

CUADRO No. 5

PLAN DE DESARROLLO 2001 - 2003 PLAN FINANCIERO RECURSOS DE INVERSION ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPARTAMENTO DEL META Cifras en millones de \$ de 2001				
AÑOS	2001	2002	2003	TOTAL TRIENIO
ENTIDADES				
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA	2.790	2.900	3.010	8.700
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TURISMO DEL META	1.000	1.250	1.830	4.080
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE *	250	250	250	750
INSTITUTO DE VALORIZACION DEL META ** (Recursos Gravámen)	1.500	2.100	2.500	6.100
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	90	120	150	360
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ASISTENCIA SOCIAL ***	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	5.630	6.620	7.740	19.990
TOTAL RECURSOS DEPARTAMENTALES				13.890

Fuente: Institutos Descentralizados y Cálculos del Plan

* Entidad a la cual no se le contabiliza los recursos de la estampilla prodesarrollo, por estar consider: nivel cental; únicamente aparecen los recursos por otros conceptos.

** Entidad a la cual se le calculan los recursos captados de los municipios y comunidades. Los recursos que le transferiría el departamento están considerados en el nivel central, por tanto no aparecen aquí.

*** Los recursos de inversión que le transferiría el Departamento estan considerados en el nivel central, razón por la cual no aparecen aquí.

CUADRO No.3

PLAN DE DESARROLLO 2001 - 2003 PROYECCION Y APLICACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES DE DE LIBRE DESTINACION (LEY 617/2000) Cifras en millones de \$ de 2001				
AÑOS	2001	2002	2003	TOTAL TRIENIO
PROYECCION I.C.L.D.	38.171	42.490	44.739	125.400
FONPET (5%,6%,7%)	1.909	2.550	3.132	7.591
I.C.L.D neto	36.262	39.940	41.607	117.809
FUNCIONAMIENTO	36.262	39.940	41.606	117.808
Obligaciones Corrientes (Máximo75%, 70%, 65%).	27.196	27.958	27.044	82.198
Transferencias Asamblea y Contraloría.	2.776	2.780	2.800	8.356
Provisión de pasivos laborales, pensionales, deficit y/o Inversión.	6.290	9.202	11.762	27.254

CUADRO No. 2

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

INDICADORES LEY 358/97 VIGENTES PARA 2001

CALCULO DEL AHORRO OPERACIONAL		EJECUCIONES VIGENCIA						
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	INGRESOS CORRIENTES (LEY 358/97)	207.618,04	224.227,48	239.923,41	254.318,81	269.577,94	285.752,62	302.897,77
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	43.636,01	47.126,89	50.425,77	53.451,32	56.658,40	60.057,90	63.661,38
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.864,47	8.493,63	9.088,18	9.633,47	10.211,48	10.824,17	11.473,62
1.1.3	TRANSFERENCIAS	58.767,98	63.469,42	67.912,28	71.987,01	76.306,24	80.884,61	85.737,69
1.2.1	Recursos del Balance	1.662,09	1.795,06	1.920,71	2.035,95	2.158,11	2.287,60	2.424,85
1.2.6	Regalías	94.687,23	102.262,21	109.420,56	115.985,80	122.944,94	130.321,64	138.140,94
1.2.8	Rendimientos Financieros	1.000,26	1.080,28	1.155,90	1.225,25	1.298,77	1.376,70	1.459,30
}	GASTOS CORRIENTES (LEY 358/97)	104.579,85	112.946,24	120.852,47	128.103,62	135.789,84	143.937,23	152.573,46
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	91.634,85	98.965,64	105.893,23	112.246,83	118.981,64	126.120,53	133.687,77
2.1.2	GASTOS GENERALES	3.580,00	3.866,40	4.137,05	4.385,27	4.648,39	4.927,29	5.222,93
2.1.3	TRANSFERENCIAS	9.365,00	10.114,20	10.822,19	11.471,53	12.159,82	12.889,41	13.662,77
A O	AHORRO OPERACIONAL	103.038,19	111.281,25	119.070,93	126.215,19	133.788,10	141.815,39	150.324,31
	INFLACION ESPERADA		1,08	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06

SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO								
3,1	Saldo Deuda Vigencia anterior *		47.826,44	42.934,75	34.119,70	27.420,65	21.115,68	16.290,43
3,2	Créditos Contratados en la presente vigencia		0,00					
3,3	Amortizaciones de la Deuda = (3.3.1 + 3.3.2)		4.891,69	8.815,05	6.699,05	6.304,97	4.825,25	144,30
3.3.1	Amortizaciones Pagadas		74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia		4.816,75	8.815,05	6.699,05	6.304,97	4.825,25	144,30
3	SALDO DEUDA = (3.1 + 3.2 - 3.3)		42.934,75	34.119,70	27.420,65	21.115,68	16.290,43	16.146,13

4,1	Intereses Pagados a la fecha de corte		920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia		6.926,41	6.751,17	4.542,54	3.486,63	1.992,65	115,55
4	Total Intereses de la Deuda Vigente = (4.1 + 4.2)		7.846,41	6.751,17	4.542,54	3.486,63	1.992,65	115,55

CUADRO No. 2

(Continuación)

SERVICIO DEL NUEVO CREDITO

5,1	Valor total del Nuevo Crédito	10.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	Amortizaciones del nuevo credito	800,00	1.250,00	4.375,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
5,3	Intereses del nuevo credito	1.316,42	4.335,90	4.335,90	3.124,90	1.874,90	663,90

CALCULO INDICADORES							
5	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = (3 + 5.1 - 5.2)	52.934,75	42.869,70	23.045,65	16.115,68	11.290,43	12.396,13
6	TOTAL INTERESES = (4 + 5.3)	9.162,83	11.087,07	8.878,44	6.611,53	3.867,55	779,45
7	INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (6 / AO) (1)	8,23%	9,31%	7,03%	4,94%	2,73%	0,52%
8	SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (5 / 1) (2)	23,61%	17,87%	9,06%	5,98%	3,95%	4,09%

SI / NO	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD	SEMAFORO	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
	PLAN DE DESEMPEÑO ACTUAL ?	VERDE	NO REQUIERE AUTORIZACION	NO REQUIERE AUTORIZACION
	CREDITOS DE TESORERIA A LARGO PL	AMARILLO
		ROJO

* Incluye credito condonable \$15,890,4 millones con el Minhacienda

1. En todos los cálculos de este cuadro están incluidos los veinte mil millones de crédito propuesto en el presente plan.
2. Los indicadores que reflejan la capacidad de endeudamiento para los años 2001 a 2006, están por debajo de los límites establecidos en la Ley 550, en la medida que el indicador ahorro Operacional es menor al 10% que es el límite fijado en la citada ley.
3. El indicador de saldo de la deuda sobre ingresos corrientes, refleja para los años 2001 a 2006 porcentajes menores al 25%, los cuales se ajustan al requerimiento de la Ley 358, la cual los establece en un máximo del 80%

CUADRO No. 4

PLAN DE DESARROLLO 2001 - 2003 PLAN FINANCIERO PROYECCION DE GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL DEPARTAMENTO DEL META Cifras en millones de \$ de 2001					
AÑOS	2001	2002	2003	TOTAL TRIENIO	% PARTICIP.
GASTO TOTAL	223.009	232.523	233.109	688.641	100%
1. GASTO DE FUNCIONAMIENTO Obligaciones corrientes, transferencias y pasivos	36.262	39.940	41.607	117.809	17%
2. FONPET	2.469	3.261	3.915	9.645	1%
% I.C.L.D. (5%, 6%, 7%)	1.909	2.550	3.132	7.591	
Registro y Anotación (20%)	560	711	783	2.054	
3. OPERACIÓN COMERCIAL Y ADMINSTRACION UNIDAD DE LICORES	2.901	2.990	3.150	9.041	1%
4. SERVICIO DE LA DEUDA	13.594	17.873	16.095	47.562	7%
4.1 Servicio deuda sistema financiero y Deuda pública por saneamiento fiscal y financiero	13.594	17.873	16.095	47.562	
5. INVERSION	167.783	168.459	168.342	504.584	73%

Fuente: Secretaría Financiera y Administrativa y Cálculos del Plan

CUADRO No. 1

PLAN FINANCIERO					
PROYECCION DE INGRESOS					
ADMINISTRACION CENTRAL DEPARTAMENTO DEL META					
Cifras en millones de \$ de 2001					
AÑOS	2000	2001	2002	2003	TOTAL TRIENIO
Crecimiento Esperado Economia		3,8%	4%	4%	
INGRESOS TOTALES	274.579	222.956	232.372	233.313	688.641
1. INGRESOS CORRIENTES	247.199	204.990	213.948	219.455	638.392
1.1 TRIBUTARIOS	47.424	45.184	50.590	53.190	148.964
1.1.1 DIRECTOS	4.582	5.300	6.556	7.442	19.298
Registro y anotacion	2.533	2.800	3.556	3.917	10.273
Vehiculos Automotores	2.050	2.500	3.000	3.525	9.025
1.1.1 INDIRECTOS	42.841	39.884	44.034	45.748	129.666
Consumo Tabaco Nacional	4.096	3.224	3.353	3.487	10.064
Consumo Cigarrillo Extranjero	715	100	118	139	357
Consumo Cerveza	21.257	19.000	21.865	22.739	63.604
Consumo Cerveza Salud	4.297	3.500	4.373	4.548	12.421
Consumo Cerveza Extranjera	175	350	179	197	727
Consumo Cerveza Extranjera salud	32	70	36	39	145
Consumo licores Departamentales	2.630	3.650	3.796	3.948	11.394
Iva licores dptales - salud -	1.108	1.460	1.518	1.579	4.558
Consumo de vinos nacionales	559	559	581	605	1.745
Licores nacionales	1.981	1.904	1.980	2.059	5.943
Iva licores Nacionales - salud -	760	762	792	824	2.379
Consumo de vinos extranjeros	23	25	26	27	78
Consumo de licores extranjeros	280	280	291	303	874
Sobretasa a la gasolina	3.592	3.650	3.741	3.835	11.226
Sobretasa a la ACPM	1.336	1.350	1.384	1.418	4.152
1.2. NO TRIBUTARIOS	199.775	159.806	163.357	166.265	489.428
Tasas, Multas y Contribuciones	49	40	43	45	128
Venta de bienes y servicios	363	349	362	376	1.087
Situado Fiscal	79.867	85.004	87.342	89.525	261.871
Recursos Cofinanciación	3.749	-	-	-	-
Regalias	102.262	61.200	61.500	62.000	184.700
Recursos FOSYGA	3.498	3.520	3.520	3.520	10.560
Recursos Nacion - ETV -	879	879	941	997	2.816
Recursos Nacion - ayudas financieras -	3.191	2.955	2.955	2.955	8.865
Otros Ingresos Tributarios	1.041	15	-	-	15
Rentas cedidas	4.876	5.844	6.695	6.847	19.386
Utilidad loteria Ordinaria	737	1.060	1.284	1.125	3.469
Utilidad sorteo extraordinario	739	700	756	816	2.272
Utilidad apuestas	1.544	2.034	2.339	2.690	7.063
Impuesto lotería foraneas	611	550	590	640	1.780
Impuesto a ganadores	576	816	996	800	2.612
Impuesto a ganadores sorteo extraordinari	227	230	235	240	705
Transferencias Utilidades Licorera	221	254	281	309	844
Arbitrio rentístico nacion ETESA	221	200	214	227	641
2. FONDOS ESPECIALES	8.957	6.866	7.247	7.611	21.724
Fondo Rotatorio Agropecuario	437	342	366	388	1.096
Fondo de Impresos y Publicidad	215	100	107	113	320
Fondo Estampilla Prodesarrollo	4.314	2.928	3.133	3.321	9.382
Fondo de Seguridad	895	197	211	223	631
Fondo Territorial de Pensiones	108	120	128	136	385
Fondo proelectrificacion	21	30	32	34	96
Fondo proancianato	42	32	34	36	103
Fondo Gerencia Ambiental	3	5	5	6	16
Fondo Especial de Licores	2.922	3.112	3.230	3.353	9.695
3. RECURSOS DE CAPITAL	18.423	11.100	11.177	6.248	28.525
Credito Interno	-	5.000	10.000	5.000	20.000
Recursos del Balance	1.795	-	-	-	-
Rendimientos financieros	1.715	1.100	1.177	1.248	3.525
Otros (2)	14.913	5.000	-	-	5.000

Fuente: Secretaría Financiera y Administrativa y Cálculos del Plan

CUADRO No. 6

PLAN DE DESARROLLO 2001 - 2003 PLAN GENERAL DE INVERSIONES. (Cifras en millones de pesos de 2001) ADMINISTRACION CENTRAL Y DESCENTRALIZADA								
DESCRIPCION	FUENTES DE FINANCIACION						TOTAL TRIENIO	% PART.
	Inver. Dptal		Cooperación internaciona l	Nación	Municipios	Otros		
	Inversión Dptal	% **						
SOLUCION PRIORITARIA: RENACER ECONOMICO, EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE	54.304	10,47%	-	6.000	2.150	7.216	69.670	12,90%
ESTRATEGIA 1: META LABORATORIO DE EMPLEO								
PROGRAMA 1: Diálogo productivo	821	1,51%					821	
PROGRAMA 2: Gestión de recursos nacionales y cooperación internacional	382	0,70%					382	
ESTRATEGIA 2: INVERSIONES PARA LA REACTIVACION DE ESPACIOS ECONOMICOS ESTABLECIDOS								
PROGRAMA 1: Sembrando tecnología, cosechando bienestar	1.685	3,10%					1.685	
PROGRAMA 2: Preinversión e inversión en infraestructura básica con beneficio intersectorial y/o intermunicipal	41.968	77,28%			650	7.216	49.834	
PROGRAMA 3: Fortalecimiento institucional y cultura empresarial para el mejoramiento de la competitividad	2.625	4,83%					2.625	
ESTRATEGIA 3: APOYO INTEGRAL A LA ECONOMIA SOCIAL RURAL Y URBANA								
PROGRAMA 1: Manos productivas	2.864	5,27%		6.000	1.500		10.364	

CUADRO No. 6
(Continuación)

ESTRATEGIA 4: INVERSIONES PARA EL IMPULSO DEL TURISMO, COMO ACTIVIDAD ECONOMICA EN DESARROLLO								
PROGRAMA 1: Meta turístico	1.750	3,22%					1.750	
PROGRAMA 2: Fortalecimiento institucional	280	0,52%					280	
ESTRATEGIA 5: INVERSIONES PARA LA CONSOLIDACION DE OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PROMISORIAS								
PROGRAMA 1: Nuevas alternativas	200	0,37%					200	
ESTRATEGIA 6: GENERACION DE UNA CULTURA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL AMBIENTAL DEL META - SISDAM.								
PROGRAMA 1: Producción limpia	408	0,75%					408	
PROGRAMA 2: Fortalecimiento institucional del SISDAM	272	0,50%					272	
PROGRAMA 3: Administración, conservación, recuperación y protección de los recursos naturales y biodiversidad del departamento	240	0,44%					240	
PROGRAMA 4: Prevención y atención de desastres	809	1,49%					809	

CUADRO No. 6
(Continuación)

SOLUCION PRIORITARIA: DESARROLLO SOCIAL INTEGRADOR Y PARTICIPATIVO	396.424	76,46%	3.600	-	2.100	500	402.624	74,55%
ESTRATEGIA 1: EJECUCION DE POLITICAS SOCIALES QUE ESTIMULEN LA AUTONOMIA Y AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PERSONAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO.								
PROGRAMA 1: Gente bien educada	244.561	61,69%	2.600				247.161	
PROGRAMA 2: Arte y cultura	3.460	0,87%					3.460	
PROGRAMA 3: Gente buena y plena	5.058	1,28%					5.058	
PROGRAMA 4: Alta competencia, mucha recreacion para vivir mejor	1.772	0,45%					1.772	
PROGRAMA 5: A su salud	136.341	34,39%					136.341	
PROGRAMA 6: Nuestra casa en paz (2)	2.566	0,65%					2.566	
PROGRAMA 7: Todos bajo techo	2.666	0,67%	1.000	-	2.100	500	6.266	
SOLUCION PRIORITARIA: DESARROLLO ARMONICO REGIONAL	20.817	4,02%	-	-	-	-	20.817	3,85%
ESTRATEGIA 1: FOCALIZACION Y REGIONALIZACION DE LA INVERSION DEPARTAMENTAL.								
PROGRAMA 1: Inversiones para la unidad departamental (1)	20.817	100,00%					20.817	

CUADRO No. 6
(Continuación)

SOLUCION PRIORITARIA: VIVIR VILLAVICENCIO	39.585	7,63%	-	-	-	-	39.585	7,33%
ESTRATEGIA 1: ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, POLITICO Y FINANCIERO AL PROGRAMA DE EJECUCION DEL nOrte EN EL PERIODO 2001-2003.								
PROGRAMA 1: Soluciones capitales (2)	39.585	100,00%					39.585	
SOLUCION PRIORITARIA: ACERCANDO EL FUTURO	4.952	0,96%	-	-	-	-	4.952	0,92%
ESTRATEGIA 1: CONSTRUCCION DE PROPOSITOS COMUNES DE LARGO PLAZO								
PROGRAMA 1: Meta para el 2010	360	7,27%					360	
PROGRAMA 2: Construyendo el mañana	1.890	38,17%					1.890	
PROGRAMA 3: Educación, ciencia y tecnología hacia la modernidad	2.222	44,87%					2.222	
PROGRAMA 4: Investigación y transferencia de tecnología para el aprovechamiento económico sustentable de la biodiversidad	480	9,69%					480	
SOLUCION PRIORITARIA: SINERGIA TOTAL	2.392	0,46%	-	-	-	-	2.392	0,44%
ESTRATEGIA 1: CONSTRUCCION DE CAMINOS CONVERGENTES.								
PROGRAMA 1: Modernización institucional departamental para el siglo XXI	1.786	74,67%					1.786	
PROGRAMA 2: Empoderamiento municipal	256	10,70%					256	
PROGRAMA 3: Concertación y coordinación en el ejercicio de las competencias territoriales	170	7,11%					170	
PROGRAMA 4: Desarrollo regional orinoquense	180	7,53%					180	
TOTAL	518.474	100%	3.600	6.000	4.250	7.716	540.040	100,00%

- (1) Este programa consolida las inversiones sectoriales en infraestructura vial, infraestructura de servicios, vivienda, social, educación, agrícola, etc a realizar en los municipios clasificados como DAR
- (2) Este programa consolida las inversiones sectoriales en infraestructura vial, infraestructura de servicios, vivienda, salud, educación, etc. a realizar en el municipio de VILLAVICENCIO