

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015

PROGRAMAS	PRESUPUESTO POR AÑO (en miles de pesos)					INCIDENCIA	%
	2012	2013	2014	2015	TOTAL		
BASE SOCIAL INCLUYENTE	39,060,381	40,242,354	41,068,759	42,107,685	162,479,180	65.96%	
SECTOR: EDUCACIÓN	19,231,000	19,882,430	20,544,193	21,169,719	80,827,342	32.81%	
ACCESO Y PERMANENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO	11,250,000	11,587,500	11,935,125	12,293,179	47,065,804	19.11%	
CALIDAD EDUCATIVA	5,761,000	5,975,430	6,219,983	6,415,782	24,372,195	9.89%	
EFICIENCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO	1,200,000	1,236,000	1,273,080	1,311,272	5,020,352	2.04%	
INCLUSIÓN ESCOLAR	270,000	231,000	237,930	245,068	983,998	0.40%	
ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN	750,000	852,500	878,075	904,417	3,384,992	1.37%	
SECTOR: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	1,900,000	1,957,000	2,015,710	2,076,181	7,948,891	3.23%	
ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1,900,000	1,957,000	2,015,710	2,076,181	7,948,891	3.23%	
SECTOR: SALUD	6,316,207	6,316,207	6,316,207	6,316,207	25,264,828	10.26%	
ASEGURAMIENTO EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -SGSSS	3,284,201	3,284,201	3,284,201	3,284,201	13,136,804	5.33%	
SALUD PÚBLICA INTEGRAL	1,211,326	1,211,326	1,211,326	1,211,326	4,845,304	1.97%	
SALUD A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000	0.97%	
PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD, RED PÚBLICA Y PRIVADA	1,220,680	1,220,680	1,220,680	1,220,680	4,882,720	1.98%	
SECTOR: CULTURA	3,486,447	3,405,040	3,277,192	3,375,507	13,544,186	5.50%	
FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	3,486,447	3,405,040	3,277,192	3,375,507	13,544,186	5.50%	
SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	3,145,000	3,129,430	3,196,643	3,279,692	12,750,765	5.18%	
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	399,000	410,970	423,299	435,998	1,669,267	0.68%	
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	180,000	185,400	190,962	196,691	753,053	0.31%	
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	71,000	73,130	75,324	77,584	297,038	0.12%	
ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	445,000	412,000	424,360	437,091	1,718,451	0.70%	
ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR	346,000	313,380	300,981	308,811	1,269,172	0.52%	
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	227,000	233,810	240,824	248,049	949,683	0.39%	
SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA	959,000	989,000	1,020,000	1,050,000	4,018,000	1.63%	
ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN L.G.T.B.I.	32,000	32,960	33,949	34,967	133,876	0.05%	
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD	191,000	174,930	173,978	168,147	708,055	0.29%	
ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACION DESPLAZADA Y/O VÍCTIMA DE VIOLENCIA	295,000	303,850	312,966	322,354	1,234,170	0.50%	

PROGRAMAS		PRESUPUESTO POR AÑO (en miles de pesos)					% INCIDENCIA
		2012	2013	2014	2015	TOTAL	
SECTOR: JUSTICIA		3,024,900	3,115,647	3,209,116	3,305,390	12,655,053	5.14%
	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD TERRITORIAL	2,339,900	2,410,097	2,482,400	2,556,872	9,789,269	3.97%
	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	300,000	309,000	318,270	327,818	1,255,088	0.51%
	FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA	385,000	396,550	408,447	420,700	1,610,696	0.65%
SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO		520,000	535,600	551,668	568,218	2,175,486	0.88%
	CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	520,000	535,600	551,668	568,218	2,175,486	0.88%
SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES		422,000	434,660	447,700	461,131	1,765,491	0.72%
	ATENCIÓN INTEGRAL DE DESASTRES	422,000	434,660	447,700	461,131	1,765,491	0.72%
SECTOR: CENTROS DE RECLUSIÓN		198,000	203,940	210,058	216,360	828,358	0.34%
	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CARCELARIA	198,000	203,940	210,058	216,360	828,358	0.34%
SECTOR: DEPORTE Y RECREACIÓN		816,827	1,262,400	1,300,272	1,339,280	4,718,779	1.92%
	FOMENTO Y DESARROLLO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	816,827	1,262,400	1,300,272	1,339,280	4,718,779	1.92%
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL		935000	1,432,550	1,475,527	1,399,792	5,242,869	2.13%
SECTOR: AMBIENTAL		835,000	1,270,750	1,308,873	1,228,139	4,642,761	1.88%
	EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	200,000	386,000	397,580	379,507	1,363,087	0.55%
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	235,000	297,850	306,786	275,989	1,115,625	0.45%
	DESARROLLO SOSTENIBLE	250,000	333,900	343,917	304,235	1,232,052	0.50%
	CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE CONFORMAN EL RECURSO HÍDRICO DEL TERRITORIO	150,000	253,000	260,590	268,408	931,998	0.38%
SECTOR: AGROPECUARIO		100,000	161,800	166,654	171,654	600,108	0.24%
	ASISTENCIA TECNICA RURAL	100,000	161,800	166,654	171,654	600,108	0.24%
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE		3,321,500	2,561,250	2,629,633	2,705,226	11,217,609	4.55%
SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		3,321,500	2,561,250	2,629,633	2,705,226	11,217,609	4.55%
	PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	1,925,000	1,866,000	1,913,530	1,967,636	7,672,166	3.11%
	DESARROLLO EFICIENTE DE COMPETENCIAS	500,000	515,000	530,450	546,364	2,091,814	0.85%
	SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMACIÓN	155,000	139,050	143,217	147,518	584,785	0.24%
	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN	228,500	20,600	21,218	21,855	292,173	0.12%
	FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	513,000	20,600	21,218	21,855	576,673	0.23%

PROGRAMAS	PRESUPUESTO POR AÑO (en miles de pesos)					% INCIDENCIA
	2012	2013	2014	2015	TOTAL	
INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO	32,744,875	9,985,996	9,312,134	10,146,419	62,189,423	25.25%
SECTOR: TRANSPORTE	11,896,034	4,753,500	4,219,195	5,346,752	26,215,481	10.64%
INFRAESTRUCTURA VIAL	9,446,034	2,033,000	1,623,080	2,472,753	15,574,867	6.32%
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2,450,000	2,720,500	2,596,115	2,873,998	10,640,613	4.32%
SECTOR: EQUIPAMIENTO	17,693,192	2,739,000	2,268,671	1,420,545	24,121,408	9.79%
EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	17,693,192	2,739,000	2,268,671	1,420,545	24,121,408	9.79%
SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	370,000	381,100	392,533	353,123	1,496,756	0.61%
OPERACIONES URBANAS INTEGRALES	370,000	381,100	392,533	353,123	1,496,756	0.61%
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS	1,170,000	1,399,000	1,440,137	1,483,343	5,492,480	2.23%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	270,000	472,000	485,327	499,889	1,727,216	0.70%
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	900,000	927,000	954,810	983,454	3,765,264	1.53%
SECTOR: VIVIENDA	1,615,649	713,396	991,598	1,542,656	4,863,298	1.97%
VIVIENDA DIGNA	1,615,649	713,396	991,598	1,542,656	4,863,298	1.97%
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO	1,130,000	1,263,900	1,301,817	1,510,190	5,205,907	2.11%
SECTOR: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	1,130,000	1,263,900	1,301,817	1,510,190	5,205,907	2.11%
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL TERRITORIO	400,000	512,000	527,360	681,499	2,120,859	0.86%
HACIA UN DESARROLLO TURÍSTICO	230,000	236,900	244,007	282,327	993,234	0.40%
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	500,000	515,000	530,450	546,364	2,091,814	0.85%
TOTALES	77,191,756	55,486,050	55,787,869	57,869,312	246,334,987	100.00%

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
BLOQUE: BLOQUE: BASE SOCIAL INCLUYENTE

PROGRAMA	PRESUPUESTO POR AÑO (EN MILES DE PESOS)					SUBPROGRAMAS	PRESUPUESTO POR AÑO (EN MILES DE PESOS)				
	2012	2013	2014	2015	TOTAL		2012	2013	2014	2015	TOTAL
SECTOR: EDUCACIÓN											
ACCESO Y PERMANENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO	11,250,000	11,587,500	11,935,125	12,293,179	47,065,804	Optimización del recurso humano del Sector Educativo	9,200,000	9,476,000	9,760,280	10,053,088	38,489,368
						Apoyo para el Acceso y la Permanencia en el sistema Educativo	800,000	824,000	848,720	874,182	3,346,902
						Operación de Establecimientos Educativos	1,100,000	1,133,000	1,166,990	1,202,000	4,601,990
						Apoyo a la gestión educativa del municipio	150,000	154,500	159,135	163,909	627,544
CALIDAD EDUCATIVA	5,761,000	5,975,430	6,219,983	6,415,782	24,372,195	Subsidios para la gratuidad en la Educación	1,100,000	1,133,000	1,166,990	1,202,000	4,601,990
						Modernización de la infraestructura educativa	1,831,000	1,885,930	1,942,508	2,000,783	7,660,221
						Dotación de infraestructura educativa	800,000	824,000	848,720	874,182	3,346,902
						Formación en competencias educativas	250,000	257,500	265,225	273,182	1,045,907
						Modernización de restaurantes escolares	1,180,000	1,257,000	1,360,000	1,410,000	5,207,000
						Mejoramiento para la prosperidad educativa	600,000	618,000	636,540	655,636	2,510,176
EFICIENCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO	1,200,000	1,236,000	1,273,080	1,311,272	5,020,352	Mejoramiento de la eficiencia del sector Educativo	600,000	618,000	636,540	655,636	2,510,176
						Implementación y modernización de la infraestructura tecnológica de las I.E.O.	600,000	618,000	636,540	655,636	2,510,176
INCLUSIÓN ESCOLAR	270,000	231,000	237,930	245,068	983,998	Asesoría y asistencia psicosocial a la comunidad educativa	200,000	154,000	158,620	163,379	675,999
						Atención de adultos y población escolar extra edad	70,000	77,000	79,310	81,689	307,999
ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN	750,000	852,500	878,075	904,417	3,384,992	Competencias laborales generales y formación para el trabajo y el desarrollo humano	400,000	492,000	506,760	521,963	1,920,723
						Construcción de ciudadanía desde la educación	350,000	360,500	371,315	382,454	1,464,269
SECTOR: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO											
ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1,900,000	1,957,000	2,015,710	2,076,181	7,948,891	Mantener estrategias de acceso a la educación superior	1,900,000	1,957,000	2,015,710	2,076,181	7,948,891

PROGRAMA	2012	2013	2014	2015	TOTAL	SUBPROGRAMAS	2012	2013	2014	2015	TOTAL
SECTOR: SALUD											
ASEGURAMIENTO EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -SGSSS	3,284,201	3,284,201	3,284,201	3,284,201	13,136,804	Salud y cobertura para los Sabanetefíos	3,284,201	3,284,201	3,284,201	3,284,201	13,136,804
SALUD PÚBLICA INTEGRAL	1,211,326	1,211,326	1,211,326	1,211,326	4,845,304	Inspección, Vigilancia y Control de factores de riesgo ambientales y de consumo humano	216,228	216,228	216,228	216,228	864,912
						Fortalecimiento de convenios de promoción y prevención en Salud Pública	256,533	256,533	256,533	256,533	1,026,132
						Promoción de la salud mental	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000
						Gestión para el desarrollo operativo y funcional del plan territorial de Salud Pública	7,300	7,300	7,300	7,300	29,200
						Vigilancia en salud pública (Sistemas de Información)	131,265	131,265	131,265	131,265	525,060
SALUD A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000	Atención en salud a la población mas vulnerable	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000
PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD, RED PÚBLICA Y PRIVADA	1,220,680	1,220,680	1,220,680	1,220,680	4,882,720	Atención primaria en salud	560,680	560,680	560,680	560,680	2,242,720
						Inversiones directas en la salud pública y salud integral a la población de Sabaneta	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000
						Red de prestación de servicios de salud y promoción social	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000
SECTOR: CULTURA											
FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	3,486,447	3,405,040	3,277,192	3,375,507	13,544,186	Apoyo e incentivos a talentos y expresiones artísticas y culturales.	353,860	364,476	375,410	386,672	1,480,418
						Capacitación e investigación en arte y cultura.	835,800	674,874	695,120	715,974	2,921,768
						Patrimonio Cultural	656,687	676,388	696,679	717,580	2,747,333
						Plan Maestro de Infraestructura para la construcción de la Escuela de Formación Artística y Cultural.	300,000	309,000	318,270	327,818	1,255,088
						Fortalecimiento de bibliotecas para educar	300,000	309,000	318,270	327,818	1,255,088
						Dotación instrumental e insumos y materiales para la promoción artística y cultural.	282,560	291,037	299,768	308,761	1,182,126
						Gestión Cultural	757,540	780,266	573,674	590,884	2,702,365
SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL											
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	399,000	410,970	423,299	435,998	1,669,267	Sabaneta acompaña la estrategia de 0 a siempre	399,000	410,970	423,299	435,998	1,669,267
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ	180,000	185,400	190,962	196,691	753,053	Asesoría y asistencia a la infancia	25,000	25,750	26,523	27,318	104,591
						Fortalecimiento de ludotecas	155,000	159,650	164,440	169,373	648,462
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	71,000	73,130	75,324	77,584	297,038	Asesoría y asistencia al adolescente	71,000	73,130	75,324	77,584	297,038

PROGRAMA	2012	2013	2014	2015	TOTAL	SUBPROGRAMAS	2012	2013	2014	2015	TOTAL
ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	445,000	412,000	424,360	437,091	1,718,451	Asesoría y asistencia integral a las personas mayores	400,000	412,000	424,360	437,091	1,673,451
						Terminación y dotación de la sede del club de las personas mayores	45,000	0	0	0	45,000
ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR	346,000	313,380	300,981	308,811	1,269,172	Proyecto de vida en familia	130,000	133,900	137,917	142,055	543,872
						Implementación y divulgación de la política pública de seguridad alimentaria	35,000	36,050	37,132	38,245	146,427
						Fortalecer el Consejo Municipal de Política Social –COMPOS-	5,000	5,150	5,305	5,464	20,918
						Promoción de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres	76,000	78,280	80,628	83,047	317,956
						Implementación de política pública de equidad de género	50,000	30,000	20,000	20,000	120,000
Estrategia para la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer	50,000	30,000	20,000	20,000	120,000						
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	227,000	233,810	240,824	248,049	949,683	Asesoría y asistencia a las personas en situación de discapacidad	192,000	197,760	203,693	209,804	803,256
						Implementación de la Política Pública para las personas en situación de discapacidad	35,000	36,050	37,132	38,245	146,427
SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA	959,000	989,000	1,020,000	1,050,000	4,018,000	Apoyo a las personas con alta vulnerabilidad socioeconómica	959,000	989,000	1,020,000	1,050,000	4,018,000
ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN L.G.T.B.I.	32,000	32,960	33,949	34,967	133,876	Apoyo a la población L.G.T.B.I.	32,000	32,960	33,949	34,967	133,876
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD	191,000	174,930	173,978	168,147	708,055	Asesoría y asistencia psicosocial a las juventudes	131,000	134,930	138,978	143,147	548,055
						Acompañamiento al Concejo Municipal de Juventud CMJ	10,000	20,000	20,000	10,000	60,000
						Implementación de la Política Pública de Juventud	50,000	20,000	15,000	15,000	100,000
ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACION DESPLAZADA Y/O VÍCTIMA DE VIOLENCIA	295,000	303,850	312,966	322,354	1,234,170	Asistencia social a la población en situación de desplazamiento y/o víctima de violencia	295,000	303,850	312,966	322,354	1,234,170
SECTOR: JUSTICIA											
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD TERRITORIAL	2,339,900	2,410,097	2,482,400	2,556,872	9,789,269	Sabaneta zona segura	2,089,900	2,152,597	2,217,175	2,283,690	8,743,362
						Celebración de convenios con la policía nacional	250,000	257,500	265,225	273,182	1,045,907
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	300,000	309,000	318,270	327,818	1,255,088	Promoción de seguridad y convivencia ciudadana	300,000	309,000	318,270	327,818	1,255,088
FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA	385,000	396,550	408,447	420,700	1,610,696	Atención y prevención integral de familias y niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados	385,000	396,550	408,447	420,700	1,610,696

PROGRAMA	2012	2013	2014	2015	TOTAL	SUBPROGRAMAS	2012	2013	2014	2015	TOTAL
SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO											
CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	520,000	535,600	551,668	568,218	2,175,486	Promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales del municipio.	120,000	123,600	127,308	131,127	502,035
						P.E. Implementación de la bolsa de proyectos comunitarios	100,000	103,000	106,090	109,273	418,363
						Creación de escuelas de seguridad y liderazgo	50,000	51,500	53,045	54,636	209,181
						Fortalecimiento de los organismos comunales	250,000	257,500	265,225	273,182	1,045,907
SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES											
ATENCIÓN INTEGRAL DE DESASTRES	422,000	434,660	447,700	461,131	1,765,491	Implementación de planes de emergencia y contingencia	182,000	187,460	193,084	198,876	761,420
						Identificación y monitoreo de zonas de riesgo	30,000	30,900	31,827	32,782	125,509
						Fortalecimiento y modernización del sistema de prevención y atención de desastres	150,000	154,500	159,135	163,909	627,544
						Jornadas de capacitación y sensibilización en prevención y atención de desastres	10,000	10,300	10,609	10,927	41,836
						Atención social de desastres y recuperación de zonas afectadas	50,000	51,500	53,045	54,636	209,181
SECTOR: CENTROS DE RECLUSIÓN											
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CARCELARIA	198,000	203,940	210,058	216,360	828,358	Convenio interinstitucional para atención a la población carcelaria	198,000	203,940	210,058	216,360	828,358
SECTOR: DEPORTE Y RECREACIÓN											
FOMENTO Y DESARROLLO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	816,827	1,262,400	1,300,272	1,339,280	4,718,779	Implementación de la escuela municipal del deporte	446,827	600,000	618,000	636,540	2,301,367
						Actividad física, deporte y recreación para todos	200,000	400,000	412,000	424,360	1,436,360
						Implementación del plan de desarrollo deportivo municipal 2012-2021	50,000	100,000	103,000	106,090	359,090
						Equipamiento y mejoramiento de la implementación deportiva	40,000	80,000	82,400	84,872	287,272
						Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos	80,000	82,400	84,872	87,418	334,690
TOTALES	39,060,381	40,242,354	41,068,759	42,107,685	162,479,180	TOTALES	17,929,381	18,402,924	18,508,856	18,861,785	73,702,947

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
BLOQUE. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

PROGRAMA	PRESUPUESTO POR AÑO (EN MILES DE PESOS)					SUBPROGRAMAS	PRESUPUESTO POR AÑO (EN MILES DE PESOS)				
	2012	2013	2014	2015	TOTAL		2012	2013	2014	2015	TOTAL
SECTOR: AMBIENTAL											
EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	200,000	386,000	397,580	379,507	1,363,087	Fortalecimiento de los procesos de formación educativo-ambientales para generar cultura ambiental responsable y ética.	100,000	283,000	291,490	270,235	944,725
						Gestión de la construcción y dotación de nuevas aulas ambientales en el municipio	100,000	103,000	106,090	109,273	418,363
PLANEACIÓN AMBIENTAL	235,000	297,850	306,786	275,989	1,115,625	Ejecución del plan municipal de aguas (Acuerdo 014/2009)	25,000	25,750	26,523	27,318	104,591
						Implementación del plan maestro para el manejo de zonas verdes y espacios públicos	140,000	200,000	206,000	172,180	718,180
						Gestión para la adquisición de predios para contribuir al cinturón verde metropolitano y Parque Central de Antioquia	70,000	72,100	74,263	76,491	292,854
DESARROLLO SOSTENIBLE	250,000	333,900	343,917	304,235	1,232,052	Fortalecimiento del programa de manejo, recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos	130,000	133,900	137,917	142,055	543,872
						Implementación de estrategias de producción más limpia para un desarrollo sostenible	120,000	200,000	206,000	162,180	688,180
CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE CONFORMAN EL RECURSO HÍDRICO DEL TERRITORIO	150,000	253,000	260,590	268,408	931,998	Manejo sostenible y mejoramiento del parque ecológico y recreativo municipal La Romera	100,000	103,000	106,090	109,273	418,363
						Mantenimiento y protección de fuentes hídricas y sus zonas aledañas	50,000	150,000	154,500	159,135	513,635
SECTOR: AGROPECUARIO											
ASISTENCIA TÉCNICA RURAL	100,000	161,800	166,654	171,654	600,108	Implementación de sistemas de protección de fauna silvestre y de atención a fauna doméstica	60,000	61,800	63,654	65,564	251,018
						Asistencia técnica permanente para el mantenimiento de sistemas agrícolas y pecuarios con sostenibilidad ambiental	40,000	100,000	103,000	106,090	349,090
TOTALES	935,000	1,432,550	1,475,527	1,399,792	5,242,869	TOTALES	935,000	1,432,550	1,475,527	1,399,792	5,242,869

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
BLOQUE: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

PROGRAMA	PRESUPUESTO POR AÑO (EN MILES DE PESOS)					SUBPROGRAMAS	PRESUPUESTO POR AÑO (EN MILES DE PESOS)				
	2012	2013	2014	2015	TOTAL		2012	2013	2014	2015	TOTAL
SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	1,925,000	1,866,000	1,913,530	1,967,636	7,672,166	Implementación y actualización de herramientas para la gestión pública y modernización administrativa	85,000	35,000	30,000	30,000	180,000
						Implementación de herramientas tecnológicas	700,000	721,000	742,630	764,909	2,928,539
						Implementación y actualización de estrategias de comunicación y divulgación	1,000,000	1,030,000	1,060,900	1,092,727	4,183,627
						Actualización del Sistema Integral de Gestión Sabaneta -SIGSA: Incluye los Sistemas de Gestión de la Calidad -SGC, Gobierno En Línea -GEL y Modelo Estándar de Control Interno -MECI	140,000	80,000	80,000	80,000	380,000
DESARROLLO EFICIENTE DE COMPETENCIAS	500,000	515,000	530,450	546,364	2,091,814	Estrategias de fortalecimiento para el talento humano	300,000	309,000	318,270	327,818	1,255,088
						Bienestar laboral con sentido social	200,000	206,000	212,180	218,545	836,725
SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMACIÓN	155,000	139,050	143,217	147,518	584,785	Fortalecimiento del Sistema de Identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales -SISBEN	150,000	133,900	137,917	142,055	563,872
						Actualización de la estratificación urbana y centros poblados	5,000	5,150	5,300	5,463	20,913
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN	228,500	20,600	21,218	21,855	292,173	Formulación, divulgación e implementación del Plan de desarrollo municipal	100,000	0	0	0	100,000
						Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal	78,500	10,600	10,918	11,246	111,264
						Actualización del PBOT	50,000	10,000	10,300	10,609	80,909
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	513,000	20,600	21,218	21,855	576,673	P.E Actualización catastral	493,000	0	0	0	493,000
						Gestión de alternativas que nutran el fisco municipal	20,000	20,600	21,218	21,855	83,673
TOTALES	3,321,500	2,561,250	2,629,633	2,705,226	11,217,609	TOTALES	3,321,500	2,561,250	2,629,633	2,705,226	11,217,609

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
BLOQUE: INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO

PROGRAMA	PRESUPUESTO POR AÑO (EN MILES DE PESOS)					SUBPROGRAMAS	PRESUPUESTO POR AÑO (EN MILES DE PESOS)				
	2012	2013	2014	2015	TOTAL		2012	2013	2014	2015	TOTAL
SECTOR: TRANSPORTE											
INFRAESTRUCTURA VIAL	9,446,034	2,033,000	1,623,080	2,472,753	15,574,867	P.E- Gestión para la construcción del anillo vial de la calle 77 sur, entre carrera 43 A, calle 65 sur y carrera 48		100,000	0	154,929	254,929
						P.E.Gestión para la construcción de la Circunvalar		100,000	0	100,000	200,000
						P.E.Gestión para la construcción de los intercambios y ejes viales metropolitanos (Cil 50 Sur- sector Mayorca , Cil 77 Sur, Cra 43A)	0	147,000	0	200,000	347,000
						P.E.Gestión para la ampliación de la Cra 43A entre calle 50Sur y calle 66sur		100,000	0	400,000	500,000
						Terminación de la segunda calzada de la Av. Las Vegas	8,246,034	0	0	0	8,246,034
						Mejoramiento integral y adecuación vial y peatonal de la calle 75Sur, sector Calle Larga		350,000	350,000	306,552	1,006,552
						Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial del municipio	1,200,000	1,236,000	1,273,080	1,311,272	5,020,352
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2,450,000	2,720,500	2,596,115	2,873,998	10,640,613	Gestión para la implementación de sistemas de transporte de gran y mediana capacidad		100,000	0	100,000	200,000
						Plan Maestro de Movilidad	0	100,000	0	100,000	200,000
						Educación, seguridad vial y Cultura Ciudadana	250,000	257,500	265,225	273,182	1,045,907
						Control y seguridad vial	1,900,000	1,957,000	2,015,710	2,076,181	7,948,891
						Señalización vial	200,000	206,000	212,180	218,545	836,725
						Implementación de sistemas de transporte amigable	100,000	100,000	103,000	106,090	409,090
SECTOR: EQUIPAMIENTO											
EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	17,693,192	2,739,000	2,268,671	1,420,545	24,121,408	P.E. Gestión para construcción de la nueva sede administrativa		800,000	0	0	800,000
						P.E Terminación Intitución Educativa y Ambiental Adelaida Correa Estrada	16,393,192	0	0	0	16,393,192
						P.E Gestión para la construcción y dotación de la Biblioteca Municipal		400,000	589,501	0	989,501
						P.E. Gestión para la construcción del Centro de Atención Integral -C.A.P.I.		200,000	300,000	0	500,000
						Mejoramiento y mantenimiento de sedes administrativas	900,000	927,000	954,810	983,454	3,765,264
						Mejoramiento y construcción de equipamientos comunitarios	200,000	206,000	212,180	218,545	836,725
						Adecuación y mejoramiento de espacios públicos	200,000	206,000	212,180	218,545	836,725

PROGRAMA	2012	2013	2014	2015	TOTAL	SUBPROGRAMAS	2012	2013	2014	2015	TOTAL
OPERACIONES URBANAS INTEGRALES	370,000	381,100	392,533	353,123	1,496,756	Acompañamiento a la formulación e implementación de instrumentos de planificación territorial	200,000	206,000	212,180	167,359	785,539
						P.E Gestión para el desarrollo del plan parcial Villa Paula sector Maria Auxiliadora	100,000	103,000	106,090	109,273	418,363
						P.E Gestión para ejecución del plan parcial Sabaneta Real	50,000	51,500	53,045	54,636	209,181
						Formulación, gestión y construcción de proyectos de mejoramiento integral barrial y zonas especiales	20,000	20,600	21,218	21,855	83,673
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS											
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	270,000	472,000	485,327	499,889	1,727,216	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de redes de alcantarillado	200,000	400,000	411,168	423,503	1,434,671
						Fortalecimiento de los Acueductos Veredales para la buena prestación del servicio	60,000	61,700	63,550	65,459	250,709
						Fortalecimiento del servicio de aseo y recolección de basuras	10,000	10,300	10,609	10,927	41,836
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	900,000	927,000	954,810	983,454	3,765,264	Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público.	900,000	927,000	954,810	983,454	3,765,264
SECTOR: VIVIENDA											
VIVIENDA DIGNA	1,615,649	713,396	991,598	1,542,656	4,863,298	P.E Gestión para la construcción de 100 viviendas para docentes	100,000	217,046	300,000	400,000	1,017,046
						Gestión para la construcción de vivienda nueva de interes social y prioritario	1,015,649	200,000	387,857	500,000	2,103,506
						Gestión para el mejoramiento de vivienda	405,000	200,000	206,000	543,483	1,354,483
						Gestión para la legalización y titularización de predios	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
						Alianzas publico privadas para la atención al deficit habitacional del municipio	45,000	46,350	47,741	49,173	188,263
TOTALES	32,744,875	9,985,996	9,312,134	10,146,419	62,189,423	TOTALES	32,744,875	9,985,996	9,312,134	10,146,419	62,189,423

PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
BLOQUE: COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO

PROGRAMA	PRESUPUESTO POR AÑO (EN MILES DE PESOS)					SUBPROGRAMAS	PRESUPUESTO POR AÑO (EN MILES DE PESOS)				
	2012	2013	2014	2015	TOTAL		2012	2013	2014	2015	TOTAL
SECTOR: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO											
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL TERRITORIO	400,000	512,000	527,360	681,499	2,120,859	Acompañamiento a ideas de negocio y promoción para el desarrollo de la industria y el comercio del territorio	250,000	257,500	265,225	373,182	1,145,907
						Plan estratégico de desarrollo económico municipal	50,000	51,500	53,045	54,636	209,181
						Estrategias de formación y mejoramiento de perfiles laborales y promoción de la formalización empresarial y laboral	100,000	203,000	209,090	253,681	765,771
HACIA UN DESARROLLO TURÍSTICO	230,000	236,900	244,007	282,327	993,234	Estrategias para la promoción del turismo municipal y regional	130,000	133,900	137,917	173,055	574,872
						Marketing territorial	100,000	103,000	106,090	109,273	418,363
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	500,000	515,000	530,450	546,364	2,091,814	Implementación, usabilidad y apropiación de tecnologías de información y comunicación	500,000	515,000	530,450	546,364	2,091,814
TOTALES	1,130,000	1,263,900	1,301,817	1,510,190	5,205,907	TOTALES	1,130,000	1,263,900	1,301,817	1,510,190	5,205,907

INVERSIÓN POR BLOQUES

PRESUPUESTO POR AÑO (EN MILES DE PESOS)						
BLOQUES	2,012	2,013	2,014	2,015	TOTAL CUATRENIO	%
Base social incluyente	39,060,381	40,242,354	41,068,759	42,107,685	162,479,180	66%
Sostenibilidad Ambiental	935,000	1,432,550	1,475,527	1,399,792	5,242,869	2%
Gestión y Administración Eficiente	3,321,500	2,561,250	2,629,633	2,705,226	11,217,609	5%
Infraestructura y Progreso	32,744,875	9,985,996	9,312,134	10,146,419	62,189,423	25%
Competitividad y Desarrollo	1,130,000	1,263,900	1,301,817	1,510,190	5,205,907	2%
Totales	77,191,756	55,486,050	55,787,869	57,869,312	246,334,987	100%

