

DIMENSIÓN / SECTOR	VALOR TOTAL	FUENTES														
		REGALIAS				ESTAMPILLAS										SISTEMA C PARTICIP
		30% LIBRE INVERSIÓN	60% FORZOSA INVERSIÓN	5% OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS	% 5 INTERVENTORIA	PRODESARROLLO FRONTERIZO				PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL			PROELECTRIFICACION RURAL	PROCULTURA		
						25% INFR EDUC SUPERIOR	25% DESARR AGROPEC	20% PRESERV M AMBIENTE	30% INVEST Y ESTUD ASUNTOS FRONTER	50% INFR DEPORTIVA	25% INFRAESTUC EDUCATIVA RURAL	25% INFRAESTR SANIT RURAL (SALUD)	100% ELECTRIFICACION RURAL	100% CULTURA	SALUD	
SECTOR FINANCIERO	2.728.927	270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAMA GESTIÓN FINANCIERA	2.728.927	270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE	962.871.001	18.007.027	72.769.571	-	-	37.959	37.960	30.368	45.551	140.300	70.150	70.150	215.883	1.282.027	16.077.922	
GASTOS DE OPERACIÓN DE REGALIAS	22.458.479			6.064.131												
GASTOS DE INTERVENTORIAS REGALIAS	22.919.699				6.064.131											
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES+ GASTOS DE OPERACIÓN E INTERVENTORIA DE REGALIAS	1.008.249.179	18.007.027	72.769.571	6.064.131	6.064.131	37.959	37.960	30.368	45.551	140.300	70.150	70.150	215.883	1.282.027	16.077.922	

DIMENSIÓN / SECTOR	2.005												REGALIAS			
	GENERAL D ACIONES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	4% IVA A TELEFONIA MOVIL (DEPORTE)		SOBRETASA ACPM Y GASOLINA	CREDITO	COFINANCIACION	INGRESOS DE LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS				TOTAL	30% LIBRE INVERSION	60% FORZOSA INVERSION	5% OPERACIÓN Y FUNCIONAMIE NTO DE PROYECTOS	% 5 INTERVENTORI A
			50% CULTURA	50% DEPORTE				IDESA	IDEAR	COLDEPORTE S ARAUCA	ITTAR					
	EDUCACION	INVERSION LEY 617/00														
DIMENSION SOCIAL	58.968.944	1.965.300	31.784	31.784	-	-	8.364.844	12.933.482	2.830.348	135.006	-	155.899.910	3.027.356	50.064.448	-	-
SECTOR: SALUD:	-	-	-	-	-	-	5.262.009	12.933.482	-	-	-	62.168.415	-	25.588.496	-	-
PROGRAMA SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD							100.000					515.002		440.000		
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD							200.000					360.000		420.000		
PROGRAMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	-	-	-	-	-	4.962.009	12.933.482	-	-	-	58.762.491	-	23.798.496	-	-
PROGRAMA SALUD PÚBLICA												2.530.922		930.000		
SECTOR: EDUCACION	58.968.944	70.000	-	-	-	-	1.120.000	-	2.830.348	-	-	84.978.440	38.783	24.475.952	-	-
PROGRAMA: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA							500.000		2.830.348			13.138.457		12.025.952		
PROGRAMA: HACIA LA CALIDAD Y EXCELENCIA EDUCATIVA		50.000					620.000					9.351.039	38.783	8.900.000		
PROGRAMA: EFICIENCIA Y PROFESIONALISMO DEL SECTOR EDUCATIVO		20.000										3.520.000		3.550.000		
PROGRAMA: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	58.968.944											58.968.944				
SECTOR: CULTURA	-	523.000	31.784	-	-	-	150.000	-	-	-	-	2.527.082	452.666	-	-	-
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL		343.000					150.000					2.213.271	452.666			
PROGRAMA: INVESTIGACION, PROTECCIÓN Y DIVULGACION DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO REGIONAL		180.000	31.784									313.811				
SECTOR: DEPORTE Y RECREACION	-	889.000	-	31.784	-	-	112.835	-	-	135.006	-	1.540.470	161.195	-	-	-
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION	-	889.000	-	31.784	-	-	112.835	-	-	135.006	-	1.540.470	161.195	-	-	-
SECTOR: POBLACION VULNERABLE	-	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	272.954	48.479	-	-	-
PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE							80.000					272.954	48.479			
SECTOR: VIVIENDA	0	483.300	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	3.483.300	2.100.000	0	0	0
PROGRAMA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANA	0	241.650	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	2.241.650	1.300.000	0	0	0
PROGRAMA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL		241.650					300.000					1.241.650	800.000			
SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	117.000	64.638	-	-	-
PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO							40.000					117.000	64.638			
SECTOR: GRUPOS ÉTNICOS	-	-	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	812.249	161.595	-	-	-
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS.							600.000					812.249	161.595			
DIMENSIÓN ECONÓMICO	-	-	-	-	-	-	4.780.000	-	3.191.669	-	-	15.374.629	6.600.000	-	-	-
SECTOR PRIMARIO	-	-	-	-	-	-	3.010.000	-	-	-	-	7.232.960	4.100.000	-	-	-
PROGRAMA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL	-	-	-	-	-	-	3.010.000	-	-	-	-	7.232.960	4.100.000	-	-	-
SECTOR SECUNDARIO	-	-	-	-	-	-	1.300.000	-	1.445.284	-	-	5.045.284	1.500.000	-	-	-
PROGRAMA DINAMIZACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	-	-	1.300.000	-	1.445.284	-	-	5.045.284	1.500.000	-	-	-
SECTOR TERCIARIO	-	-	-	-	-	-	430.000	-	1.746.385	-	-	2.976.385	900.000	-	-	-
PROGRAMA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	430.000	-	1.746.385	-	-	2.976.385	900.000	-	-	-
CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	120.000	100.000	-	-	-
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y AL DESARROLLO TECNOLÓGICO							40.000					120.000	100.000			

DIMENSIÓN / SECTOR	2.005														REGALIAS			
	GENERAL DACIONES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	4% IVA A TELEFONIA MOVIL (DEPORTE)		SOBRETASA ACPM Y GASOLINA	CREDITO	COFINANCIACION	INGRESOS DE LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS				TOTAL	30% LIBRE INVERSION	60% FORZOSA INVERSION	5% OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS	% 5 INTERVENTORIAL		
			50% CULTURA	50% DEPORTE				IDESA	IDEAR	COLDEPORTE SARAUCA	ITTAR							
	EDUCACION	INVERSION LEY 617/00																
DIMENSION AMBIENTAL	-	1.000.000	-	-	-	-	606.000	-	-	-	-	2.166.368	670.000	-	-	-		
SECTOR AMBIENTAL	-	1.000.000	-	-	-	-	606.000	-	-	-	-	2.166.368	670.000	-	-	-		
PROGRAMA CONSERVACIÓN Y USOS SOSTENIBLE DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES	-	1.000.000	-	-	-	-	606.000	-	-	-	-	2.166.368	670.000	-	-	-		
DIMENSION: ESPACIAL FUNCIONAL	-	700.000	-	-	855.766	10.000.000	5.775.000	-	-	-	30.674	44.710.722	3.833.264	16.688.149	-	-		
SECTOR: INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO	-	200.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	795.551	48.479	-	-	-		
PROGRAMA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y FRONTERIZO	-	200.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	795.551	48.479	-	-	-		
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	25.113.848	484.785	16.688.149	-	-		
PROGRAMA: AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE COBERTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	25.113.848	484.785	16.688.149	-	-		
SECTOR: TRANSPORTE MODO CARRETERO	-	-	-	-	855.766	10.000.000	2.500.000	-	-	-	-	15.729.766	2.400.000	-	-	-		
PROGRAMA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MODO CARRETERO	-	-	-	-	855.766	10.000.000	2.500.000	-	-	-	-	15.729.766	2.400.000	-	-	-		
SECTOR: TRANSPORTE MODO AEREO	-	-	-	-	-	-	475.000	-	-	-	-	665.000	90.000	-	-	-		
PROGRAMA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MODO AEREO	-	-	-	-	-	-	475.000	-	-	-	-	665.000	90.000	-	-	-		
SECTOR: TRANSPORTE MODO FLUVIAL	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	500.000	370.000	-	-	-		
PROGRAMA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MODO FLUVIAL	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	500.000	370.000	-	-	-		
SECTOR: TRANSITO	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.674	750.674	160.000	-	-	-		
PROGRAMA: SEGURIDAD VIAL	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.674	750.674	160.000	-	-	-		
SECTOR: ENERGIA	-	-	-	-	-	-	800.000	-	-	-	-	1.615.883	550.000	-	-	-		
PROGRAMA AMPLIACION DE LA COBERTURA Y OPTIMIZACION DE LA CALIDAD DEL SISTEMA ENERGETICO DEPARTAMENTAL	-	-	-	-	-	-	800.000	-	-	-	-	1.615.883	550.000	-	-	-		
SECTOR: EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	100.000	-	-	-		
PROGRAMA EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	100.000	-	-	-		
DIMENSION: INSTITUCIONAL	-	1.651.154	-	-	-	-	805.000	-	-	-	-	5.289.994	2.545.254	-	-	-		
SECTOR SEGURIDAD Y JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	1.930.000	1.000.000	-	-	-		
PROGRAMA: CONTROL DEL TERRITORIO, DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	1.930.000	1.000.000	-	-	-		
SECTOR: CONVIVENCIA	-	-	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	102.000	32.254	-	-	-		
PROGRAMA:FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES	-	-	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	102.000	32.254	-	-	-		
SECTOR: DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	-	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	220.000	93.000	-	-	-		
PROGRAMA. PROTECCIÓN Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	-	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	220.000	93.000	-	-	-		
SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	436.840	250.000	-	-	-		
PROGRAMA. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	436.840	250.000	-	-	-		
SECTOR ADMINISTRATIVO	-	951.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.631.154	870.000	-	-	-		
PROGRAMA MEJOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTAL	-	900.704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.180.704	520.000	-	-	-		
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	-	50.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.450	350.000	-	-	-		

DIMENSIÓN / SECTOR	2.005											REGALIAS				
	GENERAL D ACIONES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	4% IVA A TELEFONIA MOVIL (DEPORTE)		SOBRETASA ACPM Y GASOLINA	CREDITO	COFINANCIACION	INGRESOS DE LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS				TOTAL	30% LIBRE INVERSION	60% FORZOSA INVERSION	5% OPERACIÓN Y FUNCIONAMIE NTO DE PROYECTOS	% 5 INTERVENTORI A
			50% CULTURA	50% DEPORTE				IDESA	IDEAR	COLDEPORTE S ARAUCA	ITTAR					
	EDUCACION	INVERSION LEY 617/00														
SECTOR FINANCIERO	-	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970.000	300.000	-	-	-
PROGRAMA GESTIÓN FINANCIERA	-	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970.000	300.000	-	-	-
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE	58.968.944	5.316.454	31.784	31.784	855.766	10.000.000	20.330.844	12.933.482	6.022.017	135.006	30.674	223.441.623	16.675.874	66.752.597	-	-
GASTOS DE OPERACIÓN DE REGALIAS												6.064.131			5.562.716	
GASTOS DE INTERVENTORIAS REGALIAS												6.064.131				5.562.716
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES+ GASTOS DE OPERACIÓN E INTERVENTORIA DE REGALIAS	58.968.944	5.316.454	31.784	31.784	855.766	10.000.000	20.330.844	12.933.482	6.022.017	135.006	30.674	235.569.885	16.675.874	66.752.597	5.562.716	5.562.716

DIMENSIÓN / SECTOR	FUENTES																			
	2.006																			
	ESTAMPILLAS										SISTEMA GENERAL D PARTICIPACIONES		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN		4% IVA A TELEFONIA MOVIL (DEPORTE)		SOBRETASA ACPM Y GASOLINA	CREDITO	COFINANCIACION	INGRESOS I
	PRODESARROLLO FRONTERIZO				PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL				PROELECTRIFICACION RURAL	PROCULTURA	SALUD	EDUCACION	INVERSION LEY 617/00	50% CULTURA	50% DEPORTE	IDESIA				
25% INFR EDUC SUPERIOR	25% DESARR AGROPEC	20% PRESERV M AMBIENTE	30% INVEST Y ESTUD ASUNTOS FRONTER	50% INFR DEPORTIVA	25% INFRAESTRUC EDUCATIVA RURAL	25% INFRAESTR SANIT RURAL (SALUD)	100% ELECTRIFICACION RURAL	100% CULTURA												
DIMENSION SOCIAL	38.719	-	-	-	144.509	72.254	-	-	1.185.803	17.239.814	63.391.615	1.656.300	32.817	32.817	-	-	8.795.932	13.447.905		
SECTOR: SALUD:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.239.814	-	-	-	-	-	-	5.335.932	13.447.905		
PROGRAMA SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD																				
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD																				
PROGRAMA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.378.576	-	-	-	-	-	-	5.335.932	13.447.905		
PROGRAMA SALUD PUBLICA										1.861.238										
SECTOR: EDUCACION	38.719	-	-	-	-	72.254	-	-	-	-	63.391.615	70.000	-	-	-	-	1.220.000	-		
PROGRAMA: AMPLIACION DE LA COBERTURA EDUCATIVA	38.719					72.254												500.000		
PROGRAMA: HACIA LA CALIDAD Y EXCELENCIA EDUCATIVA												50.000						620.000		
PROGRAMA: EFICIENCIA Y PROFESIONALISMO DEL SECTOR EDUCATIVO												20.000						100.000		
PROGRAMA: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO											63.391.615									
SECTOR: CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185.803	-	-	523.000	32.817	-	-	-	-	300.000		
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL									1.125.803			343.000						300.000		
PROGRAMA: INVESTIGACION, PROTECCION Y DIVULGACION DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO REGIONAL									60.000											
SECTOR: DEPORTE Y RECREACION	-	-	-	-	144.509	-	-	-	-	-	-	580.000	-	32.817	-	-	300.000	-		
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION	-	-	-	-	144.509	-	-	-	-	-	-	580.000	-	32.817	-	-	300.000	-		
SECTOR: POBLACION VULNERABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000		
PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION VULNERABLE																		100.000		
SECTOR: VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483.300	0	0	0	0	1.100.000	0		
PROGRAMA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.650	0	0	0	0	800.000	0		
PROGRAMA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL												241.650					300.000			
SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000		
PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO																		40.000		
SECTOR: GRUPOS ÉTNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000		
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS																		400.000		
DIMENSIÓN ECONÓMICO	-	38.719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	4.132.212	-		
SECTOR PRIMARIO	-	38.719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.270.000	-		
PROGRAMA DINAMIZACION DE LA ECONOMIA RURAL	-	38.719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.270.000	-		
SECTOR SECUNDARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000	-		
PROGRAMA DINAMIZACION DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS																	1.400.000	-		
SECTOR TERCIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	402.212	-		
PROGRAMA DINAMIZACION DE LA ECONOMIA DE SERVICIOS												50.000					402.212	-		
CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	60.000	-		
PROGRAMA INNOVACION Y AL DESARROLLO TECNOLÓGICO												100.000					60.000	-		

MATRI

DIMENSIÓN / SECTOR	FUENTES																	INGRESOS IDESA
	2.006																	
	ESTAMPILLAS									SISTEMA GENERAL D PARTICIPACIONES		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4% IVA A TELEFONIA MOVIL (DEPORTE)		SOBRETASA ACPM Y GASOLINA	CREDITO	COFINANCIACION	
	PRODESARROLLO FRONTERIZO				PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL			PROELECTRIFICACION RURAL	PROCULTURA	SALUD	EDUCACION	INVERSION LEY 617/00	50% CULTURA	50% DEPORTE				
25% INFR EDUC SUPERIOR	25% DESARR AGROPEC	20% PRESERV M AMBIENTE	30% INVEST Y ESTUD ASUNTOS FRONTER	50% INFR DEPORTIVA	25% INSFRAESTU C EDUCATIVA RURAL	25% INFRAESTR SANIT RURAL (SALUD)	100% ELECTRIFICACION RURAL	100% CULTURA										
DIMENSION AMBIENTAL	-	-	30.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230.000	-
SECTOR AMBIENTAL	-	-	30.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230.000	-
PROGRAMA CONSERVACIÓN Y USOS SOSTENIBLE DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES	-	-	30.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230.000	-
DIMENSION: ESPACIAL FUNCIONAL	-	-	-	46.462	-	-	72.254	222.360	-	-	-	800.000	-	-	924.228	-	5.142.000	-
SECTOR: INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO	-	-	-	46.462	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	600.000	-
PROGRAMA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y FRONTERIZO	-	-	-	46.462	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	600.000	-
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	-	-	-	72.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-
PROGRAMA: AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE COBERTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.	-	-	-	-	-	-	72.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-
SECTOR: TRANSPORTE MODO CARRETERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924.228	-	1.642.000	-
PROGRAMA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MODO CARRETERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924.228	-	1.642.000	-
SECTOR: TRANSPORTE MODO AEREO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-
PROGRAMA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MODO AEREO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-
SECTOR: TRANSPORTE MODO FLUVIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	400.000	-
PROGRAMA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MODO FLUVIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	400.000	-
SECTOR: TRANSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA: SEGURIDAD VIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-
SECTOR: ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	222.360	-	-	-	100.000	-	-	-	-	1.000.000	-
PROGRAMA AMPLIACION DE LA COBERTURA Y OPTIMIZACION DE LA CALIDAD DEL SISTEMA ENERGETICO DEPARTAMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	222.360	-	-	-	100.000	-	-	-	-	1.000.000	-
SECTOR: EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-
DIMENSION: INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.743.332	-	-	-	-	1.030.700	-
SECTOR SEGURIDAD Y JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-
PROGRAMA: CONTROL DEL TERRITORIO, DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-
SECTOR: CONVIVENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-
PROGRAMA:FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-
SECTOR: DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-
PROGRAMA: PROTECCIÓN Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-
SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.714	-	-	-	-	180.700	-
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.714	-	-	-	-	180.700	-
SECTOR ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.252.618	-	-	-	-	200.000	-
PROGRAMA MEJOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.052.618	-	-	-	-	100.000	-
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	100.000	-

MATRI

DIMENSIÓN / SECTOR	FUENTES																	
	2.006																	
	ESTAMPILLAS								SISTEMA GENERAL D PARTICIPACIONES		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	4% IVA A TELEFONIA MOVIL (DEPORTE)		SOBRETASA ACPM Y GASOLINA	CREDITO	COFINANCIACION	INGRESOS E	
	PRODESARROLLO FRONTERIZO				PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL			PROELECTRIFICACION RURAL	PRO CULTURA	SALUD	EDUCACION	INVERSION LEY 617/00	50% CULTURA				50% DEPORTE	IDESA
25% INFR EDUC SUPERIOR	25% DESARR AGROPEC	20% PRESERV M AMBIENTE	30% INVEST Y ESTUD ASUNTOS FRONTER	50% INFR DEPORTIVA	25% INFRAESTRUC EDUCATIVA RURAL	25% INFRAESTR SANIT RURAL (SALUD)	100% ELECTRIFICACION RURAL	100% CULTURA										
SECTOR FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	
PROGRAMA GESTIÓN FINANCIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE	38.719	38.719	30.975	46.462	144.509	72.254	72.254	222.360	1.185.803	17.239.814	63.391.615	5.499.632	32.817	32.817	924.228	-	20.330.844	13.447.905
GASTOS DE OPERACIÓN DE REGALÍAS																		
GASTOS DE INTERVENTORIAS REGALÍAS																		
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES+ GASTOS DE OPERACIÓN E INTERVENTORIA DE REGALÍAS	38.719	38.719	30.975	46.462	144.509	72.254	72.254	222.360	1.185.803	17.239.814	63.391.615	5.499.632	32.817	32.817	924.228	-	20.330.844	13.447.905

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
BUDGETO PLURIANUAL 2004 - 2007
(Miles de pesos)

DIMENSIÓN / SECTOR	DE LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS			TOTAL	REGALIAS				PRODESARROLLO FRONTERIZ					
	IDEAR	COLDEPORTE S ARAUCA	ITTAR		30% LIBRE INVERSION	60% FORZOSA INVERSION	5% OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS	% 5 INTERVENTORIAL	25% INFR EDUC SUPERIOR	25% DESARR AGROPEC	20% PRESERV M. AMBIENTE			
												TOTAL		
DIMENSION SOCIAL	2.564.491	137.474	-	161.832.254	2.561.350	37.698.001	-	-	39.493	-	-			
SECTOR: SALUD:	-	-	-	61.612.147	-	18.430.134	-	-	-	-	-			
PROGRAMA SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				440.000		480.000								
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				420.000		570.000								
PROGRAMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	-	-	57.960.909	-	15.980.134	-	-	-	-	-			
PROGRAMA SALUD PÚBLICA				2.791.238		1.400.000								
SECTOR: EDUCACION	2.564.491	-	-	91.871.814	41.554	19.267.867	-	-	39.493	-	-			
PROGRAMA: AMPLIACION DE LA COBERTURA EDUCATIVA	2.564.491			15.201.416		10.000.000			39.493					
PROGRAMA: HACIA LA CALIDAD Y EXCELENCIA EDUCATIVA				9.608.783	41.554	6.667.867								
PROGRAMA: EFICIENCIA Y PROFESIONALISMO DEL SECTOR EDUCATIVO				3.670.000		2.600.000								
PROGRAMA: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	-	-	-	63.391.615	-	-	-	-	-	-	-			
SECTOR: CULTURA	-	-	-	2.494.286	484.796	-	-	-	-	-	-			
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL	-	-	-	2.221.469	484.796	-	-	-	-	-	-			
PROGRAMA: INVESTIGACION, PROTECCIÓN Y DIVULGACION DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO REGIONAL				272.817										
SECTOR: DEPORTE Y RECREACION	-	137.474	-	1.355.995	185.000	-	-	-	-	-	-			
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION	-	137.474	-	1.355.995	185.000	-	-	-	-	-	-			
SECTOR: POBLACION VULNERABLE	-	-	-	148.479	100.000	-	-	-	-	-	-			
PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE				148.479	100.000									
SECTOR: VIVIENDA	0	0	0	3.683.300	1.500.000	0	0	0	0	0	0			
PROGRAMA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANA	0	0	0	2.341.650	830.000	0	0	0	0	0	0			
PROGRAMA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL				1.341.650	670.000									
SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO	-	-	-	104.638	50.000	-	-	-	-	-	-			
PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO	-	-	-	104.638	50.000	-	-	-	-	-	-			
SECTOR: GRUPOS ÉTNICOS	-	-	-	561.595	200.000	-	-	-	-	-	-			
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS				561.595	200.000									
DIMENSIÓN ECONÓMICO	3.690.365	-	-	14.611.296	2.920.000	-	-	-	39.493	-	-			
SECTOR PRIMARIO	-	-	-	6.408.719	1.600.000	-	-	-	39.493	-	-			
PROGRAMA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL	-	-	-	6.408.719	1.600.000	-	-	-	39.493	-	-			
SECTOR SECUNDARIO	1.501.165	-	-	4.401.165	700.000	-	-	-	-	-	-			
PROGRAMA DINAMIZACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS	1.501.165	-	-	4.401.165	700.000	-	-	-	-	-	-			
SECTOR TERCIARIO	2.189.200	-	-	3.541.412	550.000	-	-	-	-	-	-			
PROGRAMA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DE SERVICIOS	2.189.200	-	-	3.541.412	550.000	-	-	-	-	-	-			
CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	-	-	-	260.000	70.000	-	-	-	-	-	-			
PROGRAMA INNOVACIÓN Y AL DESARROLLO TECNOLÓGICO				260.000	70.000									

Z PLURIANUAL 2004 - 2007
(Miles de pesos)

DIMENSIÓN / SECTOR				TOTAL	REGALIAS				PRODESARROLLO FRONTERIZ		
	DE LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS				30% LIBRE INVERSIÓN	60% FORZOSA INVERSIÓN	5% OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS	% 5 INTERVENTORA	25% INFR EDUC SUPERIOR	25% DESARR AGROPEC	20% PRESERV M. AMBIENTE
	IDEAR	COLDEPORTES ARAUCA	ITTAR								
DIMENSION AMBIENTAL	-	-	-	3.080.975	370.000	-	-	-	-	-	31.593
SECTOR AMBIENTAL	-	-	-	3.080.975	370.000	-	-	-	-	-	31.593
PROGRAMA CONSERVACIÓN Y USOS SOSTENIBLE DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES	-	-	-	3.080.975	370.000	-	-	-	-	-	31.593
DIMENSION: ESPACIAL FUNCIONAL	-	-	57.190	27.785.907	2.792.398	12.566.000	-	-	-	-	-
SECTOR: INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO	-	-	-	894.941	69.257	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y FRONTERIZO	-	-	-	894.941	69.257	-	-	-	-	-	-
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	18.745.188	173.141	12.566.000	-	-	-	-	-
PROGRAMA: AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE COBERTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.	-	-	-	18.745.188	173.141	12.566.000	-	-	-	-	-
SECTOR: TRANSPORTE MODO CARRETERO	-	-	-	4.966.228	2.000.000	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MODO CARRETERO	-	-	-	4.966.228	2.000.000	-	-	-	-	-	-
SECTOR: TRANSPORTE MODO AEREO	-	-	-	490.000	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MODO AEREO	-	-	-	490.000	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR: TRANSPORTE MODO FLUVIAL	-	-	-	970.000	210.065	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MODO FLUVIAL	-	-	-	970.000	210.065	-	-	-	-	-	-
SECTOR: TRANSITO	-	-	57.190	717.190	120.000	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA: SEGURIDAD VIAL	-	-	57.190	717.190	120.000	-	-	-	-	-	-
SECTOR: ENERGIA	-	-	-	1.872.360	430.000	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA AMPLIACION DE LA COBERTURA Y OPTIMIZACION DE LA CALIDAD DEL SISTEMA ENERGETICO DEPARTAMENTAL	-	-	-	1.872.360	430.000	-	-	-	-	-	-
SECTOR: EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-
DIMENSION: INSTITUCIONAL	-	-	-	5.319.286	1.860.065	-	-	-	-	-	-
SECTOR SEGURIDAD Y JUSTICIA	-	-	-	1.500.000	500.000	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA: CONTROL DEL TERRITORIO, DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA	-	-	-	1.500.000	500.000	-	-	-	-	-	-
SECTOR: CONVIVENCIA	-	-	-	82.254	50.000	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES	-	-	-	82.254	50.000	-	-	-	-	-	-
SECTOR: DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	-	-	-	193.000	70.000	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA: PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	-	-	-	193.000	70.000	-	-	-	-	-	-
SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	-	-	-	521.414	300.000	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	-	-	-	521.414	300.000	-	-	-	-	-	-
SECTOR ADMINISTRATIVO	-	-	-	2.322.618	760.065	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA: MEJOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTAL	-	-	-	1.672.618	360.065	-	-	-	-	-	-
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	-	-	-	650.000	400.000	-	-	-	-	-	-

Z PLURIANUAL 2004 - 2007
(Miles de pesos)

DIMENSIÓN / SECTOR											
				REGALIAS				PRODESARROLLO FRONTERIZ			
	DE LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS			TOTAL	30% LIBRE INVERSIÓN	60% FORZOSA INVERSIÓN	5% OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS	% 5 INTERVENTORIA	25% INFR EDUC SUPERIOR	25% DESARR AGROPEC	20% PRESERV M. AMBIENTE
IDEAR	COLDEPORTES ARAUCA	ITTAR									
SECTOR FINANCIERO	-	-	-	700.000	180.000	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA GESTIÓN FINANCIERA	-	-	-	700.000	180.000	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE	6.254.856	137.474	57.190	212.629.718	10.503.813	50.264.001	-	-	39.493	39.493	31.593
GASTOS DE OPERACIÓN DE REGALIAS				5.562.716			4.188.667				
GASTOS DE INTERVENTORIAS REGALIAS				5.562.716			4.188.667				
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES+ GASTOS DE OPERACIÓN E INTERVENTORIA DE REGALIAS	6.254.856	137.474	57.190	223.755.150	10.503.813	50.264.001	4.188.667	4.188.667	39.493	39.493	31.593

DIMENSIÓN / SECTOR	FUENTES																
	2.007																
	ESTAMPILLAS						SISTEMA GENERAL D PARTICIPACIONES		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	4% IVA A TELEFONIA MOVIL (DEPORTE)		SOBRETASA ACPM Y GASOLINA	CREDITO	COFINANCIACION	INGRESOS DE LOS INSTITUTOS DESCENTR		
	30% INVEST Y ESTUD ASUNTOS FRONTER	PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL		PROELECTRIFICACION RURAL	PRO-CULTURA	100% CULTURA	SALUD	EDUCACION	INVERSION LEY 617/00	50% CULTURA	50% DEPORTE				IDESA	IDEAR	COLDEPORTE S ARAUCA
DIMENSION SOCIAL	-	148.844	74.422	-	-	883.921	18.080.441	68.145.986	2.061.300	33.801	33.801	-	-	10.506.221	13.979.605	2.439.394	139.101
SECTOR: SALUD:	-	-	-	-	-	-	18.080.441	-	-	-	-	-	-	5.766.221	13.979.605	-	-
PROGRAMA SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD																	
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD																	
PROGRAMA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	-	-	-	-	-	16.130.000	-	-	-	-	-	-	5.766.221	13.979.605	-	-
PROGRAMA SALUD PUBLICA							1.950.441										
SECTOR: EDUCACION	-	-	74.422	-	-	-	-	68.145.986	70.000	-	-	-	-	2.120.000	-	2.439.394	-
PROGRAMA: AMPLIACION DE LA COBERTURA EDUCATIVA			74.422											1.500.000		2.439.394	
PROGRAMA: HACIA LA CALIDAD Y EXCELENCIA EDUCATIVA									50.000					620.000			
PROGRAMA: EFICIENCIA Y PROFESIONALISMO DEL SECTOR EDUCATIVO									20.000								
PROGRAMA: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO								68.145.986									
SECTOR: CULTURA	-	-	-	-	-	883.921	-	-	523.000	33.801	-	-	-	350.000	-	-	-
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL						823.921			343.000					300.000			
PROGRAMA: INVESTIGACION, PROTECCION Y DIVULGACION DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO REGIONAL						60.000			180.000	33.801				50.000			
SECTOR: DEPORTE Y RECREACION	-	148.844	-	-	-	-	-	-	885.000	-	33.801	-	-	400.000	-	-	139.101
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION	-	148.844	-	-	-	-	-	-	885.000	-	33.801	-	-	400.000	-	-	139.101
SECTOR: POBLACION VULNERABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-
PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION VULNERABLE														20.000			
SECTOR: VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	483.300	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0
PROGRAMA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANA	0	0	0	0	0	0	0	0	241.650	0	0	0	0	900.000	0	0	0
PROGRAMA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL									241.650					300.000			
SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-
PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO														50.000			
SECTOR: GRUPOS ETNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ETNICOS									100.000					600.000			
DIMENSION ECONOMICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.550.000	-	4.042.574	-
SECTOR PRIMARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.910.000	-	-	-
PROGRAMA DINAMIZACION DE LA ECONOMIA RURAL														1.910.000			
SECTOR SECUNDARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.160.000	-	1.642.579	-
PROGRAMA DINAMIZACION DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS														1.160.000		1.642.579	
SECTOR TERCIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.000	-	2.399.995	-
PROGRAMA DINAMIZACION DE LA ECONOMIA DE SERVICIOS														420.000		2.399.995	
CIENCIA Y TECNOLOGIA Y CONECTIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-
PROGRAMA INNOVACION Y AL DESARROLLO TECNOLOGICO														60.000			

DIMENSIÓN / SECTOR	FUENTES													INGRESOS DE LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS			
	2.007													IDESA	IDEAR	COLDEPORTES ARAUCA	
	ESTAMPILLAS					SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	4% IVA A TELEFONIA MOVIL (DEPORTE)		SOBRETASA ACPM Y GASOLINA	CREDITO	COFINANCIACION				
	30% INVEST Y ESTUD ASUNTOS FRONTER	50% INFR DEPORTIVA	25% INFRAESTRUC EDUCATIVA RURAL	25% INFRAESTR SANIT RURAL (SALUD)	100% ELECTRICIFICACION RURAL	100% CULTURA	SALUD	EDUCACION	INVERSION LEY 617/00	50% CULTURA				50% DEPORTE			
DIMENSION AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.205.000	-	-	-	-	1.244.000	-	-	-
SECTOR AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.205.000	-	-	-	-	1.244.000	-	-	-
PROGRAMA CONSERVACIÓN Y USOS SOSTENIBLE DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.205.000	-	-	-	-	1.244.000	-	-	-
DIMENSION: ESPACIAL FUNCIONAL	47.392	-	-	74.421	229.031	-	-	-	750.000	-	-	1.053.204	-	3.963.000	-	-	-
SECTOR: INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO	47.392	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-
PROGRAMA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y FRONTERIZO	47.392	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	74.421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-
PROGRAMA: AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE COBERTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.	-	-	-	74.421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-
SECTOR: TRANSPORTE MODO CARRETERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.053.204	-	1.500.000	-	-	-
PROGRAMA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MODO CARRETERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.053.204	-	1.500.000	-	-	-
SECTOR: TRANSPORTE MODO AEREO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-
PROGRAMA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MODO AEREO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-
SECTOR: TRANSPORTE MODO FLUVIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-
PROGRAMA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MODO FLUVIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-
SECTOR: TRANSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-
PROGRAMA: SEGURIDAD VIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-
SECTOR: ENERGIA	-	-	-	-	229.031	-	-	-	-	-	-	-	-	663.000	-	-	-
PROGRAMA AMPLIACION DE LA COBERTURA Y OPTIMIZACION DE LA CALIDAD DEL SISTEMA ENERGETICO DEPARTAMENTAL	-	-	-	-	229.031	-	-	-	-	-	-	-	-	663.000	-	-	-
SECTOR: EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-
PROGRAMA EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-
DIMENSION: INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.606.214	-	-	-	-	1.067.623	-	-	-
SECTOR SEGURIDAD Y JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-
PROGRAMA: CONTROL DEL TERRITORIO, DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-
SECTOR: CONVIVENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.070	-	-	-	-	25.000	-	-	-
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	20.070	-	-	-	-	25.000	-	-	-
SECTOR: DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-
PROGRAMA: PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-
SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	192.623	-	-	-
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	192.623	-	-	-
SECTOR ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.156.144	-	-	-	-	250.000	-	-	-
PROGRAMA MEJOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	956.144	-	-	-	-	150.000	-	-	-
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-

DIMENSIÓN / SECTOR	FUENTES																
	2.007																
	ESTAMPILLAS						SISTEMA GENERAL D PARTICIPACIONES		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4% IVA A TELEFONIA MOVIL (DEPORTE)		SOBRETASA ACPM Y GASOLINA	CREDITO	COFINANCIACION	INGRESOS DE LOS INSTITUTOS DESCENTR		
	PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL	PROELECTRIFICACION RURAL		PROCULTURA	SALUD	EDUCACION	INVERSION LEY 617/00	50% CULTURA	50% DEPORTE	IDESA	IDEAR				COLDEPORTE S ARAUCA		
30% INVEST Y ESTUD ASUNTOS FRONTER	50% INFR DEPORTIVA	25% INFRAESTRUC EDCATIVA RURAL	25% INFRAESTR SANIT RURAL (SALUD)	100% ELECTRIFICACION RURAL	100% CULTURA												
SECTOR FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA GESTIÓN FINANCIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE	47.392	148.844	74.422	74.421	229.031	883.921	18.080.441	68.145.986	5.622.514	33.801	33.801	1.053.204	-	20.330.844	13.979.605	6.481.968	139.101
GASTOS DE OPERACIÓN DE REGALÍAS																	
GASTOS DE INTERVENTORIAS REGALÍAS																	
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES+ GASTOS DE OPERACIÓN E INTERVENTORIA DE REGALÍAS	47.392	148.844	74.422	74.421	229.031	883.921	18.080.441	68.145.986	5.622.514	33.801	33.801	1.053.204	-	20.330.844	13.979.605	6.481.968	139.101

DIMENSIÓN / SECTOR	FUENTES																
	RESUMEN CUATRIENIO 2004 - 2007																
	ALIZADOS	TOTAL	REGALÍAS				ESTAMPILLAS										SISTEMA PARTICI
			30% LIBRE INVERSIÓN	60% FORZOSA INVERSIÓN	5% OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS	% 5 INTERVENTORIA	PRODESARROLLO FRONTERIZO				PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL			PROELECTRIFICACION RURAL	PRO CULTURA		
ITTAR						25% INFR EDUC SUPERIOR	25% DESARR AGROPEC	20% PRESERV M AMBIENTE	30% INVEST Y ESTUD ASUNTOS FRONTER	50% INFR DEPORTIVA	25% INFRAESTUC EDUCATIVA RURAL	25% INFRAESTR SANIT RURAL (SALUD)	100% ELECTRIFICACION RURAL	100% CULTURA	SALUD		
SECTOR FINANCIERO	-	580.000	950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAMA GESTIÓN FINANCIERA	-	580.000	950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE	87.657	196.325.346	101.331.975	308.575.066	-	-	271.518	271.519	217.213	325.821	1.196.786	598.392	598.391	1.214.217	4.515.727	66.379.977	
GASTOS DE OPERACIÓN DE REGALÍAS		4.188.667	-	-	22.458.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GASTOS DE INTERVENTORIAS REGALÍAS		4.188.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES+ GASTOS DE OPERACIÓN E INTERVENTORIA DE REGALÍAS	87.657	204.702.680	101.331.975	308.575.066	22.458.479	22.919.699	271.518	271.519	217.213	325.821	1.196.786	598.392	598.391	1.214.217	4.515.727	66.379.977	

DIMENSIÓN / SECTOR	GENERAL D ACIONES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	4% IVA A TELEFONIA MOVIL (DEPORTE)		SOBRETASA ACPM Y GASOLINA	CREDITO	COFINANCIACION	INGRESOS DE LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS				TOTAL		
			EDUCACION	30% INVERSION LEY 617/00				50% CULTURA	50% DEPORTE	IDESA	IDEAR		COLDEPORTE S ARAUCA	ITTAR
DIMENSION SOCIAL	246.040.833	7.966.662	128.964	128.964	-	4.037	36.095.313	57.946.511	10.697.665	669.620	-	662.873.063		
SECTOR: SALUD:	-	214.520	-	-	-	-	21.110.626	57.946.511	-	-	-	258.473.863		
PROGRAMA SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	109.520	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	8.711.116		
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	105.000	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	1.785.703		
PROGRAMA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	-	-	-	-	-	20.610.626	57.946.511	-	-	-	236.050.284		
PROGRAMA SALUD PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.926.760		
SECTOR: EDUCACION	246.040.833	210.000	-	-	-	-	6.180.000	-	10.697.665	-	-	361.347.903		
PROGRAMA: AMPLIACION DE LA COBERTURA EDUCATIVA	-	-	-	-	-	-	3.500.000	-	10.697.665	-	-	73.152.839		
PROGRAMA: HACIA LA CALIDAD Y EXCELENCIA EDUCATIVA	-	150.000	-	-	-	-	2.480.000	-	-	-	-	31.512.691		
PROGRAMA: EFICIENCIA Y PROFESIONALISMO DEL SECTOR EDUCATIVO	-	60.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	10.641.540		
PROGRAMA: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	246.040.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.040.833		
SECTOR: CULTURA	-	2.599.000	128.964	-	-	-	850.000	-	-	-	-	14.691.424		
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL	-	1.397.000	-	-	-	-	800.000	-	-	-	-	13.044.457		
PROGRAMA: INVESTIGACION, PROTECCION Y DIVULGACION DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO REGIONAL	-	1.202.000	128.964	-	-	-	50.000	-	-	-	-	1.646.967		
SECTOR: DEPORTE Y RECREACION	-	3.004.000	-	128.964	-	-	912.835	-	-	669.620	-	8.294.369		
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION	-	3.004.000	-	128.964	-	-	912.835	-	-	669.620	-	8.294.369		
SECTOR: POBLACION VULNERABLE	-	200.000	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	1.341.433		
PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION VULNERABLE	-	200.000	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	1.341.433		
SECTOR: VIVIENDA	0	1.639.142	0	0	0	4.037	4.451.852	0	0	0	0	15.018.589		
PROGRAMA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANA	-	914.192	-	-	-	4.037	3.051.852	-	-	-	-	9.106.639		
PROGRAMA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL	-	724.950	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	5.911.950		
SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO	-	-	-	-	-	-	140.000	-	-	-	-	431.638		
PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO	-	-	-	-	-	-	140.000	-	-	-	-	431.638		
SECTOR: GRUPOS ÉTNICOS	-	100.000	-	-	-	-	2.200.000	-	-	-	-	3.273.844		
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS	-	100.000	-	-	-	-	2.200.000	-	-	-	-	3.273.844		
DIMENSIÓN ECONÓMICO	-	1.021.310	-	-	-	39.905	16.573.947	-	13.675.748	-	-	57.334.052		
SECTOR PRIMARIO	-	871.310	-	-	-	39.905	9.348.772	-	-	-	-	25.615.446		
PROGRAMA DINAMIZACION DE LA ECONOMIA RURAL	-	871.310	-	-	-	39.905	9.348.772	-	-	-	-	25.615.446		
SECTOR SECUNDARIO	-	-	-	-	-	-	5.660.000	-	5.711.942	-	-	17.034.808		
PROGRAMA DINAMIZACION DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-	-	-	5.660.000	-	5.711.942	-	-	17.034.808		
SECTOR TERCIARIO	-	50.000	-	-	-	-	1.355.175	-	7.963.806	-	-	13.923.798		
PROGRAMA DINAMIZACION DE LA ECONOMIA DE SERVICIOS	-	50.000	-	-	-	-	1.355.175	-	7.963.806	-	-	13.923.798		
CIENCIA Y TECNOLOGIA Y CONECTIVIDAD	-	100.000	-	-	-	-	210.000	-	-	-	-	760.000		
PROGRAMA INNOVACION Y AL DESARROLLO TECNOLÓGICO	-	100.000	-	-	-	-	210.000	-	-	-	-	760.000		

DIMENSIÓN / SECTOR											TOTAL	
	GENERAL D ACIONES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	4% IVA A TELEFONIA MOVIL (DEPORTE)		SOBRETASA ACPM Y GASOLINA	CREDITO	COFINANCIACION	INGRESOS DE LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS				
			EDUCACION	30% INVERSION LEY 617/00				50% CULTURA	50% DEPORTE	IDESA		IDEAR
DIMENSION AMBIENTAL	-	4.648.131	-	-	-	-	3.402.772	-	-	-	-	10.238.116
SECTOR AMBIENTAL	-	4.648.131	-	-	-	-	3.402.772	-	-	-	-	10.238.116
PROGRAMA CONSERVACIÓN Y USOS SOSTENIBLE DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES	-	4.648.131	-	-	-	-	3.402.772	-	-	-	-	10.238.116
DIMENSION: ESPACIAL FUNCIONAL	-	2.752.000	-	-	3.882.995	40.016.848	21.803.000	-	-	-	175.521	208.826.408
SECTOR: INTEGRACION REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO	-	600.000	-	-	-	-	1.600.000	-	-	-	-	2.693.557
PROGRAMA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y FRONTERIZO	-	600.000	-	-	-	-	1.600.000	-	-	-	-	2.693.557
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	-	-	-	5.923.000	-	-	-	-	110.502.488
PROGRAMA: AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE COBERTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.	-	-	-	-	-	-	5.923.000	-	-	-	-	110.502.488
SECTOR: TRANSPORTE MODO CARRETERO	-	257.000	-	-	3.882.995	40.016.848	9.142.000	-	-	-	-	82.602.625
PROGRAMA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MODO CARRETERO	-	257.000	-	-	3.882.995	40.016.848	9.142.000	-	-	-	-	82.602.625
SECTOR: TRANSPORTE MODO AEREO	-	-	-	-	-	-	1.475.000	-	-	-	-	1.755.000
PROGRAMA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MODO AEREO	-	-	-	-	-	-	1.475.000	-	-	-	-	1.755.000
SECTOR: TRANSPORTE MODO FLUVIAL	-	250.000	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	2.530.065
PROGRAMA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MODO FLUVIAL	-	250.000	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	2.530.065
SECTOR: TRANSITO	-	1.745.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	175.521	2.825.521
PROGRAMA: SEGURIDAD VIAL	-	1.745.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	175.521	2.825.521
SECTOR: ENERGIA	-	100.000	-	-	-	-	3.463.000	-	-	-	-	7.857.217
PROGRAMA AMPLIACION DE LA COBERTURA Y OPTIMIZACION DE LA CALIDAD DEL SISTEMA ENERGETICO DEPARTAMENTAL	-	100.000	-	-	-	-	3.463.000	-	-	-	-	7.857.217
SECTOR: EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO	-	50.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	590.000
PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO	-	50.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	590.000
DIMENSION: INSTITUCIONAL	-	6.255.310	-	-	-	-	3.448.343	-	-	-	-	23.599.362
SECTOR SEGURIDAD Y JUSTICIA	-	264.683	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	6.728.481
PROGRAMA: CONTROL DEL TERRITORIO, DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA	-	264.683	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	6.728.481
SECTOR: CONVIVENCIA	-	20.070	-	-	-	-	135.000	-	-	-	-	454.978
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES	-	20.070	-	-	-	-	135.000	-	-	-	-	454.978
SECTOR: DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	-	-	-	-	-	-	295.000	-	-	-	-	808.000
PROGRAMA: PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	-	-	-	-	-	-	295.000	-	-	-	-	808.000
SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	-	120.714	-	-	-	-	648.343	-	-	-	-	4.089.995
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	-	120.714	-	-	-	-	648.343	-	-	-	-	4.089.995
SECTOR ADMINISTRATIVO	-	4.070.916	-	-	-	-	450.000	-	-	-	-	8.788.981
PROGRAMA: MEJOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTAL	-	3.620.466	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	6.748.531
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	-	450.450	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	2.040.450

DIMENSIÓN / SECTOR												
	GENERAL D ACIONES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	4% IVA A TELEFONIA MOVIL (DEPORTE)		SOBRETASA ACPM Y GASOLINA	CREDITO	COFINANCIACION	INGRESOS DE LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS				TOTAL
			50% CULTURA	50% DEPORTE				IDESA	IDEAR	COLDEPORTE S ARAUCA	ITTAR	
EDUCACION	30% INVERSION LEY 617/00											
SECTOR FINANCIERO	-	1.778.927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.728.927
PROGRAMA GESTIÓN FINANCIERA	-	1.778.927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.728.927
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE	246.040.833	22.643.413	128.964	128.964	3.882.995	40.060.790	81.323.376	57.946.511	24.373.413	669.620	175.521	962.871.001
GASTOS DE OPERACIÓN DE REGALÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.458.479
GASTOS DE INTERVENTORIAS REGALÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.919.699
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES+ GASTOS DE OPERACIÓN E INTERVENTORIA DE REGALÍAS	246.040.833	22.643.413	128.964	128.964	3.882.995	40.060.790	81.323.376	57.946.511	24.373.413	669.620	175.521	1.008.249.179