

SEGUNDA PARTE

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

2008 - 2011

PROYECCIONES FINANCIERAS

DESCRIPCIÓN	2008	2009	2010	2011
INGRESOS	2.205.459.959	5.107.121.773	3.786.332.359	4.464.173.932
INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL	2.205.459.959	2.507.121.773	3.786.332.359	4.464.173.932
INGRESOS CORRIENTES	2.001.432.959	2.419.069.273	2.930.001.485	3.852.033.251
INGRESOS TRIBUTARIOS	31.120.000	42.012.000	46.888.200	52.783.110
DIRECTOS	26.000.000	35.100.000	37.557.000	40.185.990
Impuesto Predial Unificado	26.000.000	35.100.000	37.557.000	40.185.990
Circulación y Tránsito	0	0	0	0
IMPUESTOS INDIRECTOS	5.120.000	6.912.000	9.331.200	12.597.120
Industria y Comercio	4.700.000	5.264.000	5.895.000	6.603.000
Avisos y Tableros	200.000	270.000	364.500	492.075
Rifas y Apuestas	220.000	297.000	400.950	541.283
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.970.312.959	2.377.057.273	2.883.113.285	3.529.250.141
TASAS	5.480.000	7.398.000	9.987.300	13.482.855

Servicio de Matadero	800.000	1.080.000	1.458.000	1.968.300
Venta de Pliegos	550.000	742.500	1.002.375	1.353.206
Pro-desarrollo	3.200.000	4.320.000	5.832.000	7.873.200
Paz y Salvos municipales y certificaciones	270.000	364.500	492.075	644.301
Publicación de Contratos	550.000	742.500	1.002.375	1.353.206
Otros ingresos no tributarios	110.000	148.500	200.475	270.641
MULTAS	110.000	148.500	200.475	270.641
Multas varias	110.000	148.500	200.475	270.641
RENTAS CONTRACTUALES	1.300.000	1.755.000	2.369.250	3.198.487
Arrendamientos	1.300.000	1.755.000	2.369.250	3.198.487
PARTICIPACIONES	1.963.422.959	2.367.755.773	2.870.556.260	3.512.298.158
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.963.422.959	2.367.755.773	2.870.556.260	3.152.298.158
SECTOR EDUCACION	41.462.941	55.974.970	75.566.210	102.014.383
Educación Calidad	41.462.941	55.974.970	75.566.210	102.014.383
SECTOR SALUD	689.793.920	733.624.937	778.364.468	824.668.336
Salud Pública	7.839.249	10.582.986	11.500.000	11.500.000
Régimen subsidiado continuidad	384.342.560	407.403.113	431.847.300	457.758.138
FOSYGA	292.112.111	309.638.838	328.217.168	347.910.198
ETESA	5.500.000	6.000.000	6.800.000	7.500.000
PROPOSITO GENERAL	1.225.966.800	1.570.406.744	2.008.101.547	2.576.239.001
Libre Destinación 42%	423.242.181	486.728.508	545.135.929	610.552.241
Forzosa Inversión 72%	802.724.619	1.083.678.236	1.462.965.618	1.965.686.760
Agua potable y saneamiento básico (41%)	254.617.253	343.733.292	464.039.944	626.453.924
Deporte y Recreación (4%)	16.228.250	21.908.137	29.575.985	30.610.757
Cultura (3%)	12.171.192	16.431.109	22.181.997	29.945.696
Otros Sectores (42%) (Libre Inversión)	519.707.924	701.605.697	947.167.691	1.278.676.383
ALIMENTACION ESCOLAR	6.199.298	7.749.122	8.524.035	9.376.438

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL	145.000.000	2.600.000.000	750.000.000	750.000.000
Transferencias por proyectos de diferentes sectores	145.000.000	2.600.000.000	750.000.000	750.000.000
PARTICIPACIONES DEPARTAMENTALES	150.000	202.500	273.375	369.056
Degüello de ganado mayor	150.000	202.500	273.375	369.056
RECURSOS DE CAPITAL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Rendimientos Financieros Recursos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
FONDOS ESPECIALES	34.377.000	55.300.000	63.000.000	73.683.000
Fondo de Vigilancia y Seguridad Social	8.000.000	10.800.000	14.580.000	19.683.000
Descuentos contratos de obras Públicas	8.000.000	18.000.000	21.000.000	24.000.000
Fondo de Maquinaria	26.377.000	26.500.000	28.000.000	30.000.000
Alquiler de maquinaria y Vehículos	26.377.000	26.500.000	28.000.000	30.000.000
ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA	23.000.000	31.050.000	41.557.500	56.588.625.
UNIDAD DE SEVICIOS PUBLICOS	23.000.000	31.050.000	41.917.500	56.588.624
Servicio de Acueducto	14.000.000	18.900.000	25.515.000	34.445.250
Servicio de Alcantarillado	4.500.000	6.075.000	8.201.250	11.071.687
Servicio de Aseo	4.500.000	6.075.000	8.021.250	11.071.687
EGRESOS	2.205.459.959	5.107.121.773	3.786.332.359	4.464.173.932
GASTOS	409.667.438	462.133.633	508.480.562	604.652.571
GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL	333.651.611	359.512.267	387.465.055	417.625.132
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333.651.611	359.512.267	387.465.055	417.625.132
CONCEJO MUNICIPAL	53.577.891	57.696293	62.171.161	66.974.782
Gastos de personal	40.148.331	42.958.714	45.965.824	49.183.432
Gastos generales	12.265.000	13.491.500	14.840.650	16.324.715
Transferencias al sector privado	1.164.560	1.246.079	1.370.687	1.466.635
PERSONERIA MUNICIPAL	60.938.752	65.322.965	70.025.922	75.071.122

Gastos de personal	51.669.552	55.286.421	59.156.470	63.297.423
Gastos generales	3.950.000	4.345.000	4.779.500	5.257.450
Transferencias al sector privado	5.319.200	5.691.544	6.089.952	6.516.249
DESPACHO DEL ALCALDE	219.134.968	236.493.009	255.267.972	275.579.228
Gastos de personal	136.921.044	146.505.517	156.760.903	167.734.166
Gastos generales	67.286.436	74.015.080	81.416.588	89.558.247
Transferencias al sector privado	14.927.488	15.972.412	17.090.481	18.286.815
FONDOS ESPECIALES	66.400.827	89.641.116	121.015.507	163.370.934
OTROS APORTES	9.615.000	12.980.250	17.523.337	23.656.505
INVERSION SOCIAL	1.795.792.521	4.644.988.140	3.267.369.664	3.910.877.518
GASTOS DE INVERSION SGP	1.540.180.778	1.881.027.264	2.325.420.330	2.901.745.917
SECTOR EDUCACION	41.462.941	55.974.970	75.566.210	102.014.383
SECTOR SALUD	689.793.920	733.624.937	778.364.468	824.668.336
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	254.617.253	343.733.292	464.039.944	626.453.924
SECTOR DEPORTE	16.228.250	21.908.137	29.575.985	30.610.757
SECTOR CULTURA	12.171.192	16.431.109	22.181.997	29.945.696
OTROS SECTORES SGP (LEY 715)	519.707.924	701.605.697	947.167.691	1.278.676.383
ALIMENTACION ESCOLAR	6.199.298	7.749.122	8.524.035	9.376.438
COFINANCIACION TODOS LOS SECTORES FORZOSA INVERSION	145.000.000	2.600.000.000	750.000.000	750.000.000
INVERSION CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	110.611.743	163.960.876	202.431.467	207.775.984

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

COMPONENTES		RECURSOS DEL PRESUPUESTO				RECURSOS DE GESTION			
SECTOR	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	
INVERSIÓN SOCIAL	1.361.575.810	1.962.043.569	1.966.120.369	1.992.154.659					
GASTOS DE INVERSION (Recursos del SGP)									
SECTOR EDUCACION	41.462.941	142.000.000	174.000.000	94.000.000					
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	24.962.941	52.000.000	52.000.000	47.000.000					
Ampliación establecimientos educativos urbanos	2.000.000	25.000.000	25.000.000				120.000.000		
Mantenimiento y adecuación col técnico	11.994.300	15.000.000	15.000.000	35.000.000					
Mantenimiento y adecuación escuelas rurales	10.968.641	12.000.000	12.000.000	12.000.000					
CANASTA EDUCATIVA	5.500.000	7.000.000	9.000.000	16.000.000					
Dotación material didáctico instituciones educativas	5.500.000	7.000.000	9.000.000	16.000.000					
SERVICIOS PUBLICOS	11.000.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000					

Pago servicios públicos establecimientos educativos rurales	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000				
Pago servicios públicos establecimientos educativos urbanos	7.500.000	8.500.000	9.000.000	9.000.000				
SECTOR SALUD	392.181.810	719.394.447	771.446.334	811.798.221				
SALUD PUBLICA	7.839.249	9.400.000	11.000.000	12.600.000				
Promoción y prevención en salud	7.839.249	9.400.000	11.000.000	12.600.000				
REGIMEN SUBSIDIADO	384.342.560	403.994.447	423.646.334	443.298.221				
Régimen subsidiado Continuidad	384.342.560	403.994.447	423.646.334	443.298.221				
FOSYGA	292.112.111	300.000.000	330.000.000	350.000.000				
Sector salud Recursos ETESA	5.500.000	6.000.000	6.800.000	7.500.000				
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	254.617.253	335.000.000	315.000.000	345.000.000				
INFRAESTRUCTURA	84.736.097	100.000.000	95.000.000	90.000.000				
Remodelación de Acueductos Rurales	30.000.000	20.000.000	35.000.000	40.000.000			140.000.000	
Mantenimiento de Acueductos Rurales	20.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000				
Construcción Acueductos	14.736.097	40.000.000				40.000.000		
Optimización acueducto urbano	20.000.000	20.000.000	35.000.000	25.000.000			80.000.000	
CONSERVACION MICROCUENCAS	30.000.000	60.000.000	20.000.000	25.000.000				
Conservación fuentes abastecedoras de agua	15.000.000	5.000.000	20.000.000	25.000.000				
Adquisición áreas de interés hídrica	15.000.000	55.000.000						
SANEAMIENTO BASICO	119.881.156	150.000.000	170.000.000	195.000.000				
Selección, tratamiento y disposición final de basuras	30.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000		80.000.000		

OTROS SECTORES SGP (Ley 715)	642.229.216	730.449.122	666.574.035	696.956.438				
SECTOR VIVIENDA	45.000.000	70.000.000	50.000.000	50.000.000				
Programa de mejoramiento de vivienda de interés social rural	25.000.000	50.000.000	30.000.000	30.000.000		120.000.000		
Construcción vivienda de interés social urbana	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	90.000.000		100.000.000	
SECTOR AGROPECUARIO	65.190.680	145.000.000	95.000.000	105.000.000				
Financiación proyectos de asistencia técnica agropecuaria	16.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Financiación proyectos de desarrollo rural	24.190.680			40.000.000				
Apoyo a la producción de tomate bajo invernadero		15.000.000	15.000.000	15.000.000		45.000.000		
Mantenimiento canales y tomas de regadío	25.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000				
Construcción Nuevos canales de regadío		100.000.000	50.000.000			200.000.000	500.000.000	
SECTOR TRANSDPORTE Y VIAS	31.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000				
Mantenimiento vías rurales	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	145.000.000	150.000.000	150.000.000	160.000.000
Mantenimiento caminos de herradura	6.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Construcción nuevas vías	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000				
Pavimentación y mantenimiento vías urbanas		20.000.000	20.000.000	20.000.000				
SECTOR MEDIO AMBIENTE	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000				
Mitigación ambiental	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000				
SECTOR ELECTRIFICACION	3.000.000							
Ampliación red eléctrica rural	3.000.000							
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	34.000.000	10.000.000	13.500.000	10.000.000				
Capacitación Funcionarios Municipales	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Capacitación Concejales Municipales	5.000.000							

Elaboración Plan de desarrollo	11.000.000							
Actualización SISBEN	3.000.000		3.500.000		5.000.000		5.000.000	
Dotación equipo de Computo	10.000.000			10.000.000				
POBLACION VULNERABLE	41.017.000	45.000.000	49.000.000	53.000.000				
Protección integral al adulto mayor	33.000.000	34.000.00	35.000.000	36.000.000				
Atención población desplazada	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000				
Cofinanciación Familias dispersas	6.017.000	8.500.000	11.500.000	14.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.00
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	12.000.000	13.200.000	14.400.000	15.500.000		15.000.000		15.000.000
Prevención de desastres	10.000.000	11.000.000	11.900.000	13.000.000				
Atención de desastres	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000				
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	63.743.479	35.000.000	5.000.000	5.000.000				
Mantenimiento infraestructura municipal	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000				
Ampliación infraestructura municipal	58.743.479	30.000.000				550.000.000		
SECTOR JUSTICIA	26.400.000	42.800.000	44.400.000	46.200.000				
Sueldo, prestaciones sociales y seguridad social inspector de policía	15.000.000	16.300.000	17.900.000	19.600.000				
Sostenimiento Inspección de Policía	400.000	500.000	500.000	600.000				
Sostenimiento Comisaría de Familia	10.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000				
Atención de desplazados	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
SERVICIO DE LA DEUDA	130.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000				
SERVICIOS PUBLICOS	15.000.000	15.000.000	15.500.000	15.500.000				
Alumbrado Público	15.000.000	15.000.000	15.500.000	15.500.000				
PROMOCION DEL DESARROLLO	2.805.278	5.000.000	5.000.000	5.000.000				
Promoción de asociaciones para apoyar el desarrollo empresarial e industrial del municipio	2.805.278	5.000.000	5.000.000	5.000.000		100.000.000		
ALIMENTACION ESCOLAR	6.199.298	7.749.122	8.524.035	9.376.438				
Servicio de restaurante escolar	6.199.298	7.749.122	8.524.035	9.376.438				
COFINANCIACION TODOS LOS	70.551.487	78.500.000	88.250.000	99.380.000				

SECTORES FORZOSA INVERSION								
Servicio de restaurante escolar	28.551.487	30.800.000	33.880.000	37.180.000				
Pago ecónomas	10.000.000	10.200.000	10.450.000	10.700.000				
Adquisición menaje	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000				
Mantenimiento escenarios deportivos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000				
Apoyo a eventos deportivos y recreativos	10.000.000	12.000.000	15.000.000	18.000.000				
Apoyo a eventos culturales	12.000.000	15.000.000	18.000.000	22.000.000				
INVERSION CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	105.321.994	126.000.000	130.000.000	134.000.000				
SECTOR EDUCACION	58.391.312	60.000.000	62.000.000	64.000.000				
Subsidio de transporte escolar	58.391.312	60.000.000	62.000.000	64.000.000				
OTROS SECTORES	46.930.682	66.000.000	68.000.000	70.000.000				
Construcción red vial rural	10.930.682	10.000.000		24.000.000				
Mantenimiento red vial rural	0			25.000.000				
Apertura nuevas vías según necesidades	15.000.000	35.000.000	47.000.000					
Asesoría Jurídica. Administrativa y financiera	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000				