

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS	TOTAL RECURSO	S.G.P.	FOSYGA	ETESA	DEPARTA.	CAJA COMPEN.	RENDI. FINANCIER	REC. PROPIOS
GASTOS FONDO LOCAL DE SALUD								
<u>Régimen subsidiado</u>	1,574,966,632	1,118,673,072	260,137,032	11,000,000	106,227,037	23,643,691	200,000	55,085,800
Financiación régimen subsidiado de seguridad social en salud (Continuida	1,118,673,072	1,118,673,072	0	0	0	0	0	0
Financiación régimen subsidiado de seguridad social en salud (Continuida	260,137,032		260,137,032	0	0	0	0	0
Financiación régimen subsidiado de seguridad social en salud (Continuida	11,000,000	0		11,000,000	0	0	0	0
Financiación régimen subsidiado de seguridad social en salud (Continuida	106,227,037	0	0	0	106,227,037	0	0	0
Financiación régimen subsidiado de seguridad social en salud (Continuida	23,643,691	0	0	0	0	23,643,691	0	0
Financiación régimen subsidiado de seguridad social en salud (Continuida	6,225,800	0	0	0	0	0	0	6,225,800
Financiación régimen subsidiado de seguridad social en salud (Continuida	10,000,000	0	0	0	0	0	SUPERAVIT	10,000,000
Interventoria a la Administración de recursos del RS	36,000,000						-	36,000,000
Contribucion Supersalud	3,060,000						200,000	2,860,000
<u>Salud Pública</u>	46,297,300	46,197,300	0	0	0	0	100,000	0
Plan de Atención Básica, Programas de salud pública	46,297,300	46,197,300	0	0	0	0	100,000	0
Salud Infantil	9,339,460	9,239,460					100,000	
Programa ampliado de inmunizaciones	2,771,838	2,771,838						
Atención integral de enfermedades revalentes en la infancia	3,695,784	3,695,784						
otros Programas y estrategias	2,771,838	2,771,838						
Salud sexual y reproductiva	13,859,190	13,859,190						
Salud materna	5,543,676	5,543,676						
VIH Sida e infecciones de transmisión sexual	2,771,838	2,771,838						
Salud sexual y reproductiva en adolescentes	5,543,676	5,543,676						
Salud Mental	9,239,460	9,239,460						
Sustancias psicoactivas	5,543,676	5,543,676						
Otros programas y estrategias	3,695,784	3,695,784						
Nutrición	13,859,190	13,859,190						
<u>Prestación de Servicios</u>	38,938,000	38,938,000	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios a vinculados con situación de fondos	0	0		0	0	0	-	0
Prestación de servicios a vinculados (sin situación de fondos)	38,938,000	38,938,000	0	0	0	0		0
<u>Otros gastos en salud</u>	20,160,000	0	0	0	0	0	0	20,160,000
Operación dirección Local de Sald	20,160,000	0	0	0	0	0		20,160,000
Fortalecimiento de la ESE Hospital Luis A Mojica-Equipos	0	0	0	0	0	0		0
TOTAL PLAN SECTORIAL DE SALUD	1,680,361,932	1,203,808,372	260,137,032	11,000,000	106,227,037	23,643,691	300,000	75,245,800

PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	TOTAL RECURSO	S.G.P. Calidad	S.G.P. Alim. Esco	NACION	DEPARTA	OTRA COFINAN	REC. DE CAPITAL	S.G.P LIBRE DESTINO
--	---------------	----------------	-------------------	--------	---------	--------------	-----------------	---------------------

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012

PLAN SECTOR EDUCACION								
<u>Infraestructura</u>	90,061,676	80,366,876	-	-	-	-	-	9,694,800
Mantenimiento y conservación de Instituciones educativas	45,816,476	45,816,476	0	0	0	0	0	0
Construcción, remodelación y ampliación de Instituciones Educativas	29,142,400	29,142,400	0	0	0	0	0	0
Construcción, remodelación y ampliación cocinas comedor	5,408,000	5,408,000	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento Instalaciones adicionales IE las Mercedes	9,694,800	0	0	0	0	0	0	9,694,800
<u>Dotación</u>	9,080,000	9,080,000	-	-	-	-	-	-
Provisión material didáctico a Instituciones educativas	5,408,000	5,408,000	0	0	0	0	0	0
Dotación de Instituciones Educativas	3,672,000	3,672,000	0	0	0	0	0	0
<u>Servicios públicos</u>	23,816,000	23,816,000	0	0	0	0	0	0
Servicios Públicos domiciliarios	10,816,000	10,816,000	0	0	0	0	0	0
Energía	10,000,000	10,000,000						
Acueducto	3,000,000	3,000,000						
<u>Asistencia laboral</u>	3,244,800	3,244,800	0	0	0	0	0	0
Mantener, promover y evaluar la calidad educativa	3,244,800	3,244,800	0	0	0	0	0	0
<u>Subsidios</u>	127,172,624	93,853,324	26,319,300	0	0	0	0	7,000,000
Subsidios para el transporte escolar	40,969,324	40,969,324	0	0	0	0	0	0
Reconceptualización pruebas ICFES	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
Alimentación escolar	26,319,300	0	26,319,300	0	0	0	0	0
Gratuidad	52,884,000	52,884,000						
TOTAL PLAN SECTORIAL EDUCACIÓN	253,375,100	210,361,000	26,319,300	0	0	0	0	16,694,800

PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	TOTAL RECURSO	S.G.P.	PDA	NACION	DEPART.	OTRA COFINAN.	REC. DE CAPITAL	S.G.P LIBRE DESTINO
PLAN SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO								
<u>Ampliación de cobertura agua potable</u>	224,714,380	224,714,380	0	0	0	0	0	0
Construcción, ampliación y mantenimiento de acueductos	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
Plan Departamental de aguas Vigencias Futuras	214,714,380	214,714,380						
<u>Aguas residuales</u>	61,179,520	61,179,520	-	-	-	-	-	-
Ampliación y mantenimiento alcantarillado	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
Construcción y mantenimiento planta de tratamiento aguas residuales	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
Construcción de baterías sanitarias, pozos sépticos y sistemas alternos	41,179,520	41,179,520	0	0	0	0	0	0
<u>Residuos sólidos</u>	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
Barrido de calles, recolección y tratamiento de basuras	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
TOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	305,893,900	305,893,900	-	-	-	-	-	-

PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	TOTAL RECURSO	S.G.P.	R. BALANCE	NACION	DEPART.	OTRA COFINAN.	REC. DE CAPITAL	S.G.P LIBRE DESTINO
---	----------------------	---------------	-------------------	---------------	----------------	----------------------	------------------------	----------------------------

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012

PLAN SECTORIAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN								
<u>Infraestructura</u>	28,584,700	28,584,700	0	0	0	0	0	0
Construcción, terminación y mantenimiento escenarios deportivos	23,397,339	23,397,339	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento y adecuación parques	5,187,361	5,187,361	0	0	0	0	0	0
<u>Apoyo financiero</u>	26,224,000	26,224,000	0	0	0	0	0	0
Financiación de eventos deportivos, recreativos y aprovechamiento del tiempo libre	16,224,000	16,224,000	0	0	0	0	0	0
Dotación de implementos deportivos para la práctica del deporte	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLAN SECTORIAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN	54,808,700	54,808,700	0	0	0	0	0	0

PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	TOTAL RECURSO	S.G.P.	ESTAMPILLA PROCULTUR	NACION	DEPARTA.	OTRA COFINAN.	REC. DE CAPITAL	S.G.P LIBRE DESTINO
PLAN SECTORIAL DE CULTURA								
<u>Infraestructura</u>	3,806,159	3,806,159	0	0	0	0	0	0
Construcción y mantenimiento de la infraestructura cultural	3,806,159	3,806,159	0	0	0	0	0	0
<u>Dotación y apoyo financiero</u>	52,300,441	37,300,441	15,000,000	0	0	0	0	0
Dotación y sostenimiento Casa de la Cultura	10,179,851	10,179,851	0	0	0	0	0	0
Dotación y sostenimiento biblioteca pública	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
Financiación de eventos culturales y expresiones artísticas	17,120,590	17,120,590	0	0	0	0	0	0
Pago de instructores y gestores culturales y apoyo a eventos	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0
TOTAL PLAN SECTORIAL DE CULTURA	56,106,600	41,106,600	15,000,000	0	0	0	0	0

PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	TOTAL RECURSOS	S.G.P.	NACION	ESTAMPILLA PROELECTRI	LEY 99	OTRA COFINAN.	CONTRIB 5%	S.G.P LIBRE DESTINO
PLAN DE OTROS SECTORES DE INVERSION								
<u>Servicios públicos</u>	67,408,000	40,408,000	0	12,000,000	0	0	0	15,000,000
Ampliación y mantenimiento del alumbrado público y redes	30,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
Programas de electrificación	32,000,000	20,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0
Subsidios para el acceso a los servicios públicos	5,408,000	5,408,000	0	0	0	0	0	0
<u>Vivienda</u>	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	-	-
Subsidios para vivienda de interés Social	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0
Proyectos para construcción de vivienda de interés social	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0
<u>Agropecuario</u>	110,000,000	110,000,000	-	-	-	-	-	-
Contratos para la prestación del servicio de asistencia técnica	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
Programas de asistencia técnica directa a pequeños productores	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0
Cofinanciación de proyectos productivos	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012

Proyectos de seguridad alimentaria	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
<u>Transporte</u>	75,341,200	75,341,200	0	0	0	0	0	0
Construcción, pavimentación y mantenimiento de vías y caminos	75,341,200	75,341,200	0	0	0	0	0	0
<u>Ambiental</u>	37,500,000	19,500,000	0	0	18,000,000	0	0	0
Conservación de microcuencas, protección de fuentes, reforestación y vigilancia ambiental	19,500,000	19,500,000	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Areas de Interés para el acueducto municipal (ART. 106 LEY 1151/07)	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	0
<u>Centros de Reclusión</u>	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Convenios para sostenimiento de reclusos	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
<u>Prevención y atención de desastres</u>	31,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
Atención y Prevención de Desastres	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0
Apoyo y dotación cuerpo de bomberos	19,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
<u>Promoción del Desarrollo</u>	51,000,000	31,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
Financiación microempresas en el Municipio de Nátaga	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
Promoción de actividades generadoras de empleo	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
Estimulos a productores agropecuarios	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
Promoción del desarrollo turístico	15,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
Adecuación recuperación sitios turísticos	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
Fondo Destinados a Becas, Subsidios y Créditos Educativos Universitarios (LEY 1012 DE 2006)	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
<u>poblacion Vulnerable</u>	102,000,000	102,000,000	0	0	0	0	0	0
Financiación de programas para la tercera edad	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0	0	0
Programas para población infantil y adolescente	7,146,200	7,146,200	0	0	0	0	0	0
Hogares de Bienestar ICBF	0	0	0	0	0	0	0	0
Educación para la prevención de la violencia intrafamiliar	5,853,800	5,853,800	0	0	0	0	0	0
Atención a la población discapacitada	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
Programas de atención a madres cabeza de hogar	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0
Programas de atención a desplazados	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	0	0
Programas Red Juntos y Familia en Accion	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
<u>Equipamiento</u>	22,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
Ampliación y mantenimiento edificaciones municipales	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
Remodelación y mantenimiento Plaza de Mercado y matadero	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0
Adecuación Plaza de Ferias	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
<u>Fortalecimiento institucional y comunitario</u>	65,192,934	50,800,000	0	0	0	0	0	14,392,934
Capacitación comunitaria y empresarial	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Desarrollo Institucional Municipal	34,392,934	20,000,000	0	0	0	0	0	14,392,934
Capacitación, asesoría y asistencia técnica a servidores públicos	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	-
Actualización SISBEN y Estratificación	12,800,000	12,800,000	0	0	0	0	0	0
Elaboración Plan de Desarrollo y actualziación EOT	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
<u>Justicia</u>	35,300,000	10,000,000	0	0	0	0	25,000,000	300,000
Financiación de la Comisaría de Familia	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	-

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2012

Fondo de seguridad	25,300,000	0	0	0	0	0	25,000,000	300,000
TOTAL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO OTROS SECTORES	678,742,134	568,049,200	0	12,000,000	18,000,000	0	25,000,000	55,692,934

VALOR TOTAL INVERSIONES 3,029,288,366 2,384,027,772 301,456,332 23,000,000 124,227,037 23,643,691 25,300,000 147,633,534

SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL	S.G.P. OTROS						S.G.P LIBRE DESTINO
Crédito compra lote								
Intereses	13,525,000	0	0	0	0	0		13,525,000
Capital	30,000,000	0	0	0	0	0		30,000,000
Leasing Maquinaria vias								
Intereses	28,688,000	28,688,000	0	0	0	0		0
Capital	66,768,000	66,768,000	0	0	0	0		0
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	138,981,000	95,456,000	0	0	0	0	0	43,525,000

APROBADO POR EL COMFIS EN LA SESION DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Alcalde Municipal

Tesorero General

Secretario de Despacho

|

Sobretasa

|

-
-
-
-
-
-
-