.000	0	0	530.000	561.800	0	0	561.800
Promoción y divulgación de la oferta turística	500.000	0	0	500.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizar el portafolio turístico del Municipio	453.270	0	0	453.270	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
APOYO Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES DEL MUNICIPIO	3.953.270	0	0	3.953.270	2.071.401	12.500.000	0	14.571.401	2.195.685	14.500.000	0	16.695.685	2.327.426	16.500.000	0	18.827.426

PROGRAMAS Y METAS	2.008			TOTAL POR SECTOR 2008	2.009			TOTAL POR SECTOR 2009	2.010			TOTAL POR SECTOR 2010	2.011			TOTAL POR SECTOR 2011
	SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.	
Capacitar 250 personas del municipio en actividades artístico culturales (danza, folclor, artes plásticas, teatro, títeres, poesía, música etc)	1.000.000			1.000.000	1.071.401	5.000.000		6.071.401	1.135.685	6.000.000		7.135.685	1.203.826	7.000.000	0	8.203.826
Apoyo a las bandas marciales y concursos culturales de los establecimientos.	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	1.123.600	0	0	1.123.600
Gestionar recursos para el fortalecimiento de eventos y actividades artísticas y culturales temporales.	1.953.270			1.953.270		7.500.000		7.500.000	0	8.500.000		8.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000
SECTOR RECREACION Y DEPORTES	15.813.082	45.000.000	0	60.813.082	16.761.867	250.000.000	10.000.000	276.761.867	17.767.579	150.000.000	0	167.767.579	18.833.634	0	0	18.833.634
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	7.906.541	45.000.000	0	52.906.541	7.000.000	250.000.000	0	257.000.000	7.420.000	150.000.000	0	157.420.000	7.865.200	0	0	7.865.200
Mantenimiento y adecuación de los 23 escenarios deportivos urbanos y rurales del municipio.	1.000.000	45.000.000		46.000.000	3.000.000			3.000.000	3.180.000			3.180.000	3.370.800			3.370.800
Diseño y construcción del patinódromo municipal.	0			0		250.000.000		250.000.000	0			0	0			0
Dotar los 23 centros deportivos del municipio con los implementos necesarios para la práctica del deporte.	3.000.000			3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.180.000			3.180.000	3.370.800			3.370.800
Mantenimiento y operación de la villa olímpica	3.000.000			3.000.000	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	1.123.600			1.123.600
Construcción de la cancha de fútbol Mpal	906.541			906.541				0	0	150.000.000		150.000.000	0			0
GENERACION DE ESPARCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	7.906.541	0	0	7.906.541	9.761.867	0	10.000.000	19.761.867	10.347.579	0	0	10.347.579	10.968.434	0	0	10.968.434
Conformación de la junta municipal de deportes.	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	1.123.600			1.123.600
Apoyar la participación de aprox. 150 deportistas en las Olimpiadas rurales, de la tercera edad, jóvenes y niños.	1.500.000			1.500.000	2.000.000			2.000.000	2.120.000			2.120.000	2.247.200			2.247.200
Apoyar una escuela de formación deportiva e implementar programas de juegos escolares y juegos intercolegiados	1.500.000			1.500.000	3.000.000			3.000.000	3.180.000			3.180.000	3.370.800			3.370.800
Establecer 1 programa de aprovechamiento del tiempo libre donde tengan participación personas de diferentes edades.	1.500.000			1.500.000	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	1.123.600			1.123.600
Apoyar la realización de campeonatos y asistencia de deportistas a eventos departamentales y municipales.	1.500.000			1.500.000	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	1.123.600			1.123.600
Dotación de un parque infantil				0	0		10.000.000	10.000.000	0			0	0			0
Implementación de vacaciones recreativas	906.541			906.541	1.761.867			1.761.867	1.867.579			1.867.579	1.979.634			1.979.634
OTROS SECTORES	634.208.846	1.150.000.000	206.000.000	1.990.208.846	631.031.737	1.652.000.000	375.000.000	2.658.031.737	622.549.365	538.000.000	281.000.000	1.441.549.365	704.966.996	45.000.000	207.000.000	956.966.996
SECTOR AGRARIO Y PECUARIO	88.496.854	350.000.000	0	438.496.854	44.206.635	10.000.000	50.000.000	104.206.635	41.595.271	0	0	41.595.271	42.167.125	0	0	42.167.125
ASESORIA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	47.496.854	0	0	47.496.854	28.906.635	10.000.000	0	38.906.635	26.497.271	0	0	26.497.271	24.163.245	0	0	24.163.245
Capacitar y apoyar 240 productores campesinos en programas de en productos verdes (producción limpia).	6.496.854			6.496.854	6.886.635		0	6.886.635	9.257.271		0	9.257.271	5.888.845	0	0	5.888.845
Fortalecer 160 productores en cultivos alternativos ó diversificación de cultivos (frutales).	5.000.000			5.000.000	5.300.000			5.300.000	5.000.000			5.000.000	5.300.000	0	0	5.300.000
Capacitar y apoyar 200 habitantes del municipio en producción de pequeñas especies.	6.000.000			6.000.000	4.000.000			4.000.000	4.240.000			4.240.000	4.494.400	0	0	4.494.400

PROGRAMAS Y METAS	2.008			TOTAL POR SECTOR 2008	2.009			TOTAL POR SECTOR 2009	2.010			TOTAL POR SECTOR 2010	2.011			TOTAL POR SECTOR 2011
	SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.	
Adelantar en el 100% del ganado las campañas de prevención y control de enfermedades.	7.000.000			7.000.000	7.420.000	10.000.000		17.420.000	5.000.000			5.000.000	5.300.000	0	0	5.300.000
Capacitar a 250 personas en proyectos del plan nacional estratégico de ganadería (mejoramiento genético, mayordomía, inseminación, palpaciones, curso de ordeño e inyectología etc.)	5.000.000			5.000.000	5.300.000			5.300.000	3.000.000			3.000.000	3.180.000	0	0	3.180.000
Control de la hormiga loca y el murciélago vampiro	18.000.000			18.000.000	0			0	0			0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA	10.000.000	0	0	10.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	3.060.000	0	0	3.060.000
Asesorar y capacitar 150 pequeños productores en la comercialización de sus productos.	5.000.000			5.000.000	1.000.000			1.000.000	0			0	2.000.000	0	0	2.000.000
Acompañamiento a 50 productores en toda su cadena productiva hasta la venta de los mismos.	5.000.000			5.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.060.000	0	0	1.060.000
FOMENTAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO	31.000.000	350.000.000	0	381.000.000	13.300.000	0	50.000.000	63.300.000	14.098.000	0	0	14.098.000	14.943.880	0	0	14.943.880
Producción en una (1) Ha de cultivos bajo cobertura.	5.000.000			5.000.000	5.300.000			5.300.000	5.618.000			5.618.000	5.955.080	0	0	5.955.080
Apoyar, coordinar y gestionar 1 proyecto estratégico para el desarrollo rural (planta de mieles)	6.000.000	250.000.000		256.000.000	3.000.000			3.000.000	3.180.000			3.180.000	3.370.800	0	0	3.370.800
Compra de terrenos para el desarrollo de proyectos de desarrollo rural		100.000.000		100.000.000	0		50.000.000	50.000.000	0			0	0	0	0	0
Mejoramiento de infraestructura de la industria alimenticia panelera en 10 trapiches.	15.000.000			15.000.000	2.000.000			2.000.000	2.120.000			2.120.000	2.247.200	0	0	2.247.200
Capacitar 150 habitantes de la población del municipio en programas de actividades productivas	5.000.000			5.000.000	3.000.000			3.000.000	3.180.000			3.180.000	3.370.800	0	0	3.370.800
SECTOR MICROEMPRESA	45.000.000	0	0	45.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	11.000.000	0	0	11.000.000	11.660.000	0	0	11.660.000
DESARROLLO DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL	45.000.000	0	0	45.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	11.000.000	0	0	11.000.000	11.660.000	0	0	11.660.000
Capacitar 160 productores en la conformación de microempresa y economía solidaria.	15.000.000			15.000.000	8.000.000			8.000.000	5.000.000			5.000.000	5.300.000	0	0	5.300.000
Promover e Incentivar creación de microempresas y famiempresas asociativas articuladas a demandas específicas del municipio que generen empleo.	15.000.000			15.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.180.000	0	0	3.180.000
Apoyar la Cofinanciación de proyectos a asociaciones, cooperativas y agremiaciones legalmente constituidas.	15.000.000			15.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.180.000	0	0	3.180.000
SECTOR MINERO	19.000.000	0	0	19.000.000	11.480.000	0	0	11.480.000	2.000.000	0	0	2.000.000	4.120.000	0	0	4.120.000
DESARROLLO DEL SECTOR MINERO	19.000.000	0	0	19.000.000	11.480.000	0	0	11.480.000	2.000.000	0	0	2.000.000	4.120.000	0	0	4.120.000
Promover y coordinar 1 proyecto de Integración Minera en el Municipio.	5.000.000			5.000.000	0			0	0			0	0	0	0	0
Promover el programa de Seguridad e Higiene y de Salvamento en el 100% de la población que labora en la actividad minera	5.000.000			5.000.000	5.300.000			5.300.000	1.000.000			1.000.000	1.060.000	0	0	1.060.000
Promover la Legalización de Explotaciones Mineras del Municipio.	3.000.000			3.000.000	3.180.000			3.180.000	1.000.000			1.000.000	1.060.000	0	0	1.060.000
Capacitar 50 habitantes en productos del cao	6.000.000			6.000.000	3.000.000			3.000.000	0			0	2.000.000	0	0	2.000.000
SECTOR VIVIENDA	35.000.000	0	30.000.000	65.000.000	22.500.000	650.000.000	0	672.500.000	11.500.000	200.000.000	70.000.000	281.500.000	60.000.000	0	0	60.000.000
PROGRAMA DE VIVIENDA PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO	35.000.000	0	30.000.000	65.000.000	22.500.000	650.000.000	0	672.500.000	11.500.000	200.000.000	70.000.000	281.500.000	60.000.000	0	0	60.000.000
Mejoramiento de vivienda y saneamiento básico para 50 familias/año.	20.000.000		15.000.000	35.000.000	8.000.000	250.000.000		258.000.000	4.000.000	50.000.000		54.000.000	30.000.000			30.000.000

PROGRAMAS Y METAS	2.008			TOTAL POR SECTOR 2008	2.009			TOTAL POR SECTOR 2009	2.010			TOTAL POR SECTOR 2010	2.011			TOTAL POR SECTOR 2011
	SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.	
Construcción de vivienda nueva para 100 familias en los cuatro años.	15.000.000		15.000.000	30.000.000	7.000.000	250.000.000		257.000.000	4.000.000	200.000.000	20.000.000	224.000.000	20.000.000			20.000.000
Gestión de recursos para la construcción de 250 estufas de leña (vivienda saludable)	0			0	7.500.000	150.000.000		157.500.000	3.500.000			3.500.000	10.000.000			10.000.000
SECTOR DESARROLLO SOCIAL	62.000.000	0	15.000.000	77.000.000	44.510.000	0	21.000.000	65.510.000	27.920.000	0	18.000.000	45.920.000	38.595.200	0	6.000.000	44.595.200
PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR	18.000.000	0	15.000.000	33.000.000	14.600.000	0	6.000.000	20.600.000	8.500.000	0	6.000.000	14.500.000	10.010.000	0	6.000.000	16.010.000
Aumentar en 10 cupos por año para el programa de Juan Luis Londoño de la Cuesta (actualmente 61 cupos)	0		15.000.000	15.000.000	0		6.000.000	6.000.000	0		6.000.000	6.000.000	1.000.000		6.000.000	7.000.000
Aumentar en 10 cupos por año para el programa Protección al Adulto mayor (actualmente hay 206 cupos)	5.000.000			5.000.000	4.300.000			4.300.000	2.500.000			2.500.000	2.650.000			2.650.000
Apoyar Técnica y Financieramente al hogar de Bienestar del Anciano	5.000.000			5.000.000	5.300.000			5.300.000	3.000.000			3.000.000	3.180.000			3.180.000
Realizar encuentros de la tercera edad para intercambiar experiencias significativas en el ámbito artístico, cultural, físico y Deportivo que garantice el desarrollo integral de la población.	8.000.000			8.000.000	5.000.000			5.000.000	3.000.000			3.000.000	3.180.000			3.180.000
ADOLESCENCIA INFANCIA	17.000.000	0	0	17.000.000	13.070.000	0	0	13.070.000	6.060.000	0	0	6.060.000	6.423.600	0	0	6.423.600
adelantará la Campaña "Familias libres de Violencia" por medio de la cual se realizarán jornadas de acompañamiento y seguimiento de las denuncias que se presenten de actos de violencia contra la infancia, la mujer y la violencia intrafamiliar.	7.500.000			7.500.000	3.000.000			3.000.000	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000
Implementar acciones de coordinación interinstitucional, según situación, para prevenir detectar y atender niños, víctimas de violencia, explotación sexual abuso sexual, trabajo infantil, maltrato infantil, deserción escolar entre otros.	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	1.060.000			1.060.000	1.123.600			1.123.600
Promover y/o Impulsar talleres de capacitación sobre la erradicación del Maltrato y Trabajo infantil en los 87 Municipios del Departamento	3.000.000			3.000.000	3.180.000			3.180.000	2.000.000			2.000.000	2.120.000			2.120.000
Vincular los diferentes sectores sociales, en la celebración del mes del Niño	5.500.000			5.500.000	5.830.000			5.830.000	2.000.000			2.000.000	2.120.000			2.120.000
IGUALDAD Y OPORTUNIDAD PARA LAS MUJERES	10.000.000	0	0	10.000.000	2.000.000	0	11.000.000	13.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	7.420.000	0	0	7.420.000
Apoyar y capacitar con proyectos productivos a 100 mujeres cabeza de familia	5.000.000			5.000.000	1.000.000		6.000.000	7.000.000	3.000.000			3.000.000	3.180.000			3.180.000
Apoyo a la celebración del día internacional de la mujer.	2.500.000			2.500.000			5.000.000	5.000.000	2.000.000			2.000.000	2.120.000			2.120.000
Concertar procesos de formación integral para el mejoramiento de la calidad de vida de 100 mujeres y sus familias	2.500.000			2.500.000	1.000.000			1.000.000	2.000.000			2.000.000	2.120.000			2.120.000
APOYO A POBLACIÓN DISCAPACITADA Y CARCELARIA	6.000.000	0	0	6.000.000	3.180.000	0	4.000.000	7.180.000	0	0	8.000.000	8.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000
Diseñar e implementar un sistema y/o instrumento que identifique las necesidades, situación actual y atención de la población Discapacitada y Población Carcelaria.	3.000.000			3.000.000			4.000.000	4.000.000	0		2.000.000	2.000.000	1.000.000			1.000.000
Desarrollar un encuentro culturales y sociales y conmemorar el Día especial de las poblaciones Discapacitadas y Carcelaria del municipio.	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	0		2.000.000	2.000.000	1.000.000			1.000.000
Dotar a 50 personas discapacitadas de ayudas técnicas.	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	0		2.000.000	2.000.000	1.000.000			1.000.000
Gestionar tratamientos de adaptación y manejo del elemento de ayuda técnica a 100 personas discapacitadas.	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	0		2.000.000	2.000.000	1.000.000			1.000.000

PROGRAMAS Y METAS	2.008			TOTAL POR SECTOR 2008	2.009			TOTAL POR SECTOR 2009	2.010			TOTAL POR SECTOR 2010	2.011			TOTAL POR SECTOR 2011
	SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.	
APOYO A POBLACION DESPLAZADA	4.000.000	0	0	4.000.000	4.240.000	0	0	4.240.000	3.180.000	0	0	3.180.000	5.370.800	0	0	5.370.800
Fortalecer el fondo y ejecutar el 100% de los recursos asignados para atención en salud de la población en situación de desplazamiento.	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	1.060.000			1.060.000	1.123.600			1.123.600
Lograr que en el 100% de la población en situación de desplazamiento se ejecuten acciones del PAB	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	0			0	2.000.000			2.000.000
Capacitación productiva al 100% de población desplazados.	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	1.060.000			1.060.000	1.123.600			1.123.600
Apoyo a 2 familias con vivienda a población desplazada	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	1.060.000			1.060.000	1.123.600			1.123.600
APOYO A POBLACION EN EXTREMA POBREZA	7.000.000	0	0	7.000.000	7.420.000	0	0	7.420.000	3.180.000	0	4.000.000	7.180.000	5.370.800	0	0	5.370.800
Gestión para ampliación de cobertura del programa Familias en acción de 10 cupos por año (actualmente 358)	3.000.000			3.000.000	3.180.000			3.180.000	3.180.000			3.180.000	3.370.800			3.370.800
Implementación del programa JUNTOS al 60% de las familias en acción al 2008 y al 2009 el 40% restante	4.000.000			4.000.000	4.240.000			4.240.000	0	4.000.000	4.000.000	2.000.000				2.000.000
SECTOR VIAS Y TRANSPORTE	93.000.000	200.000.000	90.000.000	383.000.000	164.180.000	800.000.000	148.000.000	1.112.180.000	174.030.800	310.000.000	145.000.000	629.030.800	206.236.648	15.000.000	160.000.000	381.236.648
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO	80.000.000	200.000.000	90.000.000	370.000.000	160.000.000	800.000.000	140.000.000	1.100.000.000	169.600.000	310.000.000	145.000.000	624.600.000	200.540.000	15.000.000	160.000.000	375.540.000
Pavimentar en piedra labrada ó concreto rígido 2.400 M2 de vías urbanas				0	0	300.000.000		300.000.000	0	300.000.000		300.000.000	8.000.000			8.000.000
Apertura de ramales interveredales	30.000.000			30.000.000	5.000.000		20.000.000	25.000.000	5.300.000		15.000.000	20.300.000	8.000.000			8.000.000
Mejorar y mantener los 552 km de vías rurales del municipio con perfilado, cuneteo, nivelación, afirmado, construcción de obras de arte, pontones y estabilidad de taludes.	50.000.000	200.000.000	80.000.000	330.000.000	5.000.000	250.000.000	100.000.000	355.000.000	5.300.000		120.000.000	125.300.000	8.000.000		150.000.000	158.000.000
Construcción de 4.000 Ml dobles de placa huellas en las diferentes veredas del municipio				0	0	250.000.000		250.000.000	0		10.000.000	10.000.000	8.000.000			8.000.000
Mantenimiento y recuperación de las maquinas que componen el parque automotor del municipio.			10.000.000	10.000.000	0		20.000.000	20.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	15.000.000	10.000.000	25.000.000
Adquisición de un vibro-compactador para el mejoramiento de vías rurales				0	150.000.000	0	0	150.000.000	159.000.000	0	0	159.000.000	168.540.000			168.540.000
APOYO PARA MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	13.000.000	0	0	13.000.000	4.180.000	0	8.000.000	12.180.000	4.430.800	0	0	4.430.800	5.696.648	0	0	5.696.648
Apoyar dos campañas de educación para reducir la accidentalidad.	2.000.000			2.000.000	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	1.123.600			1.123.600
Apoyar e implementar la señalización y el reordenamiento vial.	8.000.000			8.000.000			8.000.000	8.000.000	0			0	1.000.000			1.000.000
Fortalecimiento en el servicio de transporte urbano e intermunicipal	3.000.000			3.000.000	3.180.000			3.180.000	3.370.800			3.370.800	3.573.048			3.573.048
SECTOR ENERGIA ELECTRICA	12.000.000	100.000.000	0	112.000.000	3.000.000	15.000.000	0	18.000.000	3.180.000	0	0	3.180.000	5.200.000	0	0	5.200.000
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN	12.000.000	100.000.000	0	112.000.000	3.000.000	15.000.000	0	18.000.000	3.180.000	0	0	3.180.000	5.200.000	0	0	5.200.000
Gestionar recursos para ampliar cobertura de energía eléctrica rural a 160 familias del sector rural.	6.000.000	100.000.000		106.000.000		15.000.000		15.000.000	0			0	2.000.000			2.000.000
Adecuación, Mantenimiento y repotenciación del alumbrado público.	6.000.000			6.000.000	3.000.000			3.000.000	3.180.000			3.180.000	3.200.000			3.200.000
SECTOR ESPACIO PUBLICO	18.000.000	0	0	18.000.000	11.305.462	0	0	11.305.462	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000
EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DEL ESPACIO PUBLICO	8.000.000	0	0	8.000.000	7.180.000	0	0	7.180.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
Dotar con equipamiento urbano dos (2) zonas de espacio público del municipio.	3.000.000			3.000.000	3.180.000			3.180.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000

PROGRAMAS Y METAS	2.008			TOTAL POR SECTOR 2008	2.009			TOTAL POR SECTOR 2009	2.010			TOTAL POR SECTOR 2010	2.011			TOTAL POR SECTOR 2011
	SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.	
Líderar jornadas trimestrales de ornato y embellecimiento sobre las zonas de espacio público del municipio.	5.000.000			5.000.000	4.000.000			4.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10.000.000	0	0	10.000.000	4.125.462	0	0	4.125.462	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000
Gestionar dos (2) Proyectos de infraestructura urbana, orientados a la construcción, recuperación, mejoramiento y mantenimiento y organización del equipamiento y espacio público	10.000.000			10.000.000	4.125.462			4.125.462	1.500.000			1.500.000	1.500.000			1.500.000
SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	50.000.000	500.000.000	10.000.000	560.000.000	10.000.000	177.000.000	0	187.000.000	0	28.000.000	17.000.000	45.000.000	1.000.000	30.000.000	10.000.000	41.000.000
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO	50.000.000	500.000.000	10.000.000	560.000.000	10.000.000	177.000.000	0	187.000.000	0	28.000.000	17.000.000	45.000.000	1.000.000	30.000.000	10.000.000	41.000.000
Mejoramiento y adecuación de la Plaza de mercado.	10.000.000			10.000.000		12.000.000		12.000.000	0	8.000.000		8.000.000	0	10.000.000		10.000.000
Mejoramiento y adecuación Matadero pasando a matadero regional	20.000.000			20.000.000	0	15.000.000		15.000.000	0	20.000.000		20.000.000	0	10.000.000		10.000.000
Mejoramiento y adecuación del palacio municipal		500.000.000	10.000.000	510.000.000	0			0	0		2.000.000	2.000.000	0	10.000.000		10.000.000
Mantenimiento y adecuación del equipamiento municipal	20.000.000			20.000.000	10.000.000	150.000.000		160.000.000	0		15.000.000	15.000.000	1.000.000		10.000.000	11.000.000
SECTOR MEDIO AMBIENTE	15.000.000	0	0	15.000.000	8.000.000	0	10.000.000	18.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000
CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO	15.000.000	0	0	15.000.000	8.000.000	0	10.000.000	18.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000
Reforestar con especies nativas las fuentes abastecedoras de los acueductos rurales existentes en las 24 veredas y el acueducto urbano.	10.000.000			10.000.000	5.000.000		10.000.000	15.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000			3.000.000
Compra de 15 Ha de terreno en los nacimientos y microcuencas abastecedoras del los acueductos.	0			0	0			0	0			0	0			0
Capacitar el 100% de la población en programas de conservación, recuperación y protección ambiental	5.000.000			5.000.000	3.000.000			3.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000			2.000.000
SECTOR PAZ Y DERECHOS HUMANOS	6.000.000	0	0	6.000.000	6.360.000	0	0	6.360.000	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000
FOMENTAR LA CULTURA CIUDADANA	4.000.000	0	0	4.000.000	4.240.000	0	0	4.240.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000
Capacitar 200 habitantes del municipio del sector urbano y rural en planes de seguridad ciudadana.	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000
Aumentar la actitud positiva de la ciudadanía con respecto a la ley y la normas de convivencia.	0			0	0			0	0			0	0			0
Aumentar los niveles de seguridad ciudadana	0			0	0			0	0			0	0			0
Fortalecer el fondo de seguridad	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000
Operatividad del consejo municipal de paz	0			0	0			0	0			0	0			0
Apoyo y Capacitar los veedores comunitarios y las juntas de acción comunal sobre mecanismos de participación y educación ciudadana.	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000
Capacitación y formación de 50 personas DDHH y el DIH, y Mecanismos de resolución pacífica de Conflictos.	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000
FORTALECER EL SISTEMA PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2.000.000	0	0	2.000.000	2.120.000	0	0	2.120.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
Capacitar los integrantes del comité de atención y prevención de desastres.	1.000.000			1.000.000	1.060.000			1.060.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000
Mantener la operatividad el comité local para la prevención y atención de desastres.				0	0			0	0			0	0			0

PROGRAMAS Y METAS	2.008			TOTAL POR SECTOR 2008	2.009			TOTAL POR SECTOR 2009	2.010			TOTAL POR SECTOR 2010	2.011			TOTAL POR SECTOR 2011
	SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.		SGP	COFIN. Y OTROS	R.P.	
Apoyar la población afectada por desastres				0	0		0	0				0	0		0	
atender las emergencias generadas por desastres naturales en un 100%				0	0		0	0				0	0		0	
Dotar y mantener los equipos, para atención de desastres.	1.000.000			1.000.000	1.060.000		1.060.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000	
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	30.000.000	0	11.000.000	41.000.000	20.000.000	0	106.000.000	126.000.000	3.000.000	0	1.000.000	4.000.000	3.000.000	0	1.000.000	4.000.000
FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
Capacitación para los Funcionarios.	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
Fortalecimiento de las dependencias municipales (dotación y sistemantización)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lograr la ejecución del presupuesto mínimo en un 90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO ECONOMICO	5.000.000	0	6.000.000	11.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
Incrementar los ingresos por concepto de recaudos en un 10% con respecto del año anterior. (eficiencia fiscal).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización del código de rentas.	5.000.000		5.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crear la cultura del pronto pago al 100% de los contribuyentes municipales	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
GESTION DE LA CALIDAD	25.000.000	0	0	25.000.000	20.000.000	0	100.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Elaboración de estudios e implementación de los sistemas GP 1000 y MECI en todos los procesos de la administración	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización catastral del municipio.	0	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial	0			0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0				0
Adelantar el diseño, la implementación del SISBEN III.	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelantar el proceso de ESTRATIFICACIÓN	0			0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Realzar el inventario de los activos bienes muebles e inmuebles con su valorización y legalización.	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendición de informes a los diferentes entes de control y estatales en el plazo establecido	0			0			0	0			0	0			0	0
SECTOR JUSTICIA	71.000.000	0	0	71.000.000	75.260.000	0	0	75.260.000	79.775.600	0	0	79.775.600	84.562.136	0	0	84.562.136
PROGRAMA PROTECCION AL CIUDADANO	71.000.000	0	0	71.000.000	75.260.000	0	0	75.260.000	79.775.600	0	0	79.775.600	84.562.136	0	0	84.562.136
Pago del personal propio del sector	71.000.000			71.000.000	75.260.000			75.260.000	79.775.600			79.775.600	84.562.136			84.562.136
SECTOR DEUDA	82.711.992	0	0	82.711.992	191.229.640	0	0	191.229.640	249.047.694	0	0	249.047.694	218.925.887	0	0	218.925.887
PROGRAMA SERVICIO A LA DEUDA	82.711.992	0	0	82.711.992	191.229.640	0	0	191.229.640	249.047.694	0	0	249.047.694	218.925.887	0	0	218.925.887
Pago Capital e intereses del sector	82.711.992			82.711.992	191.229.640			191.229.640	249.047.694			249.047.694	218.925.887			218.925.887
SECTOR VIVIENDA	7.000.000	0	50.000.000	57.000.000	5.000.000	0	40.000.000	45.000.000	5.000.000	0	30.000.000	35.000.000	15.000.000	0	30.000.000	45.000.000
PROGRAMA VIVIENDA	7.000.000	0	50.000.000	57.000.000	5.000.000	0	40.000.000	45.000.000	5.000.000	0	30.000.000	35.000.000	15.000.000	0	30.000.000	45.000.000
Mejoramiento vivienda de intereses social y compra de terrenos	7.000.000		50.000.000	57.000.000	5.000.000		40.000.000	45.000.000	5.000.000		30.000.000	35.000.000	15.000.000		30.000.000	45.000.000