

MUNICIPIO DE SAPUYES																					
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES																					
SECTORES BASICOS																					
AÑO 2008 - Cifras en miles de pesos																					
SECTORES	PROGRAMAS	DESCRIPCION DE LA META	DESCRIPCION INDICADOR	META DEBE OBTENERSE	INDICADOR INDIC. 2007	MI	MM	MD	META CANTIDAD 2008	PONDIFICACION	FUENTE DE FINANCIACION										
											S.G.P. INVERSION FORZOSA	S.G.P. LIBRE INVERSION	S.G.P. LIBRE DESTINACION	R. PROPIOS	A. NALES	A. DEPTALES	R. CREDITO	TOTAL			
EDUCACION	AMPLIACION DE COBERTURA	Diminución de tasa de analfabetismo	% analfabetismo	4,77	7,57			MD	0,8	2%	3,000						3,000				
		Convenios con Instituciones para educación técnica y superior	No. Convenios	2	0	MI			1	2%	5,000							5,000			
	CALIDAD EDUCATIVA	Mejoramiento de Infraestructura	No. Instituciones		5	0	MI			1	4%	20,000			50,000			70,000			
			Mantenimiento de infraestructura	No. Instituciones	8	0	MI			2	4%	30,000							30,000		
		Otros	Distribución de material didáctico a I.E. y Centros Educativos	No. Instituciones	8	0	MI			2	4%	9,487							9,487		
			Dotación de equipos de computo a I.E. y C.E.	No. I.E.	5	0	MI			1	4%	10,000			20,000				30,000		
			Capacitación a docentes	No. Talleres año	20	5	MI			5	3%	1,000							1,000		
			Expediente a mejores estudiantes grado 11	No. Estudiantes	36	0	MI			9	1%	1,800							1,800		
			Apoyo a I.E. para preparación pruebas ICES	No. I.E.	3	2	MI			0	2%	2,000							2,000		
			Programa de cobertura de I.E. y C.E.	No. Programas	48	0	MI			12	1%	7,000							7,000		
			Programa de apoyo a actividades culturales de I.E. y C.E.	No. I.E. y C.E.	8	8	MI			2	1%	5,000							5,000		
			Estudios técnicos y de inversión sector educativo	No. estudios	8	0	MI			2	1%	3,677							3,677		
			TOTAL EDUCACION									30%	97,944				70,000			167,944	
			SAUD	ASEGURAMIENTO	Ampliación Reservas Subsidado	No. Afiliados	320	6416	MI			1	21%	874,562		58,895				70,844	1,565,299
					Mantenimiento y dotación puestos de salud (recursos propios ESE)	No. Puestos salud	7	0	MI			2	5%			5,000					5,000
CALIDAD SALUD	Talleres de capacitación al personal de salud (recursos propios ESE)	No. Talleres		16	0	MI			4	3%			6,000					6,000			
	Jornadas de vacunación	No. Jornadas		3	3	MM			0	1%	1,350							1,350			
	Mantenimiento tasa de mortalidad por EDA e IRA	% mortalidad		0%	0%	MI			0	1%	2,160							2,160			
PROMOCION DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA	Jornadas de salud oral en instituciones educativas	No. I.E. y C. E.		8	0	MI			2	1%	223							223			
	Ejecución de proyectos de salud sexual reproductiva	No. Proyectos		4	4	MM			0	1%	3,094							3,094			
	Diminución de la tasa de desnutrición crónica	% desnutrición		7%	12,5%			MD	1,0%	1%	1,080							1,080			
	Ejecución de proyectos de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas	No. Proyectos		2	2	MM				1%	1,350							1,350			
	Implementación de programas de estilo de vida saludable	No. Programas		2	2	MM			0	1%	10,169							10,169			
	Implementación programa salud visual y auditoria visual en el casco urbano	No. Veredas y cascos urbanos		14	0	MI			1	1%	640							640			
	Ejecución de proyectos de vigilancia y control de factores de riesgo ambiental	No. Proyectos		4	4	MM			0	1%	8521							8,521			
PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS AMBIENTALES Y GESTIÓN SALUD PÚBLICA	Vigilancia y control a programas de salud pública	% programas evaluados		100%	100%	MM			0	1%	1,091							1,091			
	Organizaciones comunitarias confirmadas y reportando control	No. Organizaciones		3	3	MM			0	1%								0			
TOTAL SALUD										40%	904,240		58,895	11,000	621,844			1,595,966			
VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS	ACUEDUCTOS	Ampliación cobertura acueducto urbano	% ampliación	0,3%	99,7	MI			0,3%	1%	2,000						2,000				
		Mejoramiento acueducto urbano	%	20%	50%	MI			5%	3%	18,000						18,000				
		Operación de planta de tratamiento	%	30%	40%	MI			5%	3%	20,000						20,000				
		Reducción de servicios públicos a suscriptoras del casco urbano	% suscriptoras	100%	100%	MM			0	1%	17,700							17,700			
		Mejoramiento acueductos rurales	No. Sistemas acueducto	8	0	MI			2	3%	10,000			100,000				110,000			
	ALCANTARILLADO	Ampliación de cobertura acueducto	% cobertura	4%	91%	MI			1%	3%	4,000							4,000			
		Terminación y puesta en funcionamiento de casetas de abastecimiento	No. Casetas abastecimiento	7	0	MI			3	2%	6,000							6,000			
		Compra de lotes para reforestación	No. Lotes	20	0	MI			5	2%	14,000							14,000			
		Ampliación cobertura alcantarillado urbano	% cobertura	7%	76%	MI			1%	3%	20,000							20,000			
		Ampliación y mejoramiento alcantarillado sector rural	No. Sistemas alcantarillado	3	0	MI			1	2%	10,000			100,000				110,000			
	RESIDUOS SÓLIDOS	Lebanización sector rural	No. Viviendas	112	0	MI			28	2%	10,000			50,000				60,000			
		Convenio con municipio Guachucal para recolección de basuras	No. convenios	1	1	MM			1	2%	40,000							40,000			
		Formulación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos	No. Documento	1	0	MI			1	1%			12,400					12,400			
		Actividades de operación y mantenimiento sector agua potable y saneamiento básico	No. actividades	48	0	MI			12	1%	20,000							20,000			
		Elaboración de estudios técnicos y proyectos agua potable y saneamiento básico	No.	8	0	MI			2	1%	2,733							2,733			
SUBTOTAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SÓLIDOS									30%	194,433	12,400	58,895	11,000	250,000			456,833				
TOTAL SECTORES BASICOS									100%	1,196,637	12,400	58,895	11,000	941,844			2,220,763				

MUNICIPIO DE SAPUYES																	
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES																	
SECTORES NO BASICOS																	
AÑO 2008 - Cifras en miles de pesos																	
SECTORES	PROGRAMAS	DESCRIPCION DE LA META	DESCRIPCION INDICADOR	METAS CUANTITATIVAS	INDICADOR 2007	M	MI	MD	META CANTIDAD 2008	PONDERADOR	FUENTE DE FINANCIACION						
											S.G.P. INVERSION EG.2004	S.G.P. LIBRE INVERSION	R. PROPIOS	A. NALES	A. DEPTAL E.C.	R. CREDITO	TOTAL
EDUCACION	ALIMENTACION ESCOLAR	Estudiantes con restaurante escolar	% estudiantes	100%	100%	MM			0	10%	18,713	35,000			95,127	148,840	
	TOTAL ALIMENT. ESCOLAR									10%	18,713	35,000			95,127	148,840	
VIDA DIGNA CON EQUIDAD	Chubes Juveniles	No. Chubes juveniles		4	0	MI			1	0.3%					1,715	1,715	
	Niños beneficiados con programa de desayuno escolar (a continuación del Mpio es para todos los programas asociados)	No. Niños		330	330	MM			0	1%		9,000	3,000		102,960	114,960	
	Familias que reciben apoyo nutricional	No. Familias		233	233	MM			0	1%					139,800	139,800	
	Niños estudiantes primaria con salud bucal	No. niños		170	170	MM			0	1%					25,500	25,500	
	Niños estudiantes secundaria con salud bucal	No. niños		218	218	MM			0	1%					65,400	65,400	
	Función Proyecto Min protección Social- Desempeño	No. Proyectos		4	0	MI			1	0.5%		4,000				4,000	
	Niños y jóvenes con registro civil de nacimiento	% cobertura		100%	ND	MI			50%	1%		1,000	1,000			2,000	
	Talleres prevención maltrato infantil	No. Talleres		48	0	MI			12	0.5%		1,000				2,000	
	Talleres prevención alcoholismo, tabaquismo y sustancias psicoactivas	No. talleres		24	0	MI			6	0.5%		1,000				2,000	
	Programas de recreación para niños y jóvenes	No. programas		4	0	MI			1	0.5%		5,000	1,000			6,000	
	Diagnóstico beneficiarios programa SED ALZADOS	Documento diagnóstico		1	0	MI			1	0.5%		12,530	4,178	4,882	4,410	31,000	57,000
	Talleres prevención violencia intrafamiliar	No. talleres		64	0	MI			16	0.5%			2,000				2,000
	Proyecto capacitación empresarial y generación de ingresos para madres cabeza de familia	No. Proyectos		2	0	MI			1	0.5%			3,000				33,000
	Adultos mayores beneficiados con programa de la tercera edad	No. Personas		356	356	MM			0	1%					136,704	136,704	
	Adultos mayores beneficiados con programa de atención	No. personas		356	356	MM			0	0.5%				2,000		2,000	
	Población discapacitada beneficiada con servicios psicoactivos	% población		50%	0	MI			5%	0.5%			1,000				1,000
	Programa de atención a población desplazada	No. programas		1	0	MI			1	0.2%			1,000				1,000
	Convenio con Comisaría de Familia Toluques	No. Convenio		1	0	MI			1	0.5%							
		SUBTOTAL VIDA DIGNA CON EQUIDAD									11.0%	15,530	27,178	15,882	4,410	533,079	596,079
	DEPORTE Y RECREACION	Construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva	No escenarios		4	0	MI			1	3%	9,000	10,000	6,124	150,000		175,124
Realización de eventos deportivos		No eventos		12	0	MI			3	4%	36,853					36,853	
Fortalecimiento escuelas de formación deportiva (capacitación y dotación)		No. Escuelas		4	0	MI			4	3%	6,500					6,500	
	SUBTOTAL DEPORTES									10%	52,353	10,000	6,124	150,000		218,477	
CULTURA PARA LA PAZ	Realización de eventos culturales	No. Eventos culturales		8	0	MI			2	3%	21,684	25,000				46,684	
	Fortalecimiento grupos culturales- danza, teatro, etc.	No. Grupos		8	0	MI			2	3%	6,000					6,000	
	Mejoramiento planta física biblioteca municipal	No. bibliotecas mejoradas		1	0	MI			1	1%		1,190				1,190	
	SUBTOTAL CULTURA									9%	39,264	26,190				65,454	
VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS	Mejoramiento de vivienda	No. Viviendas mejoradas		80	0	MI			20	6%				40,000		53,000	
	Colocación proyecto construcción vivienda	No. Proyectos		1	0	MI			1	4%		8,000				8,000	
		SUBTOTAL VIVIENDA									10%	21,000		40,000		61,000	
ELECTRIFICACION	Mejoramiento red eléctrica y postmodernización	No. Veredas		6	0	MI			1	3%		5,000			50,000	55,000	
	Programa alumbrado público	No. programas		48	0	MI			12	3%		20,000				20,000	
		SUBTOTAL ELECTRIFICACION									6%	25,000			50,000	75,000	
MOBILIDAD Y COMUNICACIONES	Pavimentación de calles casco urbano.	No. Metros pavimentados		400	2,500	MI			100	4%				106,000		126,000	
	Señalización calles casco urbano	No. Calles		2	0	MI			2	2%		4,000				4,000	
	Mejoramiento red vial municipal	No. Kilómetros mejorados		74	0	MI			37	6%		26,000		150,000		176,000	
	SUBTOTAL VIAS									12%	50,000		0	256,000		306,000	
INGRESOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	Asistencia Técnica Agropecuaria productiva	% productores		70%	0	MI			70%	5%		35,700				35,700	
	Proyectos productivos alternativos	No. Proyectos alternativos		2	0	MI			1	2%		6,000				6,000	
	Capacitación asociaciones productivas	No. Asociaciones		12	0	MI			12	1%		2,000				2,000	
SEGURIDAD ALIMENTARIA/ TURISMO	Proyecto Seguridad alimentaria	No. familias		200	0	MI			50	1%		1,000		40,000		41,000	
	Atención turística	No. Guías		30	12	MI			15	1%		1,000				1,000	
		SUBTOTAL INGRESOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA									10%	45,700		40,000		85,700	
MEDIO AMBIENTE	Formación Plan de uso eficiente y ahorro del agua formulado	Plan		1	0	MI			1	2%		12,600				12,600	
	Formación del Plan de Manejo de la Reserva Natural El acuífero- CORPORARIÑO	Plan		1	0	MI			1	1%		2,000				2,000	
	Ejecución Proyecto manejo Paramo para el agua	% ejecución		40%	0	MI			10%	2%						0	
	SUBTOTAL MEDIO AMBIENTE															0	
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	Formación del plan de prevención y atención de desastres	Programa		1	0	MI			1	2%		3,000				3,000	
	Convenio con Cuerpo de Bomberos Municipal	No. convenios		1	0	MI			1	2%		2,000				2,000	
		SUBTOTAL AMBIENTE LIMPIO Y SOSTENIBLE									10%	19,600				19,600	
FORTAL. INSTITUC.	Programa asistencia técnica y asesoría institucional	No. programas		48	0	MI				12		85,800				85,800	
	Capacitación a funcionarios de la administración	% funcionarios		100%	20%	MI			40%	1%		3,000				3,000	
	Actualización del SISBEN	Base de datos actualizada		1	1	MM			1	0.5%		4,000				4,000	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Implementación del Modelo Estándar de control interno	MCI implementado		100%	0	MI			50%	0.5%		2,000				2,000	
	Elaboración Código de Rentas	Documento		1	0	MI			1	0.5%		6,000				6,000	
	Implementación del programa de recuperación de cartera morosa del Estado	% recuperación		75%	0	MI			25%	0.5%		1,000				1,000	
EQUILIBRIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Programa de recaudo del impuesto adicional	% recaudo		77%	44%	MI			52%	0.5%		1,000				1,000	
	Elaboración de estudios técnicos	No. Estudios		12	0	MI			3	0.5%		8,000				8,000	
	Fortalecimiento proceso de planeación	No. Procesos implementados		4	0	MI			4	1.0%		15,000				15,000	
	SUBTOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL									6.0%	125,800				125,800		
PARTICIPACION CIUDADANA	Organización y capacitación o paralizaciones comunitarias	No. Organizaciones		10	21	MI			10	1%		11,000				11,000	
		SUBTOTAL PART. CIUDADANA								1%	11,000				11,000		
	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Programas de seguridad y convivencia ciudadana (Fondos Especiales - Seguridad Ciudadana- 5% contratos asociados)	No. Programas		4	4	MM			4	1%		2,500		10,500		13,000
Resolución de procesos denunciados ante la Inspección de Policía		No. Procesos resueltos		48	0	MI			12	1%		12,473				12,473	
		SUBTOTAL SEG. Y CONVIVENCIA									2%	14,973		10,500		25,473	
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	Construcción Cuartel de la Policía	No.		1	0	MI			1	2%				819,000		819,000	
	Elaboración de estudios técnicos para la remodelación del palacio municipal y construcción de plaza de mercado	No. estudios		2	0	MI			2	1%		13,810				13,810	
		SUBTOTAL EQUIPAMIENTO									3%	13,810		819,000		832,810	
TOTAL EQUILIBRIO Y FORTAL. INSTITUCIONAL										12%	165,583		10,500	819,000		995,083	
TOTAL SECTORES NO BASICOS										100%	125,860	425,251	15,882	21,034	1,933,236	50,000	2,571,233

MUNICIPIO DE SAPUYES																	
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES																	
SECTORES BASICOS																	
AÑO 2009 - Cifras en miles de pesos																	
SECTORES	PROGRAMAS	DESCRIPCION DE LA META	DESCRIPCION INDICADOR	UNIDAD DE CANTIDAD	INDICADOR PORCENTUAL	M	MM	MD	META CANTIDAD 2009	PONDADOR	FUENTE DE FINANCIACION						
											S.G.P. INVERSION FORZOSA	S.G.P. LIBRE INVERSION	S.G.P. LIBRE DESTINACION	R. PROPIOS	A. NALES	A. DEPTALES	R. CREDITO
EDUCACION	AMPLIACION DE COBERTURA	Subsidio 50% matrícula a estudiantes secundaria estatales 1 y 2	% estudiantes	100%	0%	MI			100%	3%	8,000			2000			10,000
		Disminución de tasa de analfabetismo	% analfabetismo	4.77	7.17			MD	0.8	2%	2,500						2,500
		Convenios Instituciones para educación técnica y superior	No. Convenios	2	1	MI			1	3%	5,000	5,000					10,000
		Gestión bus de transporte escolar	No. Buses	1	0	MI			1	2%							0
		Mejoramiento de infraestructura educativa	No. Instituciones	5	1	MI			2	3%	28,000				50,000		78,000
	CALIDAD EDUCATIVA	Mantenimiento de Inf. Educativa	No. Instituciones	8	2	MI			2	3%	20,000						20,000
		Dotación de material didáctico a I.E. y Centros Educativos	No. Instituciones	8	2	MI			2	3%	5,000						5,000
		Dotación de equipos de cómputo a I.E. y C.E.	No. I.E.	5	1	MI			2	3%	8,000				20,000		28,000
		Dotación de biblioteca	No. Bibliotecas	3	0	MI			1	2%	5,000				30,000		35,000
		Capacitación a docentes	No. Talleres año	20	5	MI			5	1%	2,000						2,000
		Comida a mejores estudiantes grado 11	No. Estudiantes	36	9	MI			9	1%	2,500						2,500
		Apoyo a I.E. para preparación pruebas ICFES	No. I.E.	3	3			MM	0	1%	2,500						2,500
		Programa de operación de I.E. y C.E.	No. Programas	48	12	MI			12	1%	8,000						8,000
		Programa de apoyo a actividades culturales de I.E. y C.E.	No. I.E. y C.E.	8	8	MI			0	1%	6,156						6,156
		Estudios técnicos y de inversión sector educativo	No. estudios	8	2	MI			2	1%	1,000						1,000
SUBTOTAL EDUCACION										30%	183,156					183,156	
SAUD	ASEGURAMIENTO	Ampliación Preplan Saludado	No. Afiliados	320	647	MI			119	10%	913,029		61,539				1,623,722
		Formación y dotación C. de Salud ESE	No.	1	0	MI			1	8%				649,168		1,300,000	
	CALIDAD	Habilitación de nuevos servicios Centro de Salud ESE	No. Servicios	3	0	MI			1	2%							6,000
		Mantenimiento y dotación puestos de salud (Recursos propios ESE)	No. Puestos salud	7	2	MI			2	2%				6,000		6,000	
		Talleres de capacitación al personal de salud (recursos propios ESE)	No. Talleres	16	4	MI			4	1%				8,000		8,000	
	PROMOCION DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA	Jornadas de vacunación	No. Jornadas	3	3	MM			0	1%	1,420						1,420
		Mantenimiento tasa de mortalidad por EDA e IRA	% mortalidad por EDA e IRA	0%	0%	MM			0	1%	3,630						3,630
		Jornadas de salud oral en instituciones y centros educativos	No. I.E. y C.E.	8	2	MI			2	1%	610						610
		Ejecución de proyectos de salud sexual reproductiva	No. Proyectos	4	4	MM			0	1%	3,690						3,690
		Disminución de la tasa de destrucción técnica	% destrucción	7%	11.0%			MD	1.5%	1%	2,019						2,019
		Ejecución de proyectos de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas	No. Proyectos	2	2	MM			0	1%	1,870						1,870
		Implementación de programas de salud de alta calidad	No. Programas	2	2	MM			0	1%	11,030						11,030
		Implementación programa salud visual	No. Veredas y cascos urbano	14	1	MI			4	1%	720						720
		Ejecución de proyectos de vigilancia y control de brotes de zoonosis zoonosis	No. Proyectos	4	4	MM			0	1%	5,876						5,876
		Vigilancia y control a programas de salud pública	% programas controlados	100%	100%	MM			0	1%							0
Organizaciones comunitarias confirmadas y ejerciendo control	No. Organizaciones	3	3	MM			0	1%							0		
SUBTOTAL SALUD										40%	843,890	61,539	14,000	649,168	0	1,300,000	2,968,597
VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS	ACUEDUCTOS	Mejoramiento acueducto urbano	%	20%	50%	MI			5%	3%	14,000			300,000			314,000
		Optimización de planta de tratamiento	% suscriptores	30%	40%	MI			10%	3%	20,000						20,000
		Subsidio de servicios públicos a suscriptores del casco urbano	% suscriptores	100%	100%	MM			0	1%	20,000						20,000
		Ampliación y mejoramiento acueductos rurales	No. Sistemas acueducto	8	2	MI			2	3%	14,000			150,000		164,000	
		Ampliación de cobertura acueducto	% cobertura	4%	92%	MI			1%	3%	16,000					16,000	
		Formación y puesta en funcionamiento de casetas de cloración	No. Casetas cloración	7	3	MI			4	2%	8,000						8,000
		Construcción Casetas de cloración	No. Casetas cloración	8	0	MI			3	2%	12,000						12,000
		Compra de lotes para reforestación	No. Has	20	5	MI			5	3%	18,000						18,000
		Campaña de Cultura del Agua	No. talleres	18	0	MI			6	2%	3,000						3,000
		Ampliación cobertura alcantarillado urbano	% cobertura	7%	77%	MI			2%	2%	30,000						30,000
	ALCANTARILLADO	Ampliación y mejoramiento alcantarillado sector rural	No. Sistemas alcantarillado	3	1	MI			1	2%	10,000			100,000			110,000
		Leñización sector rural	No. Viviendas	112	28	MI			28	1%	15,000			50,000			65,000
		Construcción planta de tratamiento de residuos sólidos	No.	1	0	MI			1	1%	48,000			90,000			138,000
		Actividades de operación y mantenimiento sector agua potable y saneamiento básico	No actividades	48	12	MI			12	1%	23,000						23,000
		Elaboración de estudios técnicos y proyectos agua potable y saneamiento básico	No.	8	2	MI			2	1%	6,000						6,000
SUBTOTAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS										30%	257,000			690,000		947,000	
TOTAL SECTORES NO BASICOS										100%	1,304,046	61,539	14,000	1,339,168	0	1,300,000	4,018,793

MUNICIPIO DE SAPUYES																			
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES																			
SECTORES NO BASICOS																			
AÑO 2009 - Cifras en miles de pesos																			
SECTORES	PROGRAMAS	DESCRIPCION DE LA META	DESCRIPCION INDICADOR	INDICADOR CUANTITATIVO INICIAL 2008	INDICADOR CUANTITATIVO FINAL 2009	M	MD	MM	META CANTIDAD 2009	PONDIFICACION	FUENTE DE FINANCIACION								
											S.G.P. INVERSION FORZOSA	S.G.P. LIBRE INVERSION	S.G.P. LIBRE DESTINACION	R. PROPIOS	A. NALES	A. DEPTALES	R. CREDITO	TOTAL	
EDUC	ALIMENTACION ESCOLAR	Estudiantes con restaurante escolar	% estudiantes	100%	100%				0	10%	19,461	38,000			100,000			157,461	
	TOTAL ALIMENT. ESCOLAR								0	10%	19,461	38,000			100,000			157,461	
VIDA DIGNA CON EQUIDAD	INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Clubes Juveniles	No. Clubes juveniles	4	1	MM			1	0.3%		1,100				1,815		2,915	
		Niños beneficiados con programa de desayuno escolar (la alimentación del Mpio es para todos los programas sociales)	No. Niños	120	330	MM			40	1%		15,000			115,440			130,440	
		Familias que reciben apoyo nutricional	No. Familias	150	233	MM			60	1%					169,800			169,800	
		Niños estudiantes primaria con subsidio escolar	No. niños	200	170	MM			80	1%					37,500			37,500	
		Niños estudiantes secundaria con subsidio escolar	No. niños	200	218	MM			80	1%					89,400			89,400	
		Familias que reciben apoyo nutricional	No. Proyectos	4	1	MM			1	0.5%			4,000						4,000
		Niños y jóvenes con registro civil de nacimiento	% cobertura	100%	50%	MM			50%	1%				2,000					2,000
		Talleres prevención maltrato infantil	No. Talleres	48	12	MM			12	0.5%				2,000					2,000
		Talleres prevención alcoholismo, tabaquismo y estupefacientes psicoactivos	No. talleres	24	6	MM			6	0.5%				2,000					2,000
		Programas de recreación para niños y jóvenes	No. programas	4	1	MM			1	0.5%			6,000						6,000
	Proyecto Jóvenes Rurales - SENA	No. Proyectos	3	0	MM			0	0.5%			4,000						4,000	
	Programa de apoyo para jóvenes, adolescentes de 14-17	No. Programas	1	0	MM			0	0.5%			3,000						3,000	
	Talleres prevención violencia intrafamiliar	No. talleres	64	16	MM			16	0.5%				3,000					3,000	
	Proyecto capacitación empresarial y generación de ingresos para madres cabecera de familia	No. Proyectos	2	1	MM			1	1%			4,000			40,000			44,000	
	Niños mejores beneficiados con programa de la tercera edad	No. Personas	200	356	MM			80	0.5%						167,424			167,424	
	Niños mejores beneficiados con programa de atención	No. personas	200	356	MM			80	0.5%			2,000	2,000					4,000	
	POBLACION DESPLAZADA	Población discapacitada beneficiada con actividades recreativas	% población	50%	5%	MM			15%	0.2%		1,000		2,000					3,000
	Programa de atención a población desplazada	No. programas	1	1	MM			1	0.5%										1,000
	Convenio con Comisaría de Familia Tiquenas	No. Convenio	1	1	MM			1	0.5%										6,000
	SUBTOTAL VIDA DIGNA CON EQUIDAD										11%	47,190	11,000	2,000	621,379				681,479
DEPORTE Y RECREACION	DEPORTE Y RECREACION	Construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva	No. escenarios	4	1	MM		1	3%		12,000			10,000			100,000	122,000	
		Realización de eventos deportivos	No. eventos año	12	3	MM		3	4%		34,447							34,447	
		Fortalecimiento escuelas de formación deportiva (capacitación y dotación)	No. Escuelas	4	4	MM		4	3%		8,000							8,000	
SUBTOTAL DEPORTES										10%	54,447			10,000			100,000	164,447	
CULTURA PARA LA PAZ	EXPRESION DE LA CULTURA	Construcción y mejoramiento de escenarios culturales	No. Escenarios	1	0	MM		1	2%		10,000				140,000			150,000	
		Realización de eventos culturales	No. Eventos	8	2	MM		2	3%		8,835							8,835	
		Fortalecimiento grupos culturales-capacitación, capacitación	No. Grupos	8	2	MM		2	1%		4,000							4,000	
		Programa de apoyo a bandas municipales	No. programas	2	2	MM		2	1%		13,000							13,000	
		Gestión Proyecto dotación banda municipal	No. Proyectos	1	0	MM		1	1%		5,000					50,000		55,000	
		Dotación biblioteca municipal	No. Proyectos	1	0	MM		1	1%					3,000		30,000		33,000	
SUBTOTAL CULTURA										9%	40,835	3,000	140,000	80,000				263,835	
VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS	VIVIENDA	Mejoramiento de vivienda	No. Viviendas mejoradas	80	20	MM		20	6%		10,000				50,000			60,000	
		Confinanciaci3n proyecto construcci3n de vivienda	No. Proyectos	1	1	MM		1	4%						150,000			150,000	
SUBTOTAL VIVIENDA										10%	25,000			200,000				225,000	
		Ampliación cobertura electrificación	No. Viviendas conectadas	30	1502	MM		10	2%		2,000		3,000		50,000			55,000	
		Mejoramiento red eléctrica y posteladura	No. Veredas	6	1	MM		2	2%		7,000				70,000			77,000	
		Programa alumbrado público	No. programas	48	12	MM		12	2%		20,000							20,000	
SUBTOTAL ELECTRIFICACION										6%	29,000		3,000		120,000			152,000	
MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	VIAS	Pavimentación de calles urbanas.	No. Metros pavimentados	400	2,600	MM		100	4%						70,000			90,000	
		Mejoramiento red vial municipal	No. Kilómetros mejorados	74	37	MM		37	4%			30,000				200,000		230,000	
		Convenio con Depto y Mpios de Tiquenas y Ospina - mejoramiento rutas intermunicipales	No. convenios	1	0	MM		1	3%									3,000	
SUBTOTAL VIAS										11%	50,000			70,000	200,000			320,000	
INGRESOS Y ALIMENTACION	PROYECTOS PRODUCTIVOS	Asistencia Técnica Agropecuaria a productores.	% productores	70%	70%	MM		0	4%			38,000						38,000	
		Proyectos productivos alternativos	No. Proyectos productivos	2	1	MM		1	2%			5,000			30,000	30,000		65,000	
		Implementación de proyectos con asociaciones de productores.	No. Proyectos	3	0	MM		1	2%		4,000			40,000			44,000		
SEGURIDAD ALIMENTARIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	Proyecto Seguridad alimentaria	No. familias	200	50	MM		50	1%		5,000				50,000			55,000	
		Adecuación albergue turístico El Espino	No.	1	0	MM		1	1%			5,000				40,000		45,000	
		Capacitación guías turísticas	No. Guías	30	27	MM		15	1%				2,000				2,000		
SUBTOTAL INGRESOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA										11%	57,000	2,000	0	160,000	30,000	0		249,000	
INGRESOS Y ALIMENTACION	MEDIO AMBIENTE	Ejecución Plan de uso eficiente y ahorro de agua	%	60%	0	MM		20%	1%		8,000				30,000			38,000	
		Programa de educación ambiental con estudiantes	Programa	1	1	MM		1	1%			2,000		2,000				4,000	
		Ejecución del Plan de Manejo de la Reserva Biológica El Laurel	% ejecución	30%	0	MM		10%	1%		5,000							5,000	
		Ejecución Proyecto manejo Páramo Chala Blanca	% ejecución	40%	10%	MM		10%	1%		10,000							10,000	
		Proyecto Reforestación	No. Ha.	50	0	MM		50	2%					65,000	585,000			650,000	
		Ejecución del plan de prevención y atención de desastres	% ejecución	50%	0	MM		10%	2%		6,000				50,000			56,000	
		Convenio con Centro de Bomberos Tiquenas	No. convenios	1	1	MM		1	2%		3,000		2,000					5,000	
SUBTOTAL AMBIENTE LIMPIO Y SOSTENIBLE										10%	34,000	2,000	67,000	665,000				768,000	
AMBIENTE LIMPIO Y SOSTENIBLE	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Programa asistencia técnica y desarrollo institucional	No. programas	48	12	MM		12	2%		50,000							50,000	
		Capacitación a funcionarios de la administración	Funcionarios capacitados	100%	60%	MM		40%	1%			4,000						4,000	
		Organización del archivo municipal	No. Archivo	1	0	MM		1	0.5%								6,000		
		Implementación del Modelo Estándar de control interno	MECI implementado	100%	50%	MM		100%	0.5%		6,000							6,000	
		Estudio de estratificación socioeconómica	No. estudios	1	0	MM		1	0.5%									10,000	
		Implementación del programa de recuperación de cartera morosa del Dgaf	% recuperación															2,000	
		Programa de recaudo del impuesto predial	% recaudo	75%	25%	MM		25%	0.5%		2,000							2,000	
		Elaboración de estudios técnicos	No. Estudios	12	3	MM		3	0.5%		20,000							20,000	
		Fortalecimiento proceso de planeación	No. Procesos implementados	4	4	MM		4	1.0%									14,000	
SUBTOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL										7.0%	114,000							114,000	
EQUILIBRIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PARTICIPACION CIUDADANA	Organización y capacitación a organizaciones comunitarias	No. Organizaciones	31	31	MM		0	2.0%					14,000				14,000	
		SUBTOTAL PART. CIUDADANA							2%						14,000			14,000	
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Programas de seguridad y convivencia ciudadana (Fondos Especiales - Seguridad Ciudadana- 5% contratos	No. Programas	4	4	MM		4	1%		1,800			20,000				21,800	
		Resolución de procesos denunciados ante la Inspección de Policía	No. Procesos resueltos	48	12	MM		12	2%			13,000						13,000	
SUBTOTAL SEG. Y CONVIVENCIA										3%	14,800			20,000				34,800	
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	Remodelación instalaciones palacio municipal	Palacio municipal remodelado	1	1	MM		1	2%		25,000			25,000	750,000			800,000	
		SUBTOTAL EQUIPAMIENTO							2%		25,000			25,000	750,000			800,000	
TOTAL EQUILIBRIO Y FORTAL. INSTITUCIONAL										12%	167,800			45,000	750,000			962,800	
TOTAL SECTORES NO BASICOS										100%	114,743	447,900	15,000	130,000	2,706,379	530,000	0	3,944,022	

MUNICIPIO DE SAPUYES																				
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES																				
SECTORES BASICOS																				
AÑO 2010 - Cifras en miles de pesos																				
SECTORES	PROGRAMAS	DESCRIPCION DE LA META	DESCRIPCION INDICADOR	META DEL CUATRIENIO	INDICADOR INICIAL 2009	MI	MM	MD	META CANTIDAD 2010	PORCENTAJE	FUENTE DE FINANCIACION									
											S.G.P. INVERSION FORZOSA	S.G.P. LIBRE INVERSION	S.G.P. LIBRE DESTINACION	R. PROPIOS	A. NALES	A. DEPTALES	R. CREDITO	TOTAL		
EDUCACION	AMPLIACION DE COBERTURA	Subsidio 50% matrícula a estudiantes secundaria estratos 1 y 2	% estudiantes	100%	100%				0	3%	9,000			3000			12,000			
		Diminución de tasa de analfabetismo	% analfabetismo	4.77	6.37				MD	0.8	2%	2,000						2,000		
		Convenios con instituciones para educación técnica superior	No. Convenios	2	2				MM	2	2%	5,000	5,000					10,000		
	CALIDAD EDUCATIVA	Mejoramiento de Infraestructura educativa	Mantenimiento de Inf. Educativa	No. Instituciones	5	3	MI			1	2%	21,000			50,000			71,000		
			Dotación de material didáctico a I.E. y Centros Educativos	No. Instituciones	8	4	MI			2	3%	20,000						20,000		
			Dotación de equipos de cómputo a I.E. y C.E.	No. I.E.	5	3	MI			1	3%	6,000				20,000		26,000		
			Dotación de bibliotecas	No. Bibliotecas	3	1	MI			1	3%	5,000				30,000		35,000		
			Capacitación a docentes	No. Talleres año	20	10	MI			5	2%	2,000						2,000		
			Estímulo a mejores estudiantes grado 11	No. Estudiantes	36	18	MI			9	1%	2,200						2,200		
			Apoyo a I.E. para preparación pruebas ICES.	No. I.E.	3	3	MI			0	2%	7,000						7,000		
			Programa de operación de I.E. y C.E.	No. Programas	48	24	MI			12	2%	9,000						9,000		
			Programa de apoyo a actividades culturales de I.E. y C.E.	No. I.E. y C.E.	8	8	MI			0	1%	6,000						6,000		
			Estudios técnicos y de inversión sector educativo	No. estudios	8	4	MI			2	1%	2,956						2,956		
				SUBTOTAL EDUCACION								30%	103,156	5,000		3,000	100,000			211,156
			SAUID	ASEGURAMIENTO	Ampliación Regimen Subsidiado	No. Afiliados	320	6536	MI			100	18%	973,344		65,605		692,055		1,731,004
Habilitación de nuevos servicios Centro de Salud ESE	No. Servicios	3			1	MI			1	5%										
CALIDAD	Mantenimiento y dotación puestos de salud (recursos propios ESE)	7 puestos salud		7	4	MI			2	3%				7,000			7,000			
	Talleres de capacitación al personal de salud (recursos propios ESE)	No. Talleres		16	8	MI			4	3%				10,000		10,000				
	Jornadas de vacunación	No. Jornadas		3	3	MI			0	1%	1,478					1,478				
PROMOCION DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA	Mantenimiento tasa de mortalidad por EDA e IRA	% mortalidad por EDA e IRA		0%	0%	MI			0	1%	3,760						3,760			
		Jornadas de salud oral en instituciones y centros educativos		No. I.E. y C.E.	8	4	MI			2	1%	680					680			
		Ejecución de proyectos de salud sexual y reproductiva		No. Proyectos	4	4	MI			0	1%	3,830					3,830			
		Eliminación de la tasa de desnutrición crónica		% desnutrición	7%	10%	MI			MD	1.5%	1%	2,110					2,110		
		Ejecución de proyectos de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas		No. Proyectos	2	2	MI			0	1%	1,940					1,940			
		Implementación de programas de estilo de vida saludable		No. Programas	2	2	MI			0	1%	11,334					11,334			
		Implementación programa salud visual y auditiva en veredas y casco urbano		No. Veredas y casco urbano	14	5	MI			5	1%	702					702			
		Ejecución de proyectos de vigilancia y control de factores de riesgo ambiental		No. Proyectos	4	4	MI			0	1%	6,111					6,111			
PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS AMBIENTALES Y SANITARIOS	Vigilancia y control a programas de salud pública	% programas operados		100%	100%	MI			0	1%										
		Organizaciones comunitarias conformadas y ejerciendo control		No. organizaciones	3	3	MI			0	1%						0			
GESTION SALUD PUBLICA	SUBTOTAL SALUD									40%	1,665,289	65,605	17,000	692,055		1,779,949				
VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS	ACUEDUCTOS	Mejoramiento acueducto urbano	%	20%	60%	MI			5%	3%	30,000			300,000			330,000			
		Optimización de planta de tratamiento	%	30%	55%	MI			10%	3%	10,000					10,000				
		subsidio de servicios públicos a suscriptores del casco urbano	% suscriptores	100%	100%	MI			0	1%	23,000					23,000				
		Ampliación y mejoramiento acueductos rurales	No. Sistemas mejorados	8	4	MI			2	3%	20,000			200,000		220,000				
		Ampliación de cobertura acueducto	% cobertura	4%	93%	MI			1%	3%	20,000					20,000				
		Construcción Casetas de dotación sanitarias	No. Casetas dotación sanitarias	8	3	MI			3	2%	12,000					12,000				
		Compra de lotes para reforestación	No. Has.	20	10	MI			5	2%	20,000					20,000				
		Campaña de Cultura del Agua	No. talleres	18	6	MI			6	3%	4,000					4,000				
		ALCANTARILLADO	Ampliación cobertura alcantarillado urbano	% cobertura	7%	75%	MI			2%	2%	40,000					40,000			
				Ampliación y mejoramiento alcantarillado sector rural	No. Sistemas alcantarillado	3	2	MI			1	2%	20,000				20,000			
	Leftización sector rural			No. Viviendas	112	56	MI			28	2%	20,000				20,000				
	Operación planta de tratamiento de residuos sólidos			No.	1	1	MI			1	1%	46,000				46,000				
	Campañas manejo de residuos sólidos			No. Campañas	2	0	MI			1	1%	6,000				6,000				
	RESIDUOS SOLIDOS	Actividades de operación y mantenimiento sector agua potable y saneamiento básico	Elaboración de estudios técnicos y proyectos agua potable y saneamiento básico	No.	8	4	MI			2	1%	10,000					10,000			
	SUBTOTAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS								30%	306,000				500,000		806,000				
TOTAL SECTORES NO BASICOS									100%	1,414,445	5,000	65,605	20,000	1,292,055		2,797,105				

MUNICIPIO DE SAPUYES																		
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES																		
SECTORES NO BASICOS																		
AÑO 2010 - Cifras en miles de pesos																		
SECTORES	PROGRAMAS	DESCRIPCION DE LA META	DESCRIPCION INDICADOR	META DEL QUINQUENIO 2009	MM	MD	META CANTIDAD 2010	PONDERADOR	FUENTE DE FINANCIACION									
									S.G.P. INVERSION EJECUCION	S.G.P. LIBRE INVERSION	S.G.P. LIBRE DESTINACION	R. PROPIOS	A. NALES	A. DEPTALES	R. CREDITO	TOTAL		
EDUC.	ALIMENTACION ESCOLAR	Estudiantes con restaurante escolar	% estudiantes	100%	100%			0	10%	20.143	42.000			110.000			172.143	
	TOTAL ALIMENT. ESCOLAR								10%	20.143	42.000			110.000			172.143	
VIDA DIGNA CON EQUIDAD	INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Clubes Juveniles	No. Clubes Juveniles	4	2	MI		1	0.3%		1.100			1.815			2.915	
		Niños beneficiados con programa de desayuno escolar (a cofinanc. del Mpio. es para todos los programas sociales)	No. Niños	120	370	MI		40	1%		18.000			127.920			145.920	
		Familias que reciben apoyo nutricional	No. Familias	150	283	MI		50	1%					199.800			199.800	
		Niños estudiantes primaria con subsidio escolar	No. niños	200	250	MI		60	1%					46.500			46.500	
		Niños estudiantes secundaria con subsidio escolar	no. niños	200	298	MI		60	1%					107.400			107.400	
		Ejecución Proyecto - Min protección Social	No. Proyectos	4	2	MI		1	0.5%		5.000						5.000	
		Talleres prevención maltrato infantil	No. Talleres	48	24	MI		12	1%		3.000						3.000	
		Talleres prevención alcoholismo, tabaquismo y sustancias psicoactivas	No. talleres	24	12	MI		6	0.5%			3.000					3.000	
		Programas de recreación para niños y jóvenes	No. programas	4	2	MI		1	1.0%		8.000						8.000	
		Proyecto Jóvenes Rurales - SENA	No. Proyectos	3	1	MI		1	0.5%		5.000						5.000	
	MUJER Y GENERO	Programa de ahorro para jóvenes, estudiantes de 5 a 11	No. Programas	1	1	MI		0	0.5%		5.000						5.000	
		Talleres prevención violencia intradomiliar	No. talleres	64	32	MI		16	0.5%			4.000					4.000	
		Proyecto: generación de ingresos para mujeres cabeza de familia	No. Proyectos	2	0	MI		1	0.5%		7.000				50.000		57.000	
		Adultos mayores beneficiados con programa de la tercera edad	No. Personas	200	436	MI		60	1%						160.464		160.464	
		Adultos mayores beneficiados con programas de recreación	No. personas	200	436	MI		60	0.5%		4.000	2.000					6.000	
		Población discapacitada beneficiada con actividades recreativas	% población	50%	20%	MI		15%	0.5%		4.000		2.000				6.000	
		Programa de atención a población desplazada	No. programas	1	1	MI		0	0.2%		1.000						1.000	
		Convenio con Comisaría de Familia Tolú	No. Convenio	1	1	MI		0	0.5%		8.000						8.000	
		SUBTOTAL VIDA DIGNA CON EQUIDAD								11%	69.100	9.000	2.000	693.899				773.999
		DEPORTE Y RECREACION	Construcción y/o mejoramiento de infraestructura deportiva	No escenarios	4	2	MI		1	3%		10.000						10.000
Realización de eventos deportivos	No eventos año		12	6	MI		3	4%		36.000						36.000		
Fortalecimiento escuelas de formación deportiva (capacitación y dotación)	No. Escuelas		4	4	MI		0	3%		10.352						10.352		
SUBTOTAL DEPORTES									10%	56.352						56.352		
EXPRESION DE LA CULTURA	Realización de eventos culturales	No. Eventos culturales	8	4	MI		2	3%		12.000	30.000					42.000		
	Fortalecimiento grupos culturales-dotación, capacitación	No. Grupos	6	4	MI		2	3%		10.000						10.000		
	Programa de apoyo a bandas municipales	No. programas	2	2	MI		0	1%		14.000						14.000		
	Gestión Proyecto dotación banda juvenil	No. Proyectos	1	0	MI		1	2%		6.264				50.000		56.264		
SUBTOTAL CULTURA								9%	42.264	30.000			50.000		122.264			
VIVIENDA	Mejoramiento de vivienda	No. Viviendas mejoradas	80	40	MI		20	6%		15.000			70.000			85.000		
	Cofinanciación proyecto construcción de vivienda	No. Proyectos	1	0	MI		1	4%		25.000			200.000			225.000		
	SUBTOTAL VIVIENDA							10%	40.000				270.000			310.000		
	Ampliación cobertura electrificación	No. Viviendas conectadas	30	1512	MI		10	2%		5.000		5.000		50.000		60.000		
ELECTRIFICACION	Mejoramiento red eléctrica y posteaedura	No. Veredas	6	3	MI		2	2%		8.000			70.000			78.000		
	Programa alumbrado público	No. programas	48	24	MI		12	2%		25.000						25.000		
	SUBTOTAL ELECTRIFICACION							6%	38.000		5.000		120.000			163.000		
	Pavimentación de calles urbanas (Recursos propios hacen referencia a bienes y servicios).	No. Metros pavimentados	400	2.700	MI		100			25.000		25.000	80.000			130.000		
MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	Mantenimiento Red vial municipal	No. Kilómetros mantenidos	74	0	MI		37	6%		40.000		60.000		150.000		250.000		
	SUBTOTAL VIAS							10%	65.000		85.000	80.000	150.000			380.000		
	Asistencia Técnica Agropecuarias productivos	% productores	70%	70%	MI		0	4%		43.000						43.000		
	Sostenibilidad de proyectos productivos	No. Proyectos productivos	2	2	MI		0	2%		7.000						7.000		
INGRESOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	Implementación de proyectos con asociaciones de productores	No. Proyectos	3	1	MI		1	2%		9.000			70.000			79.000		
	Proyecto Seguridad alimentaria	No. familias	200	100	MI		50	1%		8.000			60.000			68.000		
	Gestión proyecto ecoturismo	No. Proyectos	1	0	MI		1	1%		8.000			40.000	20.000		68.000		
	SUBTOTAL INGRESOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA							10%	75.000				170.000	20.000		265.000		
MEDIO AMBIENTE	Ejecución Plan de uso eficiente y ahorro del agua	%	80%	20%	MI		20%	1%		7.000			30.000			37.000		
	Programa de educación ambiental con estudiantes	Programa	1	1	MI		1	1%		3.000		2.000				5.000		
	Ejecución del Plan de Manejo de la Reserva Natural El Acañal - Corporación	% ejecución	30%	10%	MI		10%	1%		3.000	2.000					5.000		
	Ejecución Proyecto manejo Páramo Pais Balcón	% ejecución	40%	20%	MI		10%	1%		10.000						10.000		
	Ejecución del Plan de Manejo de las Microcuencas	% ejecución	40%	0	MI		20%	2%		7.000		5.000	50.000			62.000		
	Ejecución del plan de prevención y atención de desastres	% ejecución	50%	15%	MI		15%	2%		7.000		6.000				13.000		
	Convenio con Cuerpo de Bomberos Tolú	No. convenios	1	1	MI		0	2%		4.000		2.000				6.000		
	SUBTOTAL AMBIENTE LIMPIO Y SOSTENIBLE								10%	38.000		15.000	80.000			133.000		
FORTAL. INSTITUCIONAL	Programa asistencia técnica y desarrollo institucional	No. programas	48	24	MI		12	2%		55.000						55.000		
	Capacitación a funcionarios de la administración	Funcionarios capacitados	100%	100%	MI		0	1%		5.000						5.000		
	Implementación del programa de recuperación de cartera morosa del Prdal	% recuperación	75%	50%	MI		25%	1%		2.000						2.000		
	Programa de recaudo del impuesto predial	% recaudo	77%	60%	MI		68%	1%		2.000						2.000		
	Elaboración de estudios técnicos	No. Estudios	12	6	MI		3	2%		31.000						31.000		
	Fortalecimiento proceso de planeación	No. Procesos resueltos	4	4	MI		4	1%		10.000						10.000		
	SUBTOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL								7%	105.000						105.000		
	Organización y capacitación a organizaciones comunitarias	No. Organizaciones	31	31	MI		0	2.0%		18.000						18.000		
	SUBTOTAL PART. CIUDADANA								2.0%	18.000						18.000		
	Programas de seguridad y convivencia ciudadana (Fondos Especiales + Seguridad Ciudadana- 5% contratos para vivienda)	No. Programas	4	4	MI		4	2%		2.000		18.000				20.000		
Resolución de procesos denunciados ante la Inspección de policía	No. Procesos implementados	48	24	MI		12	1%		15.000						15.000			
SUBTOTAL SEG. Y CONVIVENCIA								3%	17.000		18.000				35.000			
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	Construcción plaza de mercado	Plaza de mercado	1	0	MI		1	2%		30.000			70.000			100.000		
	SUBTOTAL EQUIPAMIENTO							2%	30.000				70.000			100.000		
TOTAL EQUIBRIO Y FORTAL. INSTITUCIONAL								14%	170.000		18.000	70.000			258.000			
TOTAL SECTORES NO BASICOS								100%	62.407	507.100	9.000	125.000	1.473.899	340.000		2.577.406		

MUNICIPIO DE SAPUYES																										
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES																										
SECTORES BASICOS																										
AÑO 2011 - Cifras en miles de pesos																										
SECTORES	PROGRAMAS	DESCRIPCION DE LA META	DESCRIPCION INDICADOR	META DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR INICIAL 2010	MR	MM	MD	META CANTIDAD 2011	PONDIFICADOR	FUENTE DE FINANCIACION															
											S.G.P. INVERSION FORZOSA	S.G.P. LIBRE INVERSION	S.G.P. LIBRE DESTINACION	R. PROPIOS	A. NALES	A. DEPTALES	R. CREDITO	TOTAL								
EDUCACION	AMPLIACION DE COBERTURA	Subsidio 50% matrícula a estudiantes secundaria estratos 1 y 2	% estudiantes	100%	100%		MM		0	3%	10,000			4,000				14,000								
		Disminución de tasa de analfabetismo	% analfabetismo	4.77	5.57			MD		0.8	2%	2,000							2,000							
	CALIDAD EDUCATIVA	Mejoramiento de Infraestructura educativa	Convenios con instituciones para educación técnica y superior	No. Convenios	2	2		MM		2	2%	6,000	5,000						11,000							
				No. Instituciones	5	4	MI			1	2%	20,000				50,000			70,000							
		CALIDAD EDUCATIVA	Mantenimiento de inf. Educativa		No. Instituciones	8	6	MI			2	3%	20,000							20,000						
					No. Instituciones	8	6	MI			2	3%	5,000							5,000						
			CALIDAD EDUCATIVA	Dotación de material didáctico a I.E. y Centros Educativos		No. Instituciones	5	4	MI			1	3%	9,000				20,000			29,000					
						No. Bibliotecas	3	2	MI			1	3%	5,000				30,000			35,000					
				CALIDAD EDUCATIVA	Capacitación a docentes		No. Eventos	20	15	MI			5	2%	2,000							2,000				
							No. Estudiantes	36	27	MI			9	1%	2,400							2,400				
					CALIDAD EDUCATIVA	Estímulo a mejores estudiantes grado 11		No. I. E.	3	3	MM			0	2%	9,000							9,000			
								No. Programas	48	36	MI			12	2%	10,000							10,000			
						CALIDAD EDUCATIVA	Programa de apoyo a actividades culturales de I.E. y C.E.		No. I.E. y C.E.	8	8	MM			0	1%	8,000							8,000		
									No. estudios	8	6	MI			2	1%	5,221							5,221		
							TOTAL EDUCACION										30%	11362100%	5,000			4,000	100,000		222,621	
																									1,880,085	
							SALUD	ASEGURAMIENTO	Ampliación Regimen Subsidado	No. Afiliados	320	6636	MI			100	18%	1,057,172		71,255			751,658		1,880,085	
									Habilitación de nuevos servicios Centro de Salud ESE	No. Servicios	3	2	MI			1	5%									
								CALIDAD	Mantenimiento y dotación puestos de salud (recursos propios ESE)		No. Puestos salud	7	6	MI			1	3%					4,000			4,000
											No. Talleres	16	12	MI			4	3%				12,000			12,000	
CALIDAD	Talleres de capacitación al personal de salud (recursos propios ESE)		No. Jornadas	3	3	MM					0	1%	1,600							1,600						
			No. Jornadas	3	3	MM					0	1%	3,920							3,920						
	CALIDAD	Mantenimiento tasa de mortalidad por EDH e IRA		% mortalidad por EDH e IRA	0%	0%			MM			0	1%	745							745					
				No. I.E. y C.E.	8	6			MI			2	1%	4,010							4,010					
		CALIDAD	Jornadas de salud oral en instituciones y Centros educativos		No. Proyectos	4			4	MM			0	1%	2,240							2,240				
					% desnutrición	7%			8.5%		MD		1.5%	1%												
			CALIDAD	Ejecución de proyectos de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas		No. Proyectos			2	2	MM			0	1%	2,020							2,020			
						No. Programas			2	2	MM			0	1%	12,060							12,060			
				CALIDAD	Implementación de programas de estilo de vida saludable				No. Veredas y cascos urbano	14	10	MI			4	1%	5,586							5,586		
									No. Proyectos	4	4	MM			0	1%								0		
					PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS Y SANITARIOS	Ejecución de proyectos de vigilancia y control de factores de riesgo ambiental				% programas ejecutados	100%	100%	MM			0	1%									
										Organizaciones comunitarias	3	3	MM			0	1%									
					GESTION SALUD PUBLICA	TOTAL SALUD											49%	1,089,353		71,255	16,000	751,658			1,928,266	
					VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS	ACUEDUCTO			Mejoramiento acueducto urbano		%	20%	65%	MI			5%	3%	25,000						25,000	
											%	30%	65%	MI			5%	3%	15,000						15,000	
ACUEDUCTO	Optimización de planta de tratamiento		% suscriptores	100%			100%	MM			0	1%	25,000							25,000						
			No. Sistemas acueducto rurales	8			6	MI			2	3%	25,000	45,000			200,000			270,000						
	ACUEDUCTO	Ampliación y mejoramiento acueductos rurales		% cobertura			4%	94%	MI			1%	3%	20,000						20,000						
				No. Casetas de cloración			8	6	MI			2	2%	6,000						6,000						
		ACUEDUCTO	Compra de lotes para reforestación				No. Has	20	15	MI			5	2%	25,000						25,000					
							No. Talleres	18	12	MI			6	3%	5,000						5,000					
			ALCANTARILLAD	Ampliación cobertura alcantarillado urbano				% cobertura	7%	81%	MI			2%	2%	40,000						40,000				
								No. Sistemas alcantarillado rural	3	3	MM			3	2%	20,000						20,000				
RESIDUOS SOLIDOS	Letrinización sector rural		No. Viviendas	112		84	MI			28	2%	20,000							20,000							
			Operación planta de tratamiento de residuos sólidos	No.		0	1	MM			1	1%	50,000						50,000							
	RESIDUOS SOLIDOS	Campañas manejo de residuos sólidos		No. Campañas		2	1	MI			1	1%	8,000							8,000						
				Actividades de operación y mantenimiento sector agua potable y saneamiento básico		No. actividades	48	36	MI			12	1%	28,000						28,000						
		RESIDUOS SOLIDOS	Elaboración de estudios técnicos y proyectos agua potable y saneamiento básico			No.	8	6	MI			2	1%	5,000							5,000					
		TOTAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS											30%	317,000	45,000		200,000			562,000						
													100%	1,519,974	50,000	71,255	20,000	1,051,658			2,712,887					

MUNICIPIO DE SAPUYES																		
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES																		
SECTORES NO BASICOS																		
AÑO 2011 - Cifras en miles de pesos																		
SECTOR	PROGRAMAS	DESCRIPCION DE LA META	DESCRIPCION INDICADOR	META DEL PLAN ANUAL	INDICADOR INICIAL 2010	M	MM	MD	META CANTIDAD 2011	PONDERA DOR	FUENTE DE FINANCIACION							
											S.G.P. INVERSION FORDIZCA	S.G.P. LIBRE INVERSION	S.G.P. LIBRE DESTINACION	R. PROPIOS	A. NALES	A. DEPTALES	R. CREDITO	TOTAL
EDUC	ALIMENTACION ESCOLAR	Estudiantes con restaurante escolar	% estudiantes	100%	100%				0	10%	20,747	46,000			120,000			186,747
		TOTAL ALIM. ESCOLAR								10%	20,747	46,000			120,000			186,747
VIDA DIGNA CON EQUIDAD	INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Clubes Juveniles	No. Clubes juveniles	4	3	MI			1	0.3%		1,200					1,915	3,115
		Niños beneficiados con programa de desayuno escolar (a cofinanciación del Mpio es para todos los programas sociales)	No. Niños	120	410	MI			40	1%		20,000			140,400			160,400
		Familias que reciben apoyo nutricional	No. Familias	150	333	MI			50	1%					229,800			229,800
		Niños estudiantes primaria con subsidio escolar	No. niños	200	310	MI			60	1%					55,500			55,500
		Niños estudiantes secundaria con subsidio escolar	No. niños	200	358	MI			60	1%					125,400			125,400
		Episodios Proyecto Min protección Social	No. Proyectos	4	3	MI			1	0.5%		5,000						5,000
		Talleres prevención maltrato infantil	No. Talleres	48	36	MI			12	1%		4,000						4,000
		Talleres prevención alcoholismo, tabaquismo y sustancias psicoactivas	No. talleres	24	18	MI			6	0.5%			4,000					4,000
		Programas de recreación para niños y jóvenes	No. programas	4	3	MI			1	1.0%		8,000						8,000
		Proyecto Jóvenes Rurales - SENA	No. Proyectos	3	2	MI			1	0.5%		6,000						6,000
	Programa de ahorro para jóvenes, estudiantes de 9 a 11 años	No. Programas	1	1	MI			0	0.5%		6,000						6,000	
	Talleres prevención violencia intrafamiliar	No. talleres	64	48	MI			16	0.5%			5,000					5,000	
	Proyecto generación de ingresos para mujeres cabeza de familia	No. Proyectos	2	1	MI			1	0.5%		7,000			50,000			57,000	
	Adultos mayores beneficiados con programa de la tercera edad	No. Personas	200	496	MI			60	1%					213,504			213,504	
	Adultos mayores beneficiados con programa de capacitación	No. personas	200	496	MI			60	0.5%		6,000	2,000					8,000	
	DISCAPACIDAD	Población discapacitada beneficiada con actividades recreativas	% población	50%	35%	MI			15%	0.5%		2,500		2,500				5,000
	DESCAPACIDAD	Programa de atención a población desahuciada	No. programas	1	1	MI			0	0.2%		1,000						1,000
	DESPLAZADA	Convenio con Comisaría de Familia Triqueros	No. Convenio	1	1	MI			0	0.5%		900						900
		SUBTOTAL VIDA DIGNA CON EQUIDAD								11%		75,700	11,000	2,500	816,519			905,719
	DEPORTE Y RECREACION	DEPORTE Y RECREACION	Construcción y/o mejoramiento de infraestructura deportiva	No. escenarios	4	3	MI		1	3%		14,043						14,043
Realización de eventos deportivos			No. eventos año	12	9	MI		3	4%		32,000						32,000	
Fortalecimiento escuelas de formación deportiva (capacitación y dotación)			No. Escuelas	4	4	MI		0	3%		12,000						12,000	
	SUBTOTAL DEPORTES								10%	58,043			0			58,043		
CULTURA PARA LA PAZ	EXPRESION DE LA CULTURA	Gestión proyecto construcción y/o mejoramiento de asociaciones culturales	No. Escenarios	1	0	MI		1	3%		952						952	
		Realización de eventos culturales	No. Eventos culturales	8	6	MI		2	3%		13,000	30,000					43,000	
		Fortalecimiento grupos culturales-dotación, capacitación	No. Grupos	8	6	MI		2	1%		6,000						6,000	
		Programa de apoyo a bandas municipales	No. programas	2	2	MI		0	2%		15,000						15,000	
	SUBTOTAL CULTURA								9%	43,532	30,000					73,532		
VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS	VIVIENDA	Mejoramiento de vivienda	No. Viviendas mejoradas	80	60	MI		20	6%		20,000			50,000			70,000	
		Cofinanciación proyecto construcción de viviendas	No. Proyectos	1	1	MI		0	4%		25,000						25,000	
										10%	45,000			50,000			95,000	
		SUBTOTAL VIVIENDA									45,000	50,000					95,000	
ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION	Ampliación cobertura electrificación	No. Viviendas conectadas	30	1522	MI		10	2%		6,000		5,000			50,000	61,000	
		Mejoramiento red eléctrica y postesadura	No. Veredas	6	5	MI		1	2%		10,000			70,000			80,000	
		Programa alumbrado público	No. programas	48	36	MI		12	2%		30,000						30,000	
										6%	46,000		5,000		120,000		171,000	
MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	VIAS	Pavimentación de calles urbanas (Recursos propios hacen referencia a bienes y servicios)	No. Metros pavimentados	400	2,800	MI		100	4%		30,000		30,000	80,000			140,000	
		Mantenimiento Red vial municipal	No. Kilómetros mantenidos	74	37	MI		37	6%		40,000		60,000		100,000		200,000	
										10%	70,000		90,000	80,000	100,000		340,000	
		SUBTOTAL VIAS									70,000		90,000	80,000	100,000		340,000	
INGRESOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	PROYECTOS PRODUCTIVOS	Asistencia Técnica Agropecuaria productivos	% productores	70%	70%	MI		0	5%		46,000						46,000	
		Sostenibilidad de proyectos productivos	No. Proyectos productivos	2	2	MI		0	2%		8,000						8,000	
		Implementación de proyectos con asociaciones de productores	No. Proyectos	3	2	MI		1	2%		10,000			70,000			80,000	
		Proyecto Seguridad alimentaria	No. familias	200	150	MI		50	1%		7,000			70,000			77,000	
SEGURIDAD ALIMENTARIA	TURISMO	continuidad proyecto ecoturismo	No. Proyectos	1	1	MI		0	1%		6,000			30,000			36,000	
										11%	77,000			170,000			247,000	
		SUBTOTAL INGRESOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA									77,000			170,000			247,000	
AMBIENTE LIMPIO Y SOSTENIBLE	MEDIO AMBIENTE	Ejecución Plan de uso eficiente y ahorro del agua	%	60%	40%	MI		20%	1%		6,000						6,000	
		Programa de educación ambiental con estudiantes	Programa	1	1	MI		0	1%		4,000		2,000				6,000	
		Ejecución del Plan de Manejo de la Reserva Natural El Austral - Coponarián	% ejecución	30%	20%	MI		10%	1%		3,000	2,000					5,000	
		Ejecución Proyecto manejo Paramo Pais Basico	% ejecución	40%	30%	MI		10%	1%		10,000						10,000	
		Ejecución del Plan de Manejo de las Mitocarpas	% ejecución	40%	20%	MI		20%	2%		4,000		5,000	50,000			59,000	
	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	Ejecución del plan de prevención y atención de desastres	% ejecución	50%	30%	MI		20%	2%		8,000		6,000				14,000
			Convenio con Cuerpo de Bomberos	No. convenios	1	1	MI		0	2%		4,000		3,000				7,000
											10%	39,000	2,000	16,000	50,000			107,000
			SUBTOTAL AMBIENTE LIMPIO Y SOSTENIBLE									39,000	2,000	16,000	50,000			107,000
RIO Y FORTAL INSTITUCIONAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Programa asistencia técnica y desarrollo institucional	No. programas	48	36	MI		12	2%		70,000						70,000	
		Capacitación a funcionarios de la administración	Funcionarios capacitados	100%	100%	MI		0	1%		6,000						6,000	
		Implementación del programa de recuperación de canchales morosa del Pridal	% recuperación	75%	50%	MI		25%	1%		3,000						3,000	
		Programa de recaudo del impuesto predial	% recaudo	77%	60%	MI		68%	1%		3,000						3,000	
		Elaboración de estudios técnicos	No. Estudios	12	9	MI		3	2%		18,000						18,000	
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fortalecimiento proceso de planeación	No. Procesos implementados	4	4	MI		4	1%		10,000						10,000
											7%	110,000						110,000
			SUBTOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL									110,000						110,000
			Organización y capacitación a organizaciones comunitarias	No. Organizaciones	31	31	MI		0	2.0%		20,000						20,000
											2%	20,000						20,000
PARTICIPACION CIUDADANA	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Programas de seguridad y convivencia ciudadana (Fondos Especiales - Seguridad Ciudadana- 5% contratos para el año)	No. Programas	4	4	MI		4	1%		2,500		16,000				18,500	
		Resolución de procesos denunciados ante la Inspección de policía	No. Procesos resueltos	48	36	MI		12	1%		17,000						17,000	
										2%	19,500		16,000			35,500		
		SUBTOTAL SEG. Y CONVIVENCIA									19,500		16,000			35,500		
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	Remodelación parque principal	Parque municipal remodelado	1	1	MI		1	2%		25,000			200,000			225,000	
										2%	25,000			200,000			225,000	
	SUBTOTAL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL									25,000			200,000			225,000		
	TOTAL EQUILIBRIO Y FORTAL. INSTITUCIONAL								13%	174,500		16,000	200,000			390,500		
TOTAL SECTORES NO BASICOS										100%	122,322	603,200	13,000	129,500	1,486,519	220,000	2,574,541	

**COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS
2005 - 2007
Valor en miles de pesos**

CONCEPTO	VARIACION PORCENTUAL						Promedio Particip.	Variación 2005/2007
	2005	%	2006	%	2007	%		
TOTAL INGRESOS	3,255,387	100.00	4,079,979	100.00	4,424,670	100	100	35.9
INGRESOS CORRIENTES	3,253,763	99.95	3,141,315	76.99	3,830,281	86.57	87.84	17.7
A. INGRESOS TRIBUTARIOS	68,812	2.11	163,054	4.00	171,905	3.89	3.33	149.8
Impuestos Directos	53,271	1.64	59,125	1.45	43,401	0.98	1.36	-18.5
Predial Unificado	53,271	1.64	59,125	1.45	43,401	0.98	1.36	-18.5
Impuestos Indirectos	15,541	0.48	103,929	2.55	128,504	2.90	1.98	726.9
Extracción der materiales	250	0.01	345	0.01	815	0.02	0.01	226.0
Industria y comercio	1,140	0.04	160	0.00	15	0.00	0.01	-98.7
Sobretasa a la Gasolina	0	0.00	95,152	2.33	93,537	2.11	1.48	100.0
Otros(Stampillas).	8,132	0.25	281	0.01	6,172	0.14	0.13	-24.1
Contribuciones 5% sobre contratos	6,019	0.18	7,991	0.20	27,965	0.63	0.34	364.6
B. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,184,951	97.84	2,978,261	73.00	3,658,376	82.68	84.50	14.9
Tasas, Multas y Contribuciones	12,363	0.38	8,267	0.20	9,859	0.22	0.27	-20.3
Acueducto y alcantarillado	1,202	0.04	1,528	0.04	4	0.00	0.02	-99.7
Exped. Certificados y Paz y salvos	3,514	0.11	3,080	0.08	2,100	0.05	0.08	-40.2
Publicaciones	7,626	0.23	3,563	0.09	7,746	0.18	0.17	1.6
Licencias de funcionamiento	21	0.00	46	0.00	9	0.00	0.00	-57.1
Fondo Local de Salud	1,173,199	36.04	1,233,733	30.24	1,290,251	29.16	31.81	10.0
Participaciones de la Nación	1,754,878	53.91	1,713,137	41.99	2,141,777	48.41	48.10	22.0
Transferencias- Nivel Deptal.	4,077	0.13	3,652	0.09		0.00	0.07	-100.0
Cofinanciación	240,434	7.39	19,472	0.48	216,489	4.89	4.25	-10.0
INGRESOS DE CAPITAL	1,624	0.05	938,664	23.01	594,389	13.43	12.16	-36.6
Recursos de crédito	0	0.00	800,000	19.61	0	0.00	6.54	
Recursos del balance	0	0.00	131,846	3.23	589,628	13.33	5.52	347.0
Rendimientos Financieros	1,624	0.05	6,818	0.17	4,761	0.11	0.11	193.2
TOTAL EGRESOS	2,901,693	100.00	2,876,063	100.00	4,046,555	100.00	100.00	39.5
A. FUNCIONAMIENTO	357,932	12.34	364,370	12.67	426,257	10.53	11.85	19.1
Servicios Personal	81,901	2.82	127,805	4.44	152,571	3.77	3.68	86.3
Gastos Generales	118,295	4.08	102,249	3.56	121,245	3.00	3.54	2.5
Concejo Municipal	65,490	2.26	71,317	2.48	70,140	1.73	2.16	7.1
Personería Municipal	51,700	1.78	57,082	1.98	65,050	1.61	1.79	25.8
Transferencias Corrientes	40,546	1.40	5,917	0.21	17,251	0.43	0.68	-57.5
B. INVERSION	2,486,515	85.69	2,249,848	78.23	3,192,147	78.89	80.93	28.4
Inversión Diferentes Sectores	2,486,515	85.69	2,249,848	78.23	3,192,147	78.89	80.93	28.4
C. DEUDA	57,246	1.97	261,845	9.10	428,151	10.58	7.22	647.9
Deuda Pública	0	0.00	131,646	4.58	255,854	6.32	3.63	94.3
Sentencias y Conciliaciones	57246	1.97	130,199	4.53	172297	4.26	3.59	201.0

Fuente: *Municipio de Sapuyes - Tesorería
Ejecuciones presupuestales 2005 - 2007*

PROYECCIONES FINANCIERAS

2008 - 2011

Valor en miles de pesos

CONCEPTO	2008	2009	2010	2011
TOTAL INGRESOS	3,440,925	3,593,339	3,779,434	4,001,464
A. INGRESOS TRIBUTARIOS	175,236	189,461	204,262	219,854
Impuestos Directos	60,900	65,979	70,903	75,827
Predial Unificado	60,900	65,979	70,903	75,827
Impuestos Indirectos	114,336	123,482	133,360	144,028
Industria y comercio	1,140	1,231	1,330	1,436
Sobretasa a la Gasolina	94,344	101,892	110,043	118,846
Otros(Estampillas).	4,861	5,249.00	5,668.00	6,121.00
Contribuciones 5% sobre contratos	13,991	15,110.28	16,319.10	17,624.63
B. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,265,689	3,403,878	3,575,172	3,781,609
Tasas, Multas y Contribuciones	1,365	1,474	1,592	1,720
Acueducto y alcantarillado	1,365	1,474	1,592	1,720
Participaciones de la Nación	1,679,358	1,747,806	1,810,630	1,866,900
Educación calidad	97,964	103,156	108,417	113,621
Alimentación escolar	18,713	19,462	20,143	20,747
Agua Potable	333,715	347,064	359,211	369,987
Deporte	52,353	54,447	56,353	58,043
Cultura	39,264	40,835	42,264	43,532
Libre Inversión	624,729	649,718	672,458	692,632
Libre Destinación	512,620	533,125	551,784	568,338
Ingresos Sector Salud	1,584,966	1,654,598	1,762,950	1,912,990
Aseguramiento	1,555,288	1,623,733	1,731,005	1,880,086
Salud Pública	29,678	30,865	31,945	32,904
TOTAL EGRESOS				
A. FUNCIONAMIENTO	419,120	448,458	479,850	513,440
Servicios Personal	147,660	157,996	169,056	180,890
Gastos Generales	90,502	96,837	103,616	110,869
Concejo Municipal	71,022	75,994	81,313	87,005
Personería Municipal	64,350	68,855	73,674	78,832
Transferencias Corrientes	45,586	48,777	52,191	55,845
B. INVERSION	2,940,367	3,093,405	3,338,914	3,576,492
Otros Sectores	1,355,401	1,438,807	1,575,964	1,663,502
Salud	1,584,966	1,654,598	1,762,950	1,912,990
C. DEUDA	323,957	308,999	234,666	203,398
Deuda Pública	223,000	206,999	109,666	82,498
Sentencias y Conciliaciones	100,957	102,000	125,000	120,900

Fuente: Documentos CONPES y este estudio

**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
2008 - 2011**

AÑO	TOTAL	PROPOSITO GENERAL					EDUCACION	ALIMENTACION
		LIBRE DESTINACION	AGUA POTABLE	DEPORTE	CULTURA	LIBRE INVERSION	CALIDAD	ESCOLAR
2008	1,679,361,134	512,620,921	333,715,594	52,353,158	39,264,869	624,729,017	97,964,220	18,713,355
2009	1,747,809,114	533,125,758	347,064,218	54,447,284	40,835,464	649,718,178	103,156,324	19,461,889
2010	1,810,632,934	551,785,159	359,211,465	56,352,939	42,264,705	672,458,314	108,417,296	20,143,055
2011	1,866,903,434	568,338,714	369,987,809	58,043,527	43,532,646	692,632,063	113,621,326	20,747,347

FUENTE: Documento CONPES Febrero de 2,008

**PROYECCIONES SECTOR SALUD
2008 - 2011**

AÑO	AFILIADOS	VALOR UPC	RECURSOS SGP	RECURSOS FOSYGA	RECURSOS PROPIOS	TOTAL ASEGURAMIENTO	SALUD PUBLICA
2008	6,417	242,370	874,562,678	621,844,205	58,895,910	1,555,288,290	29,678,099
2009	6,536	248,429	913,025,391	649,168,684	61,539,503	1,623,733,578	30,865,223
2010	6,636	260,851	973,344,296	692,055,930	65,605,102	1,731,005,328	31,945,506
2011	6,736	279,110	1,057,172,767	751,658,674	71,255,287	1,880,086,727	32,903,871

FUENTE: Documento CONPES, IDSN, Abril de 2006

SECTORES AFECTADOS CON SERVICIO DE LA DEUDA

CONCEPTO	AÑO 0 (2007)	VALOR AJUSTADO AÑO 1 (2008)
A. INGRESOS CORRIENTES	4,424,670,000	2,757,407,000
TRIBUTARIOS	171,905,000	175,236,000
NO TRIBUTARIOS	3,658,376,000	2,582,171,000
INGRESOS DE CAPITAL	594,389,000	0
B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	426,257,000	451,832,420
GASTOS DE PERSONAL	152,571,000	161,725,260
GASTOS GENERALES	121,245,000	128,519,700
CONCEJO MUNICIPAL	70,140,000	74,348,400
PERSONERIA MUNICIPAL	65,050,000	68,953,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,251,000	18,286,060
C. AHORRO OPERACIONAL (A-B)	3,998,413,000	
INTERESES EN LA VIGENCIA		XXX
SALDO DEUDA ACTUAL		XXX

SECTORES AFECTADOS CON SERVICIO DE LA DEUDA

CONCEPTO	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011
SANEAMIENTO BASICO				
Recursos SGP Saneam. Básico	333,715	347,064	359,211	369,987
Deuda Pública	120,000	80,000	40,000	33,000
Sentencias y conciliones	10,000	10,000	13,210	12,987
Disponible Inversión	203,715	257,064	306,001	324,000
LIBRE INVERSION				
Recursos SGP Libre Inversión	624,729	649,718	672,458	692,632
Deuda Pública	103,000	126,000	70,000	50,000
Sentencias y conciliones	67,433	92,818	112,000	108,000
Disponible Inversión	454,296	430,900	490,458	534,632