

MUNICIPIO LA CRUZ
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
 AÑO: 2008

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	
SOCIAL	EDUCACION	Programas para el fortalecimiento de los procesos educativos	Nº de programas	8	2	MI			1	20%	629.110.595						114.220		629.224.815	
		Programas de capacitaciones a docentes	Nº de capacitacione	8	1	MI			2											0
		Ampliar el número de olimpiadas de ciencia y tecnología	Nº de olimpiadas	8	1	MI			2											0
		Realizar foros educativos	Nº de foros	4	0	MI			1											0
		Realizar convenio UDENAR	Nº de convenios	1	0	MI			0,25											0
		Disminuir la tasa de analfabetismo	%	2%	3,9%			MD	0,48%											0
		Incrementar tasa de escolaridad básica primaria	%	2,6%	82,4%	MI			0,65%											0
		Incrementar tasa de escolaridad básica secundaria	%	3%	45%	MI			0,75%											0
		Incrementar tasa de escolaridad universitaria	%	2,2%	13,4%	MI			0,55%											0
		Construcción de aulas	Nº de aulas	4	230	MI			1											0
		Mejoramiento de infraestructura de centros educativos	Nº de centros	10		MI			2,5											0
		Ampliar los estudiantes beneficiados con el suministro de kit educativos	Nº de kits	400	3520	MI			100											0
		Dotaciones a centros educativos	Nº de dotaciones	4	2	MI			1											0
		Otorgar becas a mejores estudiantes	Nº de becas	5		MI			1,25											0
		Convenios con el SENA y universidades para capacitación técnica, tecnológica y profesional	Nº de convenios	2	2	MI			0,5											0
	Cofinanciar vehículos para transporte escolar	Nº de vehículos	3	2	MI			0,75											0	
											50%	1.856.499.639	135.527.168					4.329.406		
			Aumentar cobertura de Régimen Subsidiado	% de afiliados	32,3%	57,7%	MI		8,1%			1.523.519.879								
			Salud Pública									79.410.450								
			Implementar Plan de Salud Territorial en el municipio de La Cruz	Nº de programas	1	0	MI		0,25											
			Implementar programas de evaluación y seguimiento a la Empresa Social del Estado del municipio y las IPS de los corregimientos	Nº de programas	2	0	MI		0,5											
			Realizar dotaciones al centro hospitalario y las IPS	Nº de dotaciones	3	1	MI		0,75											
			Ampliar el personal médico y paramédico disponible en el municipio	Nº de personas	10	29	MI		2,5											
			Realizar convenio con la Gobernación de Nariño para canalizar recursos para el mejoramiento de la infraestructura de salud	Nº de convenios	1	0	MI		0,25											
			Ampliar la productividad del Hospital Buen Samaritano	%	20%	60%	MI		5%											
			Ampliar la cobertura en vacunación en niños menores de 5 años.	%	20%	75%	MI		5%											
			Realizar campañas de promoción y prevención de salud en todo el municipio.	Nº de campañas	4	2	MI		1											
			Implementar el Plan de Atención Básica	Nº de planes	1	0	MI		0,25											
			Ampliar la cobertura de los programas de promoción y prevención en áreas rurales de difícil acceso	%	20%	60%	MI		5%											
			Realizar campañas de promoción en salud oral en todo el municipio.	Nº de campañas	4	0	MI		1											
			Programas de aseguramiento/prestación de servicios a la población pobre no afiliada	Nº de programas								253.569.310								
											30%	493.824.545						1.000.000		
		AGUA POTABLE Y S.B.	Incrementar la cobertura de acueducto	% de cobertura	5%	38,4%	MI		1,25%											
	Construcción, optimización, rehabilitación y ampliación de sistemas de acueducto y alcantarillado		Nº de sistemas	4		MI		1												
	Fortalecimiento institucional de la empresa de servicios públicos		Nº de empresas	1	1			0,25												
	Formular plan de uso eficiente y ahorro del agua		Nº de planes	1	0	MI		0,25												
	Implementar programas de recuperación ambiental y paisajística de los arroyos		Nº de programas	4	1	MI		1												
	Incrementar el número de viviendas con programas de manejo de residuos sólidos en el sector rural.		Nº de viviendas	10%	48,2%	MI		2,5%												
	Aumentar la población con acceso al servicio de alcantarillado		% de cobertura	5%	32,8%	MI		1,25%												
	Ampliar las viviendas con acceso a agua tratada		% de viviendas	5%	35,6	MI		1,25%												
	Reformular e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS		Nº de planes	1	0	MI		0,25												
	Formular el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV		Nº de planes	1	0	MI		0,25												
	Plan maestro de alcantarillado en Iajumbina, La Estancia, San Gerardo		Nº de planes	1	0	MI		0,25												
	Formular proyecto de acueductos regionales		Nº de proyectos	1	0	MI		0,25												
	Subsidios	Nº subsidios									74.073.681									
										100%										

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								
	Ecoloturismo	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 Tajumbina	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								

SOCIAL

									10	49.542.616	37.492.875		4.160.000			140.738.107
Cultura	Promoción de las expresiones artísticas y culturales en los habitantes	Nº de talleres	2	2	MI			0,5								0
	Adecuar Casa de la Cultura	Nº	1	0,5	MI			0,25								0
	Realizar dotación a la biblioteca municipal	Nº de dotaciones	1	1,5	MI			0,25								0
	Mantener los eventos culturales institucionalizados	Nº de eventos	1	1	MM			0								0
	Desarrollar política cultural municipal	Nº de políticas	1	0,5	MI			0,25								0
	Perseguir y ampliar los escenarios artísticos y culturales	Nº de programas	1	1,5	MI			0,25								0
	Crear comités culturales	Nº de comités	2	1	MI			0,5								0
	Implementar programas para la protección y conservación del patrimonio material e inmaterial	Nº de programas	1	0,5	MI			0,25								0
	Renovar la cultura en los establecimientos educativos	Nº de programas	1	0,5	MI			0,25								0
	Electrificación rural	%							6		53.820.000		13.525.200			67.345.200
Aumentar el número de habitantes con servicio de energía eléctrica	%	10%	95%	MI			2,5%								0	
Vivienda	Implementar sistema de información de viviendas	Nº de sistemas	1	0,5	MI			0,25	6	71.377.084					71.377.084	
	Incrementar los subsidios de viviendas de interés social	Nº de beneficiados	100		MI			25							0	
	Adquisición de lote para ejecutar proyectos de viviendas de interés social	Nº de lotes	1	1,25	MI			0,25							0	
	Titulación de predios	Nº de predios													0	
	Reubicación de viviendas en alto riesgo e invasión.	Nº de viviendas													0	
Normentación urbana									10	93.981.484					93.981.484	
Infraestructura vial y urbano	Ampliar los kms construidos de la red vial terciaria	Nº de Km													0	
	Repavimentación de vías	Nº de Km													0	
	Mantenimiento de la red vial mejorada	Nº de Km													0	
	Construir empresa central de transportadores	Nº de empresas	1	0,5	MI			0,25	4	71.784.116					71.784.116	
Transporte	Crear la oficina de tránsito municipal	Nº de oficinas	1	0,5	MI			0,25							0	
	Realizar capacitaciones a usuarios y conductores del servicio urbano sobre las normas y señales de tránsito en las principales arterias de la ciudad.	Nº de capacitaciones	4	2	MI			1							0	
	Crear sistema de información de accidentalidad e infractores	Nº de sistemas	1	0,5	MI			0,25							0	
	Creación sistema de información para atender a la población vulnerable en situación de pobreza, desplazamiento	Nº de sistemas	1	0,5	MI			0,25	2	21.528.000					21.528.000	
Atención a Grupos Vulnerables	Implementar programa: municipios y departamentos por la Infancia y la Adolescencia en el municipio de La Cruz	Nº de programas	1	0,5	MI			0,25							0	
	Programas para la atención de los niños y niñas	Nº de programas	4	3	MI			1							0	
	Capacitaciones en derechos del niño	Nº de capacitaciones	2	1	MI			0,5							0	
	Promover la expedición del registro civil	%	50%	75%	MI			12,5%							0	
	Constituir hogar de paso	Nº de hogares	1	0,5	MI			0,25							0	
	Reconocer la política pública municipal de juventud	Nº de políticas	1	0,5	MI			0,25							0	
	Funcionamiento de Grupos juveniles	Nº de grupos	3	3	MM			0							0	
	Programa de orientación en salud sexual y reproductiva	Nº de programas	1	0,5	MI			0,25							0	
	Formación de líderes jóvenes para la creación de microempresas	Nº de jóvenes	200	100	MI			50							0	
	Implementar el programa "capacitación laboral para jóvenes"	Nº de programas	1	0,5	MI			0,25							0	
	Programa de capacitación para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas	Nº de programas	1	0,5	MI			0,25							0	
	Programa de atención a jóvenes con problemas sociales	Nº de programas	1	0,5	MI			0,25							0	
	Ampliar las personas beneficiadas con el programa subsidio al adulto mayor	Nº de personas	110	356	MI			28							0	
	Incrementar los cupos de paquete alimenticio para adultos mayores	Nº de cupos	100		MI			25							0	
	Programas de atención para madres cabeza de hogar	Nº de programas	4		MI			1							0	
	Capacitaciones para la creación de microempresas lideradas por mujeres	Nº de capacitaciones	2	0,5	MI			0,25							0	
	Programa para prevenir la violencia y maltrato intra-familiar	Nº de programas	1	0,5	MI			0,25							0	
	Programa de orientación y promoción en salud materna	Nº de programas	1	1,5	MI			0,25							0	
	Programas de asesoría sobre mecanismos para la atención de la población desplazada	Nº de programas	2	1	MI			0,5							0	
	Programas de capacitación sociológica para la incorporación a un nuevo contexto social	Nº de programas	2	1	MI			0,5							0	
	Crear comité de atención a la población desplazada	Nº de comités	1	0,5	MI			0,25							0	
	Programas de atención para población discapacitada	Nº de programas	4		MI			1							0	
	Programa de atención a la educación inclusiva	Nº de programas	1	0,5	MI			0,25							0	
	Programa de promoción de campeonatos de personas discapacitadas	Nº de programas	1	0,5	MI			0,25							0	

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
	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		3		5.382.000					5.382.000
		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					
	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	

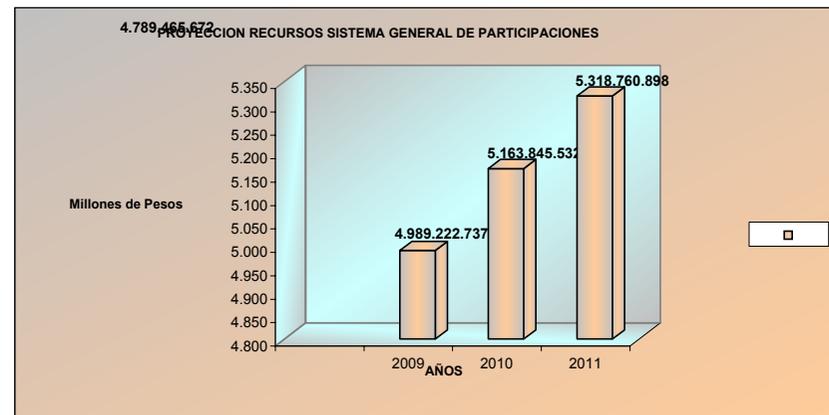
MUNICIPIO LA CRUZ
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES (SIN RECURSOS)

EJES	SECTORES	DESCRIPCION DE LA META	DESCRIPCION INDICADOR	META DEL CUATRENIIO	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

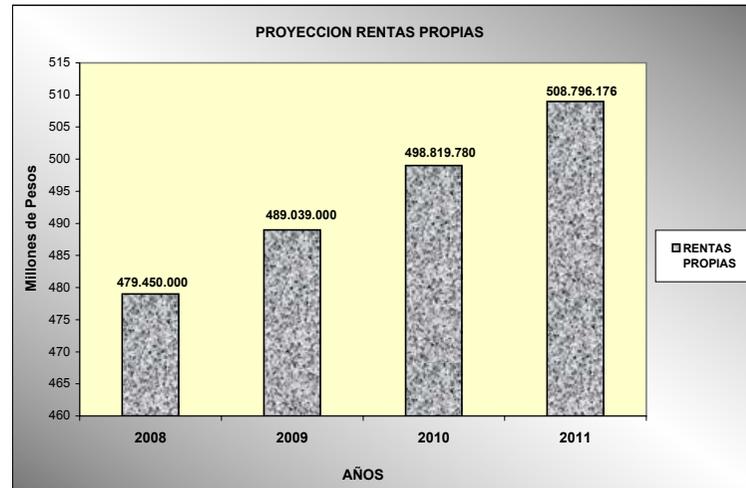
CONCEPTO	2008	2009	2010	2011
INGRESOS CORRIENTES				
I. TRIBUTARIOS				
Predial Unificado	42.000.000	42.840.000	43.696.800	44.570.736
Circulación y Tránsito	650.000	663.000	676.260	689.785
Sobretasa a la Gasolina	300.000.000	306.000.000	312.120.000	318.362.400
Deguello de Ganado Menor	2.700.000	2.754.000	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.