

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2,009

CONCEPTO		FUENTE FINANCIACION						
		SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	ESTAMPILLAS	ETESA	TOTAL
SECTOR	EDUCACION	31.553.836.805	550.000.000	-	-			32.103.836.805
PROGRAMA 1	PRESTACION DE SERVICIOS	29.004.906.534	-	-	-			29.004.906.534
PROYECTOS	1 Sueldo personal de nómina	19.388.629.000	-	-	-			19.388.629.000
	2 Sobresueldo Personal de Nomina	524.123.000	-	-	-			524.123.000
	3 Prima de Navidad	1.735.671.000	-	-	-			1.735.671.000
	2 Prima de Vacaciones	773.892.000	-	-	-			773.892.000
	3 Bonificacion por servicios prestados administrativos	44.650.200	-	-	-			44.650.200
	4 Prima de servicios administrativos	41.106.000	-	-	-			41.106.000
	5 Caja de compensación Familiar	763.485.000	-	-	-			763.485.000
	6 Aportes MEN (EIIT)	195.756.000	-	-	-			195.756.000
	7 Aportes al ICBF	587.268.000	-	-	-			587.268.000
	8 Aportes al SENA	97.878.000	-	-	-			97.878.000
	8 Aportes ESAP	97.878.000	-	-	-			97.878.000
	10 Aportes patronales salud administrativos	49.360.000	-	-	-			49.360.000
	11 Aportes patronales pensión administrativos	61.142.000	-	-	-			61.142.000
	12 ARP personal administrativo	2.748.000	-	-	-			2.748.000
	13 Aportes patronales cesantía administrativos	54.611.000	-	-	-			54.611.000
	14 Pasivos exigibles vigencias expiradas	239.277.084	-	-	-			239.277.084
	15 Ascensos en el escalafón	273.329.000	-	-	-			273.329.000
	16 Incremento por antigüedad administrativos	2.100.000	-	-	-			2.100.000
	17 Prima vacacional administrativos	36.973.000	-	-	-			36.973.000
	18 Recargos nocturnos, festivos y dominicales administrativos	10.500.000	-	-	-			10.500.000
	19 Dotación	105.000.000	-	-	-			105.000.000
	20 Prima de alimentación	88.820.000	-	-	-			88.820.000
	21 Bonificación especial de recreación administrativos	2.977.000	-	-	-			2.977.000
	22 Subsidio de transporte	46.486.000	-	-	-			46.486.000

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2,009

CONCEPTO		FUENTE FINANCIACION							
		SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	ESTAMPILLAS	ETESA	TOTAL	
	23	Aportes patronales cesantías SSF	1.302.000.000	-	-	-			1.302.000.000
	24	Aportes patronales previsión social SSF	1.250.511.000	-	-	-			1.250.511.000
	25	Aportes patronales del docente SSF	1.228.736.250	-	-	-			1.228.736.250
PROGRAMA 2		CALIDAD	2.548.930.271	550.000.000	-	-			3.098.930.271
PROYECTOS	1	Dotación de materiales, textos y ayudas educativas para instituciones y centros educativos.	241.430.271	80.000.000	-	-			321.430.271
	2	Dotación y mantenimiento de mobiliario y equipos para las instituciones y centros educativos	189.000.000	90.000.000	-	-			279.000.000
	3	Adquisición de lotes para construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura educativa	639.000.000	380.000.000	-	-			1.019.000.000
	4	Atención gratuidad matrícula niños 5 - 17 años niveles 1 y 2 SISBEN desplazados o indígenas	451.000.000	-	-	-			451.000.000
	5	Acciones para la prevención de la deserción escolar	131.500.000	-	-	-			131.500.000
	6	Reconocimiento de servicios públicos a instituciones y centros educativos	210.000.000	-	-	-			210.000.000
	7	Arrendamiento para la ampliación de cobertura	64.000.000	-	-	-			64.000.000
	8	Transporte escolar	250.000.000	-	-	-			250.000.000
	9	Acciones de mejoramiento de la gestión académica	168.000.000	-	-	-			168.000.000
	10	Apoyo a los programas de alimentación escolar	105.000.000	-	-	-			105.000.000
	11	Capacitación de docentes	100.000.000	-	-	-			100.000.000
SECTOR		ALIMENTACION ESCOLAR	422.058.150	-	-	-			422.058.150
PROGRAMA 1		ATENCION ALIMENTACION ESCOLAR	422.058.150	-	-	-			422.058.150
PROYECTO	1	Asistencia alimentación población escolar	422.058.150	-	-	-			422.058.150

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2,009

CONCEPTO		FUENTE FINANCIACION						
		SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	ESTAMPILLAS	ETESA	TOTAL
SECTOR	SALUD	10.675.162.939	327.000.000	5.743.878.671	239.000.000		339.662.008	17.324.703.618
PROGRAMA 1	SUBSIDIO A LA DEMANDA - FONDO LOCAL	8.498.182.901	95.000.000	5.743.878.671	239.000.000		256.032.508	14.832.094.080
PROYECTOS	1 Continuidad subsidios	7.931.844.119	95.000.000	5.571.562.000	239.000.000			13.837.406.119
	2 Ampliación subsidios	566.338.782	-	172.316.671				738.655.453
	3 Afiliación de la población por atender al régimen subsidiado	-	-	-	-		256.032.508	256.032.508
PROGRAMA 2	SUBSIDIO A LA OFERTA FONDO LOCAL	1.314.575.058	-	-	-			1.314.575.058
PROYECTOS	1 Prestación de servicio a la población pobre no asegurada	984.299.346	-	-	-			984.299.346
	2 Aportes patronales	330.275.712	-	-	-			330.275.712
PROGRAMA 3	SALUD PUBLICA - FONDO LOCAL	862.404.980	116.000.000	-	-			978.404.980
PROYECTO	1 Financiación de acciones de salud pública contenidas en el plan territorial de salud	862.404.980	116.000.000	-	-			978.404.980
PROGRAMA 4	MORTALIDAD INFANTIL	-	116.000.000	-	-			116.000.000
PROYECTO	1 Acciones dirigidas a la reducción de la mortalidad infantil	-	116.000.000	-	-			116.000.000
PROGRAMA 5	INTERVENTORIA, INSPECCION Y VIGILANCIA	-	-	-	-		83.629.500	83.629.500
PROYECTOS	1 Servicios de interventoría (0,4% recursos régimen subsidiado)	-	-	-	-		55.753.000	55.753.000
	2 Inspección, vigilancia y control para Supersalud (0,2% recursos)	-	-	-	-		27.876.500	27.876.500

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2,009

CONCEPTO		FUENTE FINANCIACION						
		SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	ESTAMPILLAS	ETESA	TOTAL
SECTOR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.366.092.046	794.559.000	-	-			2.160.651.046
PROGRAMA 1	SERVICIOS PUBLICOS	1.366.092.046	794.559.000	-	-			2.160.651.046
PROYECTOS	1 Optimización y operación del sistema de Acueducto y alcantarillado municipal (Pignoración)	778.672.466	-	-	-			778.672.466
	2 Recolección, transporte y disposición final de residuos solidos - (Pignoración)	587.419.580	-	-	-			587.419.580
	3 Construcciones, ampliaciones y mantenimiento de acueductos y otras soluciones en agua potable rural	-	-	-	-			
	4 Ampliación infraestructura del sistema de acueducto para incrementar la cobertura	-	368.000.000	-	-			368.000.000
	5 Ampliación infraestructura del sistema de alcantarillado para incrementar la cobertura y otras soluciones alternas de saneamiento básico	-	426.559.000	-	-			426.559.000
SECTOR	AMBIENTAL	-	80.000.000	-	-			80.000.000
PROGRAMA 1	OTRAS SOLUCIONES EN S. BASICO	-	80.000.000	-	-			80.000.000
PROYECTO	1 Tratamiento de aguas servidas y lluvias, mediante la construcción de cunetas y obras complementarias	-	80.000.000	-	-			80.000.000
SECTOR	ELECTRIFICACION	-	40.000.000	-	-	63.000.000		103.000.000
PROGRAMA 1	INFRAESTRUCTURA	-	40.000.000	-	-	63.000.000		103.000.000
PROYECTO	1 Extension, mantenimiento de redes e instalaciones	-	40.000.000	-	-			40.000.000

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2,009

CONCEPTO		FUENTE FINANCIACION						
		SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	ESTAMPILLAS	ETESA	TOTAL
	2	Extensión, mantenimiento de redes e instalaciones de alumbrado público rural					63.000.000	63.000.000
SECTOR		DEPORTE Y RECREACION	157.561.792	-	-	70.000.000		227.561.792
PROGRAMA 1		INFRAESTRUCTURA	87.000.000	-	-	50.000.000		137.000.000
PROYECTO	1	Compra de lote, construcción, ampliación y mantenimiento de escenarios deportivos, recreativos y parques	87.000.000	-	-	50.000.000		137.000.000
PROGRAMA 2		FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO	70.561.792	-	-	20.000.000		90.561.792
PROYECTOS	1	Apoyo para la organización y participación en eventos deportivos y recreativos.	30.000.000	-	-	20.000.000		50.000.000
	2	Apoyo financiero y técnico a las disciplinas deportivas	19.161.792	-	-	-		19.161.792
	3	Dotación de implementos deportivos.	10.500.000	-	-	-		10.500.000
	4	Fomento y apoyo a las escuelas de iniciación, formación y fundamentación deportiva.	10.900.000	-	-	-		10.900.000
SECTOR		CULTURA	118.171.344	45.000.000	-	45.000.000	105.000.000	-
PROGRAMA 1		INFRAESTRUCTURA	15.000.000	-	-	-		15.000.000
PROYECTO	1	Ampliación, mantenimiento y dotación de casa de la cultura	15.000.000	-	-	-		15.000.000
PROGRAMA 2		DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL	103.171.344	45.000.000	-	45.000.000	84.000.000	277.171.344

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2,009

CONCEPTO		FUNENTE FINANCIACION						
		SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	ESTAMPILLAS	ETESA	TOTAL
PROYECTOS	1 Apoyo a eventos y actividades culturales y artísticas	80.000.000	-	-	45.000.000			125.000.000
	2 Apoyo al desarrollo de actividades culturales y folclóricas a través de gestores culruales	17.171.344	-	-	-			17.171.344
	3 Dotación de implementos y vestuario para actividades culturales musicales y folclóricas municipales	6.000.000	-	-	-			6.000.000
	4 Fomento al acceso, la innovación, la creación y producción artística y cultural en el municipio	-	45.000.000	-	-			45.000.000
	5 Apoyo a eventos y actividades culturales y artísticas a través de la Escuela de Belas Artes					84.000.000		84.000.000
PROGRAMA 3	SEGURIDAD ARTISTAS					21.000.000		21.000.000
PROYECTO	1 Aportes para la seguridad artistas (FONPET)					21,000,000		21,000,000
SECTOR	LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	1.003.640.542	368.853.000	-	378.174.441			1.750.667.983
PROGRAMA 1	RECREACION Y DEPORTE	40.000.000	-	-	-			40.000.000
PROYECTOS	1 Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa	30.000.000	-	-	-			30.000.000
	2 Financiación para la organización y participación en eventos deportivos y aprovechamiento del tiempo libre.	10.000.000	-	-	-			10.000.000
PROGRAMA 2	CULTURA	60.000.000	-	-	-			60.000.000
PROYECTOS	1 Ampliación, mantenimiento y dotación de la casa de la cultura	30.000.000	-	-	-			30.000.000
								-

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2,009

CONCEPTO		FUENTE FINANCIACION						TOTAL
		SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	ESTAMPILLAS	ETESA	
	2	Apoyo a eventos y actividades culturales y artísticas.						30.000.000
PROGRAMA 3		INFRAESTRUCTURA VIAL Y DETRANSPORTE						246.231.540
PROYECTO	1	Estudio, diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de - vías						207.277.578
	2	Mantenimiento y combustible para maquinaria destinada a la - construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías						38.953.962
PROGRAMA 4		VIVIENDA DE INTERES SOCIAL						30.010.000
PROYECTO	1	Subsidio a hogares para participar en programas de vivienda de interés social y mejoramiento del entorno						30.010.000
PROGRAMA 5		DESARROLLO INSTITUCIONAL						222.000.000
PROYECTOS	1	Financiación de acciones para el fortalecimiento y desarrollo institu- cional						91.000.000
	2	Capacitación del talento humano de nómina al servicios del Muni cipio						20.000.000
	3	Modernización y actualización tecnológica del sistema de información financiero y administrativo						50.000.000
	4	Asesoría para el apoyo del desarrollo institucional						40.000.000
	5	Actualización del SISBEN						21.000.000
PROGRAMA 6		EQUIPAMIENTO MUNICIPAL						40.000.000
PROYECTO	1	Ampliación y mantenimiento de edificios públicos de propiedad -						-

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2,009

CONCEPTO		FUENTE FINANCIACION							
		SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	ESTAMPILLAS	ETESA	TOTAL	
PROGRAMA 7	del municipio, palacio municipal, matadero y demás bienes de uso público.	40.000.000	-	-	-			40.000.000	
	JUSTICIA Y DESARROLLO COMUNITARIO	274.000.000	-	-	10.000.000			284.000.000	
	PROYECTOS								
	1	Pago de salarios, a Comisario de Familia y equipo interdisciplinario	106.000.000	-	-	-			106.000.000
	2	Pago de salarios y aportes patronales a la seguridad social de inspectores de policías urbanos y de inspectores rurales	158.000.000	-	-	-			158.000.000
PROGRAMA 8	3	Divulgación, capacitación y asesoría técnica para la participación ciudadana	10.000.000	-	-	-		10.000.000	
	4	Acciones para la convivencia y seguridad ciudadana	-	-	-	10.000.000		10.000.000	
	PROGRAMA 8	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	139.000.000	258.426.443	-	203.000.000		600.426.443	
	PROYECTOS								
	1	Programa de atención integral de la población desplazada	21.000.000	-	-	11.000.000		32.000.000	
	2	Financiación de programas dirigidos a la atención y protección de la niñez	50.000.000	-	-	11.000.000		61.000.000	
	3	Apoyo a los proyectos de familias en acción	21.000.000	-	-	-		21.000.000	
	4	Apoyo a los proyectos dirigidos al desarrollo y ocupación de la mujer	16.000.000	-	-	11.000.000		27.000.000	
	5	Atención integral a los adolescentes y jóvenes	10.000.000	-	-	6.000.000		16.000.000	
	6	Atención integral a la población desmovilizada en proceso de reincidencia	21.000.000	-	-	-		21.000.000	
7	Financiación proyectos del programa JUNTOS	-	258.426.443	-	-		258.426.443		
8	Organización y ejecución de actividades lúdicas	-	-	-	11.000.000		11.000.000		
9	Apoyo a los proyectos dirigidos al adulto mayor y la tercera edad	-	-	-	105.000.000		105.000.000		
10	Apoyo logístico y de transporte a familias en acción y programa JUNTOS	-	-	-	48.000.000		48.000.000		

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2,009

CONCEPTO		FUENTE FINANCIACION						
		SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	ESTAMPILLAS	ETESA	TOTAL
PROGRAMA 9	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	25.000.000	-	-	-			25.000.000
PROYECTOS	1 Financiación de proyectos para la prevención y atención de desastres	15.000.000	-	-	-			15.000.000
	2 Subsidios para damnificados por desastres	10.000.000	-	-	-			10.000.000
PROGRAMA 10	AGROPECUARIO	188.000.000	-	-	-			188.000.000
PROYECTOS	1 Asistencia técnica agropecuaria al pequeño productor	42.000.000	-	-	-			42.000.000
	2 Montaje, ampliación y mantenimiento de centros experimentales y demostrativos relacionados con la asistencia técnica al pequeño productor	43.000.000	-	-	-			43.000.000
	3 Sueldos, primas y prestaciones del personal de nómina que participa directamente en la prestación de la asistencia técnica agropecuaria al pequeño productor	63.000.000	-	-	-			63.000.000
	4 Adquisición de combustibles y mantenimiento para la maquinaria destinada a la asistencia técnica agropecuaria	40.000.000	-	-	-			40.000.000
PROGRAMA 11	PROTECCION AMBIENTAL	15.000.000	-	-	-			15.000.000
PROYECTOS	1 Reforestación, conservación de microcuencas y protección de fuentes y otras áreas	-	-	-	-			-
	2 Adquisición de áreas estrategicas para conservación de fuentes - abastecedoras de acueductos	15.000.000	-	-	-			15.000.000
PROGRAMA 12	FINANCIACION DEL DEFICIT	-	-	-	-			-

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2,009

CONCEPTO			FUENTE FINANCIACION						
			SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	ESTAMPILLAS	ETESA	TOTAL
PROYECTO	1	Financiación déficit vigencia anterior	-	-	-	-			
PROGRAMA 13		ASISTENCIA TÉCNICA Y FOMENTO EMPELO PRODUCTIVO	-	-	-	-			-
PROYECTO	1	Apoyo a la microempresa mediante el fomento, asistencia técnica y capacitación	-	-	-	-			
SECTOR		INTERVENTORIAS	-	50.000.000	-	-			50.000.000
PROGRAMA 1		INTERVENTORIAS TECNICAS	-	50.000.000	-	-			50.000.000
PROYECTO		Financiación de interventorías de proyectos financiados con regalías	-	50.000.000	-	-			50.000.000
									-
TOTAL INVERSION			45.296.523.618	2.255.412.000	5.743.878.671	732.174.441	168.000.000	339.662.008	54.535.650.738