

CUADRO No. 72
PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPIO DE SANDONA
PROYECCION DE LOS EGRESOS 2004 - 2007

CONCEPTO	Presupuesto 2004	Proyección presupuesto 2005	Proyección presupuesto 2006	Proyección presupuesto 2007	TOTAL CUATRENIO
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	477.252.749	505.887.914	536.241.189	568.415.660	2.087.797.512
1.1 Gastos de Personal	204.810.183	217.098.794	230.124.722	243.932.205	895.965.904
1.2 Gastos Generales	38.295.763	40.593.509	43.029.119	45.610.866	167.529.258
1.3 Transferencias Corrientes Seguridad Social	96.304.923	102.083.218	108.208.211	114.700.704	421.297.057
1.4 Otras Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0
2. Transferencias Concejo y Personería	137.841.880	146.112.393	154.879.136	164.171.885	603.005.294
3. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0
3.1 Amortización Deuda	0	0	0	0	0
3.2 Intereses Deuda	0	0	0	0	0
Plan Plurianual de Inversiones	3.777.995.496	4.004.675.226	4.244.955.739	4.499.653.084	16.527.279.545
TOTAL PRESUPUESTOS DE EGRESOS	4.255.248.245	4.510.563.140	4.781.196.928	5.068.068.744	18.615.077.057

Fuente: Documentos conpes 77. Planeación Departamental. Calculos Plan de Desarrollo. 2004.

CUADRO No. 70
PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPIO DE SANDONA
PROYECCION DE LOS INGRESOS 2004 - 2007

CONCEPTO	Presupuesto 2004	Proyección presupuesto 2005	Proyección presupuesto 2006	Proyección presupuesto 2007	TOTAL CUATRENIO
1. INGRESOS CORRIENTES	4.255.248.245	4.524.560.078	4.796.033.683	5.192.272.794	18.768.114.800
1.1 Ingresos Tributarios	296.991.276	314.810.753	333.699.398	353.721.362	1.299.222.788
1.1.1 Impuestos Directos	84.432.276	89.498.213	94.868.105	100.560.192	369.358.786
1.1.2 Impuestos Indirectos	212.559.000	225.312.540	238.831.292	253.161.170	929.864.002
1.2 Ingresos No Tributarios	3.945.043.310	4.195.742.847	4.447.487.418	4.822.813.753	17.411.087.328
1.2.1 Sistema General De Participaciones	3.848.564.310	4.093.475.107	4.339.083.614	4.707.905.721	16.989.028.751
1.2.1.1 Participación salud	2.130.353.407	2.258.174.611	2.393.665.088	2.537.284.993	9.319.478.100
1.2.1.2 Participación para Educación	160.601.663	170.237.763	180.452.029	191.279.150	702.570.605
1.2.1.3 Participación para Proposito General	1.557.609.240	1.651.065.794	1.750.129.742	1.855.137.527	6.813.942.303
1.3 Aportes transpasos y transferencias	13.204.659	13.996.939	14.836.755	15.726.960	57.765.313
1.4 Otros Ingresos No Tributarios	96.479.000	102.267.740	108.403.804	114.908.033	422.058.577
1.5 Ingresos de Capital	6.000	6.360	6.742	7.146	26.248
1.6 Otros Fondos y Recursos	3.000	3.180	3.371	3.573	13.124
	0	0	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS	4.255.248.245	4.524.560.078	4.796.033.683	5.192.272.794	18.768.114.800

Fuente: Documentos conpes 77. Planeación Departamental. Calculos Plan de Desarrollo. 2004.

CUADRO No. 71
MUNICIPIO DE SANDONA
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR LINEAS ESTRATEGICAS Y PROGRAMAS
MILES DE PESOS (\$ 000)

LINEAS ESTRATEGICAS - PROGRAMAS	AÑOS					% PART.
	2004	2005	2006	2007	TOTAL	
LINEA 1 - SANDONA GOBERNABLE Y PARTICIPATIVO	110.000	116.600	123.596	131.012	481.208	2,57
CULTURA CIUDADANA	28.000	29.680	31.461	33.348	122.489	0,66
1. Participación ciudadana	18.000	19.080	20.225	21.438		
2. Escuela de Líderes Comunitarios	10.000	10.600	11.236	11.910		
CULTURA DE LA CONVIVENCIA	20.000	21.200	22.472	23.820	87.492	0,47
1. Derechos Humanos y Convivencia	10.000	10.600	11.236	11.910		
2. Prevención De La Violencia	10.000	10.600	11.236	11.910		
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA	25.000	26.500	28.090	29.775	109.365	0,59
1. Formación Comunitaria Para El Desarrollo Local y La Acción Social	25.000	26.500	28.090	29.775		
TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	37.000	39.220	41.573	44.068	161.861	0,87
1. Fortalecimiento de la Administración Local	20.000	21.200	22.472	23.820		
2. Cultura y Desarrollo Organizacional	10.000	10.600	11.236	11.910		
3. Acercamiento a la Ciudadanía, Descentralización y Desconcentración	7.000	7.420	7.865	8.337		
LINEA 2 - SANDONA UN MUNICIPIO SOCIAL Y EQUITATIVO	2.445.857	2.592.608	2.748.165	2.913.055	10.699.685	57,24
EDUCACION	300.000	318.000	337.080	357.305	1.312.385	7,02
1. Cobertura y Acceso	200.000	212.000	224.720	238.203		
2. Calidad Educativa	60.000	63.600	67.416	71.461		
3. Desarrollo Institucional	40.000	42.400	44.944	47.641		
SALUD	1.795.857	1.903.608	2.017.825	2.138.894	7.856.185	42,03
1. Aseguramiento Regimen Subsidiado	1.774.512	1.880.983	1.993.842	2.113.472		
2. Ampliación de Cobertura en Salud	21.345	22.626	23.983	25.422		
3. Calidad en Salud	120.000	127.200	134.832	142.922		
4. Desarrollo Institucional en Salud	30.000	31.800	33.708	35.730		
SOLIDARIDAD	140.000	148.400	157.304	166.742	612.446	3,28
1. Potenciar La Calidad de Vida.	80.000	84.800	89.888	95.281		
2. Prevención para disminuir el riesgo y atención a poblaciones vulnerables	60.000	63.600	67.416	71.461		
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	210.000	222.600	235.956	250.113	918.669	4,91
1. Infraestructura Para la Práctica Cultural y Recreacional	120.000	127.200	134.832	142.922		
2. Fortaleciendo la Calidad Deportiva, Cultural y Recreativa	60.000	63.600	67.416	71.461		
3. Fortaleciendo La Institucionalidad	30.000	31.800	33.708	35.730		
LINEA 3 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.	1.527.000	1.618.620	1.715.737	1.818.681	6.680.039	35,74
EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL	800.000	848.000	898.880	952.813	3.499.693	18,72
1. Servicios Básicos Urbanos y Rurales	800.000	848.000	898.880	952.813		

CUADRO No. 71
MUNICIPIO DE SANDONA
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR LINEAS ESTRATEGICAS Y PROGRAMAS
MILES DE PESOS (\$ 000)

LINEAS ESTRATEGICAS - PROGRAMAS	AÑOS					N° PARTICIPACION
	2004	2005	2006	2007	TOTAL	
VIVIENDA Y HABITAT	215.000	227.900	241.574	256.068	940.542	5,03
1. Vivienda Digna	200.000	212.000	224.720	238.203		
2. Gestión y Usos de Suelo	15.000	15.900	16.854	17.865		
MOVILIDAD Y TRANSPORTE	300.000	318.000	337.080	357.305	1.312.385	7,02
1. Vías Para La Movilidad Regional	300.000	318.000	337.080	357.305		
			0			
MEDIO AMBIENTE	212.000	224.720	238.203	252.495	927.419	4,96
1. Planes de Manejo Integral de Cuencas Hidricas Altamente Intervenidas	72.000	76.320	80.899	85.753		
2. Ecosistemas Estratégicos y Areas Verdes	50.000	53.000	56.180	59.551		
3. Manejo Integral de Residuos Sólidos	30.000	31.800	33.708	35.730		
4. Prevención y Atención de Desastres	40.000	42.400	44.944	47.641		
5. Educación para la Recuperación y la Protección Ambiental	20.000	21.200	22.472	23.820		
LINEA 4 - DIMENSION ECONOMICA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	190.000	201.400	213.484	226.293	831.177	4,45
1. Creación de Empresas Asociativas Sostenibles y acceso a mercados	60.000	63.600	67.416	71.461		
2. Formación para el empleo e inserción laboral de población excluida	30.000	31.800	33.708	35.730		
3. Apoyo al desarrollo agroindustrial y agroempresarial	50.000	53.000	56.180	59.551		
4. Fortalecimiento Agropecuario Tradicional y Diversificación productiva	50.000	53.000	56.180	59.551		
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES	4.272.857	4.529.228	4.800.982	5.089.041	18.692.109	100

CUADRO No. 71
CAPACIDAD DE PAGO 2004 - 2007
MUNICIPIO DE SANDONA
(Pesos)

CONCEPTO	AÑO			
	2004	2005	2006	2007
1. Ingresos Corrientes	4.255.248.245	4.524.560.078	4.796.033.683	5.192.272.794
2. Gastos de Funcionamiento	477.252.749	1.259.687.914	950.349.189	908.107.660
Gastos de personal	204.810.183	217.098.794	230.124.722	243.932.205
Gastos generales	38.295.763	40.593.509	43.029.119	45.610.866
Transferencias	96.304.923	102.083.218	108.208.211	114.700.704
Otras transferencias	0	0	0	0
Transferencias Concejo y Personería	137.841.880	146.112.393	154.879.136	164.171.885
Servicio de la Deuda	0	753.800.000	414.108.000	339.692.000
3. Inversión Social	2.290.955.070	2.428.412.374	2.574.117.117	2.728.564.144
Ahorro Operacional	1.487.040.426	836.459.790	1.271.567.378	1.555.600.990
Intereses de la Deuda	0	220.800.000	147.108.000	73.692.000
Solvencia (INT/AO)	0	26	12	5
Sostenibilidad	0	12	6	0
Saldo de la deuda	0	533.000.000	267.000.000	266.000.000

**CUADRO No.
PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPIO DE SANDONA
FINANCIACION PLAN DE DESARROLLO**

ORIGEN DE LOS RECUROS	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	PARTICIPACION
Recursos Propios	1.299.222.787	6,95
Transferencias Nacionales	16.527.279.544	88,42
Recursos De Crédito	400.000.000	2,14
Cofinanciación	465.606.669	2,49
TOTAL	18.692.109.000	100