

CAPÍTULO V

PLAN DE

INVERSIONES

CAPITULO V.

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES.

La inversión para el plan de desarrollo "*UN SALTO HACIA EL PROGRESO SOCIAL 2.008- 2.011*" será de **\$ 34.457.092 millones de pesos en el periodo 2.008 al 2.011** que serán financiados así: **\$ 2.318.831** millones de Recursos Propios **\$ 21.093.076** Millones De Las Transferencias del S.G.P., **\$ 1.587.205** Millones De Transferencias Funcionamiento, **900.000** millones de crédito público, **\$ 7.505.919** Millones De Cofinanciación En Las Entidades Del Orden Nacional y **\$ 852.454** de regalías.

INGRESOS

Entendiendo las dificultades financieras por las que atraviesa el municipio de luruaco y atendiendo las políticas de ajuste fiscal y en aras de obtener un equilibrio económico. El municipio ha diseñado una estructura presupuestal que se caracteriza por una realidad en la capacidad de obtención de recursos. El municipio deberá potenciar y aplicar unas estrategias puntuales para obtener mayores niveles de la ejecución de ingresos y buscar las condiciones para el fortalecimiento fiscal del municipio.

Teniendo en cuenta lo anterior; a partir del presupuesto de 2008, se han proyectado unas variables que pueden generar mayores recaudos municipales para esta vigencia, esto implica la utilización de parámetros de referencias como comportamiento históricos de recaudos en los últimos tres años, el actual y las proyecciones de crecimiento de la economía para los próximos tres años; se realizaron incrementos respectivos de el 6.5 % para los ingresos del periodo, teniendo en cuenta los parámetros de la ley 617 de 2000.

GASTOS

Los gastos de funcionamiento de la administración, los del Honorable concejo municipal y las demás transferencias se ajustaron a los límites de gastos de la ley 617 de 2000. Las cifras que se lleguen a ejecutar por debajo de los valores proyectados serán distribuidas adecuadamente entre el municipio y las entidades que se les transfieren.

Para finales de la vigencia 2008, se tiene programado sanear la deuda pública que el municipio con pagos que deberán realizarse en los últimos cuatro meses equivalentes a **\$ 5.541.672,66** aproximadamente

Este plan financiero será la guía municipal para que coincidan los objetivos con las estrategias de desarrollo planteadas y las metas definidas en correspondencia con el Presupuesto De Rentas Y Gastos del municipio, el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el plan anualizado de caja (PAC) tendrán completa sintonía con el plan financiero, el plan

plurianual de inversiones y con todas las herramientas determinadas para su control y seguimiento; dicho plan financiero se ajusta a los lineamientos establecidos en las leyes 617 de 2.000 y 715 de 2001.

Análisis de estructura fiscal

Las rentas y gastos del municipio de Luruaco en el periodo 2.005 – 2.007 el comportamiento histórico; arroja importantes apreciaciones sobre las finanzas más relevantes del municipio.

- El impuesto predial unificado y de industria y comercio y la sobre tasa a la gasolina son en su orden las rentas más representativas de los ingresos propios del municipio.
- El impuesto predial unificado e industria y comercio muestran un crecimiento irregular.
- El impuesto predial unificado tuvo en crecimiento importante en la anterior vigencia pero no se reflejó en el esfuerzo fiscal en las responsabilidades del municipio en funcionamiento

Las transferencias se tomaron como base los valores presupuestados en la vigencia 2.008 y se proyectaron de acuerdo a un incremento del 1,5% para los años 2.008 y 2.011 respectivamente más la inflación causada en cada vigencia la cual se espera que sea entre el 6,00 y el 6,5 % anual. Para la proyección de gastos se utilizó un parámetro del 3.25% por debajo de lo proyectado con el propósito de atender por defecto las inversiones y fortalecer e rubro de déficit fiscal en cada vigencia.

DEFICIT FISCAL.

En los últimos años el comportamiento de los gastos a tenido una descompensación los ingresos reales muestran un comportamiento decreciente en forma general. Mientras que los gastos se mantienen el 100% de su ejecución. Hoy el déficit fiscal suma de 1.060 millones de pesos aproximadamente.

Actual mente el municipio arrastra un pasivo pensional de 400 millones aproximadamente, unas prestaciones sociales de 300 millones aproximadamente, parafiscales de administraciones pasadas por 150 millones de pesos y pasivos contingentes de 210 millones aproximadamente.

Es importante aclarar que dentro de las prestaciones sociales el municipio de Luruaco esta acopiando la información necesaria para ser enviada finalmente al FOMPEP, a través del programa PASIVOCOL para que el municipio haga la gestión necesaria atendida desde el orden nacional.

La financiación al déficit fiscal debe empezar con la estimación cuantificación a la fecha exacta de corte, y definir la viabilidad de de financiación del déficit fiscal con el crédito bancario el cual se amortizará a través de un plan de recuperación de cartera por Recursos Propios es decir determinar un plan a cuatro años. Este esfuerzo debe contar con un programa de caja y un plan definido de compras que permitan optimizar la gestión financiera del municipio.

PLAN FINANCIERO VIGENCIA 2.008- 2.011
Municipio de Luruaco Atlántico
INGRESOS Y GASTOS.

ITEM	DESCRIPCION	2.008	2.009	2.010	2.011	Total 2008-2011
	INGRESOS TOTALES	6.019.305.608,00	6.410.560.473,00	6.827.246.902,00	7.271.017.951,00	26.528.130.936
1	ingresos corrientes	6.019.305.608,00	6.410.560.473,00	6.827.246.902,00	7.271.017.951,00	26.528.130.936
1.1	ingresos tributarios	552.200.000,00	588.093.000,00	626.319.045,00	667.029.783,00	2.433.641.828,00
1.1.1	ingresos directos	207.500.000,00	220.987.500,00	235.351.688,00	250.649.547,00	914.488.735,00
1.1.1.1	predial + intereses	195.000.000,00	207.675.000,00	221.173.875,00	235.550.177,00	859.399.052,00
1.1.1.2	industria y comercio	110.000.000,00	117.150.000,00	124.764.750,00	132.874.459,00	484.789.209,00
1.1.1.3	otros	12.500.000,00	13.312.500,00	14.177.813,00	15.099.370,00	55.089.683,00
1.1.2	ingresos indirectos	344.700.000,00	367.105.500,00	390.967.358,00	416.380.236,00	1.519.153.093,00
1.2	ingresos no tributarios	5.467.105.608,00	5.822.467.473,00	6.200.927.858,00	6.603.988.169,00	24.094.489.108,00
1.2.1	tasas, multas y contribuc	22.515.000,00	23.978.475,00	25.537.076,00	27.196.986,00	99.227.537,00
1.2.4	regalias	203.001.000,00	216.196.065,00	230.248.809,00	245.214.982,00	894.660.896,00
	transferencias	5.241.585.608,00	5.582.288.673,00	5.945.137.436,00	6.331.571.370,00	23.100.583.086,00
1.2.6.1	del nivel nacional	4.590.578.608,00	488.966.218,00	5.206.749.022,00	5.545.187.708,00	20.231.481.555,00
1.2.6.2	otras	651.007.000,00	693.322.455,00	738.388.415,00	786.383.662,00	2.869.101.531,00
2	recursos del capital	4.000,00	4.260,00	4.537,00	4.832,00	17.629,00
	gastos totales	6.019.305.608,00	6.214.933.041,03	6.416.918.364,00	6.625.468.211,00	25.276.625.223,00
3	funcionamiento	930.172.665,00	960.403.276,06	991.616.383,00	1.023.843.915,00	3.906.036.240,00
4	gastos de inversion	5.023.046.871,00	5.186.295.894,03	5.354.850.510,0	5.528.883.152,00	21.093.076.428,00
5	servicio a deuda	66.500.072,00	68.661.324,03	70.872.817,00	73.196.833,00	279.251.047,07

MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES 2.008- 2.011
Municipio de Luruaco Atlántico

SALTOS / ESTRATEGIAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS S.G.P	REGALIAS	RECURSOS POR GESTIONAR	TOTAL
1. SALTO HACIA LA EFICIENCIA EN LA GESTION PUBLICA					
1.1 participación comunitaria		44.654.642			44.654.642
1.2 desarrollo institucional	3.868.281.240				3.868.281.240
1.3 mejoramiento administrativo y lo financiero		381.745.000		200.000.000	581.745.000

SALTOS / ESTRATEGIAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS S.G.P	REGALIAS	RECURSOS POR GESTIONAR	TOTAL
2. SALTO HACIA LA OBTENCION DE UN DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE					
2.1 el ambiente		360.770.000			360.770.000
2.2 las vías				180.000.000	180.000.000
2.3 infraestructura de competitividad		230.725.000	12.585.000		243.310.000
2.4 sectores productivos					
2.4.1 sector agropecuario		223.790.480		50.000.000 ¹	273.790.480
2.4.2 sector pesquero				25.000.000	25.000.000
2.4.3 sector de economía de identidad				25.000.000	25.000.000
2.4.4 sector turístico y eco turístico		20.975.000		80.000.000	100.975.000
2.4.5 sector artesanal				10.000.000	10.000.000
2.4.6 sector minero				10.000.000	10.000.000

SALTOS / ESTRATEGIAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS S.G.P	REGALIAS	RECURSOS POR GESTIONAR	TOTAL
3º. SALTO HACIA EL MEJORAMIENTO DE LAS NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS					
3.1 agua potable y saneamiento básico		2.687.189.616	461.450.000		3.279.640.110

3.2 electrificación rural y urbana				80.000.000	80.000.000
3.3 gas natural				20.000.000	20.000.000
3.4 vivienda digna		380.877.331			380.877.331
3.5 telecomunicaciones				20.000.000	20.000.000
3.6 vías de penetración hacia el área rural				50.000.000	50.000.000

SALTOS / ESTRATEGIAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS S.G.P	REGALIAS	RECURSOS POR GESTIONAR	TOTAL
4. SALTO HACIA UNA EDUCACION DE BUENA CALIDAD					
4.1 mejores escuelas		1.191.320.330			1.191.320.330
4.2 docencia al día y de excelente calidad		671.200.000	167.800.000		839.000.000

SALTOS / ESTRATEGIAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS S.G.P	REGALIAS	RECURSOS POR GESTIONAR	TOTAL
5. SALTO HACIA UN CAMBIO EN LO SOCIAL, LO CULTURAL Y LO POLITICO					
5.1 convivencia ciudadana		977.977.577			977.977.577
5.2 seguridad social y salud		9.187.472.435	210.619.000		9.398.091.435
5.2.1 derechos humanos		20.000.000			20.000.000
5.2.2 adulto mayor		20.975.000			20.975.000
5.2.3 mujer cabeza de hogar gestora de vida		20.975.000			20.975.000
5.2.4 discapacitados		10.487.000			10.487.000
5.2.5 jóvenes		4.195.000			4.195.000
5.3 prevención de riesgos naturales y antropicos		83.900.000			83.900.000
5.4 nuestra cultura identidad y rescate (afro descendencia)	25.170.000	193.930.986			219.100.986
5.5 el deporte destacamento y reconocimiento		146.825.000			146.825.000
5.6 ordenamiento territorial equipamiento y espacio publico	12.585.000	174.674.644			187.259.644

SALTOS / ESTRATEGIAS	RECURSOS	RECURSOS	REGALIAS	RECURSOS POR	TOTAL
----------------------	----------	----------	----------	--------------	-------

	PROPIOS	S.G.P		GESTIONAR	
6. SALTO PARA LA ATENCION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA					
6.1 seguridad alimentaria para niños, niñas y adolescentes				50.000.000	50.000.000
6.1.2 construcción de paz y convivencia familiar de la política de haz paz				20.000.000	20.000.000
6.2 desarrollo integral y educación de los niños, niñas y adolescentes		41.950.000			41.950.000
6.2.1 aunar esfuerzo para el mejoramiento de la calidad educativa				15.000.000	15.000.000
6.2.2 lograr la mejor eficiencia y el fortalecimiento institucional educativo				15.000.000	15.000.000
6.2.3 educación superior y articulación con la educación media				20.000.000	20.000.000
6.3 salud y seguridad social para niños, niñas y adolescentes		1.174.565.429			1.174.565.429
6.3.1 plan de atención básica para promocionar y prevenir enfermedades en niños, niñas y adolescentes en el municipio de luruaco		696.079.513			696.079.513
6.4 ampliación de la cobertura en agua potable y saneamiento básico para el beneficio de los niños, niñas y adolescentes				25.000.000	25.000.000
6.5 fomento y formación para la practica del deporte y recreación de los niños, niñas y adolescentes		41.950.000			41.950.000
6.6 atención especial a niños, niñas y adolescentes por un desarrollo de la discapacidad		10.487.000			10.487.000

SALTOS / ESTRATEGIAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS S.G.P	REGALIAS	RECURSOS POR GESTIONAR	TOTAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LURUACO					
estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida		41.950.000		5.000.000	46.950.000