# Plan Plurianual de Inversiones

| DIMENSION | SECTOR | OBJETIVO | SUBPROGRAMA | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | 2013 | | | | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| SOCIO - CULTURAL | EDUCACIÓN | Aumentar la cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria y básica secundaria) | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS | Construir y/o mejoramiento 3 baterías sanitarias de las sedes educativas de las veredas de funcional, Manga y colegio urbano para así velar por la salud de los estudiantes. | $ 85.563 | | | $ 20.000 | | | $ 20.000 | | | $ 20.900 | | | $ 20.900 | | | $ 21.840 | | | $ 21.840 | | | $ 22.823 | | | $ 22.823 |
| | | | | Mejorar la infraestructura de 14 sedes educativas. (pintura, construcción cerramientos y de campos deportivos, | $ 106.953 | | $ 10.000 | $ 15.000 | | | $ 25.000 | | $ 10.450 | $ 15.675 | | | $ 26.125 | | $ 10.920 | $ 16.380 | | | $ 27.300 | | $ 11.411 | $ 17.117 | | | $ 28.528 |
| | | | | Dotar 14 sedes educativas (Materiales de consulta, audiovisuales, mobiliario, bibliotecas virtuales) según necesidades. | $ 85.563 | | | $ 20.000 | | | $ 20.000 | | | $ 20.900 | | | $ 20.900 | | | $ 21.840 | | | $ 21.840 | | | $ 22.823 | | | $ 22.823 |



**CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO**
ALCALDESA 2012 - 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Proyectos de Cofinanciación del Sector | $ 80.000 | | | | | | $ 0 | | | | | $ 40.000 | $40.000 | | | | | $ 40.000 | $ 40.000 | | | | | $ 0 |
| | | reducir la tasa de analfabetismo (personas de 15 a 24 años) | MEJORAMOS NUESTRAS TECNICAS PARA SABER MAS | Diseñar un programa alternativo de educación dirigido a grupos vulnerables (mujeres, ancianos, madres cabezas de Hogar, discapacitados y agricultores) | $ 12.834 | | | | | $ 3.000 | $ 3.000 | | | | | $ 3.135 | $ 3.135 | | | | | $ 3.276 | $ 3.276 | | | | | $ 3.423 | $ 3.423 |
| | | | | Aumentar en 7 el número de sedes educativas oficiales con plataforma tecnológica implementada | $ 21.390 | | | $ 5.000 | | | $ 5.000 | | | $ 5.225 | | | $ 5.225 | | | $ 5.460 | | | $ 5.460 | | | $ 5.705 | | $ 5.705 |
| | | Disminuir la deserción escolar | ALFABETIZAMOSPARA MEJORAR | Dotación de 60 equipos de computo | $ 172.172 | | | $ 15.000 | | $ 27.000 | $ 42.000 | | | $ 15.675 | | $ 27.000 | $ 42.675 | | | $ 16.380 | | $ 27.000 | $ 43.380 | | | $ 17.117 | | $ 27.000 | $ 44.117 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aumentar el número de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con transporte escolar para bachillerato | $ 104.620 | | | $ 25.430 | | | $ 25.430 | | | $ 25.899 | | | $ 25.899 | | | $ 26.389 | | | $ 26.389 | | | $ 26.902 | | | $ 26.902 |
| | | | | Aumentar el número de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con alimentación escolar | $ 112.033 | | $ 26.512 | | | | $ 26.512 | | $ 27.480 | | | | $ 27.480 | | $ 28.492 | | | | $ 28.492 | | $ 29.549 | | | | $ 29.549 |
| | | | | Aumentar la atención del número de los niños con dificultades de aprendizaje que están en procesos de reforzamiento del aprendizaje | $ 8.556 | | | | | $ 2.000 | $ 2.000 | | | | | $ 2.090 | $ 2.090 | | | | | $ 2.184 | $ 2.184 | | | | | $ 2.282 | $ 2.282 |
| | | | | Garantizar los servicios públicos de las sedes educativas | $ 47.060 | | | $ 11.000 | | | $ 11.000 | | | $ 11.495 | | | $ 11.495 | | | $ 12.012 | | | $ 12.012 | | | $ 12.553 | | | $ 12.553 |
| | | | | Gratuidad a toda la Población escolar | $ 251.890 | | $ 38.878 | $ 20.000 | | | $ 58.878 | | $ 40.627 | $ 20.900 | | | $ 61.527 | | $ 42.456 | $ 21.840 | | | $ 64.296 | | $ 44.366 | $ 22.823 | | | $ 67.189 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mejorar la calidad educativa | MEJORAMOS NUESTRAS TECNICAS PARA SABER MAS | Aumentar el número de jóvenes de grados 5, 9 y 11 capacitados en técnicas y refuerzos tendientes a mejorar la calidad educativa en las pruebas de SABER | $ 22.854 | | | | | $ 3.000 | $ 3.000 | | | | | $ 3.135 | $ 3.155 | | | | | $ 8.276 | $ 8.276 | | | | | $ 8.423 | $ 8.423 |
| | | | | Capacitar a los docentes para mejorar la calidad de la educación | $ 8.000 | | | | | $ 2.000 | $ 2.000 | | | | | $ 2.090 | $ 2.090 | | | | | $ 2.184 | $ 2.184 | | | | | $ 2.282 | $ 2.282 |
| | | Fortalecimiento del desarrollo de las competencias | DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA MEJORAR NUESTRAS COMPETENCIAS | Gestionar 2 becas universitarias anualmente. | $ 78.841 | | | | | $ 10.000 | $ 10.000 | | | $ 11.495 | $ 10.450 | | $ 21.945 | | $ 12.012 | $ 10.920 | | | $ 22.932 | | | $ 12.553 | $ 11.411 | | $ 23.964 |
| | | | | Dotación emisora estudiantil | $ 12.000 | | | | | $ 3.000 | $ 3.000 | | | | | $ 3.000 | $ 3.000 | | | | | $ 3.000 | $ 3.000 | | | | | $ 3.000 | $ 3.000 |
| | | | | dotación laboratorio colegio urbano | $ 20.000 | | | | | $ 5.000 | $ 5.000 | | | | | $ 10.000 | $ 10.000 | | | | | $ 10.000 | $ 10.000 | | | | | $ 5.000 | $ 5.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUBTOTAL** | $ 1.240.329 | $ 0 | $ 70.390 | $ 116.430 | $ 0 | $ 55.000 | $ 241.820 | $ 0 | $ 73.557 | $ 133.164 | $ 10.450 | $ 135.450 | $ 352.641 | $ 0 | $ 88.880 | $ 138.061 | $ 0 | $ 135.920 | $ 354.861 | $ 0 | $ 80.326 | $ 145.416 | $ 11.411 | $ 46.410 | $ 283.563 |
| | | **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIMENSION | SECTOR | OBJETIVO | PROGRAMA | metas DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | 2013 | | | | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| SOCIO - CULTURAL | SALUD | Universalización del aseguramiento | MEJORAMOS NUESTRO ASEGURAMIENTO | mantener y ampliar la cobertura del régimen Subsidiado en un 100% | $ 4.476.097 | | | $ 995.016 | | | $ 995.016 | | | $ 1.039.791 | | | $ 1.039.791 | | | $ 1.086.582 | | | $ 1.086.582 | | | $ 1.354.708 | | | $ 1.354.708 |
| | | Gestionar y supervisar al acceso de prestación de servicios de salud con calidad a la población del municipio | MEJORAMOS CON CALIDAD | Formular y aplicar las Política de Mejoramiento de servicio De Salud | $ 0 | | | | | | $ 0 | | | | | | $ 0 | | | | | | $ 0 | | | | | | $ 0 |
| | | formular políticas publicas intersecciones de que permitan impactar los determinantes sociales de la salud | MEJORAMOS CON POLITICAS INTEGRALES | Formular y aplicar las Políticas intersectoriales | $ 21.391 | | | | | $ 5.000 | $ 5.000 | | | | | $ 5.225 | $ 5.225 | | | | | $ 5.460 | $ 5.460 | | | | | $ 5.706 | $ 5.706 |
| | | Formular el Plan Decenal de Salud Pública territorial con enfoque diferencial que articule todas las políticas públicas. | MEJORAMOS CON POLITICAS DIFERENCIALES | Formular y ejecutar en un 100 % las acciones del Plan Territorial de Salud. | $ 98.885 | | | $ 23.114 | | | $ 23.114 | | | $ 24.154 | | | $ 24.154 | | | $ 25.241 | | | $ 25.241 | | | $ 26.376 | | | $ 26.376 |



**CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO**
ALCALDESA 2012 - 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: • Reducción de la desnutrición infantil. • Reducir la mortalidad infantil y en la niñez. • Reducir la tasa de mortalidad materna. • Lograr el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. • Reducir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. | **MEJORAMOS EL LOGRO DE METAS DE OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO** | Realizar dos campañas de vacunación y salud preventiva en todas las veredas del municipio anualmente. | $ 8.556 | | | | | $ 2.000 | $ 2.000 | | | | | $ 2.090 | $ 2.090 | | | | | $ 2.184 | $ 2.184 | | | | | $ 2.282 | $ 2.282 |
| | | Fortalecer el Sistema de Información territorial en Salud que permita evaluar el avance municipal en salud | **MEJORAMOS NUESTRO SISTEMA DE INFORMACION** | Mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad con el fin de asignar adecuadamente los recursos. | $ 12.834 | | | | | $ 3.000 | $ 3.000 | | | | | $ 3.135 | $ 3.135 | | | | | $ 3.276 | $ 3.276 | | | | | $ 3.423 | $ 3.423 |
| | | **SUBTOTAL** | | | $ 4.617.763 | $ 0 | $ 0 | $ 1.018.130 | | $ 10.000 | $ 1.028.130 | $ 0 | $ 0 | $ 1.063.945 | | $ 10.450 | $ 1.074.395 | $ 0 | $ 0 | $ 1.111.823 | | $ 10.920 | $ 1.122.743 | $ 0 | $ 0 | $ 1.381.084 | | $ 11.411 | $ 1.392.495 |
| | | **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIMENSION | SECTOR | OBJETIVO | SUBPROGRAMA | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| SOCIO - CULTURAL | AGUA POTABLE | Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de acueducto | MEJORANDO INFAESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO | Mantenimiento acueductos existentes en 5 veredas del municipio | $ 85.563 | | | | $ 20.000 | | | $ 20.000 | | | | $ 20.900 | | | $ 20.900 | | | | $ 21.840 | | | $ 21.840 | | | | $ 22.823 | | | $ 22.823 |
| | | | | Instalación de 275 conexiones domiciliarias. | $ 64.172 | | | | $ 15.000 | | | $ 15.000 | | | | $ 15.675 | | | $ 15.675 | | | | $ 16.380 | | | $ 16.380 | | | | $ 17.117 | | | $ 17.117 |
| | | Estudios de Preinversion del Sector | PREINVERSION PARA MEJORAR | Realizar 3 estudios de preinversión | $ 85.563 | | | | | | $ 20.000 | $ 20.000 | | | | | | $ 20.900 | $ 20.900 | | | | | | $ 21.840 | $ 21.840 | | | | | | $ 22.823 | $ 22.823 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de alcantarillado | **MEJORANDO COBERTURAS DE ALCANTARILLADO** | Instalación de 50 conexiones domiciliarias de alcantarillado. | $ 51.338 | | | | $ 12.000 | | | $ 12.000 | | | | $ 12.540 | | | $ 12.540 | | | | $ 13.104 | | | $ 13.104 | | | | $ 13.694 | | | $ 13.694 |
| | | | | Construir 40 unidades sanitarias en el área rural dispersa. | $ 179.237 | | | | $ 65.000 | | | $ 65.000 | | | | $ 36.575 | | | $ 36.575 | | | | $ 38.221 | | | $ 38.221 | | | | $ 39.441 | | | $ 39.441 |
| | | Suministrar agua apta para el consumo humano | **MEJORAMOS NUESTRO IRCA** | construir 2 plantas de tratamiento en la vereda tablón y funcial | $ 95.563 | | | | $ 30.000 | | | $ 30.000 | | | | $ 20.900 | | | $ 20.900 | | | | $ 21.840 | | | $ 21.840 | | | | $ 22.823 | | | $ 22.823 |
| | | | | Suministrar y/o construir 2 tanques de Almacenamiento | $ 50.000 | | | | $ 10.000 | | $ 10.000 | $ 20.000 | | | | | | $ 10.000 | $ 10.000 | | | | | | $ 10.000 | $ 10.000 | | | | | | $ 10.000 | $ 10.000 |
| | | | | Habilitar planta de tratamiento en la vereda de Garibay y hatillo | $ 2.000 | | | | | | $ 2.000 | $ 2.000 | | | | | | | $ 0 | | | | | | | $ 0 | | | | | | | $ 0 |
| | | Mejorar la Gestión Integral de Residuos Sólidos con el fin de minimizar los riesgos del medio ambiente y salud | **MEJORAMOS LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS** | Presentar una solución regional al manejo y disposición final de residuos sólidos (65% PGIRS) | $ 21.391 | | | | | | $ 5.000 | $ 5.000 | | | | | | $ 5.225 | $ 5.225 | | | | | | $ 5.460 | $ 5.460 | | | | | | $ 5.706 | $ 5.706 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mejorar la Gestión Empresarial de Aguas de Togüí | **MEJORAMOS EL RECAUDO DE AGUAS DE TOGÜI** | Estratos 1,2 y 3 Subsidiados en Acueducto, Alcantarillado y Aseo según reglamentación | $ 214.996 | | | | $ 50.254 | | | $ 50.254 | | | | $ 52.515 | | | $ 52.515 | | | | $ 54.879 | | | $ 54.879 | | | | $ 57.348 | | | $ 57.348 |
| | | Aumentar al 80% el tratamiento de aguas residuales urbanas | **MEJORAMOS EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES** | Construir 20 pozos sépticos | $ 133.519 | | | | $ 30.000 | | | $ 30.000 | | | | $ 32.024 | | | $ 32.024 | | | | $ 35.142 | | | $ 35.142 | | | | $ 36.353 | | | $ 36.353 |
| | | | | 4 Mantenimientos y/ o mejoramientos de la PTAR | $ 155.563 | | | | $ 45.000 | | | $ 45.000 | | | | $ 35.900 | | | $ 35.900 | | | | $ 36.840 | | | $ 36.840 | | | | $ 37.823 | | | $ 37.823 |
| | | **SUBTOTAL** | | | $ 1.138.905 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 277.254 | $ 0 | $ 37.000 | $ 314.254 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.029 | $ 0 | $ 36.125 | $ 263.154 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 238.246 | $ 0 | $ 37.300 | $ 275.546 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 247.422 | $ 0 | $ 38.529 | $ 285.951 |
| | | **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIMENSION | SECTOR | OBJETIVO | SUBPROGRAMAS | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRES | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRES | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRES | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRES | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| SOCIO - CULTURAL | CULTURA | Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso a la información y el conocimiento. | MEJORAMOS EL ACCESO AL CONOCIMIENTO | DOTACION BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TOGUI | $ 33.832 | | | | $ 8.000 | | | $ 8.000 | | | | $ 8.360 | | | $ 8.360 | | | | $ 8.736 | | | $ 8.736 | | | | $ 8.736 | | | $ 8.736 |



**CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO**
ALCALDESA 2012 - 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años promoviendo el ejercicio de los derechos culturales, a través de los lenguajes expresivos y estéticos | **MEJORAMOS EL DESARROLLO INTEGRAL DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS** | Crear escuelas de Formación Artística para promover la práctica de actividades artístico-culturales. | $ 98.397 | $ 20.000 | | | | | $ 3.000 | $ 23.000 | $ 20.900 | | | | | $ 3.135 | $ 24.035 | $ 21.840 | | | | | $ 3.276 | $ 25.116 | $ 22.823 | | | | | $ 3.423 | $ 26.246 |
| | | | | Rescatar las Fiestas y Tradiciones culturales del municipio | $ 33.781 | | | | $ 10.000 | | | $ 10.000 | | | | $ 1.450 | | | $ 1.450 | | | | $ 10.920 | | | $ 10.920 | | | | $ 11.411 | | | $ 11.411 |
| | | | | Reconocimiento del patrimonio cultural de los Togüiseños | $ 12.834 | | | | | | $ 3.000 | $ 3.000 | | | | | | $ 3.135 | $ 3.135 | | | | | | $ 3.276 | $ 3.276 | | | | | | $ 3.423 | $ 3.423 |
| | | | | Apoyar 2 grupos artísticos | $ 12.834 | | | | | | $ 3.000 | $ 3.000 | | | | | | $ 3.135 | $ 3.135 | | | | | | $ 3.276 | $ 3.276 | | | | | | $ 3.423 | $ 3.423 |
| | | | | dotación trajes de danzas | $ 6.000 | | | | | | $ 3.000 | $ 3.000 | | | | | | $ 3.000 | $ 3.000 | | | | | | | $ 0 | | | | | | | $ 0 |
| | | | | Implementar 9 Festivales Veredales. | $ 21.391 | | | | | | $ 5.000 | $ 5.000 | | | | | | $ 5.225 | $ 5.225 | | | | | | $ 5.460 | $ 5.460 | | | | | | $ 5.706 | $ 5.706 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fortalecer el Sistema Municipal de Cultura | **MEJORAMOS NUESTRO SISTEMA CULTURAL** | Estimular las Organizaciones del sistema cultural local | | | | | $ 2.000 | | | $ 2.000 | | | | $ 2.000 | | | $ 2.000 | | | | $ 2.000 | | | $ 2.000 | | | | $ 2.000 | | | $ 2.000 |
| | | Fortalecer el Sistema Municipal de Cultura | **MEJORAMOS Y TEJEMOS GESTORES CULTURALES** | Apoyar actividades de formación artístico - culturales a todos los grupos poblacionales | $ 34.225 | | | | $ 8.000 | | | $ 8.000 | | | | $ 8.360 | | | $ 8.360 | | | | $ 8.736 | | | $ 8.736 | | | | $ 9.129 | | | $ 9.129 |
| | | Restaurar bienes de interés cultural | **MEJORAMOS NUESTROS BIENES CULTURALES** | Fortalecimiento de la casa de la cultura | $ 17.112 | | | | $ 4.000 | | | $ 4.000 | | | | $ 4.180 | | | $ 4.180 | | | | $ 4.368 | | | $ 4.368 | | | | $ 4.564 | | | $ 4.564 |
| | | **SUBTOTAL** | | | $ 270.406 | $ 20.000 | $ 0 | $ 0 | $ 32.000 | $ 0 | $ 17.000 | $ 69.000 | $ 20.900 | $ 0 | $ 0 | $ 24.350 | $ 0 | $ 17.630 | $ 62.880 | $ 21.840 | $ 0 | $ 0 | $ 34.760 | $ 0 | $ 15.288 | $ 71.888 | $ 22.823 | $ 0 | $ 0 | $ 35.840 | $ 0 | $ 15.975 | $ 74.638 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIMENSION | SECTOR | OBJETIVO | SUBPROGRAMA | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| **SOCIO CULTURAL** | DEPORTE | Aumentar el porcentaje de personas que practican alguna actividad deportiva | **MEJORAMOS LA ACTIVIDAD DEPORTIVA** | Creación de 2 escuelas de formación deportiva. | $ 62.781 | | | | $ 10.000 | | $ 5.000 | $ 15.000 | | | | $ 10.450 | | $ 5.000 | $ 15.450 | | | | $ 10.920 | | $ 5.000 | $ 15.920 | | | | $ 11.411 | | $ 5.000 | $ 16.411 |



**CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO**
ALCALDESA 2012 - 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mejoramiento de 7 escenarios deportivos | $ 42.781 | | | | $ 10.000 | | | $ 10.000 | | | | $ 10.450 | | | $ 10.450 | | | | $ 10.920 | | | $ 10.920 | | | | $ 11.411 | | | $ 11.411 |
| | | | | Construcción de 1 escenarios deportivos y recreativos en el municipio | $ 41.390 | | | | $ 5.000 | | $ 5.000 | $ 10.000 | | | | $ 5.225 | | $ 5.000 | $ 10.225 | | | | $ 5.460 | | $ 5.000 | $ 10.460 | | | | $ 5.705 | | $ 5.000 | $ 10.705 |
| | | | | Realización anual de los juegos campesinos, interescolares y festivales recreativos durante el período de gobierno. | $ 87.865 | | | | $ 20.538 | | | $ 20.538 | | | | $ 21.462 | | | $ 21.462 | | | | $ 22.428 | | | $ 22.428 | | | | $ 23.437 | | | $ 23.437 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Construcción de 2 parques infantiles | $ 74.151 | | | $ 10.000 | | | $ 10.000 | $ 20.000 | | | | $ 10.450 | | $ 10.450 | $ 20.900 | | | | $ 10.920 | | $ 10.920 | $ 21.840 | | | | $ 11.411 | | | $ 11.411 |
| | | | | Mantenimiento de 5 campo deportivo Veredales | $ 20.000 | | | | | | $ 5.000 | $ 5.000 | | | | | | $ 5.000 | $ 5.000 | | | | | | $ 5.000 | $ 5.000 | | | | | | $ 5.000 | $ 5.000 |
| | | Incrementar la participación de jóvenes en actividades deportivas | **MEJORAMOS NUESTRA PARTICIPACION DEPORTIVA** | Apoyo a Deportistas locales | $ 17.113 | | | | | | $ 4.000 | $ 4.000 | | | | | | $ 4.180 | $ 4.180 | | | | | | $ 4.368 | $ 4.368 | | | | | | $ 4.565 | $ 4.565 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUBTOTAL** | | | $ 346.081 | $ 0 | $ 0 | $ 10.000 | $ 45.538 | $ 0 | $ 29.000 | $ 84.538 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 58.037 | $ 0 | $ 29.630 | $ 87.667 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.648 | $ 0 | $ 30.288 | $ 90.936 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 63.375 | $ 0 | $ 19.565 | $ 82.940 |
| | | **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **DIMENSION** | **SECTOR** | **OBJETIVO** | **SUBPROGRAMA** | **METAS DE PRODUCTO** | **COSTO TOTAL 2012 - 2015** | **COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **2012** | | | | | | | **2013** | | | | | | | **2014** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| | | | | | | **RECURSOS PROPIOS** | **NACIÓN** | **SGP LIBRE** | **SGP** | **REGALÍAS DIRECTAS** | **OTROS** | **TOTAL** | **RECURSOS PROPIOS** | **NACIÓN** | **SGP LIBRE** | **SGP** | **REGALÍAS** | **OTROS** | **TOTAL** | **RECURSOS PROPIO** | **NACIÓN** | **SGP LIBRE** | **SGP** | **REGALÍAS** | **OTROS** | **TOTAL** | **RECURSOS PROPIOS** | **NACIÓN** | **SGP LIBRE** | **SGP** | **REGALÍAS** | **OTROS** | **TOTAL** |
| **SOCIO - CULTURAL** | VIVIENDA | Incrementar la oferta de vivienda nueva en la entidad territorial durante el cuatrienio | **MEJORAMOS NUESTRA OFERTA DE VIVIENDA** | Construir 40 viviendas | $ 120.000 | | | | $ 30.000 | | | $ 30.000 | | | | $ 30.000 | | | $ 30.000 | | | | $ 30.000 | | | $ 32.761 | | | | $ 34.235 | | | $ 34.235 |



**CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO**
ALCALDESA 2012 - 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Compra o adquisición de lote para construcción de vivienda | $8.346 | | | | $8.346 | | | $8.346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Permitir Viviendas Seguras | **REUBICAMOS PARA MEJORAR** | Reubicar 5 viviendas localizadas en zonas de riesgo. | $ 42.781 | | | | $ 10.000 | | | $ 10.000 | | | | $ 10.450 | | | $ 10.450 | | | | $ 10.920 | | | $ 10.920 | | | | $ 11.411 | | | $ 11.411 |
| | | Reducir el déficit cualitativo de vivienda durante el cuatrienio | **MEJORES VIVIENDAS** | Ejecutar un proyecto de 155 mejoramientos de vivienda urbana y rural | $ 85.563 | | | | $ 20.000 | | | $ 20.000 | | | | $ 20.900 | | | $ 20.900 | | | | $ 21.840 | | | $ 21.840 | | | | $ 22.823 | | | $ 22.823 |
| | | **SUBTOTAL** | | | $ 256.690 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 62.700 | $ 0 | $ 0 | $ 62.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 65.521 | $ 0 | $ 0 | $ 65.521 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 68.469 | $ 0 | $ 0 | $ 68.469 |
| | | **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIEMNSION | SECTOR | OBJETIVOS | SUBPROGRAMA | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| AMBIENTE NATURAL | MEDIO AMBIENTE | Implementar acciones para la recuperación y protección de áreas degradadas | MEJORES BOSQUES MEJOR AGUA | Comprar 50 Hectáreas de importancia hídrica y Ambiental | $ 143.327 | | | | $ 33.502 | | | $ 33.502 | | | | $ 35.009 | | | $ 35.009 | | | | $ 36.585 | | | $ 36.585 | | | | $ 38.231 | | | $ 38.231 |
| | | Aumentar el área de bosques reforestados en cuencas abastecedoras de agua | MEJORES ECOSISTEMAS | Desarrollar 4 proyectos de reforestación | $ 69.597 | | | | $ 16.268 | | | $ 16.268 | | | | $ 17.000 | | | $ 17.000 | | | | $ 17.765 | | | $ 17.765 | | | | $ 18.564 | | | $ 18.564 |
| | | | | Fomentar la Educación Ambiental en 14 sedes educativas | $15.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 15.000 | |



**CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO**
ALCALDESA 2012 - 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Disminuir el número de hogares que cocinan con leña en un 10 % | $ 17.113 | | | | | | $ 4.000 | $ 4.000 | | | | | | $ 4.180 | $ 4.180 | | | | | | $ 4.368 | $ 4.368 | | | | | | $ 4.565 | $ 4.565 |
| | | Implementación SIGAM | **RESPIRAMOS MEJOR AIRE** | Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM | $ 17.113 | | | | | | $ 4.000 | $ 4.000 | | | | | | $ 4.180 | $ 4.180 | | | | | | $ 4.368 | $ 4.368 | | | | | | $ 4.565 | $ 4.565 |
| | | Contribuir a la sostenibilidad del desarrollo a través de la reducción del impacto del cambio climático en la población y su entorno | **MEJORAMOS PREVENCION REDUCIMOS ATENCION** | Prevenir y Mitigar el 100% de los riesgos identificados. | $ 25.668 | | | $ 6.000 | | | | $ 6.000 | | | $ 6.270 | | | | $ 6.270 | | | $ 6.552 | | | | $ 6.552 | | | $ 6.846 | | | | $ 6.846 |
| | | Implementar las estrategias contra desastres | **MEJORAMOS LA PREVENCIÓN DESASTRES** | Implementar el Plan Local de Emergencias. (realización de Estudios) | $ 42.781 | | | $ 10.000 | | | | $ 10.000 | | | $ 10.450 | | | | $ 10.450 | | | $ 10.920 | | | | $ 10.920 | | | $ 11.411 | | | | $ 11.411 |
| | | | | avisos de prevención de desastres | $ 4.000 | | | | | | $ 1.000 | $ 1.000 | | | | | | $ 1.000 | $ 1.000 | | | | | | $ 1.000 | $ 1.000 | | | | | | $ 1.000 | $ 1.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Implementar el Ordenamiento Territorial | **MEJORAMOS LA ORGANIZACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO** | Actualización del EOT (incorporación de la Gestión del Riesgo) | $ 64.172 | | | $ 15.000 | | | | $ 15.000 | | | $ 15.675 | | | | $ 15.675 | | | $ 16.380 | | | | $ 16.380 | | | $ 17.117 | | | | $ 17.117 |
| | | | **SUBTOTAL** | | $ 383.771 | $ 0 | $ 0 | $ 31.000 | $ 49.770 | $ 0 | $ 9.000 | $ 89.770 | $ 0 | $ 0 | $ 32.395 | $ 52.009 | $ 0 | $ 9.360 | $ 93.764 | $ 0 | $ 0 | $ 33.852 | $ 54.350 | $ 0 | $ 9.736 | $ 97.938 | $ 0 | $ 0 | $ 35.374 | $ 56.795 | $ 0 | $ 25.130 | $ 102.299 |
| | | | **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIMENSION | SECTOR | OBJETIVO | SUBPROGRAMA | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| AMBIENTE CONSTRUIDO | VIAL | Mejorar la Infraestructura vial del municipio | MEJORAMOS NUESTRAS VIAS | Realizar 2 mantenimientos anuales a las vías de todas las veredas durante el cuatrenio. | $ 290.916 | | | $ 68.000 | | | | $ 68.000 | | | $ 71.060 | | | | $ 71.060 | | | $ 74.257 | | | | $ 74.257 | | | $ 77.599 | | | | $ 77.599 |
| | | | | Construir 0.8 Kilómetros de placa huella. | $ 535.950 | | | $ 125.000 | | | | $ 125.000 | | | $ 131.000 | | | | $ 131.000 | | | $ 136.895 | | | | $ 136.895 | | | $ 143.055 | | | | $ 143.055 |
| | | | | Construir 40 Alcantarillas en sitios estratégicos que requiere manejo de aguas. | $ 85.563 | | | $ 20.000 | | | | $ 20.000 | | | $ 20.900 | | | | $ 20.900 | | | $ 21.840 | | | | $ 21.840 | | | $ 22.823 | | | | $ 22.823 |
| | | | | Construcción de 2 Gaviones en la veredas de Suarez y Ulloa y Manga | $ 60.000 | | | | | | $ 15.000 | $ 15.000 | | | | | | $ 15.000 | $ 15.000 | | | | | | $ 15.000 | $ 15.000 | | | | | | $ 15.000 | $ 15.000 |
| | | | | Mantenimiento puentes de capellanía y pescadero la vereda Manga | $ 10.000 | | | | | | $ 10.000 | $ 10.000 | | | | | | | $ 0 | | | | | | | $ 0 | | | | | | | $ 0 |



**CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO**
ALCALDESA 2012 - 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Construir puente vehicular en el Sector san martin de la vereda hatillo | $ 20.000 | | | | | | | $ 0 | | | | | | $ 10.000 | $ 10.000 | | | | | | $ 10.000 | $ 10.000 | | | | | | | $ 0 |
| | | | | Construcción de 6 Puentes en los sectores de Charco largo, sobre el rio toguiquebrada la paja vereda carare, Berlín vereda Hatillo y puente sobre el rio Togüí vía Chacamy, quebrada salada vereda tablón y el pescadero vereda Garibay sector el cacharro. | $ 120.000 | | | | | | | $ 0 | | | | | | $ 60.000 | $ 60.000 | | | | | | | $ 0 | | | | | | $ 60.000 | $ 60.000 |
| | | | | Construcción de puente quebrada los toches vereda Funcial | $ 10.000 | | | | | | | $ 0 | | | | | | | $ 0 | | | | | | | $ 0 | | | | | | $ 10.000 | $ 10.000 |
| | MOVILIDAD | Mejorar la Movilidad en el municipio | **MEJORAMOS NUESTRA MOVILIDAD** | Promover la constitución 1 Empresa de Transporte Público Interveredal de Pasajeros | $ 6.000 | | | | | | | | | | | | | $ 3.000 | $ 3.000 | | | | | | $ 3.000 | $ 3.000 | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL** | | | $ 1.132.429 | $ 0 | $ 0 | $ 213.000 | $ 0 | $ 0 | $ 25.000 | $ 238.000 | $ 0 | $ 0 | $ 222.960 | $ 0 | $ 0 | $ 88.000 | $ 307.960 | $ 0 | $ 0 | $ 232.992 | $ 0 | $ 0 | $ 25.000 | $ 257.992 | $ 0 | $ 0 | $ 243.477 | $ 0 | $ 0 | $ 85.000 | $ 328.477 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIEMNSION | SECTOR | OBJETIVO | PROGRAMA | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| | | Mejorar la seguridad vial | MEJORAMOS LA SEGURIDAD VIAL | realizar operativos para prevenir accidente | $ 12.834 | | | | | | $ 3.000 | $ 3.000 | | | | | | $ 3.135 | $ 3.135 | | | | | | $ 3.276 | $ 3.276 | | | | | | $ 3.423 | $ 3.423 |
| | | | | Control de Mototaxismo | $ 2.000 | | | | | | $ 1.000 | $ 1.000 | | | | | | $ 1.000 | $ 1.000 | | | | | | | $ 0 | | | | | | | $ 0 |
| | | SUBTOTAL | | | $ 12.834 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.000 | $ 3.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.135 | $ 3.135 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.276 | $ 3.276 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.423 | $ 3.423 |
| | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



**CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO**
ALCALDESA 2012 - 2015

| DIEMNSION | SECTOR | OBJETIVOS | PROGRAMAS | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| AMBIENTE CONSTRUIDO | SERVICIOS PUBLICOS | Aumentar la cobertura del servicio de gas natural en la zona urbana | MEJOR GAS NATURAL | ampliar la cobertura en un 10 % en el perímetro urbano y rural | $ 21.391 | | | | | | $ 5.000 | $ 5.000 | | | | | | $ 5.225 | $ 5.225 | | | | | | $ 5.460 | $ 5.460 | | | | | | $ 5.706 | $ 5.706 |
| | | Aumentar la cobertura en servicio de energía eléctrica | MEJORAMOS EL SERVICIO DE ENERGIA | Aumentar la cobertura de energía eléctrica hasta lograr el 100%. | $ 85.563 | | | | $ 20.000 | | | $ 20.000 | | | | $ 20.900 | | | $ 20.900 | | | | $ 21.840 | | | $ 21.840 | | | | $ 22.823 | | | $ 22.823 |
| | | | SUBTOTAL | | $ 106.954 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.000 | $ 0 | $ 5.000 | $ 25.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.900 | $ 0 | $ 5.225 | $ 26.125 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.840 | $ 0 | $ 5.460 | $ 27.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 22.823 | $ 0 | $ 5.706 | $ 28.529 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIMENSION | SECTOR | OBJETIVO | PROGRAMA | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| **AMBIENTE CONSTRUIDO** | EQUIPAMIENTO SOCIAL | Ampliar y/o mantener la infraestructura de física de las dependencias administrativas del municipio y bienes de uso público de propiedad del municipio | **MEJORAMOS LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL** | Mantenimiento al 100% del equipamiento municipal | $ 412.643 | | | | $ 96.453 | | | $ 96.453 | | | | $ 100.793 | | | $ 100.793 | | | | $ 105.329 | | | $ 105.329 | | | | $ 110.068 | | | $ 110.068 |
| | | | **SUBTOTAL** | | $ 412.643 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 96.453 | $ 0 | $ 0 | $ 96.453 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 100.793 | $ 0 | $ 0 | $ 100.793 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 105.329 | $ 0 | $ 0 | $ 105.329 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 110.068 | $ 0 | $ 0 | $ 110.068 |



**CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO**
ALCALDESA 2012 - 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIMENSION | SECTOR | OBJETIVO | PROGRAMA | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| AMBIENTE CONSTRUIDO | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | Implementar proyectos de productividad | MEJOREMOSA LA PRODUCTIVIDAD | Ejecutar un programa que promueva la asociatividad, el emprenderismo y la modernización de los productores | $ 76.006 | | | | $ 15.000 | | $ 3.000 | $ 18.000 | | | | $ 15.675 | | $ 3.135 | $ 18.810 | | | | $ 16.380 | | $ 3.276 | $ 19.656 | | | | $ 17.117 | | $ 2.423 | $ 19.540 |
| | | SUBTOTAL | | | $ 76.006 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15.000 | $ 0 | $ 3.000 | $ 18.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15.675 | $ 0 | $ 3.135 | $ 18.810 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 16.380 | $ 0 | $ 3.276 | $ 19.656 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17.117 | $ 0 | $ 2.423 | $ 19.540 |
| | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIMENSION | SECTOR | OBJETIVO | PROGRAMA | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| SOCIO - CULTURAL | JUSTICIA Y SEGURIDAD | Proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico, por medio de la reducción y sanción del delito, el temor a la violencia y la promoción de la convivencia | CON DERECHOS TODOS CAMBIAMOS | Crear estrategias de seguridad para la garantía de los habitantes. | $ 4.000 | | | | | | $ 1.000 | $ 1.000 | | | | | | $ 1.000 | $ 1.000 | | | | | | $ 1.000 | $ 1.000 | | | | | | $ 1.000 | $ 1.000 |
| | | | | Recursos Humanos para la justicia | $ 192.518 | | | | $ 45.000 | | | $ 45.000 | | | | $ 47.025 | | | $ 47.025 | | | | $ 49.141 | | | $ 49.141 | | | | $ 51.352 | | | $ 51.352 |
| | | | | mantenimiento, dotación y vigilancia de la cárcel | $ 42.781 | | | | $ 10.000 | | | $ 10.000 | | | | $ 10.450 | | | $ 10.450 | | | | $ 10.920 | | | $ 10.920 | | | | $ 11.411 | | | $ 11.411 |
| | | | | Restitución de derechos infantes adolecentes | $ 8.556 | | | | | | $ 2.000 | $ 2.000 | | | | $ 2.090 | | | $ 2.090 | | | | $ 2.184 | | | $ 2.184 | | | | $ 2.282 | | | $ 2.282 |
| | | SUBTOTAL | | | $ 247.855 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 55.000 | $ 0 | $ 3.000 | $ 58.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 59.565 | $ 0 | $ 1.000 | $ 60.565 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 62.245 | $ 0 | $ 1.000 | $ 63.245 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 65.045 | $ 0 | $ 1.000 | $ 66.045 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIMENSION | SECTOR | OBJETIVOS | PROGRAMAS | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| **SOCIO – CULTURAL** | GRUPOS VULNERABLES | Desarrollar el principio de corresponsabilidad en la protección integral de los derechos de los adolescentes que están en riesgo de incurrir en una conducta punible o han incurrido en esta | **ORIENTACIÓN MEJORADA** | Divulgar y aplicar la ley de la infancia y la adolescencia comprometiendo a las autoridades municipales. | $ 34.225 | | | | $ 8.000 | | | $ 8.000 | | | | $ 8.360 | | | $ 8.360 | | | | $ 8.736 | | | $ 8.736 | | | | $ 9.129 | | | $ 9.129 |



**CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO**
ALCALDESA 2012 - 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | **MEJORAMOS LOS DERECHOS DE LAS MUJERES** | Aumentar en un 10% las acciones dirigidas hacia la mujer | $ 21.390 | | | | $ 3.000 | | $ 2.000 | $ 5.000 | | | | $ 3.135 | | $ 2.090 | $ 5.225 | | | | $ 3.276 | | $ 2.184 | $ 5.460 | | | | $ 3.423 | | $ 2.282 | $ 5.705 |
| | | | | Prevención de abuso sexual | $ 200 | | | | | | $ 50 | $ 50 | | | | | | $ 50 | $ 50 | | | | | | $ 50 | $ 50 | | | | | | $ 50 | $ 50 |
| | | Atención sin diferencias al adulto mayor | **MEJORAMOS POR NUESTROS ADULTOS MAYORES** | Aumentar la cobertura en un 10% para la atención del adulto mayor | $ 68.451 | | | | $ 16.000 | | | $ 16.000 | | | | $ 16.720 | | | $ 16.720 | | | | $ 17.472 | | | $ 17.472 | | | | $ 18.259 | | | $ 18.259 |
| | | POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA PIU | **MEJORAMOS LA ATENCIÓN A LA POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA** | Atención del 100% a la población victima de la violencia | $ 14.973 | | | | $ 3.500 | | | $ 3.500 | | | | $ 3.657 | | | $ 3.657 | | | | $ 3.822 | | | $ 3.822 | | | | $ 3.994 | | | $ 3.994 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Población Discapacitada | **MEJORAMOS LA ATENCIÓN A DISCAPACITTADOS** | Atención del 70% a la población discapacitada | $ 59.894 | | | | $ 14.000 | | | $ 14.000 | | | | $ 14.630 | | | $ 14.630 | | | | $ 15.288 | | | $ 15.288 | | | | $ 15.976 | | | $ 15.976 |
| | | Estrategia Unidos | **UNIDOS MEJORAMOS NUESTRAS CONDICIONES** | Cumplir el 100% de actividades establecidas | $ 12.834 | | | | $ 3.000 | | | $ 3.000 | | | | $ 3.135 | | | $ 3.135 | | | | $ 3.276 | | | $ 3.276 | | | | $ 3.423 | | | $ 3.423 |
| | | Familias en Acción | **CON ACCIÓN MEJORAMOS** | Atención al 100% de beneficiarios | $ 51.338 | | | | $ 12.000 | | | $ 12.000 | | | | $ 12.540 | | | $ 12.540 | | | | $ 13.104 | | | $ 13.104 | | | | $ 13.694 | | | $ 13.694 |
| | | Erradicación del Desempleo | **MEJORAMOS CON EMPLEO** | Disminuir el NBI en un punto | $ 64.172 | | | | $ 15.000 | | | $ 15.000 | | | | $ 15.675 | | | $ 15.675 | | | | $ 16.380 | | | $ 16.380 | | | | $ 17.117 | | | $ 17.117 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Infraestructura Grupos Vulnerables | **MEJORAMOS LA INFRAESTRUCTURA** | Adecuación de hogar de paso y salud de primera infancia | $ 51.338 | | | | $ 12.000 | | | $ 12.000 | | | | $ 12.540 | | | $ 12.540 | | | | $ 13.104 | | | $ 13.104 | | | | $ 13.694 | | | $ 13.694 |
| | | Apoyo al club prejuvenily juvenil | **MEJORAMOS CON LA JUVENTUD** | Apoyar al club pre juvenil y juvenil | $ 21.390 | | | | $ 5.000 | | | $ 5.000 | | | | $ 5.225 | | | $ 5.225 | | | | $ 5.460 | | | $ 5.460 | | | | $ 5.705 | | | $ 5.705 |
| | | **SUBTOTAL** | | | $ 400.205 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 91.500 | $ 0 | $ 2.050 | $ 93.550 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 95.617 | $ 0 | $ 2.140 | $ 97.757 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99.918 | $ 0 | $ 2.234 | $ 102.152 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 104.414 | $ 0 | $ 2.332 | $ 106.746 |
| | | **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIMENSION | SECTOR | OBJETIVO | SUBPROGRAMA | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS DIRECTAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS DIRECTAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS DIRECTAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS DIRECTAS | OTROS | TOTAL |
| | | | MEJORAMOS NUESTRO INGRESO | 100% de familias rurales de la Red Unidos Promovidas | $ 8.000 | | | | | | 2000 | $ 2.000 | | | | | | 2000 | $ 2.000 | | | | | | $2.000 | $2.000 | | | | | | **2000** | $ 2.000 |
| | | | | 175 productores agropecuarios beneficiados con educación financiera | $ 8.000 | | | | | | 2000 | $ 2.000 | | | | | | 2000 | $ 2.000 | | | | | | $2.000 | $2.000 | | | | | | **2000** | $ 2.000 |
| **ECONOMICA** | DESARROLLO RURAL Y ASISTENCIA TECNICA | Reducir la Pobreza Rural | | 250 productores agropecuarios beneficiados con servicios de Asistencia Técnica | $ 8.000 | | | | | | 2000 | $ 2.000 | | | | | | 2000 | $ 2.000 | | | | | | $2.000 | $2.000 | | | | | | **2000** | $ 2.000 |



**CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO**
ALCALDESA 2012 - 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria | **MEJORAMOS NUESTRA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA** | Elaborar un plan general de gestión y trabajo para prestar una adecuada asistencia técnica a los agricultores y ganaderos del municipio. | $ 171.128 | | | | $ 40.000 | | | $ 40.000 | | | | $ 41.800 | | | $ 41.800 | | | | $ 43.681 | | | $ 43.681 | | | | $ 45.647 | | | $ 45.647 |
| | | | | Ofrecer capacitación a 1000 productores rurales para que sus actividades agropecuarias sean más eficientes y más productivas. | $ 21.390 | | | | | | $ 5.000 | $ 5.000 | | | | | | $ 5.225 | $ 5.225 | | | | | | $ 5.460 | $ 5.460 | | | | | | $ 5.705 | $ 5.705 |
| | | | | Ejecutar un proyecto de mejoramiento de razas y mejoramiento de pastos | $ 34.224 | | | | $ 4.000 | | $ 4.000 | $ 8.000 | | | | $ 4.180 | | $ 4.180 | $ 8.360 | | | | $ 4.368 | | $ 4.368 | $ 8.736 | | | | $ 4.564 | | $ 4.564 | $ 9.128 |
| | | | | Capacitar a 200 productores agropecuarios en prácticas sostenibles. | $ 10.695 | | | | | | $ 2.500 | $ 2.500 | | | | | | $ 2.612 | $ 2.612 | | | | | | $ 2.730 | $ 2.730 | | | | | | $ 2.853 | $ 2.853 |
| | | | | Apoyar la creación de huertas escolares y caseras | $ 21.391 | | | | | | $ 5.000 | $ 5.000 | | | | | | $ 5.225 | $ 5.225 | | | | | | $ 5.460 | $ 5.460 | | | | | | $ 5.706 | $ 5.706 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Promover la creación de una empresa de agroindustria del café | $ 21.391 | | | | $ 5.000 | | | $ 5.000 | | | | $ 5.225 | | | $ 5.225 | | | | $ 5.460 | | | $ 5.460 | | | | $ 5.706 | | | $ 5.706 |
| | | | Capacitar a 100 personas en vacunación e inseminación. | $ 8.556 | | | | | | $ 2.000 | $ 2.000 | | | | | | $ 2.090 | $ 2.090 | | | | | | $ 2.184 | $ 2.184 | | | | | | $ 2.282 | $ 2.282 |
| | | | Promover la modernización de 6 trapiches | $ 140.300 | | $ 30.000 | | | | $ 10.000 | $ 40.000 | | $ 31.350 | | | | $ 10.450 | $ 41.800 | | $ 32.761 | | | | $ 10.920 | $ 43.681 | | $ 3.408 | | | | $ 11.411 | $ 14.819 |
| | | | Crear una empresa a partir de la transformación de la caña y/o Café | $ 171.126 | | $ 20.000 | | | | $ 20.000 | $ 40.000 | | $ 20.900 | | | | $ 20.900 | $ 41.800 | | $ 21.840 | | | | $ 21.840 | $ 43.680 | | $ 22.823 | | | | $ 22.823 | $ 45.646 |
| | | | Legalizar el 15% de predios que se encuentran en falsa tradición. | $ 42.781 | | | | $ 10.000 | | | $ 10.000 | | | | $ 10.450 | | | $ 10.450 | | | | $ 10.920 | | | $ 10.920 | | | | $ 11.411 | | | $ 11.411 |
| | | | Apoyo a diversificación de cultivos | $ 4.000 | | | | | | $ 1.000 | $ 1.000 | | | | | | $ 1.000 | $ 1.000 | | | | | | $ 1.000 | $ 1.000 | | | | | | $ 1.000 | $ 1.000 |
| | | SUBTOTAL | | $ 646.982 | $ 0 | $ 50.000 | $ 0 | $ 59.000 | $ 0 | $ 49.500 | $ 158.500 | $ 0 | $ 52.250 | $ 0 | $ 61.655 | $ 0 | $ 51.682 | $ 165.587 | $ 0 | $ 54.601 | $ 0 | $ 64.429 | $ 0 | $ 53.962 | $ 172.992 | $ 0 | $ 26.231 | $ 0 | $ 67.328 | $ 0 | $ 56.344 | $ 149.903 |
| | | **SUBTOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



**CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO**
ALCALDESA 2012 - 2015

| DIMENSION | SECTOR | OBJETIVOS | PROGRAMA | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| ECONOMICA | EMPLEO | Reducir el desempleo | FOMENTAMOS EMPLEO MEJORAMOS CALIDAD DE VIDA | Fomentar la creación de 1 micro empresas que agrupe a los 62 trapiches | $ 38.503 | | | | $ 4.000 | | $ 5.000 | $ 9.000 | | | | $ 4.180 | | $ 5.225 | $ 9.405 | | | | $ 4.368 | | $ 5.460 | $ 9.828 | | | | $ 4.564 | | $ 5.706 | $ 10.270 |
| | | Promover el emprendimiento empresarial | MEJORAMOS CON EMPRENDIIENTO | Generar 20 empleos a través de empresas asociativas de café, panela y artesanías | $ 8.556 | | | | | | $ 2.000 | $ 2.000 | | | | | | $ 2.090 | $ 2.090 | | | | | | $ 2.184 | $ 2.184 | | | | | | $ 2.282 | $ 2.282 |
| | | SUBTOTAL | | | $ 47.059 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.000 | $ 0 | $ 7.000 | $ 11.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.180 | $ 0 | $ 7.315 | $ 11.495 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.368 | $ 0 | $ 7.644 | $ 12.012 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.564 | $ 0 | $ 7.988 | $ 12.552 |
| | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



**CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO**
ALCALDESA 2012 - 2015

| DIMENSION | SECTOR | OBJETIVO | PROGRAMA | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| ECONOMICO | TURISMO | Aumentar el comercio | MEJORAMOS PROMOVIENDO EL TURISMO | Promocionar el turismo a través de los sitios turísticos del municipio (balneario municipal, cañon del zaque, la chorrera, pozo verde, charco largo, humeadora, la narigueta etc…) | $ 320.864 | | | $ 30.000 | | | $ 45.000 | $ 75.000 | | | $ 31.350 | | | $ 47.025 | $ 78.375 | | | $ 32.761 | | | $ 49.141 | $ 81.902 | | | $ 34.235 | | | $ 51.352 | $ 85.587 |
| | | | | promocionar el turismo a partir del cultivo del café y la panela | $ 85.563 | | | | | | $ 20.000 | $ 20.000 | | | | | | $ 20.900 | $ 20.900 | | | | | | $ 21.840 | $ 21.840 | | | | | | $ 22.823 | $ 22.823 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SUBTOTAL** | $ 85.563 | $ 0 | $ 0 | $ 30.000 | $ 0 | $ 0 | $ 65.000 | $ 95.000 | $ 0 | $ 0 | $ 31.350 | $ 0 | $ 0 | $ 67.925 | $ 99.275 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.840 | $ 103.742 | $ 0 | $ 0 | $ 34.235 | $ 0 | $ 0 | $ 74.175 | $ 22.823 |
| | | **TOTAL** | $416.527 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **DIMENSION** | **SECTOR** | **OBJETIVO** | **PROGRAMA** | **METAS DE PRODUCTO** | **COSTO TOTAL 2012 - 2015** | **COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **2012** | | | | | | | **2013** | | | | | | | **2014** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| | | | | | | **RECURSOS PROPIOS** | **NACIÓN** | **SGP LIBRE** | **SGP** | **REGALÍAS** | **OTROS** | **TOTAL** | **RECURSOS PROPIOS** | **NACIÓN** | **SGP LIBRE** | **SGP** | **REGALÍAS** | **OTROS** | **TOTAL** | **RECURSOS PROPIOS** | **NACIÓN** | **SGP LIBRE** | **SGP** | **REGALÍAS** | **OTROS** | **TOTAL** | **RECURSOS PROPIOS** | **NACIÓN** | **SGP LIBRE** | **SGP** | **REGALÍAS** | **OTROS** | **TOTAL** |
| **ECONOMICO** | COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN | Impulsar la innovación y la competitividad en el municipio | **MEJORAMOS INNOVANDO** | Motivar 4 proyectos innovadores de productividad en café y panela para el municipio. | $ 21.391 | | | | | | $ 5.000 | $ 5.000 | | | | | | $ 5.225 | $ 5.225 | | | | | | $ 5.460 | $ 5.460 | | | | | | $ 5.706 | $ 5.706 |



**CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO**
ALCALDESA 2012 - 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Generar proyectos productivos a grupos especiales | $ 10.000 | | | | | | $ 2.500 | $ 2.500 | | | | | | $ 2.500 | $ 2.500 | | | | | | $ 2.500 | $ 2.500 | | | | | | $ 2.500 | $ 2.500 |
| | | **SUBTOTAL** | | | $ 31.391 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.500 | $ 7.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.725 | $ 7.725 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.960 | $ 7.960 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.206 | $ 8.206 |
| | | **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIMENSION | SECTOR | OBJETIVOS | PROGRAMA | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| POLITICO - ADMINISTRATIVA | DESARROLLO COMUNITARIO | Motivar a los líderes para una buena participación | MEJORAMOS PARTICIPANDO | Crear 1 estrategia para fortalecer la participación comunitaria | $ 21.391 | | | | $ 5.000 | | | $ 5.000 | | | | $ 5.225 | | | $ 5.225 | | | | $ 5.460 | | | $ 5.460 | | | | $ 5.706 | | | $ 5.706 |
| | | SUBTOTAL | | | $ 21.391 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.000 | $ 0 | $ 0 | $ 5.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.225 | $ 0 | $ 0 | $ 5.225 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.460 | $ 0 | $ 0 | $ 5.460 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.706 | $ 0 | $ 0 | $ 5.706 |
| | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



**CLARA INÉS SAAVEDRA BEJARANO**
ALCALDESA 2012 - 2015

| DIMENSION | SECTOR | OBJETIVO | PROGRAMA | METAS DE PRODUCTO | COSTO TOTAL 2012 - 2015 | COSTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILLONES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | | | | | | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | | | | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS | NACIÓN | SGP LIBRE | SGP | REGALÍAS | OTROS | TOTAL |
| POLITICO ADMINISTRATIVA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecer una gestión pública orientada a resultados | MEJORAMOS MODERNIZANDO LA ADMINISTRACIÓN PARA UN BUEN GOBIERNO | Modernizar Tecnológicamente la administración | $ 213.909 | | | | $ 45.000 | | $ 5.000 | $ 50.000 | | | | $ 47.025 | | $ 5.225 | $ 52.250 | | | | $ 49.141 | | $ 5.460 | $ 54.601 | | | | $ 51.352 | | $ 5.706 | $ 57.058 |
| | | | | Implementar sistema integrado de Gestión | $ 64.172 | | | | $ 15.000 | | | $ 15.000 | | | | $ 15.675 | | | $ 15.675 | | | | $ 16.380 | | | $ 16.380 | | | | $ 17.117 | | | $ 17.117 |
| | | Integración Regional | MEJORAMOS INTEGRANDONOS REGIONALMENTE | Establecer 2 procesos de integración regional | $ 491.991 | | $ 50.000 | $ 40.000 | | | $ 25.000 | $ 115.000 | | $ 52.250 | $ 41.800 | | | $ 26.125 | $ 120.175 | | $ 54.601 | $ 43.681 | | | $ 27.300 | $ 125.582 | | $ 57.058 | $ 45.647 | | | $ 28.529 | $ 131.234 |
| | | SUBTOTAL | | | $ 770.072 | $ 0 | $ 50.000 | $ 40.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 30.000 | $ 180.000 | $ 0 | $ 52.250 | $ 41.800 | $ 62.700 | $ 0 | $ 31.350 | $ 188.100 | $ 0 | $ 54.601 | $ 43.681 | $ 65.521 | $ 0 | $ 32.760 | $ 196.563 | $ 0 | $ 57.058 | $ 45.647 | $ 68.469 | $ 0 | $ 34.235 | $ 205.409 |
| | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |