

Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Trabajo con Unidad Social”

MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES EN MILLONES DE PESOS

	SECTOR	2012					2013					2014					2015					TOTAL PERIODO	
		SGPFI	SGPLI	REGAL	IRP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	O.R.		
1	EDUCACION																						
11	Nuevas tecnologías	10					10				10					10						40	
12	Subsidio al acceso educa	166					166				166					166						664	
13	Calidad educativa	10					10				10					10						40	
14	Construcción y mantenimiento Infraestructura propia del sector	20		76,			20		76,		20		76,		20		76,					384	
15	Bilinguismo			20					20				20					20				80	
16	Adquisición y/o Producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector			65	40				65	30	10			65	30	10			65	30	10	420	
17	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	8					8				8				8							32	
18	Contratos para Prestación de Servicios Interventoría y otros			10					10				10					10				40	
19	Transporte escolar	90	80	20	115		90	80	20	115		90	80	20	115		90	80	20	115		1220	
110	Estímulo a la educación superior				5					5				5						5			
111	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	10		5	10		10		5		10		10		10		10		5		10	100	
112	Pago de servicios públicos		30		20			30		20			30		20			30		20		200	
	TOTALES EDUCACION			892					892				892					892				3220	
2	ALIMENTACIÓN ESCOLAR																						
21	Componente nutricional para la población escolar	19	20	35		10	19	20	35		10	19	20	35		10	19	20	35		10		
	TOTAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR			84					84					84					84				328
3	ATENCIÓN BÁSICA A LA NIÑEZ																						
31	Construcción y mantenimiento propio				300	200				300	200				300	200				100	400		

Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Trabajo con Unidad Social”

	SECTOR	2012					2013					2014					2015					TOTAL PERIODO
		SGPFI	SGPLI	REGAL	IRP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	O.R.	
	del sector																					
32	Adquisición y/o Producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	85				5	40			100	40	20			150	60	20			200	80	
33	Servicios técnicos y profesionales del sector			20	46					130					195					130	65	
	TOTAPRIMERA INFANCIA			655					810					925					995			3395
4	SALUD																					
41	Regimen Subsidiado	1035		616	130	363	1035		616	130	363	1035		616	130	363	1035		616	130	363	
42	Salud Pública	52		10	30		52		10	30		52		10	30		52		10	30		
43	Atención a población pobre no atendida con subsidio				10					10					10					10		
	TOTAL SALUD			2511					2511					2511					2511			10044
5	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES																					
51	Operación y funcionamiento de cárceles municipales	1.5					1.5					1.5					1.5					
52	Atención adulto mayor				40					40					40					40		
53	Apoyo a niños especiales				20					20					20					20		
54	Atención Integral a Discapacitados				25					25					25					25		
55	Atención Población Desplazada				25					25					25					25		
56	Programa Unidos	100			45		100			45		100			45		100			45		
57	Atención a la niñez y la Juventud				15					15					15					15		
58	Familias en acción				20					20					20					20		
59	Apoyo exequias población sin recursos				5.5					5					5					5		
510	Apoyo hogares de paso				8					8					8					8		
	TOTAL GRUPOS VULNERABLES			302					302					302					302			1208
6	VIVIENDA																					
61	Construcción Vivienda de Interés Social	165	95			1500	165	95		1500		165	95		1500		165	95			1500	
62	Mejoramiento de vivienda de interés social	130				480	130			480		130			480		130				480	

Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Trabajo con Unidad Social”

	SECTOR	2012					2013					2014					2015					TOTAL PERIODO
		SGPFI	SGPLI	REGAL	IRP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	OR	
	TOTAL MEMBDA	2370					2370					2370					2370					9480
7	CULTURA																					
71	Construcción y mantenimiento de escenarios culturales	30					30					30					30					
72	Dotación elementos de la cultura																					
73	Apoyo a Eventos Culturales		2	36	80	10		2	36	80	10		2	36	80	10		2	36	80	10	
74	Apoyo a Organizaciones Culturales				20					20					20					20		
75	Capacitación y apoyo a Gestores Culturales y Artistas			6		20			6		20			6		20			6		20	
76	Escuelas de formación artística		35		50	40		35		50	40		35		50	40		35		50	40	
77	Escuela de cine, teatro, medios audiovisuales					40					40					40					40	
78	Preservación del patrimonio cultural y apoyo a proyectos.					30					30					30					30	
79	Promoción turística				30					30					30					30		
710	Operación y dotación bibliotecas				6	10				6	10				6	10				6	10	
711	Aportes Forpet				12	14				12	14				12	14				12	14	
	TOTAL CULTURA	307					307					307					307					1228
8	RECREACION Y DEPORTES																					
81	Construcción y mantenimiento de infraestructura propia del sector	5	48		12		5	48		12		5	48		12		5	48		12		
82	Servicios profesionales para promoción de la actividad física, deportiva y recreativa en la población rural y urbana					25					25					25					25	
83	Apoyo a clubes deportivos			4	7				4	7				4	7				4	7		
84	Adquisición y/o Producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector				15					15					15					15		

Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Trabajo con Unidad Social”

	SECTOR	2012					2013					2014					2015					TOTAL PERIODO
		SGPFI	SGPLI	REGAL	IRP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	OR	
85	Apoyo a deportista en el desarrollo de la competitividad deportiva					15					15					15					15	
86	Apoyo a eventos Deportivos	35			20	20	35			20	20	35			20	20	35			20	20	
87	Fomento a escuelas deportivas		25					25														
	TOTAL DEPORTE																				924	
9	DESARROLLO ECONOMICO																					
91	Fondo Forati				45	219			45	219				45	219				45	219		
92	Asistencia Técnica a Sectores Productivos		100		74			100		74			100		74			100		74		
93	Apoyo a proyectos productivos				15				15					15					15			
94	construcción y mantenimiento reservorios					37				37					37					37		
95	Feiras y ruedas de negocios				35				35					35					35			
96	Capacitación a Agentes Productivos					20				20					20					20		
97	Apoyo Organización Empresarial y Mercadeo				15				15					15					15			
98	Observatorio y generación de empleo					30				30					30					30		
99	Participación comunitaria				10				10					10					10			
	TOTAL DESARROLLO ECONOMICO																				2400	
10	MEDIO AMBIENTE																					
101	Adquisición de predios de conservación	55	119		10		55	119		10		55	119		10		55	119		10		
102	Restauración y reforestación cuencas hidrográficas y nacimientos de agua				45				45					45					45			
103	Educación Ambiental	10					10				10					10						
104	Prevención y Atención de Desastres	37			45		37		45		37		45		37		45		45			
105	Adecuación de áreas postdesastres				150	50			150	50			150	50					150	50		
106	Restauración de áreas degradadas		40					40				40					40					
107	Fondo local de emergencias	3					3				3				3							

Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Trabajo con Unidad Social”

	SECTOR	2012					2013					2014					2015					TOTAL PERIODO	
		SGPFI	SGPLI	REGAL	IRP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	OR		
108	Cuerpo de bomberos			15					15										15				
	TOTAL MEDIO AMBIENTE			579					579										579				2316
11	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO																						
111	Construcción y rehabilitación de infraestructura propia del sector (acueductos y plantas tratamiento)	44	107		50	240	44	107		50	240	44	107		50	240	44	107		50	240		
112	Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso	180				42	180			42	180				42	180						42	
113	Construcción de infraestructura propia del sector (alcantarillados)			40					40					40						40			
114	Construcción y mantenimiento plantas de tratamiento aguas residuales			25					25					25						25			
115	Saneamiento básico (sanitarios)	20					20				20					20							
116	Construcción de infraestructura propia del sector (residuos sólidos)				40				40					40						40			
	TOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			788					788					788					788				3152
12	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL																						
121	Electrificación Rural y Urbana																						
122	Alumbrado Público			30					30					30						30			
123	Mantenimiento redes alumbrado público	80					80				80					80							
124	Gas Domiciliario				10				10					10								10	
125	Mantenimiento de vías																						
126	Mantenimiento de bienes públicos			40					40					40						40			
127	Construcción y mantenimiento de espacios públicos, parques y senderos				20				20					20								20	
128	Remodelación Edificios Municipales			10					10					10						10			
129	Construcción y mantenimiento de vías	160	100	2	135	244	160	100	2	135	244	160	100	2	135	244	160	100	2	135	244		
1210	Señalización y seguridad vial			3					3					3						3			

Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Trabajo con Unidad Social”

	SECTOR	2012					2013					2014					2015					TOTAL PERIODO
		SGPFI	SGPLI	REGAL	IRP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	O.R.	SGPFI	SGPLI	REGALIAS	RP	OR	
1211	Adquisición y mantenimiento Banco de maquinaria municipal	10			40		10			40		10			40		10			40		
	TOTAL EQUIPAMIENTO			884					884					884					884			3536
13	DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
131	Montaje y mantenimiento de Sistemas de Información				30				30					30					30			
132	Formulación y evaluación de la gestión institucional				54				54					54					54			
133	Asistencia para el mejoramiento de la gestión		40		170		40		170		40		170			40		185				
134	Actualización E.O.T.				15				15				15						15			
135	Actualización catastral				15				15				15									
136	Actualización archivo municipal				50				50				50						50			
137	Capacitación Funcionarios				41				41				41						41			
138	Sistematización de oficinas				15				15				15						15			
139	Bienestar social Funcionarios																					
1310	Implementación MECI																					
1311	Consejo territorial de planeación				5				5				5						5			
1312	Seguridad ciudadana (inspección policía)	35				35					35					35						
1313	Fondo de protección ciudadana			55	30			55	30				55	30				55	30			
1314	Operación Comisaria familia	35			35	35			35		35			35		35			35			
1315	Fonsev				123				123				123						123			
	TOTAL INSTITUCIONAL			693				693					693					693				2772
	TOTAL AÑO			10856				10856					10856					10856				
	TOTAL PLAN CUATRO AÑOS																					43.424 MILLONES