

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

RECURSOS POR EJE DE DESARROLLO **Guaviare, Fortaleza y Eficiencia Institucional**

PROGRAMA/Subprograma	RECURSOS				
	2008	2009	2010	2011	2008-2011
DE LA MANO CON LA COMUNIDAD	68,823,934.94	60,000,000.00	61,000,000.00	43,448,788.10	233,272,723.04
Control Participativo	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	19,034,636.43	73,034,636.43
Planeación Participativa	50,823,934.94	42,000,000.00	43,000,000.00	24,414,151.67	160,238,086.61
GUAVIARE SEGURO	1,286,983,930.34	1,274,182,101.24	1,292,700,000.00	1,291,862,568.39	5,145,728,599.98
Gestión del Riesgo	452,000,000.00	440,000,000.00	451,000,000.00	450,103,909.29	1,793,103,909.29
Mejor Justicia	804,500,000.00	804,500,000.00	809,700,000.00	809,758,659.11	3,228,458,659.11
Paz, Seguridad y Convivencia	30,483,930.34	29,682,101.24	32,000,000.00	32,000,000.00	124,166,031.59
RESULTADOS CONCRETOS	1,033,000,000.00	877,400,000.00	853,309,564.28	892,487,509.60	3,656,197,073.88
Organización Administrativa	40,000,000.00	32,000,000.00	42,436,000.00	42,000,000.00	156,436,000.00
Instrumentos de Gestión	30,000,000.00	25,000,000.00	32,174,564.28	50,000,000.00	137,174,564.28
Talento Humano	30,000,000.00	30,000,000.00	31,827,000.00	31,942,109.60	123,769,109.60
Procesos de Transformación	143,000,000.00	160,000,000.00	102,000,000.00	131,127,240.00	536,127,240.00
Infraestructura Institucional	50,000,000.00	70,400,000.00	84,872,000.00	87,418,160.00	292,690,160.00
Modernización y Tecnología	740,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	550,000,000.00	2,410,000,000.00
INSTITUCIÓN PARA LA GENTE	50,000,000.00	50,000,000.00	77,000,000.00	79,310,985.12	256,310,985.12
INTEGRACIÓN REGIONAL	87,000,000.00	86,000,000.00	86,000,000.00	86,000,000.00	345,000,000.00
Fortalecimiento Territorial	47,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	185,000,000.00
Guaviare Regional	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	160,000,000.00
TOTAL Guaviare, Fortaleza y Eficiencia Institucional	2,525,807,865.29	2,347,582,101.24	2,370,009,564.28	2,393,109,851.21	9,636,509,382.02

Guaviare, un territorio pujante, próspero y emprendedor

PROGRAMA/Subprograma	RECURSOS				
	2008	2009	2010	2011	2008-2011
CONOZCAMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE	90,000,000.00	86,000,000.00	95,000,000.00	89,000,000.00	360,000,000.00
CONSERVEMOS Y PRESERVEMOS NUESTRO AMBIENTE NATURAL	1,090,000,000.00	1,050,000,000.00	1,060,000,000.00	1,070,000,000.00	4,270,000,000.00
APROVECHEMOS ADECUADAMENTE NUESTRO AMBIENTE NATURAL	710,000,000.00	740,000,000.00	710,000,000.00	710,000,000.00	2,870,000,000.00
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,384,000,000.00	3,384,000,000.00	3,400,000,000.00	3,463,257,399.28	14,631,257,399.28
Apuestas productivas Agropecuarias	2,530,000,000.00	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00	1,770,000,000.00	7,760,000,000.00
Seguridad alimentaria y Economía Campesina	1,470,000,000.00	1,470,000,000.00	1,480,000,000.00	1,483,257,399.28	5,903,257,399.28
Asociatividad y Desarrollo Empresarial	384,000,000.00	184,000,000.00	190,000,000.00	210,000,000.00	968,000,000.00
GUAVIARE TURÍSTICO, UNA APUESTA COLECTIVA	1,568,000,000.00	1,200,000,000.00	2,490,000,000.00	1,960,000,000.00	7,218,000,000.00
Fortalecimiento, capacitación y formación de las comunidades y de los prestadores de servicios turísticos	419,700,000.00	337,800,000.00	320,600,000.00	117,000,000.00	1,195,100,000.00
Fortalecimiento y desarrollo institucional, comunitario y empresarial turístico eficiente	101,250,000.00	352,500,000.00	382,500,000.00	237,500,000.00	1,073,750,000.00
Consolidación de una Cultura Turística sostenible	64,550,000.00	204,700,000.00	201,900,000.00	30,500,000.00	501,650,000.00
Planificación, ordenamiento y diseño de productos turísticos competitivos	982,500,000.00	305,000,000.00	1,585,000,000.00	1,575,000,000.00	4,447,500,000.00
VÍAS PARA LA PRODUCTIVIDAD	21,068,750,000.00	7,210,680,000.00	7,379,867,900.00	7,540,441,437.00	43,199,739,337.00
AEROPUERTOS PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL	1,761,000,000.00	1,760,000,000.00	1,786,000,000.00	99,000,000.00	5,406,000,000.00
LOS RÍOS COMO ALTERNATIVA DE TRANSPORTE	225,000,000.00	125,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	404,000,000.00
ENERGÍA UN RETO PARA EL DESARROLLO	5,130,000,000.00	5,138,400,000.00	5,151,052,000.00	5,197,484,450.00	20,616,936,450.00
SANEAMIENTO BÁSICO	24,632,826,861.00	17,142,822,143.99	1,213,038,384.98	1,268,694,466.97	44,257,381,856.94
Agua Potable	10,112,505,993.98	7,201,122,936.91	507,567,150.58	528,905,808.58	18,350,101,890.05
Alcantarillado	8,566,142,543.78	6,064,262,936.91	325,701,350.58	341,884,034.58	15,297,990,865.85
Ambiente Sano	5,385,294,493.23	3,877,436,270.16	379,769,883.82	397,904,623.82	10,040,405,271.04
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL Y SOCIAL	6,226,384,270.07	8,439,725,798.17	8,453,327,572.11	4,460,630,000.00	27,580,067,640.35
TOTAL Guaviare, un territorio pujante, próspero y emprendedor	66,885,961,131.07	46,276,627,942.16	31,765,285,857.09	25,885,507,753.25	170,813,382,683.57

Guaviare, gente con talento, creativa e innovadora

PROGRAMA/Subprograma	RECURSOS				
	2008	2009	2010	2011	2008-2011
EDUCACION	43,340,108,874.31	44,619,312,141.10	45,936,891,504.46	47,293,998,249.88	181,190,310,769.75
CALIDAD	1,230,749,895.00	1,240,948,489.00	1,251,453,040.31	1,262,272,728.52	4,985,424,152.83
Uso de Medios y nuevas Tecnologías	164,231,937.00	166,271,655.80	168,303,820.30	170,536,503.70	669,343,916.80
Experiencias significativas	73,904,371.65	74,822,245.11	75,736,719.14	76,741,426.67	301,204,762.57
Formación, actualización docentes y directivos docentes	262,771,099.20	266,034,649.28	269,286,112.48	272,858,405.92	1,070,950,266.88
Investigación	131,385,549.60	133,017,324.64	134,643,056.24	136,429,202.96	535,475,133.44
Articulación de la educación	24,634,790.55	24,940,748.37	25,245,573.05	25,580,475.56	100,401,587.53
Proyectos transversales	73,904,371.65	74,822,245.11	75,736,719.14	76,741,426.67	301,204,762.57
Dotación educativa	409,590,210.00	409,590,210.00	409,590,210.00	409,590,210.00	1,638,360,840.00
Apoyo al mejoramiento de la calidad	90,327,565.35	91,449,410.69	92,910,829.96	93,795,077.04	368,482,883.04
COBERTURA	8,068,700,000.00	8,088,700,000.00	8,108,700,000.00	8,158,700,000.00	32,424,800,000.00
Acceso	2,513,000,000.00	2,520,000,000.00	2,520,000,000.00	2,530,000,000.00	10,083,000,000.00
Permanencia	5,555,700,000.00	5,568,700,000.00	5,588,700,000.00	5,628,700,000.00	22,341,800,000.00
EFICIENCIA	34,040,658,979.31	35,289,663,652.10	36,576,738,464.15	37,873,025,521.36	143,780,086,616.92
Fortalecimiento a la implantación de procesos de modernización	65,039,131.50	65,039,131.50	65,039,131.50	65,039,131.50	260,156,526.00
Inspección y Vigilancia	65,039,131.50	65,039,131.50	65,039,131.50	65,039,131.50	260,156,526.00
Planeación	161,441,393.31	151,684,635.11	142,235,174.17	103,102,229.39	558,463,431.98
Infraestructura Educativa	4,083,908,669.00	4,091,268,668.99	4,098,849,468.98	4,106,657,692.97	16,380,684,499.94
Administración Financiera	29,665,230,654.00	30,916,632,085.00	32,205,575,558.00	33,533,187,336.00	126,320,625,633.00
CULTURA PARA UNA IDENTIDAD CULTURAL	1,234,363,797.77	903,394,711.70	4,172,996,553.06	993,186,449.65	7,303,941,512.18
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA	700,137,500.00	171,541,625.00	2,938,062,873.75	187,204,759.96	3,996,946,758.71
FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	421,999,658.44	578,759,648.19	765,872,437.64	638,348,610.77	2,404,980,355.04
CULTURA CIUDADANA Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL	112,226,639.33	153,093,438.51	469,061,241.67	167,633,078.92	902,014,398.43
SALUD	21,446,952,337.00	35,488,455,002.23	26,117,419,182.34	25,913,131,598.64	108,965,958,120.22
ASEGURAMIENTO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57,000,000.00	563,983,000.23	579,192,000.19	594,858,000.00	1,795,033,000.42
Promoción de la afiliación al SGSSS	10,000,000.00	516,983,000.00	532,192,000.00	547,858,000.00	1,607,033,000.00
Identificación y priorización de la población a afiliar	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	32,000,000.00
Gestión y utilización eficiente de los cupos del Régimen Subsidiado	5,000,000.00	5,000,000.23	5,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.23
Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación en el municipio	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00
Interventoría de los contratos del Régimen Subsidiado.	3,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	18,000,000.00
Administración bases de datos	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.19	5,000,000.00	20,000,000.19
Gestión financiera del flujo de recursos	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00
Celebración de los contratos de aseguramiento	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00
Vigilancia y control del aseguramiento	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD	16,447,436,500.00	30,287,760,095.00	20,775,152,717.85	20,425,107,090.39	87,935,456,403.24
Accesibilidad a los servicios de salud	16,132,436,500.00	29,935,350,095.00	20,440,020,417.85	20,107,142,390.39	86,614,949,403.24
Calidad en la atención en salud	68,000,000.00	68,000,000.00	43,000,000.00	48,000,000.00	227,000,000.00
Eficiencia en la prestación de servicios de salud y sostenibilidad financiera de las IPS públicas.	247,000,000.00	284,410,000.00	292,132,300.00	269,964,700.00	1,093,507,000.00
SALUD PÚBLICA	3,481,187,296.00	3,560,278,510.00	3,652,601,565.30	3,747,694,082.26	14,441,761,453.56
Promoción de la salud y calidad de vida.	373,140,000.00	377,653,200.00	382,301,796.00	387,089,849.88	1,520,184,845.88
Prevención de los riesgos(biológicos, sociales, ambientales y sanitarios)	1,368,918,000.00	1,405,867,810.00	1,443,927,594.30	1,482,492,712.13	5,701,206,116.43
Vigilancia en salud y gestión del conocimiento	1,462,406,000.00	1,485,753,000.00	1,529,800,500.00	1,576,023,655.00	6,053,983,155.00
Gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan de Salud Pública.	276,723,296.00	291,004,500.00	296,571,675.00	302,087,865.25	1,166,387,336.25

PROMOCIÓN SOCIAL	585,000,000.00	604,550,000.00	624,627,000.00	645,245,530.00	2,459,422,530.00
Promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales	573,000,000.00	592,190,000.00	611,896,200.00	630,132,806.00	2,407,219,006.00
Acciones de salud en la "Red para la Superación de la Pobreza Extrema - Red Juntos"	6,000,000.00	6,180,000.00	6,365,400.00	7,556,362.00	26,101,762.00
Acciones educativas de carácter no formal dirigido a técnicos, profesionales y líderes comunitarios sobre aspectos de la promoción social, tales como, entornos saludables, participación social, discapacidad, desplazamiento, adulto mayor, constitución de redes, formación para el trabajo, desarrollo de modelos de atención a población indígena	6,000,000.00	6,180,000.00	6,365,400.00	7,556,362.00	26,101,762.00
VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES	24,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	44,000,000.00
Promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales	22,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	34,000,000.00
Inducción a la demanda a los servicios de promoción de la salud, prevención de los riesgos en salud y de origen laboral en ámbitos laborales	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
Inspección, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales y riesgos en las empresas con base en los riesgos profesionales	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
Seguimiento, evaluación y difusión de resultados de la vigilancia en salud en el entorno laboral	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
EMERGENCIAS Y DESASTRES	851,828,541.00	465,383,397.00	479,345,899.00	493,726,896.00	2,290,284,733.00
Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres	25,000,000.00	25,750,000.00	26,523,000.00	27,319,000.00	104,592,000.00
Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, de mitigación y superación de las emergencias y desastres	26,828,541.00	27,633,397.00	28,462,899.00	29,317,096.00	112,241,933.00
Acciones de fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y desastres	800,000,000.00	412,000,000.00	424,360,000.00	437,090,800.00	2,073,450,800.00
<u>DEPORTE Y RECREACIÓN, UNA INVERSIÓN POR LA PAZ</u>	564,105,348.92	579,528,509.39	595,414,364.67	611,776,795.61	2,350,825,018.59
DEPORTE PARA TODOS	18,000,000.00	18,000,000.00	18,500,000.00	19,500,000.00	74,000,000.00
DEPORTE FORMATIVO	181,278,043.98	185,646,385.30	191,115,776.86	194,689,250.17	752,729,456.32
DEPORTE COMPETITIVO	34,000,000.00	35,000,000.00	36,500,000.00	37,500,000.00	143,000,000.00
ORGANIZACIÓN DEPORTIVA	20,000,000.00	21,000,000.00	22,000,000.00	23,000,000.00	86,000,000.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	310,827,304.94	319,882,124.08	327,298,587.81	337,087,545.44	1,295,095,562.26
<u>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</u>	104,329,314.62	107,459,194.06	110,682,969.88	114,003,458.98	436,474,937.55
PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	104,329,314.62	107,459,194.06	110,682,969.88	114,003,458.98	436,474,937.55
TOTAL Guaviare, gente con talento, creativa e innovadora	66,689,859,672.62	81,698,149,558.49	76,933,404,574.41	74,926,096,552.76	300,247,510,358.29

Guaviare, sociedad incluyente, justa y equitativa

PROGRAMA/Subprograma	RECURSOS				
	2008	2009	2010	2011	2008-2011
GUAVIARE GENERADOR DE CAMBIOS	417,168,539.37	425,183,595.55	433,439,103.42	441,942,276.52	1,717,733,514.85
EQUIDAD DE GÉNERO Y AUTONOMÍA DE LA MUJER	143,168,539.37	55,816,404.45	56,439,103.42	58,942,276.52	314,366,323.75
INFANCIA Y NIÑEZ, UNA BUENA INVERSIÓN	244,000,000.00	154,000,000.00	156,000,000.00	158,000,000.00	712,000,000.00
JUVENTUD EMPRENDEDORA	106,000,000.00	26,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	196,000,000.00
NOSOTROS TAMBIÉN CONTAMOS	120,000,000.00	42,367,191.10	42,000,000.00	45,000,000.00	249,367,191.10
GUAVIARE, FORTALEZA ÉTNICA	184,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	499,000,000.00
DESPLAZADOS	120,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	43,000,000.00	247,000,000.00
TOTAL Guaviare, sociedad incluyente, justa y equitativa	917,168,539.37	425,183,595.55	433,439,103.42	441,942,276.52	2,217,733,514.85
TOTAL PLAN	137,018,797,208.35	130,747,543,197.44	111,502,139,099.20	103,646,656,433.74	482,915,135,938.72

**RECURSOS POR EJE DE DESARROLLO
Consolidado**

EJE DE DESARROLLO	RECURSOS	% de	RECURSOS	% de	RECURSOS	% de	RECURSOS	% de	RECURSOS	% de
	2008	Partic.	2009	Partic.	2010	Participación	2011	Participación	TOTAL 2008-2011	Partic.
GUAVIARE, FORTALEZA Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2,525,807,865.29	1.84%	2,347,582,101.24	1.80%	2,370,009,564.28	2.13%	2,393,109,851.21	2.31%	9,636,509,382.02	2.00%
GUAVIARE UN TERRITORIO PUJANTE, PRÓSPERO Y EMPRENDEDOR	66,885,961,131.07	48.82%	46,276,627,942.16	35.39%	31,765,285,857.09	28.49%	25,885,507,753.25	24.97%	170,813,382,683.57	35.37%
GUAVIARE, GENTE CON TALENTO, CREATIVA E INNOVADORA	66,689,859,672.62	48.67%	81,698,149,558.49	62.49%	76,933,404,574.41	69.00%	74,926,096,552.76	72.29%	300,247,510,358.29	62.17%
GUAVIARE, SOCIEDAD INCLUYENTE JUSTA Y EQUITATIVA	917,168,539.37	0.67%	425,183,595.55	0.33%	433,439,103.42	0.39%	441,942,276.52	0.43%	2,217,733,514.85	0.46%
TOTAL PLAN DE DESARROLLO	137,018,797,208.35	100.00%	130,747,543,197.44	100.00%	111,502,139,099.20	100.00%	103,646,656,433.74	100.00%	482,915,135,938.72	100.00%

CONSOLIDADO 2008-2011

EJE DE DESARROLLO	RECURSOS TOTAL 2008-2011	% de Partic.
GUAVIARE, FORTALEZA Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL	9,636,509,382.02	2.00%
GUAVIARE UN TERRITORIO PUJANTE, PRÓSPERO Y EMPRENDEDOR	170,813,382,683.57	35.37%
GUAVIARE, GENTE CON TALENTO, CREATIVA E INNOVADORA	300,247,510,358.29	62.17%
GUAVIARE, SOCIEDAD INCLUYENTE JUSTA Y EQUITATIVA	2,217,733,514.85	0.46%
TOTAL PLAN DE DESARROLLO	482,915,135,938.72	100.00%