

MUNICIPIO DE FUNES-NARINO																			
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES																			
AÑO: 2008																			
SECTORES NO BASICOS CON RECURSOS																			
EJES	SECTORES	DESCRIPCION DE LA META	DESCRIPCION INDICADOR	UNIDAD CUANTITATIVA	INDICADOR INICIAL/07	MI	MM	MD	META CANTIDAD 2008	PONDICADOR	FUENTE DE FINANCIACION								
											S.G.P. INVERSION FORZOSA	S.G.P. LIBRE INVERSION	S.G.P. LIBRE DESTINACION	R. PROPOS	A. NALES	A. DEPTALES	R. CREDITO	TOTAL	
DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA RURAL Y URBANA - EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	Agricultura	SECTOR AGROPECUARIO								22%	0	181.000.000	0	0	0	0	181.000.000		
		Operatividad y funcionamiento de UMATA	UMATA operando y funcionando	90%	70%	MI			75%	6,20	0	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	
		Proyecto de fomento a la cadena láctea	1 Proyecto elaborado y ejecutado	80%	5%	MI			20%	1,22	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	
		Manejo de suelos y producción limpia	244 Hectareas en manejo y producción limpia	70%	0	MI			15%	1,22	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	
		Cofinanciación proyecto desarrollo alternativo agropecuario	Un proyecto cofinanciado	100%	60%	MM			70%	0,61	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	
		Conformación y apoyo de grupos asociativos de trabajo	4 grupos asociativos en funcionamiento	80%	0	MI			20%	1,22	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	
		Distrito de riego Cutervo	Proyecto ejecutado parcialmente	75%	15%	MI			30,00%	7,29	0	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	
		Construcción piscina de producción piscícola	1 piscina piscícola	75%	0	MI			30%	0,61	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	
		Mejoramiento distrito de riego Chitarán	1 distrito mejorado	75%	50%	MM			55,00%	3,65	0	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	
		Prevención y atención de emergencias	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES									2,2%	0	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
	Programas de Prevención y atención de desastres		4 programas	90%	15%	MI			25%	0,49	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	
	Plan local de emergencia y contingencia de Funes		1 Plan elaborado y en funcionamiento	90%	0	MI			30%	0,49	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	
	Conformación de grupos voluntarios		1 Grupo conformado	90%	0	MI			25%	0,49	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	
	Atención de Emergencias y desastres		50 familias afectadas por amenazas	75%	20%	MI			40%	0,73	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	
	FOMENTO DEL ECOTURISMO (Sector Medio Ambiente)										1,8%	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	
	Elaboración plan turístico de Funes		Un plan elaborado	80%	0	MI			30%	0,60	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	
	Elaboración Proyecto de construcción de la Plaza principal		Un proyecto elaborado y cofinanciado	75	0	MI			50%	0,60	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	
	Apoyo a proyectos ecoturísticos		Un proyecto elaborado	100%	0	MI			15%	0,60	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	
	Ambiente		PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE									6%	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
		Sub cuencas con planes de manejo integral (Rio Tellez y Guábara)	2 Sub cuencas	80%	0	MI			30,00%	0,60	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	
		Programas de educación Ambiental	4 programas	85%	0	MI			30,00%	0,60	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	
		Compra de Tierras y Reforestación	10 Hectareas	80%	0	MI			20%	2,40	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	
		Construcción vivero municipal	1 vivero en funcionamiento	85%	0	MI			30%	0,60	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	
		Implementación del SIGAM (Sistema de Información para Gestión Ambiental Municipal)	1 Sistema de información	100%	0	MI			40,00%	0,60	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	
		Capacitación en proyectos ambientales a estudiantes	4 capacitaciones	80%	0	MI			20,00%	0,60	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	
		Cofinanciación programas y proyectos objetivos del milenio	2 programas y 2 proyectos cofinanciados	85%	0%	MI			25%	0,60	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	
		Educativa y Recreación	SECTOR ELECTRICO									2,5%	0	20.344.365	40.000.000	0	0	0	60.344.365
			Elaboración Proyectos de Electrificación rural	3 Proyectos elaborados	60%	0%	MI			25%	2,50	0	20.344.365	0	0	0	0	0	20.344.365
	Mantener el número de habitantes con servicio de energía eléctrica		70% cuentan con energía eléctrica	80%	70%	MI	MM		74%	0,00	0	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	
	VIVIENDA DE INTERES SOCIAL										4,9%	0	40.000.000	1.000.000	0	0	0	41.000.000	
	Incrementar vivienda de interés social sector urbano		80 subsidios	95%	0	MI			15%	2,94	0	24.000.000	600.000	0	0	0	0	24.600.000	
	Subsidios de vivienda sector rural		50 subsidios	95%	0	MI			20%	1,96	0	16.000.000	400.000	0	0	0	0	16.400.000	
	TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL										19%	0	155.065.505	40.000.000	0	0	0	195.065.505	
	Apertura y mantenimiento de vías rurales		Apertura 2 Km - Mantenimiento 20 km	90%	60%	MI			70%	7,97	0	65.065.505	0	0	0	0	0	65.065.505	
	Alcantarillas y obras de arte		10 alcantarillas construidas	85%	50%	MI			65%	1,84	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	
Mantener vías y/o pavimentación vías urbanas y Rurales	800 metros lineales pavimentados y mantenidos		90%	50%	MI			60%	7,35	0	60.000.000	20.000.000	0	0	0	0	80.000.000		
Operación y mantenimiento de Maquinaria del Sector	3 maquinarias en buen funcionamiento	70%	45%	MM			50%	1,23	0	10.000.000	20.000.000	0	0	0	0	30.000.000			
Atención a Grupos Vulnerables	Apoyar la realización de mingas para mantenimiento de caminos y áreas de interés comunitario	80 de mingas	95%	20%	MI			35%	0,61	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000		
	POBLACION VULNERABLE Y DESARROLLO SOCIAL COM.									10%	0	80.323.222	0	0	0	0	80.323.222		
	Programas de atención a la población infantil y adolescencia	20 programas	90%	20%	MI			40%	1,23	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000		
	Programa de capacitación para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas	8 programas	85%	25%	MI			40%	0,40	0	3.661.611	0	0	0	0	0	3.661.611		
	Atender los programas de atención a jóvenes	8 de programas	80%	20%	MI			40%	0,98	0	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000		
	Identificar sectores de prevención con jóvenes para evitar los problemas de adicción, ocio, violencia e intolerancia	4 programas de prevención	90%	30%	MI	MD		35%	0,25	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000		
	Aumento de cupos para la atención a personas de la tercera edad	Nº 50 cupos	85%	70%	MI			75%	2,46	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000		
	Programas de atención para madres cabeza de hogar	8 programas	85%	0	MI			30%	1,23	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000		
	Programas de atención para población desplazada	2 programas	100%	75%	MI			80%	0,25	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000		
	Dotación y apoyo a hogares comunitarios	36 hogares dotados	100%	40%	MI			60%	1,23	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000		
Capacitación y organización de la JAC organizaciones comunitarias y de desarrollo	23 Juntas de Acción Comunal capacitadas	90%	0%	MI			40%	0,37	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000			
Programas de atención para población discapacitada	4 de programas	90%	40%	MI			60%	1,43	0	11.661.611	0	0	0	0	0	11.661.611			
Equipamiento municipal	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL									1,7%	0	14.046.663	0	0	0	0	14.046.663		
	Elaboración proyecto de parque principal plaza de mercado	2 proyectos elaborados y ejecutados	70%	0%	MI			25%	1,70	0	14.046.663	0	0	0	0	0	14.046.663		
Atención a Grupos Vulnerables	ALIMENTACION ESCOLAR									4%	0	33.021.665	0	0	0	0	33.021.665		
	Mantenimiento alimentación escolar	322 estudiantes atendidos	100	20%	MI			40%	4,00	0	33.021.665	0	0	0	0	0	33.021.665		
CULTURA Y AUTODETERMINACION COLECTIVA	RECREACION Y DEPORTE									2,4%	0	42.914.679	0	0	0	0	42.914.679		
	Formulación Plan Municipal de Deportes	1 Plan formulado	100%	0	MI			50%	0,17	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000		
	Adquisición gimnasio multifuncional	1 Gimnasio adquirido	100%	0	MI			50%	0,28	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000		
	Construcción y adecuación de escenarios deportivos	2 escenarios	80%	60%	MI			65%	0,84	0	6.200.000	0	0	0	0	0	6.200.000		
	Eventos para la actividad física y utilización del tiempo libre de la población	8 eventos	80%	20%	MI			35%	0,33	0	5.914.679	0	0	0	0	0	12.114.679		
	Capacitación a líderes Técnicos y jueces	8 capacitaciones	70%	0	MI			25%	0,11	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000		
	Formulación del proyecto construcción estadio de Fútbol y Coloso	2 proyectos formulados y en ejecución	70%	0	MI			10%	0,87	0	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000		
	ARTE Y CULTURA									1,7%	0	35.189.760	12.988.839	0	0	0	48.178.599		
	Plan Municipal de Cultura	1 Plan Municipal de Cultura	100%	0	MI			25%	0,24	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000		
	Apoyo a programas y proyectos culturales a población indígena	Plan de vida elaborado	100%	0	MI			100%	0,00	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000		
Apoyo proyecto cultural murguengas de Funes	Apoyo anual	90%	75%	MI			75%	0,10	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000			
Operatividad Sector Cultural	Oficina en funcionamiento	75%	60%	MI			63%	0,00	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000			
Programas de apoyo a las Manifestaciones Artísticas y Culturales	4 programas apoyados	80%	30%	MI			40%	0,10	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000			
Apoyo a cámaras y fiestas patronales	Apoyo anual	90%	50%	MI			60%	0,36	0	7.519.376	5.988.839	0	0	0	0	13.508.215			
Dotación Cultural Municipal	Dotación Anual	70%	20%	MI			25%	0,14	0	3.000.000	7.000.000	0	0	0	0	10.000.000			
Apoyo a bandas musicales y grupos artísticos	Apoyo anual	80%	60%	MI			65%	0,76	0	15.670.384	0	0	0	0	0	15.670.384			
Juvenil	GOBIERNO Y JUSTICIA									12,8%	0	95.161.200	0	0	0	0	95.161.200		
	Operatividad y funcionamiento de las comisarías de familia y centros de conciliación	Una Comisaría en funcionamiento	100%	0	MI			50%	4,84	0	36.000.000	0	0	0	0	0	36.000.000		
	Convenios sostenimiento centros carcelarios	4 convenios realizados	80%	50	MI			55%	0,13	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000		
	Operatividad Inspecciones de Policía	Una Inspección de Policía funcionando	95%	80	MI			85%	5,07	0	37.680.000	0	0	0	0	0	37.680.000		
	Capacitaciones en derechos del niño	4 capacitaciones	80%	0	MI			30%	0,42	0	3.140.000	0	0	0	0	0	3.140.000		
	Capacitaciones en derechos de la mujer.	8 capacitaciones	90%	0	MI			30%	0,27	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000		
	Capacitaciones en derechos humanos.	4 capacitaciones	90%	0	MI			25%	0,47	0	3.500.000	0	0						

MUNICIPIO DE FUNES-NARIÑO
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
AÑO: 2010

SECTORES NO BASICOS CON RECURSOS

EJES	SECTORES	DESCRIPCION DE LA META	DESCRIPCION INDICADOR	META DEL CUARTO BIMESTRE	META DEL TERCER BIMESTRE	META DEL SEGUNDO BIMESTRE	META DEL PRIMER BIMESTRE	META CANTIDAD 2010	PONDERRADOR	FUENTE DE FINANCIACION					TOTAL			
										S.G.P. INVERSION FORZOSA	S.G.P. LIBRE INVERSION	S.G.P. LIBRE DESTINACION	R. PROPOIS	A. NALES		A. DEPTALES	R. CREDITO	
DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA RURAL Y URBANA * EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD*	Agropecuario	SECTOR AGROPECUARIO							22%							194.575.000		
		Operatividad y funcionamiento de UMATAs	UMATAs operando y funcionando	90%	80%	MI		85%	6,30	54.825.000	0	0	0	0	0	0	54.825.000	
		Proyecto manejo y mejoramiento de la producción bovina	1 Proyecto elaborado y ejecutado	80%	40%	MI		60%	1,82	16.125.000	0	0	0	0	0	0	16.125.000	
		Manejo de suelos y producción limpia	244 Haciantas en manejo y producción limpia	70%	36%	MI		55%	1,82	16.125.000	0	0	0	0	0	0	16.125.000	
		Cofinanciación proyecto desarrollo alternativo agropecuario	Un proyecto cofinanciado	100%	80%	MM		100%	0,61	5.375.000	0	0	0	0	0	0	5.375.000	
		Conformación y apoyo de grupos asociativos de trabajo	4 grupos asociativos en funcionamiento	80%	40%	MI		60%	1,22	10.750.000	0	0	0	0	0	0	10.750.000	
		Distrito de riego Curinto	Proyecto ejecutado parcialmente	75%	45,00%	MI		60,00%	7,20	64.500.000	0	0	0	0	0	0	64.500.000	
		Construcción piscina de producción piscícola	1 piscina piscícola	75%	40%	MI		60%	0,61	5.375.000	0	0	0	0	0	0	5.375.000	
		Mejoramiento distrito de riego Chatham y San Francisco	2 distritos mejorados	75%	60,00%	MM		67,00%	2,43	21.500.000	0	0	0	0	0	0	21.500.000	
		Atención y Prevención de Desastres	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES								2,2%							19.350.000
	Programas de Prevención y atención de desastres		4 programas	90%	50%	MI		75%	0,48	4.300.000	0	0	0	0	0	0	4.300.000	
	Plan local de emergencia y contingencia de Funes		1 Plan elaborado y en funcionamiento	90%	50%	MI		70%	0,49	4.300.000	0	0	0	0	0	0	4.300.000	
	Conformación de grupos voluntarios		1 Grupo conformado	90%	50%	MI		70%	0,48	4.300.000	0	0	0	0	0	0	4.300.000	
	Atención de Emergencias y desastres		50 familias afectadas por amenazas	75%	50%	MI		65%	0,73	6.450.000	0	0	0	0	0	0	6.450.000	
	Turismo	FOMENTO DEL ECOTURISMO (Sector Medio Ambiente)								1,8%							16.125.000	
		Elaborar plan turístico de Funes	Un plan elaborado	80%	60%	MI		70%	0,60	5.375.000	0	0	0	0	0	0	5.375.000	
		Elaboración Proyecto de construcción de la Plaza principal	Un proyecto elaborado y cofinanciado	75	65%	MI		70%	0,60	5.375.000	0	0	0	0	0	0	5.375.000	
		Apoyo a proyectos ecoturísticos	Un proyecto elaborado	100%	30%	MI		70%	0,60	5.375.000	0	0	0	0	0	0	5.375.000	
										6%							53.750.000	
	Ambiente	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE								6%							53.750.000	
		Sub cuencas con planes de manejo integral (Río Tellez y Guatara)	2 Sub cuencas	80%	40,00%	MI		60,00%	0,60	5.375.000	0	0	0	0	0	0	5.375.000	
		Programas de educación Ambiental	4 programas	85%	60,00%	MI		75,00%	0,60	5.375.000	0	0	0	0	0	0	5.375.000	
		Compra de Tierras y Reforestación	10 Haciantas	80%	40%	MI		60%	2,40	21.500.000	0	0	0	0	0	0	21.500.000	
		Construcción vivero municipal	1 vivero en funcionamiento	85%	60%	MI		70%	0,60	5.375.000	0	0	0	0	0	0	5.375.000	
		Implementación del SIGAM (Sistema de información para Gestión Ambiental Municipal)	Sistema de información	100%	60,00%	MI		80,00%	0,60	5.375.000	0	0	0	0	0	0	5.375.000	
		Capacitación en proyectos ambientales a estudiantes	4 capacitaciones	80%	40,00%	MI		60,00%	0,60	5.375.000	0	0	0	0	0	0	5.375.000	
		Cofinanciación programas y proyectos objetivos del milenio	2 programas y 2 proyectos cofinanciados	85%	50%	MI		70%	0,60	5.375.000	0	0	0	0	0	0	5.375.000	
										2,5%								21.870.192
		Servicios Públicos	SECTOR ELÉCTRICO								2,5%							21.870.192
	Elaboración Proyectos de Electrificación rural		3 Proyectos elaborados	65%	30%	MI		45%	2,50	21.870.192	0	0	0	0	0	0	21.870.192	
Mantener el número de habitantes con servicio de energía eléctrica	70% cuentan con energía eléctrica		80%	40%	MI		60%	0,00	0	43.000.000	0	0	0	0	0	43.000.000		
									4,9%							43.000.000		
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL									4,9%							43.000.000		
Incrementar vivienda de interés social urbano	80 subsidios		90%	45%	MI		70%	2,34	20.800.000	6.600.000	0	0	0	0	0	26.400.000		
Subsidios de vivienda sector rural	50 subsidios		90%	45%	MI		70%	1,98	17.200.000	4.300.000	0	0	0	0	0	21.500.000		
									19,9%							166.695.418		
TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL									19,9%							166.695.418		
Aperturas y mantenimiento de vías rurales	Apertura 2 Km - Mantenimiento 20 km		90%	70%	MI		80%	7,97	69.845.418	0	0	0	0	0	0	69.845.418		
Reparación y obras de arte	10 alcantarillas construidas	85%	60%	MI		73%	1,84	16.125.000	0	0	0	0	0	0	16.125.000			
Mantenimiento vías y pavimentación vías urbanas	800 metros lineales pavimentados y mantenidos	90%	60%	MI		75%	7,38	64.500.000	21.500.000	0	0	0	0	0	86.000.000			
Operación y mantenimiento de Maquinaria del Sector	3 maquinarias en buen funcionamiento	70%	50%	MM		60%	1,23	10.750.000	21.500.000	0	0	0	0	0	32.250.000			
Atención a Grupos Vulnerables	Apoyar la realización de mingas para mantenimiento de caminos y áreas de interés comunitario	80 de mingas	95%	30%	MI		70%	0,61	5.375.000	0	0	0	0	0	0	5.375.000		
								10%								64.847.464		
	POBLACION VULNERABLE Y DESARROLLO SOCIAL COM.								10%							64.847.464		
	Programas de atención a la población infantil y adolescencia	20 programas	90%	60%	MI		75%	1,66	10.750.000	0	0	0	0	0	0	10.750.000		
	Programa de capacitación para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas	8 programas	85%	60%	MI		70%	0,61	3.836.232	0	0	0	0	0	0	3.836.232		
	Ampliar los programas de atención a jóvenes	8 de programas	90%	60%	MI		80%	0,30	2.150.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000		
	Prevenir a los jóvenes hacia de los problemas de adicción, ocio, violencia e intolerancia	4 programas de prevención	90%	60%	MI	MD	75%	0,33	2.150.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000		
	Aumento de cupos para la atención a personas de la tercera edad	80 cupos	85%	78%	MI		80%	3,32	21.500.000	0	0	0	0	0	0	21.500.000		
	Programas de atención para madres cabeza de hogar	8 programas	85%	55%	MI		70%	0,17	1.075.000	0	0	0	0	0	0	1.075.000		
	Programas de atención para población desplazada	2 programas	100%	80%	MI		90%	0,33	2.150.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000		
Datación y apoyo a hogares comunitarios	38 hogares dotados	100%	80%	MI		90%	1,66	10.750.000	0	0	0	0	0	0	10.750.000			
Capacitación y organización de la JAC, organizaciones comunitarias y de desarrollo	23 Juntas de Acción Comunal capacitadas	90%	80%	MI		85%	0,50	3.225.000	0	0	0	0	0	0	3.225.000			
Programas de atención para población discapacitada	4 de programas	90%	75%	MI		80%	1,10	7.161.232	0	0	0	0	0	0	7.161.232			
Equipamiento Municipal	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL								1,7%							15.100.163		
	Elaboración proyecto de parque principal, plaza de mercado	2 proyectos elaborados y ejecutados	70%	50%	MI		63%	1,70	15.100.163	0	0	0	0	0	0	15.100.163		
Alimentación Escolar	ALIMENTACIÓN ESCOLAR								4%							35.498.290		
	Mantenimiento alimentación escolar	322 estudiantes atendidos	100	65%	MI		80%	4,00	35.498.290	0	0	0	0	0	0	35.498.290		
DEPORTE Y RECREACIÓN	RECREACIÓN Y DEPORTE								2,4%							46.193.360		
	Formación Plan Municipal de Deportes	1 Plan formulado	100%	75%	MI		85%	0,17	3.229.200	0	0	0	0	0	0	3.229.200		
	Adquisición gimnasio multifuncional	1 Gimnasio adquirido	100%	0%	MI		100%	0,28	3.360.000	0	0	0	0	0	0	3.360.000		
	Construcción y adecuación de espacios deportivos	2 espacios	80%	70%	MI		75%	0,94	16.140.000	0	0	0	0	0	0	16.140.000		
	Eventos para la actividad física y utilización del tiempo libre de la población	4 eventos	80%	50%	MI		65%	0,33	6.396.560	0	0	0	0	0	0	6.396.560		
	Capacitación a líderes Técnicos y jueces	6 capacitaciones	70%	45%	MI		60%	0,11	2.152.800	0	0	0	0	0	0	2.152.800		
	Formación del proyecto construcción estadio de Fútbol y Coliseo	2 proyectos formulado y en ejecución	70%	35%	MI		50%	0,67	12.916.800	0	0	0	0	0	0	12.916.800		
									1,7%							37.878.256		
	ARTE Y CULTURA								1,7%							37.878.256		
	Plan Municipal de Cultura	1 Plan Municipal de Cultura	100%	50%	MI		75%	0,34	5.382.000	0	0	0	0	0	0	5.382.000		
Apoyo a programas y proyectos culturales a población indígena	Plan de vida elaborado	100%	100%	MM		100%	0,00	0	11.580.000	0	0	0	0	0	11.580.000			
Apoyo proyecto cultural megaprograma Funes	Apoyo anual	90%	80%	MI		85%	0,36	2.152.800	0	0	0	0	0	0	2.152.800			
Operatividad Sector Cultural	Oficina en funcionamiento	75%	68%	MI		72%	0,00	0	16.770.000	0	0	0	0	0	16.770.000			
Programas de apoyo a las Manifestaciones Artísticas y Culturales	4 programas apoyados	80%	55%	MI		70%	0,10	2.152.800	0	0	0	0	0	0	2.152.800			
Apoyo a carnavales y fiestas patronales	Apoyo anual	90%	70%	MI		80%	0,36	8.093.656	10.049.522	0	0	0	0	0	18.143.178			
Oficina Cultural Municipal	Oficina Anual	70%	50%	MI		65%	0,14	3.229.200	5.980.000	0	0	0	0	0	9.209.200			
Apoyo a bandas musicales y grupos artísticos	Apoyo anual	80%	70%	MI		75%	0,78	16.867.000	0	0	0	0	0	0	16.867.000			
GOBIERNO Y JUSTICIA	GOBIERNO Y JUSTICIA								12,8%							102.298.298		
	Operatividad y funcionamiento de las comisarías de familia y centros de conciliación	Una Comisaría en funcionamiento	100%	75%	MI		90%	4,84	38.700.000	0	0	0	0	0	0	38.700.000		
	Convenios sostenimiento centros carcelarios	4 convenios realizados	80%	65%	MI		70%	0,13	1.075.000	0	0	0	0	0	0	1.075.000		
	Operatividad Inspecciones de Policía	Una Inspección de Policía funcionando	95%	88%	MI		93%	5,07	40.506.000	0	0	0	0	0	0	40.506.000		
	Capacitaciones en derechos del niño	4 capacitaciones	80%	50%	MI		65%	0,43	3.375.500	0	0	0	0	0	0	3.375.500		
	Capacitaciones en derechos de la mujer	8 capacitaciones	90%	45%	MI		70%	0,27	2.150.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000		
	Capacitaciones en derechos humanos	4 capacitaciones	90%	50%	MI		70%	0,47	3.762.500	0	0							

MUNICIPIO DE FUNES-NARIÑO
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
AÑO: 2011
SECTORES NO BASICOS CON RECURSOS

EJES	SECTORES	DESCRIPCION DE LA META	DESCRIPCION INDICADOR	META REL. CUANTITATIVO INICIAL 2010	MI	MM	MD	META CANTIDAD 2010	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	
DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA RURAL Y URBANA ** EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD*	Agropecuario	SECTOR AGROPECUARIO							22%								200.412.250	
		Operatividad y funcionamiento de UMATA	UMATA operando y funcionando	90%	85%	MI		90%	6,20	56.469.750	0	0	0	0	0	0	56.469.750	
		Proyecto manejo y mejoramiento de la producción bovina	1 Proyecto elaborado y ejecutado	80%	60%	MI		80%	1,80	16.608.750	0	0	0	0	0	0	16.608.750	
		Manejo de suelos y producción limpia	244 Hectáreas en manejo y producción limpia	70%	55%	MI		70%	1,80	16.608.750	0	0	0	0	0	0	16.608.750	
		Cofinanciación proyecto desarrollo alternativo agropecuario	Un proyecto cofinanciado	100%	100%	MM		100%	0,61	5.536.250	0	0	0	0	0	0	5.536.250	
		Conformado y apoyo de grupos asociativos de trabajo	4 grupos asociativos en funcionamiento	80%	60%	MI		80%	1,20	11.072.500	0	0	0	0	0	0	11.072.500	
	Prevención y desastres	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES								2,2%								19.930.500
		Programas de Prevención y atención de desastres	4 programas	90%	75%	MI		90%	0,49	4.429.000	0	0	0	0	0	0	4.429.000	
		Plan local de emergencia y contingencia de Funes	1 Plan elaborado y en funcionamiento	95%	70%	MI		95%	0,49	4.429.000	0	0	0	0	0	0	4.429.000	
		Conformación de grupos voluntarios	1 Grupo conformado	90%	70%	MI		90%	0,49	4.429.000	0	0	0	0	0	0	4.429.000	
		Atención de Emergencias y desastres	50 familias afectadas por amenazas	75%	65%	MI		75%	0,73	6.643.500	0	0	0	0	0	0	6.643.500	
		Fomento del ecoturismo (Sector Medio Ambiente)	Un proyecto elaborado y cofinanciado	75%	70%	MI		75%	0,60	5.536.250	0	0	0	0	0	0	5.536.250	
	Turismo	FOMENTO DEL ECOTURISMO (Sector Medio Ambiente)								1,8%								16.608.750
		Elaborar plan turístico de Funes	Un plan elaborado	80%	70%	MI		80%	0,60	5.536.250	0	0	0	0	0	0	5.536.250	
		Elaboración Proyecto de construcción de la Plaza principal	Un proyecto elaborado y cofinanciado	75%	70%	MI		75%	0,60	5.536.250	0	0	0	0	0	0	5.536.250	
		Apoyo a proyectos aculturísticos	Un proyecto elaborado	100%	70%	MI		100%	0,60	5.536.250	0	0	0	0	0	0	5.536.250	
		PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE								6%								55.362.500
		Sub-cuencas con planes de manejo integral (Río Telles y Guaitara)	2 Sub-cuencas	80%	60,00%	MI		80%	0,60	5.536.250	0	0	0	0	0	0	5.536.250	
Ambiente	Programas de educación Ambiental	4 programas	85%	75,00%	MI		85%	0,60	5.536.250	0	0	0	0	0	0	5.536.250		
	Compra de Tierras y Rehabilitación	10 Hectáreas	80%	60%	MI		80%	2,40	22.145.000	0	0	0	0	0	0	22.145.000		
	Construcción vivero municipal	1 vivero en funcionamiento	85%	70%	MI		85%	0,60	5.536.250	0	0	0	0	0	0	5.536.250		
	Implementación del SIGAM (Sistema de Información para Gestión Ambiental Municipal)	1 Sistema de información	100%	80,00%	MI		100%	0,60	5.536.250	0	0	0	0	0	0	5.536.250		
	Capacitación en proyectos ambientales a estudiantes	4 capacitaciones	80%	60,00%	MI		80%	0,60	5.536.250	0	0	0	0	0	0	5.536.250		
	Cofinanciación programas y proyectos objetivos del milenio	2 programas y 2 proyectos cofinanciados	85%	70%	MI		85%	0,60	5.536.250	0	0	0	0	0	0	5.536.250		
DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA RURAL Y URBANA	Servicios Públicos	SECTOR ELECTRICO							2,8%								66.816.250	
		Elaboración Proyectos de Electrificación rural	3 Proyectos elaborados	85%	70%	MI		85%	2,50	22.526.250	0	0	0	0	0	0	22.526.250	
	Mantener el número de habitantes con servicio de energía eléctrica	70% cuarenta con energía eléctrica	80%	70%	MI	MM	80%	0,00	0	44.290.000	0	0	0	0	0	44.290.000		
	Vivienda	VIVIENDA DE INTERES SOCIAL								4,9%								45.397.250
		Incrementar vivienda de interés social sector urbano	80 subsidios	90%	45%	MI		90%	2,34	26.574.000	664.950	0	0	0	0	0	27.238.950	
	SOLIDARIDAD URBANA Y RURAL	Subsidios de vivienda sector rural	50 subsidios	90%	65%	MI		90%	1,96	17.716.250	442.900	0	0	0	0	0	18.159.150	
		TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL								19%								44.290.000
		Apertura y mantenimiento de vías rurales	Apertura 2 Km - Mantenimiento 20 km	90%	80%	MI		90%	7,87	72.043.750	0	0	0	0	0	0	72.043.750	
		Acercamiento y obras de arte	10 alcantarillas construidas	85%	73%	MI		85%	1,84	16.608.750	0	0	0	0	0	0	16.608.750	
		Mantener vías y pavimentación vías urbanas	800 metros lineales pavimentados y mantenidos	90%	75%	MI		90%	7,35	66.435.000	22.145.000	0	0	0	0	0	88.580.000	
		Operación y mantenimiento de Maquinaria del Sector	3 maquinarias en buen funcionamiento	70%	60%	MI	MM	70%	1,20	11.072.500	22.145.000	0	0	0	0	0	33.217.500	
	Atención a Grupos Vulnerables	Apoyar la realización de mingas para mantenimiento de caminos y áreas de interés comunitario	80 de mingas	95%	70%	MI		95%	0,61	5.536.250	0	0	0	0	0	0	5.536.250	
		POBLACION VULNERABLE Y DESARROLLO SOCIAL COM.								10%								66.792.888
		Programas de atención a la población infantil y adolescencia	20 programas	90%	75%	MI		90%	1,66	11.072.500	0	0	0	0	0	0	11.072.500	
		Programa de capacitación para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas	8 programas	85%	70%	MI		85%	0,61	4.054.316	0	0	0	0	0	0	4.054.316	
		Ampliar los programas de atención a jóvenes	8 de programas	90%	80%	MI		90%	0,33	2.214.500	0	0	0	0	0	0	2.214.500	
		Prevenir a los jóvenes hacia de los problemas de adicción, ocio, violencia e intolerancia	4 programas de prevención	90%	75%	MI	MD	90%	0,33	2.214.500	0	0	0	0	0	0	2.214.500	
	Equipamiento Municipal	Aumento de cupos para la atención a personas de la tercera edad	Nº 50 cupos	85%	80%	MI		85%	3,30	22.145.000	0	0	0	0	0	0	22.145.000	
Programas de atención para madres cabeza de hogar		8 programas	85%	70%	MI		85%	0,17	1.107.250	0	0	0	0	0	0	1.107.250		
Programas de atención para población desplazada		2 programas	100%	80%	MI		100%	0,33	2.214.500	0	0	0	0	0	0	2.214.500		
Datación y apoyo a hogares comunitarios		36 hogares dotados	100%	90%	MI		100%	1,66	11.072.500	0	0	0	0	0	0	11.072.500		
Capacitación y organización de la JAC, organizaciones comunitarias y de desarrollo		23 Juntas de Acción Comunal capacitadas	90%	85%	MI		90%	0,85	3.321.750	0	0	0	0	0	0	3.321.750		
Programas de atención para población discapacitada		4 de programas	90%	80%	MI		90%	1,10	7.376.069	0	0	0	0	0	0	7.376.069		
Alimentación en escuelas	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL								1,7%								15.553.168	
	Elaboración proyecto de parque principal, plaza de mercado	2 proyectos elaborados y ejecutados	70%	60%	MI		70%	1,75	15.553.168	0	0	0	0	0	0	15.553.168		
Alimentación en escuelas	ALIMENTACION ESCOLAR								4%								36.563.239	
	Mantenimiento alimentación escolar	322 estudiantes atendidos	100	322%	MI		5%	4,00	36.563.239	0	0	0	0	0	0	36.563.239		
CULTURA Y AUTOGESTION COLECTIVA	DEPORTE Y RECREACION	RECREACION Y DEPORTE							2,4%								47.579.161	
		Formulación Plan Municipal de Deportes	1 Plan formulado	100%	85%	MI		100%	0,17	3.326.076	0	0	0	0	0	0	3.326.076	
		Adaptación gimnasio multifuncional	1 Gimnasio adaptado	100%	0	MI		100%	0,08	8.543.460	0	0	0	0	0	0	8.543.460	
		Construcción y adecuación de escenarios deportivos	2 escenarios	80%	75%	MI		80%	0,28	16.833.380	0	0	0	0	0	0	16.833.380	
		Eventos para la actividad física y utilización del tiempo libre de la población	8 eventos	80%	65%	MI		80%	0,33	6.557.657	0	0	0	0	0	0	6.557.657	
		Capacitación a líderes Técnicos y jueces	6 capacitaciones	70%	60%	MI		70%	0,11	2.317.384	0	0	0	0	0	0	2.317.384	
	ARTE Y CULTURA	Formulación del proyecto construcción estadio de Fútbol y Coliseo	2 proyectos formulados y en ejecución	70%	55%	MI		70%	0,67	13.304.304	0	0	0	0	0	0	13.304.304	
		ARTE Y CULTURA								1,7%								39.814.605
		Plan Municipal de Cultura	1 Plan Municipal de Cultura	100%	75%	MI		100%	0,24	5.543.460	0	0	0	0	0	0	5.543.460	
		Apoyo a programas y proyectos culturales a población indígena	Plan de vida elaborado	100%	100%	MI		100%	0,00	0	11.515.460	0	0	0	0	0	11.515.460	
		Apoyo proyecto cultural empoderado Funes	Apoyo anual	90%	85%	MI		90%	0,10	2.317.384	0	0	0	0	0	0	2.317.384	
		Operatividad Sector Cultural	Oficina en funcionamiento	75%	72%	MI		75%	0,00	0	17.273.100	0	0	0	0	0	17.273.100	
	GOBIERNO Y JUSTICIA	Programas de apoyo a las Manifestaciones Artísticas y Culturales	4 programas apoyados	80%	70%	MI		80%	0,10	2.217.384	0	0	0	0	0	0	2.217.384	
		Apoyo a carnavales y fiestas patronales	Apoyo anual	90%	80%	MI		90%	0,36	8.336.672	10.351.000	0	0	0	0	0	18.687.672	
		Difusión Cultural Municipal	Difusión Anual	70%	65%	MI		70%	0,14	3.326.076	5.757.104	0	0	0	0	0	9.083.180	
		Apoyo a bandos musicales y grupos artísticos	Apoyo anual	80%	75%	MI		80%	0,78	17.373.620	0	0	0	0	0	0	17.373.620	
		GOBIERNO Y JUSTICIA								12,8%								105.367.239
		Operatividad y funcionamiento de las comisarías de familia y centros de conciliación	Una Comisaría en funcionamiento	100	90%	MI		100	4,84	39.861.000	0	0	0	0	0	0	39.861.000	
EMISION POLITICA INSTITUCIONAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Justicia	Convenios sostenimiento centros carcelarios	4 convenios realizados	80	70%	MI		80	0,13	1.107.250	0	0	0	0	0	0	1.107.250	
		Operatividad Inspecciones de Policía	Una Inspección de Policía funcionando	95	93%	MI		95	5,07	41.721.180	0	0	0	0	0	0	41.721.180	
		Capacitaciones en derechos del niño	4 capacitaciones	80	65%	MI		80	0,42	3.476.760	0	0	0	0	0	0	3.476.760	
		Capacitaciones en derechos de la mujer	8 capacitaciones	90	70%	MI		90	0,27	2.214.500	0	0	0	0	0	0	2.214.500	
		Capacitaciones en derechos humanos	4 capacitaciones	90	70%	MI		90	0,47	3.875.375	0	0	0	0	0	0	3.875.375	
		Escuelas de seguridad ciudadana	Una escuela capacitada y funcionando	85	75%	MI		85	0,44	3.653.925	0	0	0	0	0	0	3.653.925	
	Fortalecimiento Institucional	Red de cooperantes	2 redes conformadas y activas	80	70%	MI		80	0,62	5.093.350	0	0	0	0	0	0	5.093.350	
		Conformación Policía ciudad Juvenil	Un grupo conformado y en ejercicio	85	75%	MI		85	0,30	2.481.569	0	0	0	0	0	0	2.481.569	
		Frentes de seguridad local	4 frentes conformados y en actividad	80%	65%	MI		80%	0,23	1.882.325	0	0	0	0	0	0	1.882.325	
		PLANACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								9%								77.567.500
		Programas de formación vici-institucionales realizados dentro de la administración																

PROYECCION DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE FUNES 2008 - 2.011

DETALLE DEL INGRESO	2008	2009	2010	2011	TOTAL
INGRESOS PROPIOS	106.714.000	108.848.280	111.025.246	113.245.751	439.833.276
INGRESOS CORRIENTES	106.714.000	108.848.280	111.025.246	113.245.751	439.833.276
INGRESOS TRIBUTARIOS	95.609.000	97.521.180	99.471.604	101.461.036	394.062.819
IMPUESTOS DIRECTOS	72.000.000	73.440.000	74.908.800	76.406.976	296.755.776
Sobretasa a la gasolina motor	40.000.000	40.800.000	41.616.000	42.448.320	164.864.320
Impuesto predial unificado	30.000.000	30.600.000	31.212.000	31.836.240	123.648.240
Impuesto de circulación y tránsito de vehículos	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416	8.243.216
IMPUESTOS INDERECTOS	23.609.000	24.081.180	24.562.804	25.054.060	97.307.043
INDUSTRIA Y COMERCIO					
Actividades comerciales	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416	8.243.216
Actividades de servicios	202.000	206.040	210.161	214.364	832.565
Actividades industriales	1.000	1.020	1.040	1.061	4.122
Actividades financieras	1.000	1.020	1.040	1.061	4.122
Impuesto de avisos y tableros	1.000	1.020	1.040	1.061	4.122
Impuesto de rifas, apuestas y juegos permitidos	1.000	1.020	1.040	1.061	4.122
Impuesto de delineación urbana	1.000	1.020	1.040	1.061	4.122
Impuesto de deguello de ganado menor	100.000	102.000	104.040	106.121	412.161
Espectáculos públicos	200.000	204.000	208.080	212.242	824.322
Impuesto por ocupación de vías	100.000	102.000	104.040	106.121	412.161
Estampillas para el desarrollo territorial					
Estampilla proelectrificación	7.000.000	7.140.000	7.282.800	7.428.456	28.851.256
Estampilla de cultura	7.000.000	7.140.000	7.282.800	7.428.456	28.851.256
Otros impuestos tributarios municipales					
Convenio IDATT municipio	3.000.000	3.060.000	3.121.200	3.183.624	12.364.824
Publicaciones	4.000.000	4.080.000	4.161.600	4.244.832	16.486.432
Ocupación de lugares públicos	1.000	1.020	1.040	1.061	4.122
Otros	1.000	1.020	1.040	1.061	4.122
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.105.000	11.327.100	11.553.642	11.784.715	45.770.457
Multas y sanciones	500.000	510.000	520.200	530.604	2.060.804
Venta de servicios	7.605.000	7.757.100	7.912.242	8.070.487	31.344.829
Plaza de mercado	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416	8.243.216
Plaza de ferias	500.000	510.000	520.200	530.604	2.060.804
Registros, certificados y paz y salvos	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416	8.243.216
Arrendamientos y alquileres	100.000	102.000	104.040	106.121	412.161
Licencias y patentes de funcionamiento	500.000	510.000	520.200	530.604	2.060.804
Venta de especies y formularios	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.020	10.304.020
registro de marcas y herretes	1.000	1.020	1.040	1.061	4.122
Aprovechamientos	1.000	1.020	1.040	1.061	4.122
reintegros	3.000	3.060	3.121	3.184	12.365
Tasas	3.000.000	3.060.000	3.121.200	3.183.624	12.364.824
TASA DE INCREMENTO: 2%					

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LIBRE DESTINACION

DETALLE DEL INGRESO	2008	2009	2010	2011	TOTAL
LIBRE ASIGNACION	578.504.824	601.645.017	622.702.593	641.383.670	2.444.236.104
Vigencia 2008	545.109.486	566.913.865	586.755.851	604.358.526	2.303.137.728
Vigencias anteriores	33.395.338	34.731.152	35.946.742	37.025.144	141.098.375
PROCENTAJE DE PROYECCION					
2009: 4%					
2010: 3.5%					
2011: 3.0%					
2012: 3.0%					

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROGRAMAS BÁSICOS CON RECURSOS

DETALLE DEL INGRESO	2008	2009	2010	2011	TOTAL
INVERSION FORZOSA	1.519.099.304	1.581.933.846	1.639.984.990	1.692.357.394	6.433.375.534
SALUD	1.055.718.799	1.097.947.551	1.136.375.715	1.170.466.987	4.460.509.052
Régimen Subsidiado -Continuidad	972.231.107	1.011.120.351	1.046.509.564	1.077.904.850	4.107.765.872
Salud Pública	35.879.038	37.314.200	38.620.197	39.778.802	151.592.236
Prestación de servicios	47.608.654	49.513.000	51.245.955	52.783.334	201.150.943
EDUCACION	159.274.622	167.716.177	176.269.702	184.730.648	687.991.149
Calidad educativa	159.274.622	167.716.177	176.269.702	184.730.648	687.991.149
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	269.874.988	280.669.988	290.493.437	299.208.240	1.140.246.653
CULTURA	14.670.384	15.257.199	15.791.201	16.264.937	61.983.722
RECREACION Y DEPORTE	19.560.511	20.342.931	21.054.934	21.686.582	82.644.959
PORCENTAJE DE INCREMENTO	INCREMENTO CALIDAD				
	EDUCATIVA				
2009: 4%	2009: 5.3%				
2010: 3.5%	2010: 5.1%				
2011: 3.0%	2011: 4.8%				
2012: 3.0%	2012: 4.5%				

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RECURSOS PARA LIBRE INVERSION

DETALLE DEL INGRESO	2008	2009	2010	2011	TOTAL
LIBRE INVERSION	828.847.360	862.001.254	892.171.298	918.936.437	3.501.956.350
Vigencia 2008	712.456.336	740.954.589	766.888.000	789.894.640	3.010.193.566
Vigencias anteriores	83.369.359	86.704.133	89.738.778	92.430.941	352.243.212
Alimentación escolar	33.021.665	34.342.532	35.544.520	36.610.856	139.519.573
					-

OTRAS TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DE CAPITAL

DETALLE DE LOS INGRESOS	2008	2009	2010	2011	TOTAL
TRANSFERENCIAS	574.288.236	597.259.765	618.163.857	636.708.773	2.426.420.632
Transferencias ETESA	15.000.000	15.600.000	16.146.000	16.630.380	63.376.380
Transferencias FOSYGA	559.286.236	581.657.685	602.015.704	620.076.176	2.363.035.801
Aportes recibidos del Gobierno Departamental	1.000	1.040	1.076	1.109	4.225
Otras transferencias nacionales	1.000	1.040	1.076	1.109	4.225
					-
RECURSOS DE CAPITAL	16.000	16.640	17.222	17.739	67.601
Crédito interno banca comercial	1.000	1.040	1.076	1.109	4.225
Rendimientos financieros Libre asignación	2.000	2.080	2.153	2.217	8.450
Rendimientos financieros Forzosa inversión	2.000	2.080	2.153	2.217	8.450
Venta de activos no financieros al sector privado	10.000	10.400	10.764	11.087	42.251
Saldo en Caja y Bancos	1.000	1.040	1.076	1.109	4.225
					-
FONDOS ESPECIALES	8.400.000	8.736.000	9.041.760	9.313.013	35.490.773
					-
Fondo de seguridad ciudadana	4.000.000	4.160.000	4.305.600	4.434.768	16.900.368
Fondo pensional y prestacional municipal Ley 863/00	2.400.000	2.496.000	2.583.360	2.660.861	10.140.221
Fondo para vivienda de Interés social	1.000.000	1.040.000	1.076.400	1.108.692	4.225.092
Fondo convenio ICA - Guías Sanitarias	1.000.000	1.040.000	1.076.400	1.108.692	4.225.092
					-
TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS	582.704.236	606.012.405	627.222.840	646.039.525	2.461.979.006

SINTESIS PRESUPUESTO DE INGRESOS Y PROYECCIONES A MEDIANO PLAZO

DETALLE DE LOS INGRESOS	ANO				
	2008	2009	2010	2011	TOTAL
RECURSOS PROPIOS	106.714.000	108.848.280	111.025.246	113.245.751	439.833.277
SGP LIBRE DESTINACION	578.504.824	601.645.017	622.705.593	641.383.670	2.444.239.104
SGP INVERSION FORZOSA	1.519.099.304	1.581.933.846	1.639.984.990	1.692.357.394	6.433.375.534
SGP LIBRE INVERSION	828.847.365	862.001.254	892.171.289	918.936.437	3.501.956.345
OTRAS TRANSFERENCIAS	574.288.236	597.259.765	618.163.857	636.708.773	2.426.420.631
RECURSOS DE CAPITAL	16.000				16.000
FONDOS ESPECIALES	8.400.000	8.736.000	9.041.760	9.592.403	35.770.163
					-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.615.869.729	3.760.424.162	3.893.092.735	4.012.224.428	15.281.611.054
					-
COMP TIERRAS, REFORESTACION 1% R L D.	685.218.824	6.852.188	6.920.710	6.989.917	7.059.816
SUBSIDIOS A LA PREST. DE SERVICIOS					
DE ACUEDUCTO 15% DE R DE APSAB	269.874.988	40.481.248	46.553.435	53.536.451	61.566.918
					202.138.053

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DEL MUNICIPIO DE FUNES A MEDIANO PLAZO

PRESUPUESTO DE GASTOS					
DETALLE	APROP 2008	2009	2010	2011	TOTAL
GASTOS DE LA VIGENCIA	3.615.869.729	3.847.285.392	4.093.511.657	4.355.496.403	15.912.163.180
					-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	461.079.301	490.588.376	521.986.032	555.393.138	2.029.046.848
					-
SECCION 01 CONCEJO MUNICIPAL	68.000.000	72.352.000	76.982.528	81.909.410	299.243.938
					-
SECCION 02 PERSONERIA MUNICIPAL	62.000.000	65.968.000	70.189.952	74.682.109	272.840.061
					-
SECCION 03 PODER EJECUTIVO	331.079.301	352.268.376	374.813.552	398.801.620	1.456.962.849
					-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	461.079.301	490.588.376	521.986.032	555.393.138	2.029.046.848

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

DETALLE DEL GASTO	2008	2009	2010	2011	TOTAL
INVERSION SOCIAL	3.154.790.428	3.356.697.015	3.571.525.624	3.800.103.264	13.883.116.332
LIBRE INVERSION RECURSOS PROPIOS ICLD	224.139.523	233.105.104	241.263.783	248.501.696	947.010.106
INVERSION FORZOSA	1.519.099.304	1.579.863.276	1.635.158.491	1.684.213.246	6.418.334.317
SECTOR SALUD	1.630.005.035	1.695.205.236	1.754.537.420	1.807.173.542	6.886.921.233
SGP	1.055.718.799	1.097.947.551	1.136.375.715	1.170.466.987	4.460.509.052
Régimen Subsidiado -Continuidad	972.231.107	1.011.120.351	1.046.509.564	1.077.904.850	4.107.765.872
Salud Pública	35.879.038	37.314.200	38.620.197	39.778.802	151.592.236
Prestación de servicios	47.608.654	49.513.000	51.245.955	52.783.334	201.150.943
RECURSOS FOSYGA Y ETESA	574.286.236	597.257.685	618.161.704	636.706.556	2.426.412.181
FOSYGA	559.286.236	581.657.685	602.015.704	620.076.176	2.363.035.801
ETESA	15.000.000	15.600.000	16.146.000	16.630.380	63.376.380
SECTOR EDUCACION	159.274.622	165.645.607	171.443.203	176.586.499	672.949.931
Calidad educativa	159.274.622	165.645.607	171.443.203	176.586.499	672.949.931
SECTOR AGUA POTABLE Y S. B	269.874.988	280.669.988	290.493.437	299.208.240	1.140.246.653
Gastos de Personal	60.000.000	62.400.000	64.584.000	66.521.520	253.505.520
Mejoramiento y mantenimiento de Inf. Sect	95.000.000	98.800.000	102.258.000	105.325.740	401.383.740
Subsidios	40.481.248	42.100.498	43.574.015	44.881.236	171.036.997
Otros programas	74.393.740	77.369.490	80.077.422	82.479.744	314.320.396
SECTOR ARTE Y CULTURA	14.670.384	15.257.199	15.791.201	16.264.937	61.983.722
SECTOR RECREACION Y DEPORTES	19.560.511	20.342.931	21.054.934	21.686.582	82.644.959

PROYECCION DE GASTOS CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACION

DETALLE DE GASTOS	2008	2009	2010	2011	TOTAL
ALIMENTACIÓN ESCOLAR	33.021.665	34.342.532	35.544.520	36.610.856	139.519.573
PROTECCIÓN Y CONSERVACION M AMB.	65.000.000	67.600.000	69.966.000	72.064.980	274.630.980
SECTOR TRANSP E INFRAESTRUCT VIAL	155.065.505	161.268.125	166.912.510	171.919.885	655.166.025
SECTOR GOBIERNO Y JUSTICIA	95.161.200	98.967.648	102.431.516	105.504.461	402.064.825
SECTOR AGROPECUARIO	181.000.000	188.240.000	194.828.400	200.673.252	764.741.652
PLANEACION Y DESARROLLO INST.	70.000.000	72.800.000	75.348.000	77.608.440	295.756.440
POB. VULNER. DELLO SOCIAL Y COMUN	81.323.222	84.576.151	87.536.316	90.162.406	343.598.095
SECTOR VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	40.000.000	41.600.000	43.056.000	44.347.680	169.003.680
SECTOR ARTE Y CULTURA	13.988.839	14.548.393	15.057.586	15.509.314	59.104.132
PREVENCION Y ATENCIÓN DE DESASTRES	18.000.000	18.720.000	19.375.200	19.956.456	76.051.656
VIGENCIAS EXPIRADAS DEL SECTOR	10.000.000	10.400.000	10.764.000	11.086.920	42.250.920
SECTOR ELECTRICO	20.344.365	21.158.140	21.898.674	22.555.635	85.956.814
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	14.046.663	14.608.530	15.119.828	15.573.423	59.348.443
RECURSOS FONPET S. S. DE FONDOS	40.313.906	41.926.462	43.393.888	44.695.705	170.329.962
TOTAL LIBRE INVERSION	837.265.365	870.755.980	901.232.439	928.269.412	3.537.523.196
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.615.869.729	3.760.504.518	3.892.122.176	4.008.885.842	15.277.382.265

Informe de compatibilidad para PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES DE FUNES - NARIÑO-1.xls
Ejecutar el 02/03/2008 7:09

Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si guarda el libro con un formato de archivo anterior.

Pérdida menor de fidelidad

Nº de apariciones

Algunas fórmulas de este libro están vinculadas a otros libros que están cerrados. Cuando estas fórmulas se vuelven a calcular en versiones anteriores de Excel sin abrir los libros vinculados, los caracteres que exceden el límite de 255 caracteres no se pueden devolver.

45

['Proyeccion](#)

['!C8:E16](#)

['Proyeccion](#)

['!C18:E23](#)