

MUNICIPIO LA CRUZ
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
 AÑO: 2008
 SECTORES NO BASICOS CON RECURSOS

EJES	SECTORES	DESCRIPCION DE LA META	DESCRIPCION INDICADOR	META DEL CUATRENI	INDICADOR INICIAL 2007	MI	MM	MD	META CANTIDAD 2008	PONDERADOR	FUENTE DE FINANCIACION									
											S.G.P. INVERSION FORZOSA	S.G.P. LIBRE INVERSION	S.G.P. LIBRE DESTINACION	R. PROPIOS	A. NALES	A. DEPTALES	BALANCE	OTROS	TOTAL	
		OTROS SECTORES																		
ECONOMICO - FINANCIERO	Agricultura	Operación centro de información agroempresarial	Nº de centros	1	0	MI			0,25	10		79.807.635								
		Programa de asistencia técnica a las nuevas organizaciones de productores	Nº de programas	1	0	MI			0,25											
		Aumentar los usuarios beneficiados con la asistencia técnica agraria	% de usuarios	50%	10%	MI			12,5%											
		Construcción vivero municipal para productos propios de la zona	Nº de viveros	1	0	MI			0,25											
		Mejorar crías por medio de la inseminación artificial	Nº de crías	200		MI			50											
		Capacitaciones para el personal de UMATA en formulación, evaluación y asistencia de proyectos para el desarrollo urbano y rural agrario	Nº de capacitaciones	4	1	MI			1											
		Planta en marcha del centro de información Agropecuaria	Nº de centros	1	0	MI			0,25											
		Familias capacitadas en el manejo de fincas agroecológicas y la práctica de la agricultura para la seguridad alimentaria	Nº de familias	60	0	MI			15											
		Promover el intercambio de semillas certificadas con destino a aumentar la producción por hectárea	Nº de Hectareas	200		MI			50											
											5		50.000.000							
		Empleo	Organizar gremios o sectores productivos de La Cruz para dinamizar la economía municipal	Nº de gremios	3	1	MI			0,75										
			Realizar capacitaciones para la creación de microempresas en los sectores productivos	Nº de capacitaciones	4	0	MI			1										
	Programas de asistencia técnica microempresarial		Nº de programas	1	1	MI			0,25											
	Crear la oficina de empleo mupal		Nº	1	0	MI			0,25											
										4		35.000.000								
	Ecolturismo	Desarrollar programas de capacitación en actividades turísticas	Nº de programas	1	0	MI			0,25											
		Realizar jornadas de ornato en parques y sitios turísticos	Nº de jornadas	4	0	MI			1											
		Impulsar programas para recuperar el centro turístico, arqueológico y ambiental de Tajumbini	Nº de programas	2	0	MI			0,5											
		Elaborar portafolio integral de servicios turísticos para promocionar el municipio y su belleza natural.	Nº de portafolios	1	0	MI			0,25											
		Establecimiento y consolidación de fincas agro turísticas	Nº de fincas	1	0	MI			0,25											
		Con la unidad de Parques Nacionales y Corporación de acuerdo a sus planes de manejo construir y/o ordenar rutas turísticas hacia el volcán Doña Juana.	Nº de rutas	2	1	MI			0,5											
		Coordinar con entes ambientales y de turismo un corredor agroecoturístico y arqueológico del municipio	Nº corredores turísticos	1	0	MI			0,25											
		Generar empleos a partir del turismo y ecoturismo	Nº de empleos	100		MI			25											
										3		33.000.000								
	MEDIO AMBIENTE	Ambiente	Reformular el Plan de Gestión Ambiental del municipio de La Cruz vigencia 2.008- 2.011	Nº de planes	1	0	MI			0,25										
			Portafolio de proyectos ambientales formulado	Nº de portafolios	1	0	MI			0,25										
			Comprar predios en buen estado de conservación, para su preservación y manejo	Nº de predios	5		MI			1,25										
Realizar estudios para la identificación y priorización de áreas estratégicas para la protección del agua y el patrimonio ecológico de municipio			Nº de estudios	1	0	MI			0,25											
Implementar programa de educación y cultura ambiental			Nº de programas	1	0	MI			0,25											
Programas de Reforestación			Nº de programas	8	1	MI			2											
Impulsar programa para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible del complejo volcánico Doña Juana			Nº de programas	1	0	MI			0,25											
									13		61.368.287	25.000.000								

POLITICO - ADMINISTRATIVO	Alimentación Escolar	Ampliación cupos de alimentación	Nº de estudiantes	200	805	MI		50	11	145.964.620	43.056.000					334.985.240	
		Continuar los Restaurantes Escolares con déficit en infraestructura	Nº de restaurantes	10	25		MD	2,5									0
		Mejorar las condiciones de los restaurantes escolares	Porcentaje	50%	105%	MI		12,5%									0
									3		5.382.000						5.382.000
	Prevención y atención de desastres	Realizar plan municipal de las amenazas y riesgos de origen natural y antrópico	Nº de planes	1	0,5	MI		0,25									0
		Elaborar planes de emergencia y contingencia sectoriales	Nº de planes	2	1	MI		0,5									0
		Funcionamiento del comité local para la prevención y atención de desastres	Nº de comites	1	1		MM	0									0
		Crear cuerpo de bomberos	Nº	1	0,5	MI		0,25									0
		Crear la defensa civil	Nº	1	0,5	MI		0,25									0
									3		32.292.000						32.292.000
	Desarrollo Comunitario	Organizaciones comunitarias en veredas y casco urbano	Nº de capacitaciones	20	30	MI		5									0
		Talleres capacitados en desarrollo comunitario	Nº de talleres capacitados	15	37,5	MI		3,75									0
		Encuentros entre las comunidades y la administración	Nº de encuentros	7	11,5	MI		1,75									0
		Capacitaciones, encuentros e intercambios en convivencia pacífica	Nº de capacitaciones	5	7,5	MI		1,25									0
		Dotación de materiales didácticos para fortalecer la convivencia y desarrollo de valores humanos	Nº de dotaciones	2	4	MI		0,5									0
		Crear la oficina de desarrollo comunitario	Nº de oficinas	1	0,5	MI		0,25									0
		Crear el Consejo de Seguridad	Nº	1	0,5	MI		0,25									0
		Realizar talleres y programas con la comunidad para evitar actos violentos en el municipio	Nº de talleres	2	2	MI		0,5									0
		Implementar el programa D.A.R.C.E. en el municipio	Nº de programas	1	0,5	MI		0,25									0
		Conformar un equipo interdisciplinario para la prestación del servicio de la Comisaría de Familia Municipal	Nº de equipos	1	0,5	MI		0,25									0
Desarrollo Institucional	Realizar dotación de implementos necesarios a la tesorería	Nº de dotaciones	1	1,5	MI		0,25		2	53.820.000						53.820.000	
	Implementar registro contable de las ejecuciones de ingreso y egreso diario	Nº de registros	1	0,5	MI		0,25									0	
	Crear y colocar en funcionamiento el banco de programas y proyectos	Nº	1	0,5	MI		0,25									0	
	Programa implementación del MECI	Nº	1	0,5	MI		0,25									0	
	Programa de capacitaciones orientado al fortalecimiento institucional	Nº de capacitaciones	4	3		MM	1									0	
	Implementar el servicio de Internet en las dependencias	Nº de dependencias	4	4	MI		1									0	
	Dotación a dependencias de equipo de oficina	Nº de dependencias														0	
								3		32.292.000						32.292.000	
	Equipamiento Municipal	Aumentar y mejorar la disponibilidad de equipamiento municipal	%	30%	65%	MI		7,5%									0
		Construcción de un parque modular	Nº	1	0,5	MI		0,25									0
Adecuación y mantenimiento del parque infantil ubicado en el Barrio la pola		Nº	1	0,5	MI		0,25									0	
Terminar el motivo central del Parque Principal e Iluminación adecuada		Nº	1	1,5	MI		0,25									0	
Construcción de un Matadero Regional		Nº	1		MI		0,25									0	
Carcelario								3		39.557.725						39.557.725	
	Mantenimiento del centro de reclusión	%	100%	50%	MI		25%									0	
Justicia								2				10.557.000				10.557.000	
	Programa de defensa y seguridad	Nº de programas	4	2	MI		1									0	

POLITICO - ADMINISTRATIVO	Alimentación Escolar	Ampliación cupos de alimentación	Nº de estudiantes	200	855	MI					50			11	150.343.558	44.347.680				194.691.238			
		Eliminar los restaurantes escolares con déficit en infraestructura	Nº de restaurantes	10	27,5									MD	2,5						0		
		Mejorar las condiciones de los restaurantes escolares	Porcentaje	50%	117,5%	MI						12,5%									0		
	Prevención y atención de desastres	Realizar plan municipal de las amenazas y riesgos de origen natural y antrópico	Nº de planes	1	0,75	MI						0,25			3		5.543.460				5.543.460		
		Elaborar planes de emergencia y contingencia sectoriales	Nº de planes	2	1,5	MI						0,5									0		
		Funcionamiento del comité local para la prevención atención de desastres	Nº de comités	1	1						MM	0									0		
		Crear cuerpo de bomberos	Nº	1	0,75	MI						0,25									0		
		Crear la defensa civil	Nº	1	0,75	MI						0,25									0		
		Capacitación de las JAC y organizaciones comunitarias en veredas y casco urbano	Nº de capacitaciones	20	35	MI						5				3		33.260.760				33.260.760	
	Desarrollo Comunitario	Líderes capacitados en desarrollo comunitario	Nº de líderes capacitados	15	41,25	MI						3,75									0		
		Encuentros entre las comunidades y la administración	Nº de encuentros	7	13,25	MI						1,75									0		
		Capacitaciones, encuentros e intercambios en convivencia pacífica	Nº de capacitaciones	5	8,75	MI						1,25									0		
		Dotación de materiales didácticos para fortalecer la convivencia y desarrollo de valores humanos	Nº de dotaciones	2	4,5	MI						0,5									0		
		Crear la oficina de desarrollo comunitario	Nº de oficinas	1	0,75	MI						0,25									0		
		Crear el Consejo de Seguridad	Nº	1	0,75	MI						0,25									0		
		Realizar talleres y programas con la comunidad para evitar actos violentos en el municipio	Nº de talleres	2	2,5	MI						0,5									0		
		Implementar el programa D.A.R.E en el municipio	Nº de programas	1	0,75	MI						0,25									0		
		Conformar un equipo interdisciplinario para la prestación del servicio de la Comisaría de Familia Municipal	Nº de equipos	1	0,75	MI						0,25									0		
		Realizar dotación de implementos necesarios a la tesorería	Nº de dotaciones	1	1,75	MI						0,25				2		55.434.600				55.434.600	
	Desarrollo Institucional	Implementar registro contable de las ejecuciones de ingreso y egreso diario	Nº de registros	1	0,75	MI						0,25									0		
		Crear y coadyuvar en funcionamiento el banco de programas y proyectos	Nº	1	0,75	MI						0,25									0		
		Programa implementación del MECI	Nº	1	0,75	MI						0,25									0		
		Programa de capacitaciones orientado a fortalecimiento institucional	Nº de capacitaciones	4	4						MM	1									0		
Implementar el servicio de Internet en las dependencias		Nº de dependencias	4	5	MI						1									0			
Dotación a dependencias de equipo de oficina		Nº de dependencias																		0			
Aumentar y mejorar la disponibilidad de equipamiento municipal		%	30%	72,5%	MI						7,5%				3		33.260.760				33.260.760		
Equipamiento Municipal	Construcción de un parque modular	Nº	1	0,75	MI						0,25									0			
	Adecuación y mantenimiento del parque infantil ubicado en el Barrio la pola	Nº	1	0,75	MI						0,25									0			
	Terminar el motivo central del Parque Principal e iluminación adecuada	Nº	1	1,75	MI						0,25									0			
Construcción de un Matadero Regional	Nº	1		MI						0,25									0				
Carcelario	Mantenimiento del centro de reclusión	100%	75%	MI						25%				3		40.744.457				40.744.457			
	Programa de defensa y seguridad	4	3	MI						1				2						10.768.140			
Justicia																				0			
													100										

MUNICIPIO LA CRUZ
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES (SIN RECURSOS)

EJES	SECTORES	DESCRIPCION DE LA META	DESCRIPCION INDICADOR	META DEL CUATRENIO	INDICADOR INICIAL 2007	MI	MM	MD	META CANTIDAD 2008	PONDERADOR
SOCIAL										
	SALUD	Gestionar ambulancia para brigadas de salud.	Nº de ambulancias	1	0					
ECONOMICO - FINANCIERO										
	Agrario	Gestionar la construcción de distritos de riego	Nº de distritos	1	0					
	Empleo	Gestionar convenios de cooperacion internacional para fortalecer los sectores productivos y generar empleo.	Nº de convenios	2	0					
		Gestionar el apoyo técnico, financiero y administrativo para el sector empresarial y micro-empresarial								
AMBIENTE										
	Ambiente	Gestionar la adquisición de predios de interés hídrico	Nº de predios							

MUNICIPIO DE LA CRUZ
 PROYECCION DE INGRESOS 2008 - 2011
 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

	2008	2009	2010	2011
SALUD				
R. Subsidiado	1.523.519.879	1.584.460.674	1.639.916.798	1.689.114.302
Salud Publica	79.410.450	82.586.868	85.477.408	88.041.731
Prestaciòn de servicios poblaciòn pobre	253.569.310	263.712.082	272.942.005	281.130.265
EDUCACION				
Calidad	629.110.595	662.453.457	696.238.583	729.658.035
ALIMENTACION ESCOLAR	135.604.441	141.028.619	145.964.620	150.343.559
AGUA POTABLE Y S. BASICO	493.824.545	513.577.527	531.552.740	547.499.322
PROPOSITO GENERAL				
Deporte y Recreaciòn	61.368.287	63.823.018	66.056.824	68.038.529
Cultura	46.026.213	47.867.262	49.542.616	51.028.894
Libre Destinaciòn	691.636.197	719.301.645	744.477.202	766.811.519
Libre Inversiòn	875.395.755	910.411.585	942.275.991	970.544.270
TOTAL	4.789.465.672	4.989.222.737	5.163.845.532	5.318.760.898

INCREMENTO:	AÑO	PORCENTAJE DEMAS SECTORES	CALIDAD
	2009	4%	5,30%
	2010	3,50%	5,10%
	2011	3%	4,80%



MUNICIPIO DE LA CRUZ
PROYECCION DE INGRESOS 2008 - 2011
RENTAS PROPIAS

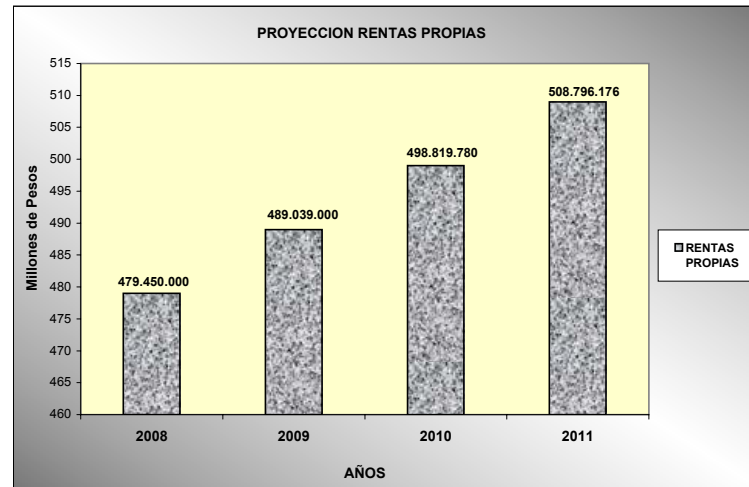
CONCEPTO	2008	2009	2010	2011
INGRESOS CORRIENTES				
I. TRIBUTARIOS				
Predial Unificado	42.000.000	42.840.000	43.696.800	44.570.736
Circulación y Tránsito	650.000	663.000	676.260	689.785
Sobretasa a la Gasolina	300.000.000	306.000.000	312.120.000	318.362.400
Deguello de Ganado Menor	2.700.000	2.754.000	2.809.080	2.865.262
Espectáculos Públicos	100.000	102.000	104.040	106.121
Avisos y Tableros	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
Industria y Comercio	8.500.000	8.670.000	8.843.400	9.020.268
Impuesto de rifas	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416
Juegos Permitidos	13.000.000	13.260.000	13.525.200	13.795.704
Ocupación de lugares Públicos	100.000	102.000	104.040	106.121
Plaza de ferias	2.700.000	2.754.000	2.809.080	2.865.262
Publicación de Contratos	10.000.000	10.200.000	10.404.000	10.612.080
Arendamientos	15.000.000	15.300.000	15.606.000	15.918.120
TOTAL	398.050.000	406.011.000	414.131.220	422.413.844

INCREMENTO:	AÑO	RENTAS PROPIAS	
	2009		2%
	2010		2%
	2011		2%

MUNICIPIO DE LA CRUZ
PROYECCION DE INGRESOS 2008 - 2011
RENTAS PROPIAS

CONCEPTO	2008	2009	2010	2011
INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
Publicaciones	3.300.000	3.366.000	3.433.320	3.501.986
Estampilla Pro Electrificación	13.000.000	13.260.000	13.525.200	13.795.704
Estampilla Pro Cultura	4.000.000	4.080.000	4.161.600	4.244.832
Contribución 5% C.O.P.	10.000.000	10.200.000	10.404.000	10.612.080
Venta de Servicios Públicos Domiciliarios	30.000.000	30.600.000	31.212.000	31.836.240
Arrendamientos	15.000.000	15.300.000	15.606.000	15.918.120
Certificados de Paz y Salvo	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.020
Deguello de Ganado Mayor	3.500.000	3.570.000	3.641.400	3.714.228
RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0
Recursos del Bance	100.000	102.000	104.040	106.121
TOTAL	81.400.000	83.028.000	84.688.560	86.382.331

INCREMENTO:	AÑO	RENTAS PROPIAS	
	2009		2%
	2010		2%
	2011		2%



MUNICIPIO DE LA CRUZ
 PROYECCION DE INGRESOS 2008 - 2011
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	2008	2009	2010	2011
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Concejo Municipal	96.791.305	98.727.131	100.701.674	102.715.707
Personería Municipal	56.847.853	57.984.810	59.144.506	60.327.396
Alcaldía Municipal	542.108.674	552.950.847	564.009.864	575.290.062
TOTAL	695.747.832	709.662.789	723.856.044	738.333.165

EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LA CRUZ TIENE UNA DEUDA DE 88.000.000.00 DE PESOS QUE SERAN DESCONTADOS POR PERIODOS.