

MUNICIPIO DE LA UVITA  
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
2008-2011

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	2008	2009	2010	2011	TOTAL CUATRENIO
			SUBTOTAL VIGENCIA	SUBTOTAL VIGENCIA	SUBTOTAL VIGENCIA	SUBTOTAL VIGENCIA	
			1,473,901	1,962,696	1,640,831	1,722,872	6,800,300
	EDUCACION	Infraestructura	36,279	38,093	39,998	41,997	156,367
		Calidad y cobertura	36,284	38,098	40,003	42,003	156,389
		Servicios públicos	6,000	6,300	6,615	6,946	25,861
		<b>TOTAL EDUCACION</b>	<b>78,563</b>	<b>82,491</b>	<b>86,616</b>	<b>90,946</b>	<b>338,616</b>
	SALUD	regimen subsidiado continuidad	432,404	454,024	476,725	500,562	1,863,715
		Regimen subsidiado ampliación	0	0	0	0	0
		Regimen subsidiado FOSYGA	10,000	10,500	11,025	11,576	43,101
		Regimen subsidiado ETESA	10,000	10,500	11,025	11,576	43,101
		Promoción y prevención en salud	16,422	17,243	18,105	19,011	70,781
		Salud pública	26,729	28,065	29,469	30,942	115,205
		<b>TOTAL SALUD</b>	<b>495,555</b>	<b>520,333</b>	<b>546,349</b>	<b>573,667</b>	<b>2,135,904</b>
	DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Infraestructura	7,000	7,350	7,718	8,103	30,171
		Promoción, fomento y apoyo	8,517	8,943	9,390	9,859	36,709
		Dotación	3,107	3,262	3,425	3,597	13,392
		<b>TOTAL SECTOR DEPORTE</b>	<b>18,624</b>	<b>19,555</b>	<b>20,533</b>	<b>21,560</b>	<b>80,272</b>
	CULTURA	Fomento de la Cultura	11,968	12,566	13,195	13,854	51,584
		Infraestructura	1,000	1,050	1,103	1,158	4,310
		Dotación	1,000	1,050	1,103	1,158	4,310
		<b>TOTAL CULTURA</b>	<b>13,968</b>	<b>14,666</b>	<b>15,400</b>	<b>16,170</b>	<b>60,204</b>
	ALIMENTACION ESCOLAR	Programa alimentación escolar	14,236	14,948	15,695	16,480	61,359
		<b>TOTAL ALIMENTACION ESCOLAR</b>	<b>14,236</b>	<b>14,948</b>	<b>15,695</b>	<b>16,480</b>	<b>61,359</b>
	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Infraestructura acueducto	103,960	109,158	114,616	120,347	448,081
		Saneamiento básico y aguas residuales	100,000	105,000	110,250	115,763	431,013
		Otros sector Agua potable y saneamiento básico	21,000	22,050	23,153	24,310	90,513
		Reforestación protección microcuencas 1% PICLID	10,000	10,500	11,025	11,576	43,101
		Fondo de solidaridad y redistribución	10,000	10,500	11,025	11,576	43,101
		<b>TOTAL</b>	<b>244,960</b>	<b>257,208</b>	<b>270,068</b>	<b>283,572</b>	<b>1,055,808</b>
	AMBIENTAL	Adquisición Areas de interes para conservación microcuencas	20,000	21,000	22,050	23,153	86,203
		Reforestación y regeneración protectora y productora	15,000	15,750	16,538	17,364	64,652
		otros programas medio ambiente	7,191	7,551	7,928	8,324	30,994
		Prevención y defensa del medio ambiente	10,000	5,500	5,775	6,064	27,339
		Gestión de convenios para la protección integral de recursos naturales y ecosistemas compartidos		5,000			5,000
		<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>52,191</b>	<b>54,801</b>	<b>52,291</b>	<b>54,905</b>	<b>214,187</b>
	SECTOR ELECTRICO	Ampliación cobertura	30,000	31,500	33,075	34,729	129,304
		Alumbrado público	22,000	23,100	24,255	25,468	94,823

MUNICIPIO DE LA UVITA  
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
2008-2011

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	2008	2009	2010	2011	TOTAL CUATRENIO
			SUBTOTAL VIGENCIA	SUBTOTAL VIGENCIA	SUBTOTAL VIGENCIA	SUBTOTAL VIGENCIA	
			1,473,901	1,962,696	1,640,831	1,722,872	6,800,300
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>52,000</b>	<b>54,600</b>	<b>57,330</b>	<b>60,197</b>	<b>224,127</b>
	<b>VIVIENDA</b>	Vivienda interes social rural	30,000	31,500	33,075	34,729	129,304
		Mejoramiento vivienda rural	19,549	20,526	21,553	22,630	84,259
		Vivienda saludable urbana		20,000	21,000	22,050	63,050
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>49,549</b>	<b>72,026</b>	<b>75,628</b>	<b>79,409</b>	<b>276,612</b>
	<b>SECTOR AGROPECUARIO</b>	Asistencia Técnica alizanzas prod	55,000	57,750	60,638	63,669	237,057
		Promocion de proyectos de desarrollo rural	25,000	26,250	27,563	28,941	107,753
		programa integral mejoramiento y adecuación de suelos- distritos riego	23,410	24,581	25,810	27,100	100,900
		<b>TOTAL SECTOR AGROPECUARIO</b>	<b>103,410</b>	<b>108,581</b>	<b>114,010</b>	<b>119,710</b>	<b>445,710</b>
	<b>SECTOR TRANSPORTE</b>	Mantenimiento y conservación red vial rural	40,000	42,000	44,100	46,305	172,405
		Pavimentación y mantenimiento red vial urbana	50,000	52,500	55,125	57,881	215,506
		Construcción vías rurales	5,000	5,250	5,513	5,788	21,551
		Mantenimiento vías interveredales o caminos	13,000	13,650	14,333	15,049	56,032
		Apoyo Infraestructura vial para la competitividad		400,000			400,000
		<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>108,000</b>	<b>513,400</b>	<b>119,070</b>	<b>125,024</b>	<b>865,494</b>
	<b>SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE</b>	Atención y prevención de desastre	2,500	2,625	2,756	2,894	10,775
		<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>2,500</b>	<b>2,625</b>	<b>2,756</b>	<b>2,894</b>	<b>10,775</b>
	<b>EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	Mantenimiento adecuación instalaciones	3,000		0	0	3,000
		Mantenimiento matadero	3,000				
		Mantenimiento infraestructura espacio publico	2,000	2,100	2,205	2,315	8,620
		Construcción planta de sacrificio regional	10,000	10,500	700,000		720,500
							0
		<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>18,000</b>	<b>12,600</b>	<b>13,230</b>	<b>13,892</b>	<b>57,722</b>
	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>					0	
		Capacitación funcionarios Municip	3,000	3,150	3,308	3,473	12,930
		Programa de fortalecimiento instit	32,000	33,600	35,280	37,044	137,924
	<b>PLANEACION</b>	<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>35,000</b>	<b>36,750</b>	<b>38,588</b>	<b>40,517</b>	<b>150,854</b>
		<b>Actualización sisbén</b>	<b>2,000</b>	10,000			12,000
		Plan de desarrollo	15,000		0	0	15,000
		Elaboración MECI	10,000		0	0	10,000
		Estratificación	3,000	10,000		0	13,000
		<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>30,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,500</b>	<b>11,025</b>	<b>61,525</b>
		Adulto mayor	35,000	36,750	38,588	40,517	150,854
		Discapacitados		10,000	10,500	11,025	31,525
		Niñez, infancia y adolescencia	1,000	1,050	1,103	1,158	4,310

MUNICIPIO DE LA UVITA  
MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES  
2008-2011

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	2008	2009	2010	2011	TOTAL CUATRENIO	
			SUBTOTAL VIGENCIA	SUBTOTAL VIGENCIA	SUBTOTAL VIGENCIA	SUBTOTAL VIGENCIA		
			1,473,901	1,962,696	1,640,831	1,722,872	6,800,300	
	<b>ATENCION GRUPOS POBLACION VULNERABLE</b>	Programa general población NBI	19,500	20,475	21,499	22,574	23,702	
		Población desplazada	500	525	551	579	2,155	
		Mujeres constructoras de paz y desarrollo		10,000	10,500	11,025	31,525	
		Apoyo programa juventud		5,000	5,250	5,513	15,763	
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>56,000</b>	<b>83,800</b>	<b>87,990</b>	<b>92,390</b>	<b>320,180</b>	
	<b>PRMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>	Promoción del desarrollo	2,000	2,100	2,205	2,315	8,620	
		Promovr asociaciones para el desarrollo empresarial e industrial	2,000	2,100	2,205	2,315	8,620	
		<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>4,000</b>	<b>2,100</b>	<b>2,205</b>	<b>2,315</b>	<b>10,620</b>	
	<b>SECTOR JUSTICIA, PAZ Y SEGURIDAD</b>	Financiación Inspección de policia	25000	26,250	27,563	28,941	107,753	
		Orden publico, seguridad y convivencia ciudadana	7000	7,350	7,718	8,103	30,171	
		<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>25,000</b>	<b>26,250</b>	<b>27,563</b>	<b>28,941</b>	<b>107,753</b>	
	<b>INVERSION CON RECURSOS DE LIBRE</b>			<b>124,536</b>	<b>130,763</b>	<b>137,301</b>	<b>144,166</b>	<b>536,766</b>
	<b>SECTOR EDUCACION</b>	Subsidios escolares	10,676	11,210	11,770	12,359	46,015	
		Infraestructura	15,000	15,750	16,538	17,364	64,652	
		Canasta educativa	19,000	19,950	20,948	21,995	81,892	
Servicios públicos		1,000	1,050	1,103	1,158	4,310		
<b>RECREACION Y DEPORTE</b>	Infraestructura	3,892	4,087	4,291	4,505	16,775		
	Día del campesino y otros	19,330	20,297	21,311	22,377	83,315		
<b>CULTURA</b>	Promoción y apoyo a eventos culturales y artísticos	9,138	9,595	10,075	10,578	39,386		
	Apoyo clubes juveniles y prejuveniles	1,500	1,575	1,654	1,736	6,465		
<b>AGROPECUARIO</b>	Promocion de proyectos de desarrollo rural		0	0	0	0		
	Proyecto productivo plan efrimiento de leche	30,000	31,500	33,075	34,729	129,304		
grupos vulnerables								
<b>VIAS Y TRANSPORTES</b>	Mantenimiento vias municipales	15,000	15,750	16,538	17,364	64,652		

**PROYECCION DE INGRESOS**

CONCEPTO	2008	2009	2010	2011
<b>Porcentaje de Incremento anual</b>		5.00	5.00	5.00
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,142,366,353</b>	2,249,484,670.65	2,361,958,904.18	2,480,056,849.39
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>104,720,000.00</b>	<b>107,121,000.00</b>	<b>112,477,050</b>	<b>118,100,903</b>
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>80,500,000.00</b>	<b>84,525,000.00</b>	<b>88,751,250.00</b>	<b>93,188,812.50</b>
Predial Vigencia actual unificado	70,000,000.00	73,500,000.00	77,175,000.00	81,033,750.00
Sobretasa impuesto predial	10,500,000.00	11,025,000.00	11,576,250.00	12,155,062.50
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>24,220,000.00</b>	<b>22,596,000.00</b>	<b>23,725,800.00</b>	<b>24,912,090.00</b>
Industria y Comercio	4,000,000	4,200,000.00	4,410,000.00	4,630,500.00
Avisos y Tableros	600,000	630,000.00	661,500.00	694,575.00
Espectáculos Públicos	500,000	525,000.00	551,250.00	578,812.50
Rifas, apuestas y juegos permitidos	20,000	21,000.00	22,050.00	23,152.50
Deguello ganado menor	-	0.00	0.00	0.00
Sobretasa a la gasolina	16,000,000	16,800,000.00	17,640,000.00	18,522,000.00
Contribución sobre Contrato de obra Pública	200,000	210,000.00	220,500.00	231,525.00
Delineación Urbana y Aprobación de Planos	200,000	210,000.00	220,500.00	231,525.00
Impuesto de Canteras	200,000	210,000.00	220,500.00	231,525.00
Otros	2,500,000	2,625,000.00	2,756,250.00	2,894,062.50
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,008,606,353.00</b>	<b>3,108,631,788.15</b>	<b>3,264,063,377.56</b>	<b>3,427,266,546.44</b>
<b>TASAS Y DRECHOS</b>	<b>6,700,000.00</b>	<b>7,035,000.00</b>	<b>7,386,750.00</b>	<b>7,756,087.50</b>
Venta de pliegos de licitaciones e invitaciones públicas	200,000	210,000.00	220,500.00	231,525.00
Publicacion en la Gaceta Municipal	500,000	525,000.00	551,250.00	578,812.50
Otros no tributarios	6,000,000	6,300,000.00	6,615,000.00	6,945,750.00
<b>MULTAS</b>	<b>100,000</b>	<b>105,000.00</b>	<b>110,250.00</b>	<b>115,762.50</b>
Multas	100,000	105,000.00	110,250.00	115,762.50
<b>PARTICIPACIONES DEPARTAMENTALES</b>	<b>250,000</b>	<b>262,500.00</b>	<b>275,625.00</b>	<b>289,406.25</b>
Impuestos a vehículos automotores	250,000	262,500.00	275,625.00	289,406.25
Deguello Ganado Mayor	-			
<b>RENTA CONTRACTUALES</b>	<b>34,000,000</b>	<b>35,700,000</b>	<b>37,485,000</b>	<b>39,359,250</b>
Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000,000	21,000,000.00	22,050,000.00	23,152,500.00
Explotación de inmuebles (Arrendamiento fincas y otros)	14,000,000	14,700,000	15,435,000	16,206,750

<b>PROYECCION DE INGRESOS</b>				
CONCEPTO	2008	2009	2010	2011
<b>Porcentaje de Incremento anual</b>		5.00	5.00	5.00
<b>TRASFERENCIA NACIONAL PARA INVERSON</b>	<b>1,481,558,678</b>	<b>2,555,231,729</b>	<b>2,682,993,316</b>	<b>2,817,142,982</b>
Educación	65,562,870	68,841,013.50	72,283,064.18	75,897,217.38
Alimentación Escolar	14,236,105	14,947,910.25	15,695,305.76	16,480,071.05
Salud Pública	26,729,583	28,066,062.15	29,469,365.26	30,942,833.52
Régimen subsidiado continuidad	448,826,793	471,268,132.65	494,831,539.28	519,573,116.25
Régimen subsidiado Ampliación		0.00	0.00	0.00
<b>Propósito General forzosa inversion</b>	<b>906,203,327.00</b>	<b>1,461,811,052.10</b>	<b>1,534,901,604.71</b>	<b>1,611,646,684.94</b>
Agua potable (41%)	277,151,121	291,008,677.05	305,559,110.90	320,837,066.45
Deporte (4%)	18,624,299	19,555,513.95	20,533,289.65	21,559,954.13
Cultura (3%)	13,968,224	14,666,635.20	15,399,966.96	16,169,965.31
Libre Inversión (42%)	596,459,683	626,282,667.15	657,596,800.51	690,476,640.53
<b>Proposito general Libre asignación (28%)</b>	<b>485,997,675</b>	<b>510,297,558.75</b>	<b>535,812,436.69</b>	<b>562,603,058.52</b>
Para inversión (Ley 617/2000) 30%	145,799,303	153,089,268	160,743,731	168,780,918
Para funcionamiento (70%)	340,198,373	357,208,291	375,068,706	393,822,141
<b>FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA</b>	10,000,000	10,500,000.00	11,025,000.00	11,576,250.00
<b>EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD -ETESA-</b>	10,000,000	10,500,000.00	11,025,000.00	11,576,250.00
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Excedentes financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Rendimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Superavit fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
Déficit fiscal	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECURSOS DEL CREDITO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Crédito Interno				
<b>VENTA DE SERVICIOS Y TASAS UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS</b>	<b>29,040,000</b>	<b>30,492,000</b>	<b>32,016,600</b>	<b>33,617,430</b>
Acueducto	13,200,000	13,860,000.00	14,553,000.00	15,280,650.00
Alcantarillado	7,920,000	8,316,000.00	8,731,800.00	9,168,390.00
Aseo	7,920,000	8,316,000.00	8,731,800.00	9,168,390.00

<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
<b>Porcentaje de incremento anual</b>		<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVER</b>	<b>391,699,323.00</b>			
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>391,699,323.00</b>			
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA</b>	<b>173,618,551.00</b>	<b>182,299,478.55</b>	<b>194,410,356.50</b>	<b>207,441,348.28</b>
Administración Central	121,741,425.00	127,828,496.25	134,219,921.06	140,930,917.12
Concejo Municipal	8,118,500.00	8,524,425.00	9,419,489.63	10,408,536.04
Personería	43,758,626.00	45,946,557.30	50,770,945.82	56,101,895.13
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>104,133,602.00</b>	<b>115,067,630.21</b>	<b>127,149,731.38</b>	<b>140,500,453.18</b>
Administración Central	87,498,418.00	96,685,751.89	106,837,755.84	118,055,720.20
Concejo Municipal	11,562,702.00	12,776,785.71	14,118,348.21	15,600,774.77
Personería	5,072,482.00	5,605,092.61	6,193,627.33	6,843,958.20
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOM</b>	<b>59,087,249.00</b>	<b>65,291,410.15</b>	<b>72,147,008.21</b>	<b>79,722,444.07</b>
Administración Central	35,777,087.00	39,533,681.14	43,684,717.65	48,271,613.01
Concejo Municipal	8,616,715.00	9,521,470.08	10,521,224.43	11,625,953.00
Personería	14,693,447.00	16,236,258.94	17,941,066.12	19,824,878.07
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>24,127,800.00</b>	<b>88,675,880.92</b>	<b>62,014,661.92</b>	<b>32,554,014.93</b>
Mesadas pensionales	13,526,800.00	14,947,114.00	16,516,560.97	18,250,799.87
Sobretasa ambiental	10,500,000.00	11,602,500.00	12,820,762.50	14,166,942.56
FONPET	1,000.00	1,105.00	1,221.03	1,349.23
Otras transferencias	100,000.00	110,500.00	122,102.50	134,923.26
		0.00	0.00	0.00
<b>UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS LA UVITA</b>	<b>28,732,121.00</b>	<b>31,748,993.71</b>	<b>35,082,638.04</b>	<b>38,766,315.04</b>
<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,210,000.00</b>	<b>2,442,050.00</b>	<b>2,698,465.25</b>
Indemnación personal	1,000,000.00	1,105,000.00	1,221,025.00	1,349,232.63
Sentencias y conciliaciones	1,000,000.00	1,105,000.00	1,221,025.00	1,349,232.63
<b>GASTOS DE INVERSION</b>				
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>1,607,357,981.00</b>	<b>1,772,524,611.16</b>	<b>1,958,639,695.33</b>	<b>2,164,296,863.34</b>
Educación	65,562,870	68,841,013.50	76,069,319.92	84,056,598.51
Alimentación Escolar	14,236,105	15,730,896.03	17,382,640.11	19,207,817.32
Salud Pública	26,729,583	29,536,189.22	32,637,489.08	36,064,425.44
Régimen subsidiado continuidad	448,826,793	495,953,606.27	548,028,734.92	605,571,752.09
Régimen subsidiado Ampliación		0.00	0.00	0.00
Propósito General				
Agua potable (41%)	277,151,121	306,251,988.71	338,408,447.52	373,941,334.51
Deporte (4%)	18,624,299	20,579,850.40	22,740,734.69	25,128,511.83
Cultura (3%)	13,968,224	15,434,887.52	17,055,550.71	18,846,383.53
Libre Inversión (42%)	596,459,683	659,087,949.72	728,292,184.44	804,762,863.80
Para inversión (Ley 617/2000) 30%	145,799,303	161,108,229.82	178,024,593.95	196,717,176.31