

1. OBJETIVOS

1.1 GENERALES

Proyectar el desarrollo del municipio a través de la consecución de ingresos, la racionalización del gasto y la optimización de la inversión

1.2 ESPECIFICOS

- Mejorar los ingresos tributarios a través de un esfuerzo fiscal más eficaz
- Financiar el gasto corriente municipal con los ingresos de libre destinación generados por el municipio.
- Identificar fuentes adicionales de recursos y llevar a cabo acciones necesarias para acceder a ellas.

2. METAS

- Lograr un incremento de los ingresos tributarios mayor al 55%, para los cuatro años.
- Que el impuesto predial alcance un crecimiento promedio mayor al 50% en los cuatro años del periodo constitucional
- Reducir los servicios personales y los gastos generales en un 20% en el cuatrienio 2004-2007

3. PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MOLINO.

La proyección de ingresos y gastos del municipio para el periodo 2004 – 2007 con un estimativo de ingresos atenuados e incentivando el control del gasto público y los principios de eficiencia y eficacia administrativa, se definen en la Tabla No 1

Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007, El Molino - La Guajira

TABLA No. 1
PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS

MUNICIPIO DE EL MOLINO PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS Estimativos sin considerar medidas para la recuperación financiera miles de \$				
Inflación Promedio/ DNP	1,0000	0,476	1,0894	1,1223
CONCEPTO	Año Base	Años Proyectados		
	2004	2005	2006	2007
I. INGRESOS CORRIENTES	3.351.988,00	3.511.542,63	3.825.474,54	4.294.095,17
1. Tributarios	87.952,00	92.138,52	100.375,70	112.671,72
1.1 Predial	15.000,00	15.714,00	17.118,83	19.215,89
1.2 Industria y Comercio	30.000,00	31.428,00	34.237,66	38.431,78
1.3 Circulación y Transito	15.000,00	15.714,00	17.118,83	19.215,89
1.4 Degüello de Ganado	1.000,00	1.047,60	1.141,26	1.281,06
1.5 Sobretasa a la Gasolina	2.000,00	2.095,20	2.282,51	2.562,12
1.6 Delineación Urb. Estu. y Aprob. Plan	1.000,00	1.047,60	1.141,26	1.281,06
1.7 Aviso Tableros y Vallas	200,00	209,52	228,25	256,21
1.8 Espectáculos Publico	1.100,00	1.152,36	1.255,38	1.409,17
1.9 Extracción de arena, piedra y cascajo	1.100,00	1.152,36	1.255,38	1.409,17
1.10 Ocupación de Vías, Plazas y Lugares Public.	500,00	523,80	570,63	640,53
1.11 Rifas, apuestas y juegos permitidos	500,00	523,80	570,63	640,53
1.12 Guías de movilización de ganados	500,00	523,80	570,63	640,53
1.13 Uso del subsuelo	500,00	523,80	570,63	640,53
1.14 Ventas ambulantes	100,00	104,76	114,13	128,11
1.9 Otros	20.000,00	20.952,00	22.825,11	25.621,18
2. NO TRIBUTARIOS	233.004,00	244.094,99	265.917,08	298.491,93
2.1 Registro, marcas y herretes	500,00	523,80	570,63	640,53
2.2 Pesas y medidas	50,00	52,38	57,10	64,05
2.3 Paz y salvo municipal	500,00	523,80	570,63	640,53
2.4 Multas y sanciones	100,00	104,76	114,13	128,11
2.5 Formularios y pliegos de licitaciones	32.518,00	34.065,86	37.111,34	41.657,48
2.6 Ventas de servicios públicos domiciliarios	210,00	220,00	239,66	269,02
2.7 Alumbrado Público y uso del Matadero.	4.000,00	4.190,40	4.565,02	5.124,24
2.8 Transporte del gas natural	180.000,00	188.568,00	205.425,98	230.590,66
2.9 Matriculas y placas	10.000,00	10.476,00	11.412,55	12.810,59
2.10 Arrendamientos	200,00	209,52	228,25	256,21
2.11 Fondo de Seguridad (5%) cont. Vías	8.000,00	8.380,80	9.130,04	10.248,47
2.4 Otros	-	-	-	-
II. PAGOS CORRIENTES	656.442,00	687.688,64	749.168,00	840.941,08
1. Gastos de Funcionamiento	654.442,00	685.593,44	746.885,49	838.378,97
1.1 Servicios Personales	230.525,00	241.497,99	263.087,91	295.316,18
1.2 Gastos Generales	260.923,00	273.342,93	297.779,79	334.257,82
1.3 Transferencia. Nomina Otras Ent. Func	162.994,00	170.752,51	186.017,79	208.804,97
2. Servicio de la Deuda (Inter. + Amortización)	2.000,00	2.095,20	2.282,51	2.562,12
III. DEFICIT O AHORRO CTE	2.695.546,00	2.823.853,99	3.076.306,54	3.453.154,09
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1.756.999,00	1.840.632,15	2.005.184,67	2.250.819,79
1. Participación Ingresos Corrientes Inver.	1.469.005,00	1.538.929,64	1.676.509,95	1.881.882,42
2. Regalías	180.000,00	188.568,00	205.425,9792	230.590,66
3. Cofinanciación	107994	113.134,51	123248,74	138.346,71
5. Otros Obligatoria Inversión	0	-	0	-
V. PAGOS DE CAPITAL	-	-	-	-
1. Inversión	0	-	0	-
2. Otros (Servicios deuda Inver)	-	-	-	-
V. DEFIC / SUPERAVIT TOTAL	-	-	-	-

4. FINANCIAMIENTO DEL PLAN

El plan de desarrollo para el municipio de El molino se financiará con recursos de la participación del municipio en el Sistema General de Participaciones, correspondiente a inversión forzosa disponible que asciende a un total de \$ 6.778.138 en los cuatro (4) años y lo correspondiente a libre destinación que asciende a un total de \$ 1.119.090, tal como se ilustra en las Tabla No.2 , 3 Y 4

TABLA No. 2
FINANCIACION DEL PLAN

FUENTE DE FINANCIACION	AÑOS Financiación en miles de pesos S.G.P				
	2004	2005	2006	2007	TOTAL (\$)
S.G.P. Inversión Forzosa	\$1.662.163	\$1.686.696	\$ 1.705.070	\$1.724.209	6.778.138
S.G.P Libre Destinación	\$274.428	\$278.428	\$281.512	\$284.090	1.119.090
TOTAL	\$1.936.591	\$1.965.175	\$1986.582	\$2.008.881	7.897.228
Alimentación Escolar	\$ 32.412	\$32.891	\$32.250	\$ 33.623	131.266

Fuente: Jefatura de presupuesto y contabilidad

Cabe notar que se tienen otras fuentes de financiación como son las entidades del orden departamental y nacional en todos los sectores y niveles, las empresas privadas y de economía mixta, y las entidades de cooperación internacional, ONGs, entre otras, cuyos recursos, se definen a través de convenios con las misma

TABLA No. 3
INVERSION

PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES					
En miles de pesos					
S.G.P. SECTORES	2004	2005	2006	2007	TOTAL
EDUCACIÓN	55.665	299.840	303.106	306.508	1.204932
SALUD	661.012	670.768	678.075	689.687	2.695.542
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	289.325	293.596	296.794	300.126	1.179.841
CULTURA	21.170	21.482	21.216	21.960	86.328
RECREACIÓN Y DEPORTE	49.397	50.126	50.672	51.241	201.436
OTROS	345.780	350.884	354.707	358.688	1.410.059
TOTAL	1.662162	1.686.696	1.705.070	1.724.210	6.778.138

Fuente: Jefatura de presupuesto y contabilidad

TABLA No. 4
INVERSION DISPONIBLE EN PAGO DE PÉRSNAL

PAGO DE PERSONAL					
En miles de pesos					
S.G.P. SECTORES	2004	2005	2006	2007	TOTAL
EDUCACIÓN	0	0	0	0	0
SALUD	49.202	51.544	56.152	63.031	219.929
OTROS SECTORES:					
JUSTICIA	15.340	16.070	17.507	19.651	68.568
AGRARIO	40.209	42.123	45.889	51.510	179.731
TOTAL OTROS SECTORES	55.549	58.193	63.396	71.161	248.299
GRAN TOTAL	104.751	109.737	119.548	134.192	468.228

Fuente: Jefatura de presupuesto y contabilidad

5. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2004-2007

Este plan de desarrollo, teniendo en cuenta la concertación con la comunidad, y el programa de gobierno ‘**Más Soluciones**’ contiene importantes programas y/o proyectos, en aras de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio incentivando el desarrollo socioeconómico, con recursos propios y con la gestión ante el gobierno nacional y departamental.

En las tablas que se ilustran a continuación, aparecen los programas y/o proyectos con sus costos, periodos de ejecución, fuente de financiación en cada sector. Es importante entender que no aparecen todos los planteados en la parte estratégica, por que la financiación por parte del gobierno nacional, departamental, y entidades de cooperación internacional, están a merced de la gestión y voluntad política de los gobernantes. Pero si se ilustran proyectos que al parecer están viabilizados por entes externos al municipio.