

Plan de Desarrollo Municipal de San Juan del Cesar 2010-2011
“Juntos Progresamos...”



Cuadro 4 Proyección financiera de INGRESOS y GASTOS

CONCEPTOS	2010	2011	2012	Part. Promedio
A. INGRESOS TOTALES	13.876.394	14.307.709	15.193.885	100,00%
1.INGRESOS CORRIENTES	2.288.634	2.360.729	2.506.192	16,50%
1.1 Tributarios	1.518.111	1.566.319	1.662.529	12,79%
1.1.1 Impuesto de Circulación y Tránsito	-	-	-	0,00%
1.1.3 Impuesto Predial unificado	269.052	277.393	294.591	1,94%
1.1.4 Sobretasa Ambiental	49.000	50.519	53.651	0,35%
1.1.5 Impuesto de Industria y Comercio	721.581	743.950	790.075	5,20%
1.1.6 Avisos y Tableros	8.802	9.075	9.638	0,06%
1.1.7 Impuesto de Delineación	899	400	425	0,00%
1.1.8 Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal	360	371	394	0,00%
1.1.9 Impuesto sobre apuestas mutuas	-	825	876	0,00%
1.1.10 Deguello de ganado menor	-	-	-	0,00%
1.1.11 Sobretasa a la gasolina	149.730	154.372	163.943	1,08%
1.1.12 Estampillas	257.749	265.739	282.215	1,86%
1.1.13 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	-	849	-	0,00%
1.1.15 otros ingresos tributarios	60.937	62.826	66.721	0,44%
1.2. No Tributarios	770.523	794.410	843.663	5,55%
1.2.1 Tasas y derechos	191.547	197.485	209.729	1,38%
1.2.2 Multas y sanciones	15.424	15.902	16.888	0,11%
1.2.3 Contribuciones	-	-	-	0,00%
1.1.4 Venta de bienes y servicios	-	-	-	0,00%
1.1.5 Rentas contractuales	-	-	-	0,00%
1.2.6. Transferencias para funcionamiento	563.552	581.022	617.046	4,06%
2 INGRESOS DE CAPITAL	11.587.759	11.946.980	12.687.693	27,84%
1.2.7.2 Traslencias para Inversión	10.222.519	10.539.417	11.192.861	51,44%
1.2.6.1.1 Sistema General de Participaciones	8.162.887	8.415.936	8.937.725	41,08%
1.2.6.1.1 Alimentación escolar	150.625	155.295	164.923	0,76%
1.2.6.1.1 Educacion	992.891	1.023.671	1.087.138	5,00%
1.2.6.1.1 Salud	4.903.099	5.055.095	5.368.511	24,67%
1.2.6.1.1 Agua	838.901	864.907	918.531	4,22%
1.2.6.1.1 Proposito general forzosa inversion	1.277.371	1.316.969	1.398.622	6,43%
1.2.6.1.3 Transferencias Nacional (Fosyga, etesa)	2.059.630	2.123.479	2.255.134	10,36%
1.2.6.1.3 Transferencias del Nivel Nacional	1	1	1	0,00%
1.2.6.1.4 Del Nivel Departamental	1	1	1	0,00%
2.1.6 Otros Ingresos No Tributarios	600.000	618.600	656.953	3,02%
2.1.6.1 Contribución sobre contratos de obras públicas	130.283	134.321	142.649	0,66%
2.1.6.2 Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos	216.206	222.909	236.729	1,09%
1.2.6.3 Otros No Tributarios	765.240	788.963	837.878	3,85%
2. INGRESOS DE CAPITAL	1.034.108	1.066.165	1.132.267	7,45%
2.1 Cofinanciación	516.538	532.550	565.569	3,72%
2.2 Regalías Indirectas (escalonamiento)	457.930	472.126	501.397	3,30%
2.3 Recursos del credito	-	-	-	0,00%
2.4 Recuperación de cartera	19.168	19.763	20.988	0,14%
2.2 Recursos del Balance	-	-	-	0,00%
2.3. Venta de activos	-	-	-	0,00%
2.5 Rendimientos por operaciones financieras	40.291	41.540	44.115	0,29%
2.5 Otros ingresos de capital	181	187	198	0,00%
B. GASTOS TOTALES	13.876.394	14.307.708	15.193.483	100,00%
2. Gastos Corrientes	1.574.816	1.624.781	1.724.214	9,61%
2.1. Gastos de Funcionamiento	1.574.816	1.624.781	1.724.214	11,35%
2.1.1 Concejo	118.942	122.629	130.232	0,86%
2.1.2 Personería	77.550	81.100	84.825	0,56%
2.1.3 Administración Municipal	1.378.324	1.421.052	1.509.157	9,93%
2.1.3.1 Servicios Personales	861.700	888.413	943.494	6,21%
1.1.3.2 Gastos Generales	185.000	190.735	202.561	1,33%
1.1.3.3 Transf. Corrientes	289.124	298.087	316.568	2,08%
1.1.3.4 Deficit de funcionamiento	12.000	12.372	13.139	0,09%
1.4.4 Otros gastos de funcionamiento	30.500	31.446	33.395	0,22%
C. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)	713.818	735.947	781.978	5,14%
2. Gastos de Capital (Inversión)	12.301.578	12.682.927	13.469.268	59,10%
3. Deficit superavit total (C+A-B)	(0)	0	402	0,00%
7. Financiamiento (7.1-7.2)	(0)	0	402	0,00%
7.1 Credito (interno y externo)	-	-	-	0,00%
7.1.1 Desembolsos (+)	-	-	-	0,00%
7.1.2 Amortizaciones (-)	-	-	-	0,00%
7.2 RECURSOS DEL BALANCE, VARIACION DE DEPOSITOS Y OT	(0)	0	402	0,00%

(Miles de pesos)



Cuadro 5 Proyección anual de los recursos de inversión 2010-2012

CONCEPTO	2.010	2.011	2.012
Recursos propios	744.318	767.393	815.373
Transferencias salud (SGP)	4.903.099	5.055.095	5.368.511
Transferencias educación (SGP)	992.891	1.023.671	1.087.138
Alimentación escolar (SGP)	150.625	155.295	164.923
Transferencias Agua	838.901	864.907	918.531
Propósito General	1.277.371	1.316.969	1.398.622
Regalías (Escalonamiento)	457.930	472.126	501.397
Otras Transferencias (Fosyga, rentas cedidas y otros)	2.059.630	2.123.479	2.255.134
Aportes y participaciones del Dpto.	1	1	1
Recursos de capital	619.063	787.045	835.845
Otras recursos	600.000	638.252	677.423
TOTAL	12.301.576	12.682.927	13.469.268

Cuadro 6 Plan de inversiones 2010, fuentes y usos de fondos

SECTOR / PROGRAMAS / PROYECTOS	REC. PROPIOS	SGP	REGALÍAS	OTROS	2010
SALUD	90.000	4.903.099	105.551	2.059.630	7.158.280
EDUCACIÓN	90.000	992.891	115.000		1.197.891
SEGURIDAD ALIMENTARIA	20.736	150.625	4.579		175.940
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		838.901	100.000		938.901
RECREACIÓN Y DEPORTE	42.000	75.644	32.000		149.644
CULTURA	42.000	56.733			98.733
VIVIENDA		100.000			100.000
DESARROLLO COMUNITARIO	74.000	80.000			154.000
DEFENSA Y SEGURIDAD	130.283	30.000			160.283
DESARROLLO EMPRESARIAL	50.488	120.000		154.766	325.254
TURISMO	92.000	71.994			163.994
AGROPECUARIO	86.800	120.000			206.800
INFRAESTRUCTURA VIAL		200.000		309.532	509.532
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	42.000	113.000			155.000
ELÉCTRICO		80.000			80.000
MEDIO AMBIENTE	49.000	20.000	25.800		94.800

Plan de Desarrollo Municipal de San Juan del Cesar 2010-2011
“Juntos Progresamos...”



PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES		40.000		154.766	194.766
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	107.000	30.000			137.000
POBLACIÓN VULNERABLE	85.760	100.000	42.945		228.705
DIMENSIÓN TECNOLÓGICA		30.000			30.000
Interventoría		10.000	32.055		42.055
TOTAL	1.002.067	8.162.887	457.930	2.678.694	12.301.578

Cuadro 7 Plan de inversiones 2011, fuentes y usos de fondos

SECTOR / PROGRAMAS / PROYECTOS	REC. PROPIOS	SGP	REGALÍAS.	OTROS	2011
SALUD	107.150	5.055.095	119.000	2.123.479	7.404.724
EDUCACIÓN		1.023.671	111.488		1.135.159
SEGURIDAD ALIMENTARIA		155.295	4.721		160.016
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		864.907	100.000		964.907
RECREACIÓN Y DEPORTE	45.000	105.902	40.000		190.902
CULTURA	45.000	59.002			104.002
VIVIENDA		101.000		319.126	420.126
DESARROLLO COMUNITARIO	76.220	80.800			157.020
DEFENSA Y SEGURIDAD	124.727	30.300			155.027
DESARROLLO EMPRESARIAL	52.003	122.400			174.403
TURISMO	94.760	72.714			167.474
AGROPECUARIO	89.404	121.200			210.604
INFRAESTRUCTURA VIAL	0	202.000			202.000
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	43.260	106.151			149.411
ELÉCTRICO	0	80.800			80.800
MEDIO AMBIENTE	50.470	20.400	34.000		104.870
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	88.580	40.400	10.000	159.563	298.543
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	110.210	30.600			140.810
POBLACIÓN VULNERABLE	106.348	101.000	19.868	159.563	386.779

Plan de Desarrollo Municipal de San Juan del Cesar 2010-2011
“Juntos Progresamos...”



DIMENSIÓN TECNOLÓGICA		30.300			30.300
Interventoría		12.000	33.049		45.049
TOTAL	1.033.132	8.415.937	472.126	2.761.731	12.682.926

Cuadro 8 Plan de inversiones 2012, fuentes y usos de fondos

SECTOR / PROGRAMAS / PROYECTOS	REC. PROPIOS	SGP	REGALÍAS.	OTROS	2012
SALUD	67.103	5.368.511	120.550	2.255.134	7.811.298
EDUCACIÓN	64.573	1.087.138	129.500		1.281.211
SEGURIDAD ALIMENTARIA	64.473	164.923	5.014	130.000	364.410
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		918.531	100.928		1.019.459
RECREACIÓN Y DEPORTE		110.138	30.000		140.138
CULTURA	48.000	61.362			109.362
VIVIENDA	48.000	111.100		238.712	397.812
DESARROLLO COMUNITARIO	77.744	155.540			233.284
DEFENSA Y SEGURIDAD	142.649	30.906			173.555
DESARROLLO EMPRESARIAL	53.043	124.848			177.891
TURISMO	96.655	73.441			170.096
AGROPECUARIO	91.192	122.412			213.604
INFRAESTRUCTURA VIAL	0	181.405	40.000		221.405
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	44.125	107.213		180.000	331.338
ELÉCTRICO	0	82.416			82.416
MEDIO AMBIENTE	51.479	20.808			72.287
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES		41.208	20.307	48.711	110.226
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	112.414	31.212		80.000	223.626
POBLACIÓN VULNERABLE	136.137	102.010	20.000		258.147
DIMENSIÓN TECNOLÓGICA		30.603			30.603
Interventoría		12.000	35.098		47.098
TOTAL	1.097.588	8.937.725	501.397	2.932.557	13.469.267



Cuadro 10 Plan de inversiones sectorial 2010 – 2012

SECTOR / PROGRAMAS / PROYECTOS	2010	2011	2012	2004-2007
SALUD	7.158.280	7.404.724	7.811.298	22.374.302
EDUCACIÓN	1.197.891	1.135.159	1.281.211	3.614.261
SEGURIDAD ALIMENTARIA	175.940	160.016	364.410	700.366
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	938.901	964.907	1.019.459	2.923.267
RECREACIÓN Y DEPORTE	149.644	190.902	140.138	480.683
CULTURA	98.733	104.002	109.362	312.098
VIVIENDA	100.000	420.126	397.812	917.938
DESARROLLO COMUNITARIO	154.000	157.020	233.284	544.304
DEFENSA Y SEGURIDAD	160.283	155.027	173.555	488.865
DESARROLLO EMPRESARIAL	325.254	174.403	177.891	677.547
TURISMO	163.994	167.474	170.096	501.564
AGROPECUARIO	206.800	210.604	213.604	631.008
INFRAESTRUCTURA VIAL	509.532	202.000	221.405	932.937
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	155.000	149.411	331.338	635.749
ELÉCTRICO	80.000	80.800	82.416	243.216
MEDIO AMBIENTE	94.800	104.870	72.287	271.957
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	194.766	298.543	110.226	603.535
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	137.000	140.810	223.626	501.436
POBLACIÓN VULNERABLE	228.705	386.779	258.147	873.631
DIMENSIÓN TECNOLÓGICA	30.000	30.300	30.603	90.903
Interventoria	42.055	45.049	47.098	134.202
TOTAL	12.301.578	12.682.926	13.469.267	38.453.770

Matriz plurianual de inversiones

Plan de Desarrollo Municipal de San Juan del Cesar 2010-2011
“Juntos Progresamos...”



En primera instancia, se tuvo en cuenta la información financiera proyectada para el periodo 2010 – 2012, y en segundo orden las estrategias, los programas o proyectos estratégicos, objetivos, políticas, y metas, consignadas en el plan de desarrollo, y diseñadas con base en el diagnóstico que responde a la “metodología de operaciones efectivas de caja”, que es consistente con: los presupuestos plurianuales de que habla el artículo 7 de la ley 152/94 “Ley orgánica del plan de desarrollo” y el artículo 7 del decreto 111/96 o “Ley orgánica del presupuesto”, y la propuesta programática del alcalde, para el cual se estableció la matriz plurianual de inversiones para el periodo en mención.

El componente articulador de la parte estratégica y del plan de inversiones, lo constituyen la identificación y caracterización de los programas y proyectos, para el cual se consideraron los siguientes aspectos.

- En los sectores la selección de programas y proyectos recoge los proyectos estratégicos y acciones descritas en términos de objetivos, metas y justificación de los mismos a partir de las políticas nacionales y departamentales.
- Los proyectos estratégicos conforme a las políticas y estrategias de desarrollo;
- Las metas planteadas conforme a las objetivos y estrategias de desarrollo
- Las acciones tendientes al logro de las metas presupuestales
- La inversión requerida para la ejecución de las acciones, y
- Las fuentes de financiación: Recursos propios, Transferencias del Sistema General de Participaciones- SGP, recursos FOSYGA, Regalías por escalonamiento, con recursos de Cofinanciación y transferencias del departamento.

Plan de Desarrollo Municipal de San Juan del Cesar 2010-2011
“Juntos Progresamos...”



DIMENSION / LINEAS ESTRATEGICAS	SECTOR	PROGRAMAS	2.010					2.011					2.012					
			FUENTES DE FINANCIACION				TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION				TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION				TOTAL	
			R. PROPIOS	SGP	REGALIAS	OTROS		R. PROPIOS	SGP	REGALIAS	OTROS		R. PROPIOS	SGP	REGALIAS	OTROS		
1. JUNTOS POR EL DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	90.000	992.891	115.000	0	1.197.891	0	1.023.671	111.409	0	1.135.159	64.573	1.087.159	129.500	0	1.281.211	
		Construcción de infraestructura		198.578	23.000		221.578		204.734	22.298		227.032		217.439	25.900		243.328	
		Mejoramiento adecuación y mantenimiento	21.600	158.863	16.100		196.563		163.787	15.609		179.396	15.489	173.942	18.130		207.570	
		Dotación a instituciones y centros educativos	12.600	119.147	19.550		151.297		122.941	18.953		141.793	9.040	130.457	22.019		161.912	
		Plan de mejoramiento educativo municipal - calidad	19.800	49.645			69.445		30.710			30.710	14.209	32.614			46.820	
		Transporte escolar		248.223	17.250		265.473		255.918	16.729		272.641			19.425		291.210	
		Nutrición y alimentación escolar		119.147	25.300		144.447		122.941	24.527		147.368		130.457	28.480		158.947	
		Educación para adulto	10.800	99.289			110.089		71.657			71.657	7.749	76.100			83.848	
	Fortalecimiento del CREM y Centro Educativo Especial	25.200		13.800		39.000		51.184	13.379		64.562	18.080	54.357	15.540		87.977		
	SALUD	SALUD	90.000	4.903.099	105.351	2.059.630	7.158.280	107.150	5.055.095	119.000	2.123.479	7.404.724	67.903	5.368.511	128.550	2.255.134	7.811.298	
		Regimen subsidiado	36.000	3.432.169	73.896	1.236.778	4.777.833	26.788	4.044.076	83.300	1.274.087	5.408.261	20.131	3.757.958	84.385	1.353.080	5.213.554	
		Consolidación de la red de Salud pública	9.000	245.155			254.155	10.715	50.351			61.266		268.426		268.426		
		Calidad del servicio de la salud pública	9.000	245.155		205.953	460.118	10.715	101.102		212.348	324.165	9.394	288.426		225.513	503.333	
	SEGURIDAD ALIMENTARIA	Disminución de la mortalidad infantil	13.500	686.434	21.110		721.044	32.145	657.162	23.800		713.107	10.736	751.592	24.110	786.438		
		Plan Municipal de Salud Pública	22.500	294.196	10.555	617.899	945.130	26.788	202.204	11.900	637.044	877.935	26.841	322.111	12.765	676.540	1.037.547	
	SERVICIOS PUBLICO	Nutrición a la niñez e infancia	20.736	150.625	4.579	0	175.940	0	155.295	4.721	0	160.016	64.473	164.923	5.014	130.000	364.410	
		Nutrición a la niñez e infancia	20.736	150.625	4.579	0	175.940	0	155.295	4.721	0	160.016	64.473	164.923	5.014	130.000	364.410	
		AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO	0	639.901	100.000	0	938.901	0	864.907	100.000	0	964.907	0	918.531	100.928	0	1.019.459	
		Plan municipal de Agua		335.950	80.000		415.950		345.963	80.000		425.963		367.412	80.742		448.155	
		Subsidio a usuarios en condiciones de vulnerabilidad		83.890			83.890		86.491			86.491		91.853			91.853	
		Construcción y adecuación de sistemas convencionales de acueducto		167.780			167.780		172.991			172.991		183.706			183.706	
		Manejo integral de cuencas y microcuencas hidrográficas		41.945			41.945		43.245			43.245		45.927			45.927	
		Construcción y adecuación de sistemas convencionales de alcantarillado		184.558			184.558		190.280			190.280		202.077			202.077	
		Construcción y adecuación de sistemas convencionales de aseo			20.000		20.000			20.000		20,000			20,189		20,189	
		Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)		25.167			25.167		25.947			25,947		27.559			27,559	
	ELECTRICO	0	80.800	0	0	80.800	0	80.800	0	0	80.800	0	82.416	0	0	82.416		
	RECREACION Y DEPORTE	Servicio de alumbrado público		32.000			32.000		32.320			32,320		32,969			32,969	
		Construcción, ampliación, mantenimiento de la infraestructura eléctrica del municipio		48.000			48.000		48.480			48,480		49.459			49,459	
		DEPORTE Y RECREACION	42.000	75.844	32.000	0	149.844	45.000	105.902	40.000	0	190.902	0	110.138	30.000	0	140.138	
		Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos		37.822	19.200		57.022		52.951	24.000		76.951		55.069	18.000		73.069	
		Dotación de Kits deportivos y recreativos a clubes, Ligas y colegios	29.400	22.893	12.800		64.993	31.500	31.770	16.000		79.270	33.041	12.000			45.041	
		Rehabilitar el Fondo Municipal del Deporte y la Recreación	12.600	15.129			27.729	13.500	21.180			34.680		22.028			22,028	
		ARTE Y CULTURA	CULTURA	42.000	56.733	0	0	98.733	45.000	58.002	0	0	104.002	48.000	61.362	0	0	109.362
			Fomento de la cultura	8.400	17.020			25.420	9.000	17.701			26.701	9.600	18.409			28.009
			Cultura ciudadana	4.200				4.200	4.500			4,500	4,800					4,800
			Construcción, mantenimiento, mejoramiento de la infraestructura cultural del municipio	8.400				8.400	9.000			9,000	9,600					9,600
	Dotación de infraestructura cultural en el municipio			11.347			11.347		11.800			11,800		12,272			12,272	
	Valoración por el patrimonio cultural del municipio		4.200	5.673			9.873	4.500	5.900			10,400	4,800	6.136			10,936	
	VIVIENDA	Apoyo y fortalecimiento de expresiones multiculturales	16.800	22.893			39.693	18.000	23.601			41.601	19.200	24.545			43.745	
		VIVIENDA	0	100.000	0	0	100.000	0	101.000	0	319.126	420.126	48.000	111.100	0	238.712	397.812	
		Vivienda de interés social		60.000			60.000		70.700			70,700		99.990			99,990	
		Habilitación legal de predios e inmuebles urbanos		40.000			40.000		30.300			30,300	48.000	11.110			58,110	
			284.736	7.197.893	357.130	2.059.630	9.899.389	197.150	7.445.672	375.209	2.442.665	10.469.636	292.149	7.904.119	385.992	2.623.846	11.206.106	

Plan de Desarrollo Municipal de San Juan del Cesar 2010-2011
“Juntos Progresamos...”



AÑOS		2010					2011					2012							
DIMENSION/ LINEAS ESTRATEGICAS	SECTOR	PROGRAMAS	FUENTES DE FINANCIACION				TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION				TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION				TOTAL		
			R. PROPIOS	SGP	REGALIAS	OTROS		R. PROPIOS	SGP	REGALIAS	OTROS		R. PROPIOS	SGP	REGALIAS	OTROS			
4. DESARROLLO AMBIENTAL	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE	49.000	20.000	25.800	0	94.800	50.470	20.400	34.000	0	104.870	51.479	20.808	0	0	72.287		
		Plan municipal de manejo ambiental	19.600		12.900		32.500	20.198		17.000		37.198	20.592				20.592		
		Entorno saludable y manejo de agua	17.150				17.150	17.665	20.400	17.000		55.065	18.018	10.404			28.422		
		Familias guardabosques	12.250				12.250	12.618				12.618	12.870	10.404			23.274		
	PREVENCION Y ATENCIÓN DE DESASTRE	Esquema de ordenamiento territorial		20.000	12.900		32.900					0					0		
		PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRE	0	40.000	0	154.766	194.766	88.580	40.400	10.000	159.563	298.543	0	41.208	20.307	48.711	110.226		
		Plan local de prevención y atención de desastre		24.000		108.336	132.336	70.854	24.240		111.694	206.738		24.725		34.058	58.823		
		Fortalecimiento al cuerpo de bomberos del municipio		16.000		46.430	62.430	17.716	16.160		47.869	81.745		16.483		14.613	31.097		
				49.000	60.000	25.800	154.766	289.566	139.050	60.800	44.000	159.563	403.413	51.479	62.016	20.307	48.711	182.513	
				107.000	30.000	0	0	137.000	110.210	30.600	0	0	140.810	112.414	31.212	0	80.000	223.626	
5. FORTALECIMIENTO O INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO O INSTITUCIONAL	ADMINISTRACION EMPRESARIAL Y DE GESTION	42.800				42.800	44.084				44.084	44.966				44.966		
		Fortalecimiento institucional y financiero	32.100				32.100	33.063				33.063	33.724				33.724		
		Modelo estándar de Control interno (MECI)	10.700				10.700	11.021				11.021	11.241				11.241		
		Gestión de calidad																	
		territorial de programas y proyectos																	
		Sistema de selección de beneficiarios de programas sociales (Sisben)		30.000			30.000		30.600			30.600		31.212				31.212	
		Interventoría	21.400				21.400	22.042				22.042	22.483					22.483	
		107.000	40.000	32.055	0	179.055	110.210	42.600	33.049	0	185.859	112.414	43.212	35.098	80.000	270.724			
6. PROGRAMAS ESPECIALES	POBLACION VULNERABLE	POBLACION VULNERABLE	85.769	100.000	42.945	0	228.715	106.348	101.000	19.869	159.563	386.779	136.137	102.010	20.000	0	258.147		
		NIÑEZ																	
		Prevención del maltrato infantil y la violencia intrafamiliar		20.000			20.000		20.200			20.200		20.402				20.402	
		Niñez, adolescencia y familia	9.434				9.434	11.698				11.698	14.975					14.975	
		Registro Civil de niños y niñas	4.288				4.288	5.317				5.317	6.807					6.807	
		Vacunación de los menores de 5 años		10.000			10.000		10.100			10.100		10.201				10.201	
		Apoyo a menores infractores	6.861				6.861	8.508				8.508	10.891					10.891	
		Apoyo al menor trabajador	5.148				5.148	6.381				6.381	8.168					8.168	
		Nutrición y Recuperación nutricional		20.000	17.178		37.178		20.200	7.947		28.147		20.402	8.000			28.402	
		INDIGENAS					0					0						0	
		Atención integral Población indígena		20.000	8.589		28.589		20.200	3.974		24.174		20.402	4.000			24.402	
		POBLACION DESPLAZADA					0					0						0	
		Apoyo a la población desplazada y desmovilizada		10.000	12.884		22.884		10.635	10.100	5.960	26.695		13.614	10.201	6.000		29.815	
		MADRE CABEZA DE FAMILIA					0					0						0	
		Fortalecimiento a madres cabeza de familia		17.152					10.635					13.614				13.614	
		JUVENTUD					0					0						0	
		Protección y asistencia a adolescentes desplazados y adolescentes discapacitados		10.000			10.000		10.100			10.100		10.201				10.201	
		Apoyo a la Juventud		10.000			10.000		10.100			10.100		10.201				10.201	
		ADULTO MAYOR					0					0						0	
		Asistencia Social al Adulto Mayor		34.304			34.304		42.539			42.539		54.455				54.455	
		DISCAPACIDAD					0					0						0	
		Apoyo a la población discapacitada		8.578		4.295	12.873		10.635		1.961	12.622		13.614		2.000		15.614	
		DIMENSION TECNOLOGICA	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		0	30.000	0	0	30.000	0	30.300	0	0	30.300	0	30.603	0	0	30.603
				Programa Ondas		12.000			12.000		12.120			12.120		12.241			12.241
				Seminarios de investigación		12.000			12.000		12.120			12.120		12.241			12.241
				Territorio Digital		6.000			6.000		6.060			6.060		6.121			6.121
				85.769	130.000	42.945	0	258.715	106.348	131.300	19.869	159.563	417.079	136.137	132.613	20.000	0	288.750	
	TOTAL	1.002.067	8.162.887	457.930	2.678.694	12.301.578	1.033.132	8.415.937	472.126	2.761.731	12.682.926	1.097.588	8.937.726	501.397	2.932.557	13.469.267			