

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

EJES ESTRATEGICO	Referenciación	PROGRAMAS	2008		2009		2010		2011		TOTAL	
	Presupuestal		SUBTOTAL	%	SUBTOTAL	%	SUBTOTAL	%	SUBTOTAL	%	PROGRAMA	%
LO SOCIAL UNA PRIORIDAD	S.G.P. salud	UNIVERSALIZACION DE LA SALUD	3,001,879	23	3,173,810	24	3,356,646	26	3,535,837	27	13,068,172	71
	Etesa											
	Regalías											
	Libre Inversión											
	ICLD											
	Rdts finan.											
	Convenios											
	Otras											
	S.G.P Educación	MARSELLA EDUCADORA	378,060	22	415,106	24	454,319	26	491,916	28	1,739,401	9
	ICLD Libre inversión											
	S.G.P deportes	MARSELLA ACTIVA	218,994	21	242,149	24	269,011	26	298,682	29	1,028,836	6
	sobretasa deportiva											
	Rec. Credito											
	Convenios											
	sgp libre inversión	POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	51,296	25	51,400	25	51,512	25	51,633	25	205,841	1
ICLD												
convenios												
sgp alimentacion escolar	LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	44,229	22	47,767	24	51,588	26	55,199	28	198,783	1	
sgp libre inversión												
convenios												
ICLD												
sgp libre inversión	VIVIENDA UN DERECHO DE TODOS	383,430	20	403,682	21	733,932	38	431,964	22	1,953,008	11	
convenios												
Rdts finan.												
S.G.P agua pot y san. Bas.	SERVICIOS PUBLICOS	75,284	22	81,307	24	87,812	26	93,959	28	338,362	2	
TOTAL EJE			4,153,172	22.41	4415221	23.82	5004820	27.01	4959190	26.76	18532403	100.00
MARSELLA	sgp libre inversión	PARTICIPACION	48000	21.43	50000	22.32	62000	27.68	64000	28.57	224000	2.34

	TOTAL EJE		967,166	21	1,042,745	23	1,411,946	31	1,145,483	25	4,567,340	100	
CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS "PARA CONSTRUIR CONFIANZA"	sgp libre inversión	LA PLANEACION UNA HERRAMIENTA DE DESARROLLO	20000	25	20000	25	20000	25	20000	25	80000	4.36	
	sgp libre inversión Convenios Rec credito ICLD	fortalezcamos y modernicemos la alcaldía	375000	66.14	55806	9.84	63061	11.12	73,151	12.90	567,018	30.91	
	sgp cultura estampilla sgp libre inversión ICLD convenios	MARSELLA CULTURAL 150 AÑOS	148,360	24	147,265	24	155,947	25	166,484	27	618,056	34	
	ley seguridad sgp libre inversión ICLD	LA AUTORIDAD Y LA JUSTICIA, EN LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	40,294	22	42,729	24	46,138	26	50,843	28	180,004	10	
	sgp libre inversión convenios	ATENCION Y PREVENION HUMANITARIA - DERECHOS	73954	19.00	81349	20.91	109465	28.13	124365	31.96	389133	21.22	
	TOTAL EJE		657608	35.85	347149	18.93	394611	21.51	434843	23.71	1,834,211	100	
	"CERO COMISIÓN, CERO CORRUPCIÓN".	sgp libre inversión	HACIA UNA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA E IDONEIDAD EN LA	15000	25	15000	25	15000	25	15000	25	60000	100
		ICLD		15000	25	15000	25	15000	25	15000	25	60000	100
	TOTAL EJE		15000	25	15000	25	15000	25	15000	25	60000	100	
	TOTAL INVERSION			7,817,639	23	8,041,572	23	9,553,088	28	9,138,525	26	34,550,824	100

PLAN FINANCIERO

FUENTES	AÑOS				TOTAL	% PART
	2008	2009	2010	2011		
AHORRO FISCAL Y FINANCIERO LEY 617/2000	472,652.00	565,646.00	719,059.00	954,268.00	2,711,625.00	7.85
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SIN I.C.L.D. (TRANSFERENCIAS LEY)	3,274,615.48	3,536,584.88	3,819,511.47	4,080,213.02	14,710,924.85	42.58
FONDO LOCAL SALUD(SIN SGP)	1,183,404.56	1,230,740.74	1,279,970.37	1,331,169.19	5,025,284.86	14.54
Fosyga	926,620.24	963,685.05	1,002,232.45	1,042,321.75	3,934,859.49	11.39
Etesa	49,544.56	51,526.34	53,587.40	55,730.89	210,389.19	0.61
Otras	207,239.76	215,529.35	224,150.52	233,116.55	880,036.18	2.55
INGRESOS COMPENSADOS U OTROS FONDOS ESPECIALES	138,751.28	155,055.79	177,660.89	208,631.96	680,099.92	1.97
Regalías	8,641.08	9,332.37	10,078.96	10,885.27	38,937.67	0.11
Pro cultura	31,900.00	35,728.00	41,087.20	48,482.90	157,198.10	0.45
Sobre tasa Deportiva	71,283.30	79,837.30	91,812.89	108,339.21	351,272.70	1.01
Pro seguridad	20,293.90	22,729.17	26,138.54	30,843.48	100,005.09	0.23
Otras	6,633.00	7,428.96	8,543.30	10,081.10	32,686.36	0.03
OTRAS TRANSFERENCIAS (CONVENIOS)	2,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00	28.94
RECURSOS DE CAPITAL	748,216.00	53,544.64	556,886.43	64,241.88	1,422,888.95	4.12
ventas de activos	8,216.00	8,544.64	8,886.43	9,241.88	34,888.95	0.1
recursos del crédito	200,000.00	400,000.00	300,000.00	300,000.00	1,200,000.00	3.47
rendimientos financieros	40,000.00	45,000.00	48,000.00	55,000.00	188,000.00	0.54
TOTAL	7,817,639	8,041,572	9,553,088	9,138,524	34,550,824	100