**6. ACTIVIDADES DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES**

**6.1. DIAGNÓSTICO SOBRE SITUACIÓN FISCAL Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO**

**6.1.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS FISCALES Y FINANCIEROS**

**6.2. MATRICES DE PLANIFICACIÓN/LÍNEAS ESTRATEGICAS**

**6.3. FUENTES DE FINANCIACIÓN**

**6.4. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO**

**6.5. PLAN FINANCIERO**

**6.6. INGRESOS**

**6.7. GASTOS**

**6.8. FUENTES-USOS Y PROYECCIONES**

**6.9. PRESUPUESTO ANUAL (2012)**

**6.10. SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE)**



**II- PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES**

**6.- ACTIVIDADES DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES**

**6.1.- DIAGNÓSTICO SOBRE EL DESEMPEÑO FISCAL Y FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA A 2012 -2015 Y PROYECTADO A 2021**

Desde el punto de vista fiscal podemos manifestar que de conformidad con el proceso de empalme, se evidenciaron diferentes inconvenientes en especial en los términos de oportunidad que recomienda el departamento nacional de planeación. De igual manera manifestamos que debido a estos incumplimientos legales, la presente administración 2012-2015 solicito mediante oficio a los organismos de vigilancia y control departamental su intervención.

Teniendo en cuenta este antecedente podemos manifestar para efectos del presente análisis que la medición del desempeño fiscal conlleva a tratar un conjunto de variables correspondientes a cada categoría de la alcaldía municipal de Argelia cauca. El objetivo metodológico es sintetizar el conjunto de aspectos en uno integral, el cual se denominará el Índice de Desempeño Fiscal. Este índice explica la mayor parte de la variabilidad del conjunto de variables, lo que lo hace atractivo para la toma de decisiones.

Una vez obtenido el índice global de desempeño fiscal, es posible usar técnicas multivariadas para el análisis de las relaciones de causalidad e interdependencia entre las variables del estudio. Además, permitirá efectuar análisis de sensibilidad ante cambio en los parámetros del modelo de descentralización.

**AUTOFINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

La autofinanciación de los gastos de funcionamiento mide qué parte de los recursos de libre destinación está destinada a pagar la nómina y a cubrir los gastos generales de operación de la administración central. Lo deseable es que este indicador sea igual o menor al límite establecido en la Ley 617 de 2000, de acuerdo con la categoría correspondiente, para el caso de la administración municipal de Argelia cauca, el límite máximo de gastos de funcionamiento en relación al total de ingresos corrientes de libre destinación es del 80%. La información se obtiene a partir de las ejecuciones presupuestales reportadas al DNP.

Los ingresos corrientes de libre destinación son los Ingresos tributarios y no tributarios, y se excluyen los recursos que por ley o acto administrativo tienen destinación específica para inversión u otro fin. Para el caso especifico de Argelia Cauca y según la estructuración del marco fiscal a mediano plazo proyectado al año 2021, la alcaldía de Argelia cauca tiene garantizado el cumplimiento de la ley 617, inclusive y de conformidad con la proyección año a año se obtendrá un ahorro fiscal importante, ya que la planeación financiera y fiscal de esta administración busca cumplir máximo hasta el 72% del 80% establecido, lo que garantiza el ahorro fiscal descrito. (Ver marco fiscal a mediano plazo anexo).

**RESPALDO DEL SERVICIO DE LA DEUDA**

El indicador de respaldo de la deuda se obtiene como la proporción de los ingresos disponibles que están respaldando el servicio de la deuda. Este indicador guarda relación con los indicadores de las Leyes 358 de 1997 y 819 de 2003 y se espera que la deuda total no supere la capacidad de pago de la entidad ni comprometa su liquidez en el pago de otros gastos. Para el caso del municipio de Argelia cauca, los recursos para el pago de la deuda están debidamente disponibles tanto presupuestalmente como en la tesorería municipal.

**DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN Y LAS REGALÍAS**

La dependencia de las transferencias y las regalías miden la importancia que estos recursos tienen en relación con el total de fuentes de financiación, es decir, indica el peso que tienen estos recursos en el total de ingresos y su magnitud refleja el grado en el cual las transferencias y regalías se convierten en los recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial.

Un indicador por encima de 60% señala que la entidad territorial financia sus gastos principalmente con recursos de transferencias de la Nación y regalías, como es el caso de Argelia cauca. El monto de las transferencias no incluye los recursos de cofinanciación, pues son recursos no homogéneos a todas las entidades territoriales y, de ser considerados, generarían distorsiones en la evaluación.

Dentro de la planeación financiera y fiscal del presente periodo 2012-2015 se pretende ejecutar un plan de recaudo de los impuestos municipales que mejore el índice de dependencia de la nación.

**GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS**

Como complemento al indicador anterior, se relaciona el de generación de los ingresos propios, es decir, el peso relativo de los ingresos tributarios y no tributarios en el total de ingresos corrientes. Esta es una medida del esfuerzo fiscal que hacen las administraciones.

Se espera que las entidades territoriales Desempeño Fiscal de los Departamentos y Municipios 2010 aprovechen su capacidad fiscal plenamente para garantizar recursos complementarios a las transferencias y regalías que contribuyan a financiar el gasto relacionado con el cumplimiento de sus competencias.

El indicador se incluye para valorar el esfuerzo que hacen las entidades territoriales de generar rentas propias, pues el solo indicador de transferencias y regalías dejaría incompleto el análisis. Este indicador es importante para valorar explícitamente el esfuerzo fiscal territorial.

**MAGNITUD DE LA INVERSIÓN**

El indicador de magnitud de la inversión pública permite cuantificar el grado de inversión que hace la entidad territorial, respecto del gasto total. Se espera que este indicador sea superior a 50%, lo que significa que más de la mitad del gasto se está destinando a inversión. Para el cálculo de este indicador se entiende como inversión no solamente la formación bruta de capital fijo, sino también lo que se denomina inversión social, la cual incluye el pago de nómina de médicos y maestros, capacitaciones, subsidios, dotaciones escolares, etc. independientemente de la fuente de financiación.

En un sentido más amplio, la inversión pública comprende tanto los gastos destinados a incrementar, mantener o mejorar las existencias de capital físico de dominio público destinado a la prestación de servicios sociales (por ejemplo, hospitales, escuelas y vivienda), como el gasto destinado a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano (por ejemplo, educación, capacitación, nutrición, etc.). Es importante manifestar que en términos de inversión, la alcaldía de Argelia cauca, perfila para esta vigencia 2012 aumentar por medio de libre inversión y del sistema general de participaciones el nivel y la calidad de vida de todos los Argelianos .

**CAPACIDAD DE AHORRO**

Finalmente, el indicador de capacidad de ahorro es el balance entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes, y es igual al ahorro corriente como porcentaje de los ingresos corrientes. Este indicador es una medida de la solvencia que tiene la entidad territorial para generar excedentes propios que se destinen a inversión, complementariamente al uso de transferencias de la Nación y las regalías. Se espera que este indicador sea positivo, es decir, que las entidades territoriales generen ahorro.

Este indicador incluye no solamente los ingresos corrientes de libre destinación de que habla la Ley 617 de 2000, sino también aquellos que legalmente no tienen destinación forzosa para inversión, estén o no comprometidos en alguna destinación específica por acto administrativo. A su vez, el indicador incluye dentro de los gastos de funcionamiento las transferencias a los órganos de control (asambleas, contralorías, personerías y concejos) y los gastos de funcionamiento de la administración central.

Al gasto corriente se le suman los intereses de la deuda que corresponden en la práctica al costo por el uso del capital y no generan inversión.

Tal como lo manifestamos anteriormente la alcaldía de Argelia Cauca perfila para el periodo del año 2012 y hasta el 2021 fecha de proyección de las finanzas publicas de Argelia que tendrá ahorro, el cual se destinara a mejorar la inversión desde todos sus sectores, tanto de infraestructura como comunitarios y sociales.

En el análisis del ranking de desempeño fiscal de los municipios correspondiente al año 2010 podemos verificar que el municipio de Argelia requiere mejorar para sus vigencias 2011 y subsiguientes la posición a nivel nacional y departamental, pero en especial lograr mejorar sus indicadores de capacidad de ahorro y desempeño fiscal consolidado.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dpto. | Municipio | Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 1/ | Magnitud de la deuda 2/ | Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias3/ | Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios 4/ | Porcentaje del gasto total destinado a inversión 5/ | Capacidad de ahorro 6/ | Indicador de desempeño Fiscal 7/ | Posición 2010 a nivel nacional | Posición 2010 a nivel departamento |
| CAUCA | ARGELIA | 44,05 | 2,84 | 92,15 | 44,65 | 93,87 | 49,04 | 66,87 | 491 | 15 |

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

Este proceso de mejoramiento de todos los procesos fiscales, depende desde luego de la voluntad de los mandatarios locales y de sus equipos de gobierno, es decir, fortalecer las áreas encargadas de la producción y reporte de información fiscal y financiera de tal forma que dicha información sea dentro de los plazos establecidos y con los criterios de validación, claridad, informidad y consistencia de los reportes, pues se ha detectado que muchas veces las evaluaciones y los reportes a organismos de control se presentan por mal reporte, reporte inconsistente o incompleto de la información, más aún cuando se están aplicando las medidas de monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos del SGP. Para nuestra administración resulta fundamental cumplir con todos los requerimientos de los organismos de vigilancia y control departamental y nacional, con el fin de lograr siempre premio por eficiencia fiscal y administrativa.

Para concluir este análisis estructural del estado del municipio actual y proyectado, me permito en calidad de Asesor Financiero conceptuar que el municipio es una entidad con solvencia financiera, equilibrio económico, liquidez para afrontar las obligaciones internas y externas y que además esta proyectado en el 2012-2015 y hasta el año 2021 (si se siguen las instrucciones del marco fiscal a mediano plazo) para ser un municipio viable y líder en el desempeño fiscal con grandes logros en el saneamiento fiscal y premios permanentes por su desempeño fiscal y administrativo.

**6.1.1.- MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS FISCALES Y FINANCIEROS DE ARGELIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROBLEMAS** | **CAUSAS U ORIGEN** | **ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN** | **ALTERNATIVA SELECCIONADA** |
| INOPORTUNIDAD EN LA PRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA ANTE LOS ORGANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL | Falta de equipos  Desconocimiento en la elaboración de la información requerida  Duplicidad de funciones | Identificación de un responsable de consolidación de la información  Planificación del proceso financiero | Planificación del proceso financiero |
| FALTA DE RAZONABILIDAD DE LA INFORMACION CONTABLE | Desorden administrativo  Falta de personal competente | Contratación de personal competente  Consolidación del software administrativo y financiero | Consolidación del software administrativo y financiero. |
| INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL POR DEBAJO DE LA MEDIA SUGERIDA POR PLANEACION NACIONAL | Inoperancia en la elaboración del marco fiscal a mediano plazo con sus respectivos anexos de conformidad a las necesidades del municipio | Reestructuración del marco fiscal y el presupuesto aprobado para la vigencia 2012  Capacitación a los funcionarios del área financiera | Reestructuración del marco fiscal y el presupuesto aprobado para la vigencia 2012 |
| DEFICIENTE RECAUDO DE IMPUESTOS MUNICIPALES | Falta de planeación financiera  Personal sin perfil  Desconocimiento del manejo del software de recaudos | Implementación de políticas de recaudo municipal  Incentivos a los contribuyentes | Plan de incentivos a los contribuyentes |
| INCUMPLIMIENTO EN LOS LIMITES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | Mala distribución y calificación de los ingresos corrientes de libre destinación  Ineficiente control al giro de gastos de funcionamiento  Mala interpretación normativa | Control permanentes mensual de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos  Parametrizacion de los ingresos corrientes de libre destinación, tanto de ingresos tributarios como no tributarios | Control permanentes mensual de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos |

**6.2.- MATRICES DE PLANIFICACIÓN POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS (OBJETIVOS-INDICADORES-PROGRAMAS-PROYECTOS Y ESTRATEGIAS)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **MATRIZ DE PLANIFICACIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL -ARGELIA-CAUCA-.2.012 - 2.015** | | | | | | | | | | | | | |
| **LINEA ESTRATÉGICA: BIENESTAR SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **COMPONENTE: SALUD** | | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo: Desarrollar diversas acciones del Plan de Salud que garanticen los derechos a una vida saludable para la población del Municipio de Argelia Cauca.** | | | | | | | | | | | |  | |
| **PROGRAMA** | **OBJETIVOS DE RESULTADOS** | **INDICADOR DE RESULTADOS** | | **OBJETIVOS DE PRODUCTO** | | **INDICADORES DE PRODUCTO** | | **METAS** | | **PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS** | | | **RECURSOS** |
| PLAN MUNICIPAL DE SALUD | Universalización del aseguramiento. | Porcentaje de población asegurada al SGSSS | | Aumentar las Personas Aseguradas | | Número de personas aseguradas | |  | | Aseguramiento en salud | | |  |
| Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de servicios de salud con calidad a la población de su municipio. | Plan de Mejora al sistema de salud de la población local | | Garantizar la eficiencia en la administración y gestión de salud | | Plan de mejoramiento al sistema de salud para la comunidad | |  | | Plan de Acción para el mejoramiento del sistema de salud. | | |  |
| Formular políticas públicas intersectoriales que permitan impactar los determinantes sociales de la salud. | Políticas públicas formuladas intersectorialmente con enfoque de determinantes sociales de la salud | | Formular las políticas públicas | | Políticas Públicas formuladas | |  | | Políticas Públicas de salud sexual y reproductiva, envejecimiento y vejez, de salud sexual y reproductiva, Seguridad Alimentaria, primera infancia, inclusión educativa y etnoeducativa, empleo y erradicación de la pobreza, de juventudes, HAZ PAZ | | |  |
| Formular el Plan Decenal de Salud Pública territorial con enfoque diferencial que articule todas las políticas públicas. | Plan Decenal de Salud Pública con enfoque diferencial formulado en el segundo semestre del 2012 e implementado de acuerdo a las directrices que para el efecto expedirá el Ministerio de Salud y Protección Social. | | Formular el Plan de Salud Publica | | Políticas formuladas | |  | | Plan decenal de Salud Publica Municipal | | |  |
| Trabajar las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: • Reducción de la desnutrición infantil. • Reducir la mortalidad infantil y en la niñez. • Reducir la tasa de mortalidad materna. • Lograr el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. • Reducir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. | Cobertura de vacunación con DPT en menores de 1 año-triple viral | | Realizar el esquema completo de vacunación a los niños | | Plan de Salud Formulado | |  | | Plan de Salud Pública Municipal | | |  |
| Plan de Salud con énfasis en la reducción de los niveles de nutrición, mortalidad infantil y materna y del VIH sida, la malaria y otras enfermedades. Igualmente inclusión de universalidad a la salud sexual y reproductiva en lo local | | Realizar el Plan anual de capacitación y de Salud | | Plan de Capacitación y de Salud Formulado | |  | | Plan anual de Salud local.- Plan de Capacitación para mejorar los niveles de conocimiento sobre temas incluidos en los Objetivos del Milenio, prevención contra la drogadicción, abuso sexual, embarazos a temprana edad, infancia, adolescencia, adulto mayor, entre otros... | | |  |
| MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO | Fortalecer el Sistema de Información territorial en Salud que permita evaluar el avance municipal en salud | Sistema de información que de cuenta del avance municipal frente a indicadores de salud | | Actualizar el Sistema de información | | Sistema de información actualizado | |  | | Sistema de información | | |  |
|
| Promocionar la atención especial en la población vulnerable (Niños, niñas, adolescentes, jovenes, adulto mayor, madres gestantes, desplazados, discapacitados, red unidos, equidad de género) | Porcentaje de cobertura con atención integral a la población vulnerable municipal | | Adelantar el proceso de atención integral a la población vulnerable a nivel municipal | | Porcentaje de la población vulnerable atendida mediante la promoción de la atención integral | |  | | Estrategia de cero a siempre- Garantizar los derechos de los niños-Ampliación de cobertura red unidos, de clubes juveniles y prejuveniles, Garantía sobre derechos a la población vulnerable (desplazada-discapacitada-género,etc) | | |  |
|
| Mejorar la parte Institucional de la ESE del Municipio de Argelia | Plan de reingenieria para la ESE municipal, que garantice mejoras en la atención y prestación de los servicios a la comunidad | | Elaborar plan de reingenieria a la ESE del Municipio, con miras a mejorar la atención y prestación de los servivios | | Nivel de cualificación en la atención y prestación de los servicios a la población local. Personal calificado | |  | | Plan de reingenieria para ser aplicado a la ESE Municipal | | |  |
|
| Construir, ampliar, remodelar, mantener y dotar, las instituciones relacionadas con la prestación de los servicios de salud a cargo del Municipio. | Plan de ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura de salud | | Desarrollar Plan de mejoramiento de la infraestructura de salud | | Número de hospitales y centros de salud construidos, ampliados, mejorados, remodelados y dotados. | |  | | Plan de infraestructura, construcción, equipamiento, adecuación y dotación de establecimientos para la prestación de servicios de salud en el Municipio (Construcción-dotación | | |  |
| Desarrollar campañas educativas para fortalecer la formación de padres, adolescentes, adultos, adultos mayores, en temas relacionados con existencia, desarrollo y ciudadanía y protección especial | Plan de capacitación para desarrollar campañas educativas sobre temas de planificación familiar, control prenatal, parto, posparto, maternidad y paternidad responsable, salud sexual y reproductiva, nutrición, lactancia materna, BPM familiar, documentación de jóvenes | | Elaborar y desarrollar Plan de Capacitación para realizar campañas educativas sobre temas relacionados con diferentes temas pertinentes al propósito de mejorar la calidad de la salud municipal | | Número de campañas educativas realizadas en las zonas rurales y a nivel del casco urbano | |  | | Plan de capacitación para desarrollar campañas educativas sobre temas de planificación familiar, control prenatal, parto, posparto, maternidad y paternidad responsable, salud sexual y reproductiva, nutrición, lactancia materna, BPM familiar, documentación de jóvenes | | |  |
|
| SEGURIDAD ALIMENTARIA | Garantizar de manera progresiva la seguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable | Acciones que contribuyan a disminuir los índices de desnutrición en escolares sus familias y en la población vulnerable | | Plan de seguridad alimentaria para el Municipio de Argelia Cauca | | Número de estudiantes y población vulnerable beneficiados con el suministro de alimentos nutritivos | |  | | Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional | | |  |
|
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **MATRIZ DE PLANIFICACIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL -ARGELIA-CAUCA-.2.012 - 2.015** | | | | | | | | | **LINEA ESTRATÉGICA: BIENESTAR SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL** | | | | | | | | | **COMPONENTE: EDUCACIÓN** | | | | | | | | | **Objetivo: Garantizar el acceso gratuito a una Educación de calidad como derecho de toda persona y como servicio básico que tiene una función social** | | | | | | | | | **PROGRAMA** | **OBJETIVOS DE RESULTADOS** | **INDICADOR DE RESULTADOS** | **OBJETIVOS DE PRODUCTO** | **INDICADORES DE PRODUCTO** | **METAS** | **PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS** | **RECURSOS** | | Mejoramiento de la Calidad de la Educación pre-escolar, básica secundaria y media técnica | Mejorar la calidad educativa | Puntaje obtenido por los estudiantes en las pruebas nacionales ICFES-SABER | Vincular un mayor número de estudiantes a la Educación Superior, Tecnologica y especializada | Número de estudiantes de 5,9,11, formados en técnicas y refuerzos para mejorar su rendimiento en las pruebas Nacionales ICFES-SABER. | 100% de los estudiantes sujetos de las pruebas Nacionales, capacitados y formados para asumir con éxito las pruebas. | . Promoción y apoyo a programas de formación técnica, tecnológica y superiror. Elaboración del plan decenal |  | | | Docentes y Directivos capacitados y actualizados para asumir el proceso de enseñañza-aprendizaje | Formar un número importantes de Docentes y Directivos a nivel Municipal | Porcentaje de Docentes y Directivos capacitados y actualizados | 30 % de los Docentes y Directivos Muncipales capacitados y actualizados | Programas de Capacitación para docentes en Pedagogía, actualización de currículos, manejo de las TICs, Técnicas de programacion mental |  | | Capacitación a Comunidad Educativa en apoyo psicológico, desarrollo personal y valores humanos | Capacitar a miembros de la Comunidad Educativa a través de talleres formativos | Cantidad de miembros de la Comunidad Educativa formados a través de talleres especializados | 5 talleres de capacitación sobre temática psicológica y de desarrollo personal | Plan de Capacitación Municipal a Docentes, Directivos, Estudiantes y Padres de Familia, sobre apoyo psico-terapéutico y socilógico |  | | Infraestructura, equipamiento, dotación a Instituciones educativas | Construir, mejorar y dotar establecimientos educativos locales | Cantidad de centros formativos mejorados y dotados de muebles, enseres, equipos, tecnología, bibliotecas, música.. | 10 sedes educativas rurales y urbanas mejoradas y dotadas. Construcción de 5 restaurantes escolares -5 baterías sanitarias | Construcción Mega-colegios, mejoramiento de plantas físicas, baterías sanitarias, restaurantes escolares, escenarios deportivos, dotación (bienes muebles, equipos, laboratorios, materiales, etc). |  | | Consecución de medios, recursos e instrumentos que garanticen una buena formación vocacional | Coadyuvar para dotar de medios y recursos a las Instituciones Educativas Locales | Número de Instituciones Educativas apoyadas para mejorar los medios y recursos para su desarrollo académico-tecnológico | 7 Sedes educativas mejoradas en sus recursos y medios | Adquisición y legalización de terrenos, dotación de buses escolares, maquinaria, equipos y herramientas para las prácticas agrícolas, pecuarias, de especies menores, proyectos agroindustriales, ambientales, estudios y licencias, entre otros. Apoyo a la Feria de la Ciencia - juegos Inter-colegiados y Centros de Servicios |  | | Estabilización de la planta de personal docente a nivel Municipal | Gestionar lo relacionado con la estabilidad laboral docente, ante los entes competentes | Número de docentes vinculados al sistema educativo municipal | 100% de los Docentes vinculados al sistema con estabilidad laboral | Gestión para la estabilización de la planta de docentes locales |  | | Ampliación de la cobertura educativa | Dotar del servicio de transporte escolar a Instituciones Educativas Locales | Instituciones Educativas con buses escolares prestando el servicio de trasnporte | Gestionar para la cofinanciación ante organismos gubernamentales y ongs | Cantidad de buses escolares prestando el servicio de transporte en las instituciones educativas | 6 buses para trasnporte de estudiantes prestando el servicio | Gestión a todo nivel para la adquisición de los buses para el transporte escolar. Legalización de predios. |  | | | Ampliar cobertura educativa a nivel urbano y rural | Estudiantes nuevos que se vinculan a las instituciones de enseñanza en todos los niveles | Ampliar la base de datos existentes en cada uno de los centros educativos | Número de estudiantes que se incorporan al sistema educativo municipal | Un 4% de los estudiantes por fuera del sistema educativo se vinculan al proceso educativo. | Programa de Capacitación para estudiantes en condiciones de adaptación |  | | Reducir a 0 el analfabetismo en el Municipio de Argelia | Instituciones Educativas con un programa específico para las personas analfabetas | Aumentar el número de colegios oficiales con plataforma tecnológica implementada | Porcentaje de personas adultas que se habilitan aprendiendo a leer y escribir bien | Número de programas de capacitación para adultos implementados en los centros educativos | Programa de Capacitación para adultos, mediante el sistema de Educación a distancia |  | | | Disminuir la tasa de deserción escolar a nivel local | Mejoramiento de la calidad educativa y de los servicios adicionales en las instituciones educativas | Aumentar el numero de estudiantes con transporte, alimentación escolar y materiales didácticos | Cantidad de estudiantes que comienzan y terminan su ciclo escolar | Se disminuye el porcentaje (%) de deserción escolar, por debajo de los promedios del Departamento del Cauca | Proyectos para dotación de materiales didácticos. Proyectos para reforzar el aprendizaje. Proyecto acompañamiento psicológico y terapéutico a estudiantes con situaciones específicas |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ DE PLANIFICACIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL -ARGELIA-CAUCA-.2.012 - 2.015** | | | | | | | | |
| **LINEA ESTRATÉGICA: BIENESTAR SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL** | | | | | | | | |
| **COMPONENTE: RECREACIÓN-DEPORTE Y CULTURA** | | | | | | | | |
| **Objetivo: A**delantar actividades a nivel Municipal-Departamental, que incentiven el desarrollo deportivo y cultural en todos sus ámbitos, gestionando los recursos necesarios para proyectar el Municipio de Argelia-Cauca en el entorno (sur-occidente Caucano). | | | | | | |  | |
| **PROGRAMA** | **OBJETIVOS DE RESULTADOS** | **INDICADOR DE RESULTADOS** | **OBJETIVOS DE PRODUCTO** | **INDICADORES DE PRODUCTO** | **METAS** | **PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS** | | **RECURSOS** |
| MASIFICACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL DEPORTE | Aumentar el porcentaje de personas que practican actividades deportivas | Número de personas que practican alguna actividad deportiva (recreativa o aficionada) | Aumentar el número de programas de actividad física realizados. | Número de programas de actividad física realizados. |  | Plan Decenal para el deporte. Institucionalización de Campeonatos de diversas disciplinas a nivel local y departamental.- Eventos recreativos e integración social. | |  |
|
| Construir, mantener y dotar los escenarios deportivos | Cantidad de escenarios deportivos construidos, remodelados y dotados para la práctica deportiva | Garantizar mayor número de escenarios deportivos a nivel local para realizar actividades deportivas | Número de escenarios construidos, remodelados y dotados, que garantizan la práctica deportiva en lo local |  | Construcción, y dotación de la Casa del Deporte. Construcción mejoramiento de escenarios deportivos-parques recreativos | |  |
| Dotación de implementos e instrumentos, para la práctica deportiva a nivel urbano y rural | Comunidades, equipos y sectores, beneficiados con la entrega de dotaciones para la recreación y el deporte | Entregar dotaciones e implementos para la práctica del deporte y para la recreación | Total de dotaciones e implementos entregados para la práctica deportiva y para la recreación de los habitantes |  | Dotación de Instrumentos, implementos, y demás materiales o equipos, para la sana práctica del deporte y la recreación de la población local | |  |
| Organización de los Deportistas y a los clubes respectivos, para mejorar la institucionalidad del | Diversos clubes deportivos constituidos legalmente y organizados para la práctica del deporte a nivel local y la representatividad regional | Fomentar actividades de capacitación y asesoría para la constitución y/o legalización de clubes | número de clubes deportivos legalizados y participando en diferentes competiciones a nivel local y regional |  | Conformación de una institución responsable de la coordinación de todo lo relacionado con el Deporte a nivel municipal | |  |
| Formar nuestros talentos humanos como gestores o entrenadores en diferentes disciplians deportivas y a los deportistas en diferentes categorías (Niños, jóvenes y adultos) | Talentos Humanos deportistas formados como entrenadores y deportistas fundamentados en diversas disciplinas deportivas | Facilitar la formación tanto de entrenadores deportivos, como de deportistas en período de factibilidad | Cantidad y calidad de talentos humanos formados como entrenadores y de deportistas fundamentados para la práctica deportiva |  | Convenios Institucionales-cofinanciación para la formación tecnico-deportiva y de Escuelas para la formación deportiva, de niños, adolescentes, jóvenes y adultos a todo nivel | |  |
| DESARROLLO CULTURAL- LÚDICO Y ARTÍSTICO | Estimular y promocionar la vinculación de los niños, jóvenes y adultos a la práctica de actividades culturales, lúdicas y artísticas | Población vulnerable y demás comunidad vinculados y formados en diversas actividades culturales, lúdicas y artísticas | Estimular la práctica del arte, la cultura y la lúdica, como alternativas para el desarrollo de la libre personalidad | Personas de todas la edades vinculadas a la práctica de las actividades artísticas, lúdicas y cultturales |  | Elaboración y aplicación del Plan Decenal cultural. Creación y operación del Consejo Municipal de Cultura. Institucionalización de eventos (encuentros, festivales, otros). | |  |
| Construir, mantener y dotar los escenarios para el fomento cultural y artístico local | Población en general que se vinculan a actividades de tipo artístico-cultural | Fomentar construcción, mejoramiento y dotación de escenarios para actividades culturales | Escenarios para el fomento cultural terminados, mejorados y dotados a nivel del municipio |  | Construcción-mejoramiento y dotación de escenarios para incentivar el desarrollo cultural y artístico | |  |
| Dotación de implementos e instrumentos, para la práctica del arte-cultura a nivel urbano y rural | Comunidades, grupos y sectores, beneficiados con la entrega de dotaciones para la formación artístico-cultural | Entregar dotaciones e implementos para la práctica del arte y la cultura | Total de dotaciones e implementos entregados para la práctica cultural y artística de los habitantes |  | Dotación de Instrumentos, implementos, y materiales o equipos, para la sana práctica del arte y la cultura, alternativa para el aprovechamiento del tiempo disponible | |  |
| Dotación de implementos e instrumentos, para la práctica deportiva a nivel urbano y rural | Comunidades, equipos y sectores, beneficiados con la entrega de dotaciones para la recreación y el deporte | Entregar dotaciones e implementos para la práctica del deporte y para la recreación | Total de dotaciones e implementos entregados para la práctica deportiva y para la recreación de los habitantes |  | Dotación de Instrumentos, implementos, y demás materiales o equipos, para la sana práctica del deporte y la recreación de la población local | |
| Realizar actividades, que permitan tener patrimonio cultural hacia la identidad y sentido de pertenencia | Identificación del patrimonio cultural Argeliano, como garante del sentido de pertenencia | Realizar diferentes eventos locales para tener nuestra propia identidad cultural | Patrimonio cultural-artístico que identifique a los Argelianos en diferentes contextos |  | Realización de eventos, concursos, certámenes, para identificar el patrimonio propio de los Argelianos | |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ DE PLANIFICACIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL -ARGELIA-CAUCA- 2.012 - 2.015** | | | | | | | |
| **LINEA ESTRATÉGICA: BIENESTAR SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL** | | | | | | | |
| **COMPONENTE: SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA** | | | | | | | |
| **Objetivo:** Garantizar a los Argelianos la vida, honra, bienes, derechos y una convivencia armónica y equilibrada, convertidos en patrimonio colectivo. | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **PROGRAMA** | **OBJETIVOS DE RESULTADOS** | **INDICADOR DE RESULTADOS** | **OBJETIVOS DE PRODUCTO** | **INDICADORES DE PRODUCTO** | **METAS** | **PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS** | **RECURSOS** |
| PROGRAMA NAL DE FORMACION EN DERECHOS HUMANOS DE LOS PERSONEROS MUNICIPALES | Capacitar para réplicas locales a Personeros Municipales para la Promoción, difusión y protección de los derechos humanos y Derecho Internacional humanitario | Formación de servidores públicos, miembros de ONGs y líderes locales, para que asuman la misión específica de defender los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. | Desarrollar diversas capacitaciones a los líderes sociales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario a nivel urbano y rural | Número de talleres de capacitación dictados a nivel municipal sobre los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario |  | Vinculacion a la Red Nacional de Promotores en Derechos Humanos y a la revista PNALEDH Plan Nacional de Capacitación sobre el tema. Políticas públicas pertinentes. Cultura Ciudadana en Derechos Humanos |  |
|
| Conformar a nivel municipal organizaciones para garantizar la observancia plena de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario | Acompañamiento Institucional para la conformación de organizaciones de base locales relacionadas con los Derechos Humanos | Constituir diversas organizaciones que velen por la protección de los Derechos Humanos | Conjunto de organizaciones locales conformadas alrededor de la temática de los Derechos Humanos |  | Plan de acción municipal sobre Derechos Humanos. Plan de sensibilización hacia una cultura de la legalidad. Relaciones de coordinación-comunicación con organismos internacionales |  |
| Mantener datos actuales que permitan registrar y sistematizar toda la información pertinente a la violación de los Derechos Humanos y el DIH | Sistematización de los hechos y circunstancias que tienen relación con la temática, que permita saber la situación objetiva sobre Derechos Humanos | Montar un sistema que garantice llevar registros actualizados sobre los Derechos Humanos en el Municipio | Sistema virtual montado que permite manejar información y conexión con otras redes sobre Derechos Humanos a nivel regional, nacional e internacional |  | Sistematización de los registros de Derechos Humanos para conformar la base de datos a nivel local. Implementar el sistema de seguimiento y evaluación de garantías de derechos |  |
| CONSOLIDAR LA SEGURIDAD Y EL CAMINO HACIA LA PAZ | Conformar organizaciones de Gestores, responsables de sensibilizar a la gente y de trabajar con el Gobierno en estrategias de seguridad y fortalecimiento de acuerdos de paz regionales | Trabajo de cooperación a todo nivel para mejorar seguridad, orden público y cultura ciudadana, como insumos para allanar el camino en forma efectiva hacia el logro de la paz | Diseñar y monar un Plan de Seguridad, manejo del orden público y cultura ciudadana | propiciar condiciones de seguridad consolidadas que permitan mayores avances en el fortalecimiento institucional, el desarrollo económico y el bienestar social. |  | Plan de Seguridad, orden público y cultura Ciudadana, para el fortalecimiento social, económico y político local. Plan de Formación Capacitación de GESTORES en DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. |  |
| Realizar acciones y campañas masivas destinadas a la prevención de la violencia intrafamiliar (contra niños y niñas, entre la pareja y adultos mayores) | Acompañamiento Institucional para la conformación de los planes y programaciones para la realización de las campañas de capacitación a nivel urbano y rural | Diseñar y montar un Plan de Capacitación contra la violencia intrafamiliar y de género | Número de acciones y campañas realizadas para la prevención de la violencia intrafamiliar (contra niños y niñas, entre la pareja y adultos mayores) |  | Plan de Capacitación contra la violencia a todo nivel. Fortalecer la comisaria de familia con equipos psicosociales completos. |  |
| PROMOVER UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA Y EQUILIBRADA EN EL ENTORNO FAMILIAR Y ORGANIZACIONAL | Proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico, por medio de la reducción y sanción del delito, el temor a la violencia y la promoción de la convivencia. | Capacitación a padres de familia en situación de vulnerabilidad en competencias básicas sobre resolución de diferencias y conflictos intrafamiliares e interpersonales para prevenir actos de violencia e intolerancia. | Diseñar y aplicar un plan de Capacitación para recibir herramientas para la solución y resolución de conflictos intrafamiliares e interpersonales | Número de talleres de capacitación dictados a nivel municipal sobre la solución y resolución de conflictos y situaciones a nivel familiar e interpersonal. |  | Plan de Capacitación sobre resolución de diferencias y conflictos intrafamiliares e interpersonales, para prevenir actos de violencia e intolerancia |  |
| Prestar servicios gratuitos de solución de conflictos en las zonas alejadas del municipio | Asesoría, acompañamiento y capacitación para la resolución de los conflictos en las zonas marginadas del municipio | Diseñar y aplicar un plan de Capacitación para recibir herramientas para la solución de conflictos en zonas retiradas | Número de brigadas realizadas por la entidad territorial en las cuales se movilicen servicios gratuitos de solución de conflictos a los ciudadanos de zonas marginadas |  | Plan de Asesoría, acompañamiento y solución de conflictos y situaciones |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ DE PLANIFICACIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL -ARGELIA-CAUCA-.2.012 - 2.015** | | | | | | | |
| **LINEA ESTRATÉGICA: BIENESTAR SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL** | | | | | | | |
| **COMPONENTE: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE** | | | | | | | |
| **Objetivo: Desarrollar todas las acciones integrales pertinentes para garantizar el bienestar social de la población más vulnerable a nivel municipal** | | | | | | | |
| **PROGRAMA** | **OBJETIVOS DE RESULTADOS** | **INDICADOR DE RESULTADOS** | **OBJETIVOS DE PRODUCTO** | **INDICADORES DE PRODUCTO** | **METAS** | **PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS** | **RECURSOS** |
| FAMILIAS EN ACCIÓN | Mejorar la calidad en la prestación de la atención integral al capital humano y ampliar la cobertura del programa | Población vulnerable con mejor prestación de los servicios a través de herramientas, procesos y actividades pertinentes. | Brindar al capital humano una carpeta de servicios y de atención integral a la población vinculada al programa a nivel municipal | Número de cupos nuevos para nuevas familias beneficiadas |  | Ampliación de la cobertura del programa familias en accion. Plan de Mejoramiento de la calidad en la atención y prestación de los servicios a su población |  |
| ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA | Brindar a la población en condiciones de desplazamiento forzado, las condiciones óptimas para su bienestar integral | .Población en condiciones de desplazamiento, recibiendo asesoría, acompañamiento y respaldo para su organización y acceso a los servicios integrales | Desarrollar diversas actividades para garantizar una adecuada atención integral a la población desplazada | Conformación de una organización específica. Número de familias desplazadas vinculadas a los programas de atención integral |  | Constitución legal de una organización propia. Mejoramiento de las condiciones y calidad de los servicios prestados |  |
| ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA | Brindar a la población en condiciones de discapacidad las condiciones óptimas para su bienestar integral | .Población en condiciones de discapacidad, recibiendo asesoría, acompañamiento y respaldo para su organización y acceso a los servicios integrales | Desarrollar diversas actividades para garantizar una adecuada atención integral a la población discapacitada | Conformación de una organización específica. Número de personas discapacitadas vinculadas a los programas de atención integral |  | Realizar inventario local. Constitución legal de una organización propia. Mejoramiento de las condiciones y calidad de los servicios prestados a los discapacitados. |  |
| ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | Brindar a la población de Adultos Mayores, las condiciones óptimas para su bienestar integral | .Población de Adultos Mayores recibiendo asesoría, acompañamiento y respaldo para su organización y acceso a los servicios integrales | Desarrollar diversas actividades para garantizar una adecuada atención integral a la población de Adultos a nivel del Municipio | Conformación de una organización específica. Número de personas vinculadas a los programas de atención integral |  | Realización de un inventario a nivel municipal. Constitución legal de una organización propia. Mejoramiento de las condiciones y calidad de los servicios prestados |  |
| SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA | Promover acciones coordinadas para reducir significativamente la desigualdad y la pobreza extrema, de las familias más vulnerables a nivel municipal | Cumplimiento de los Logros Básicos para Familias en situación de pobreza extrema, alcanzando los mínimos requeridos para superar dicha situación, mediante la garantía de su acceso a la oferta de programas y servicios. | Garantizar a la población vinculada al programa, su acceso a la oferta de programas y servicios de que son sujetos por parte de los gobiernos a todo nivel | Porcentaje de familias que superan la pobreza extrema |  | Acciones específicas de tipo integral diseñadas para reducir los niveles de pobreza extrema de las familias más vulnerables a nivel municipal. |  |
| TODOS IDENTIFICADOS | Lograr que todos los integrantes de las familias en pobreza extrema cuenten con los documentos esenciales que los identifican como ciudadanos colombianos. | Población vinculada a la estrategia, dotada de sus documentos básicos para su identificación y gozar de los derechos que le son pertinentes a su condición civil | Lograr que las familias en pobreza extrema tengan sus documentos de identidad, los hombres tengan libreta militar y la familia esté registrada en la base de datos del Sisbén. | Número de personas en pobreza extrema totalmente identificadas (registro civil, tarjeta de identidad, cédula, libreta militar y registro en el Sisbén) / Número total de personas en pobreza extrema |  | Jornada de identificación con el apoyo de la Registraduría Municipal para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Gestionar ante el Distrito Militar la entrega de las libretas militares para la población Unidos. jornada de sisbenización. |  |
| TRABAJO E INGRESOS PARA LAS FAMILIAS UNIDOS | Garantizar que las familias en pobreza extrema acceden a ingresos monetarios o en especie a través de diferentes medios de sustento. | Generación de capacidades laborales en las familias Unidos y promover su vinculación laboral efectiva | Promover acciones para que las Familias cuenten con al menos una fuente de ingresos autónomos. Total de familias en pobreza extrema | Porcentaje de las familias Unidos que cuentan con al menos una fuente de ingreso autónoma. |  | Diseño de estrategias gestión-capacitación para emprendedores. Creación Fondo micro empresarial. Ingreso rural. Estrategias de comunicación. |  |
| FORMANDO CAPITAL HUMANO | Lograr que los niños, jóvenes y adultos acumulen capital humano y accedan al conocimiento que les garantice su desarrollo humano integral | Facilitación para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan al ciclo básico de educación ,incluida la población en discapacidad y que se alfabeticen los adultos y discapacitados | Garantizar que los niños y niñas menores de 5 años acceden a algún programa de atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial. | Número de niños y niñas menores de 5 años, adolecentes, adultos y discapacitados, que acceden programa de atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial |  | Identificar niños, niñas, adolescentes y jóvenes, adultos y discapacitados que no están vinculados al sistema educativo y gestionar su vinculación al mismo. Promover la creación de la jornada nocturna y bachillerato por ciclos. |  |
|
| TODOS SALUDABLES | Lograr la vinculación efectiva al sistema de salud y garantizar que todas las familias en pobreza extrema reciben servicios en salud y participan de los programas de prevención y promoción, reduciendo los índices de morbilidad y mortalidad. | Información y desarrollo de actividades de promoción, para que las personas en pobreza extrema(niños, jóvenes, adultos), accedan a los programas de prevención y promoción de la salud. | Porcentaje adolescentes y adultos que conocen los métodos de planificación familiar, de niños y niñas cuentan con esquemas completos de vacunación, gestantes, discapacitados con programas de prevención y promoción de salud y personas con seguridad social | Número de personas en vinculadas al Sistema de Seguridad Social, adolescentes y adultos conocen los métodos de planificación familiar, niños y niñas cuentan con esquemas completos de vacunación y mujeres, gestantes y personas en discapacidad acceden a programas prevención y promoción de salud |  | Identificar personas que no están vinculadas al SSSS. Realizar talleres con la población Unidos para garantizar su acceso a la información de métodos de planificación familiar. Realizar jornadas de vacunación con la participación activa de las EPS e IPS y campañas de educación sexual. población discapacitada en programas de atención municipal. |  |
|
| TODOS NUTRIDOS Y ALIMENTADOS DE FORMA SALUDABLE | Promover que todos los integrantes de la familia cuenten con una alimentación adecuada y tengan buenos hábitos en el manejo de los alimentos. | Promoción de actividades de información capacitación, para que las familias en pobreza extrema practiquen hábitos saludables de alimentación y accedan de manera oportuna a los alimentos. | Porcentaje de familias que practican hábitos saludables de alimentación y acceden de manera oportuna a los alimentos. | Número de familias que practican hábitos saludables y acceden de manera oportuna a los alimentos / Total familias en pobreza extrema |  | Realizar talleres de educación nutricional y alimentaria que incentiven prácticas de alimentación saludable en las familias. Diseñar política de seguridad alimentaria nutricional. Lactancia materna. |  |
| VIVIENDA DIGNA PARA TODOS | Garantizar que todas las familias en pobreza extrema tengan condiciones de habitabilidad seguras y acordes con su contexto cultural. | Beneficiar a las familias en pobreza extrema a través de subsidios de vivienda nueva, mejoramientos, construcción en sitio propio y asesoramiento en titulación de predios, de acuerdo a sus necesidades. | Porcentaje de familias en pobreza extrema que acceden de manera preferencial a los programas de vivienda nueva, mejoramientos, construcción en sitio propio y asesoría en titulación de predios. |  |  | Identificación de las necesidades de habitabilidad con el apoyo de la secretaría de planeación. Afectación de predios para vivienda nueva con la revisión del plan de ordenamiento territorial. Gestionar ante los prestadores de servicios públicos para el acceso preferencial. |  |
| UNIDOS EN FAMILIA | Promover que la familia cuente con un tejido social fortalecido y mecanismos saludables de convivencia y de expresión de afecto, reconociendo la importancia de las relaciones entre sus integrantes para su propio desarrollo. | Lograr quelas personas Unidos participen en los espacios de aprovechamiento del tiempo libre abiertos dentro del municipio. Se disminuya violencia intrafamiliar y los hechos de abuso sexual. Que apliquen pautas de crianza si aplica y genere espacios de diálogo y convivencia familiar y se cumplan los logros priorizados en el plan familiar. | Porcentaje de familias en riesgo de violencia intrafamiliar y abuso sexual, que participan activamente en organizaciones comunitarias, espacios de recreación- cultura, etc. logros identificados en el plan familiar. | Número de familias en riesgo de violencia intrafamiliar y abuso sexual y que participan activamente en organizaciones comunitarias, espacios de recreación y cultura, clubes deportivos, etc, para niños, jóvenes y para adultos |  | Identificar situaciones de riesgo de violencia intrafamiliar y abuso sexual. Brindar atención a la familia a través del sistema de justicia. Garantizar los derechos a las víctimas de la violencia y abuso sexual a través de equipos psicosociales. |  |
| TODOS CON OPORTUNIDADES Y AHORRANDO | Lograr que la familia se vincule al sistema financiero como un mecanismo de acceso a las oportunidades de trabajo, ingresos y seguridad familiar, creando cultura de ahorro para lograr las metas propuestas. | Lograr que las personas Unidos participen en los espacios de aprovechamiento del tiempo libre abiertos dentro del municipio. Promover la vinculación de las familias al sistema financiero y generar cultura de ahorro. | Porcentaje de familias que acceden al sistema financiero y ahorran a través de mecanismos formales y no formales. | Número de familias que ahorran, conocen los servicios financieros y acceden a un crédito cuando lo requieren / Total de familias en pobreza extrema |  | Realizar jornadas de sensibilización para crear cultura de ahorro. Promover mecanismos no formales de ahorro en el núcleo familiar a través de campañas de ahorro. promoción de servicios a bajo costo |  |
| ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA PARA TODOS | Garantizar que la familia tenga acceso a los servicios de la justicia formal y no formal para la solución de sus conflictos, conocimiento de sus derechos, fomento de los valores y fortalecimiento de la convivencia de manera oportuna y eficaz. | Promover que las familias en pobreza extrema conozcan las rutas de atención de los servicios de justicia y accedan a estos de manera oportuna y eficaz. | Porcentaje de familias en pobreza extrema que conocen y acceden de manera oportuna y eficaz al sistema de justicia. | Número de familias que conocen y acceden a la justicia de manera oportuna y eficaz / Total de familias en pobreza extrema |  | Realizar acercamiento con los entes de justicia y promover la realización de jornadas explicación sobre las rutas institucionales de acceso a la justicia. A través del cogestor social identificar las familias con trámites pendientes ante los entes de justicia. |  |
| PRIMERA INFANCIA-INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUDES | Favorecer el desarrollo de los niños y las niñas en su primera infancia, infancia y adolescencia a partir del ejercicio de sus derechos; | Formulación de una política pública insumo para el diseño e implementación de una Ruta de Atención integral como sujeto de derecho a la acción desde los diferentes niveles de gobierno en concurrencia con otras instituciones y organizaciones para la potenciación de su desarrollo. | Porcentaje de niños, niñas, adolescentes y juventudes, atendidos de forma integral , como sujetos de derechos a la acción desde diferentes niveles de gobierno con otras instituciones y organizaciones para potenciar su desarrollo. | Número de niños, niñas, adolescentes y juventudes, atendidos de forma integral , como sujetos de derechos a la acción desde diferentes niveles de gobierno con otras instituciones y organizaciones para potenciar su desarrollo. |  | Plan de atención integral a infantes y adolescentes Política Pública de juventudes. Creación del Consejo Municipal, oficina, sitio de paso, Centro de Atención Especializada, para los jóvenes. Erradicación del trabajo infantil. |  |
| PROTECCIÓN ESPECIAL | Promover programas de erradicación del trabajo infantil, vinculación de NNA en programas sociales de restablecimiento de derechos y utilización del tiempo libre. Ninguno víctima de violencia organizada y personal y ninguno impulsado a violar la ley | Fortalecimiento Comisarias de Familia con equipos psicosociales, de proyectos de vida y del sistema de seguimiento y evaluación de garantía de derechos. | Porcentaje de niños, niñas, adolescentes y juventudes, atendidos de forma integral , como sujetos de derechos a la acción desde diferentes niveles de gobierno con otras instituciones y organizaciones para potenciar su desarrollo | Número de niños, niñas, adolescentes y juventudes, atendidos de forma integral , como sujetos de derechos a la acción desde diferentes niveles de gobierno con otras instituciones y organizaciones para potenciar su desarrollo. |  | Acciones para la reintegración y reinserción social de NNA, estrategia mis derechos primero, los jóvenes tienen la palabra. Política de prevención y utilización de NNA por parte de grupos al margen de la ley y de grupos organizados. Mecanismos de alertas tempranas. Fortalecer redes sociales. |  |
| EQUIDAD DE GÉNERO | Brindar un trato justo a las mujeres, garantizando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, con autonomía, con participación en la vida política local, reflejado en la igualdad de oportunidades en todos los sectores y espacios para la toma de decisiones, sus derechos, reconocimiento valoración | Creación en la Administración Municipal de la Oficina de la Mujer, para coordinar todo lo relacionado con el tema de Equidad de Género, la violencia contra la Mujer, sus derechos y oportunidades en el marco de la ley de cuotas en la vida política, el ejercicio de la planeación con una perspectiva de género y su rol a nivel familiar, laboral y social. | Porcentaje de Mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, que reciben atención integral preferencial de parte del gobierno local, regional y nacional, a través de programas, subprogramas y proyectos, de tipo social, productivo, ambiental, infraestructura, etc). | Número de Niños, Niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, que reciben atención integral preferencial de parte del gobierno local, regional y nacional, a través de programas, subprogramas y proyectos, de tipo social, productivo, ambiental, infraestructura, etc |  | Creación y operación de la Oficina de la Mujer y del Fondo de garantias. Creación y operación de la Escuela de Liderazgo y Equidad de Género. Plan de Capacitación dirigido a las Mujeres sobre marco legal específico, formación en cultura política y emprendimiento productivo. |  |
| GRUPOS ÉTNICOS | Contribuir al reconocimiento y respeto de la diversidad étnica y cultural y al mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos étnicos a nivel del Municipio | Realización de diferentes actividades a nivel local, que permitan contar con un inventario de afro-descendientes en nuestro territorio, apoyo y asesoría para su organización y constitución como ente legal, para posibilitar su participación en la dinámica municipal, departamental y nacional. | Porcentaje de población afro-descendiente ubicados en el territorio municipal, sujetos de la acción del gobierno local para su organización y reconocimiento legal como les corresponde en concordancia con el marco jurídico existente. | Número de afro-descendiente ubicados en el territorio municipal, sujetos de la acción del gobierno local para su organización y reconocimiento legal como les corresponde en concordancia con el marco jurídico existente. |  | Realización del inventario de Afro-descendientes a nivel local. Asesoría y acompañamiento para la organización y constitución legal. Plan de Capacitación sobre el marco legal pertinente. Mejoramiento de calidad de vida. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ DE PLANIFICACIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL -ARGELIA-CAUCA-.2.012 - 2.015** | | | | | | | |
| **LINEA ESTRATÉGICA: BIENESTAR SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL** | | | | | | | |
| **COMPONENTE: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA** | | | | | | | |
| **Objetivo:** Promover la participación para fortalecer la democracia local como elemento fundamental de la administración municipal | | | | | | |  |
| **PROGRAMA** | **OBJETIVOS DE RESULTADOS** | **INDICADOR DE RESULTADOS** | **OBJETIVOS DE PRODUCTO** | **INDICADORES DE PRODUCTO** | **METAS** | **PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS** | **RECURSOS** |
| FORMACION CAPACITACIÓN | O Formar a la comunidad del Municipio, en derechos y deberes, en los elementos de la democracia participativa | Formación a la comunidad en derechos y deberes y en los elementos de la democracia participativa | Capacitar a la comunidad sobre los derechos y deberes de los miembros de las Juntas Comunales y en Democracia Participativa | Número de miembros de las Juntas Comunales formados en derechos y deberes como comuneros y en Democracia Participativa |  | Plan de Capacitación Municpal para los miembros de las Juntas de Acción Comunal, Mujeres , Jóvenes y Comunidad en General, coordinado por la Oficina de Desarrollo Comunitario |  |
|
| Incentivar la vinculación y participación de los jóvenes y mujeres del Municipio en los espacios de participación ciudadana | Promoción para la sensibilización de los jóvenes y mujeres del Municipio, para que se vinculen y participen del desarrollo local | Formar a los jóvenes y a las Mujeres, para que se motiven a participar de manera activa y efectiva en el desarrollo local | Porcentaje de Jóvenes y Mujeres sensibilizados y motivados a nivel del Municipio |  | Plan de Capacitación sobre Participación Ciudadana, Democracia Participativa, Liderazgo, Políticas Públicas, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. |  |
| O Calificar a los miembros de las Juntas de Acción Comunal del Municipio, sobre normas de acción comunal y democracia participativa | Participación de miembros de las Juntas de Acción Comunal en eventos sobre normas, operación y funcionamiento de las mismas y democracia participativa | Capacitar a Comuneros sobre los derechos y deberes de los miembros de las Juntas Comunales y en Democracia Participativa | Cantidad de Miembros de las Juntas de Acción Comunal capacitados en la parte normativa específica y en Democracia Participativa |  | Plan de Capacitación sobre normatividad específica de las Juntas de Acción Comunal y Manual de Funciones a los miembros de las Juntas constituidas |  |
| EMPRENDI-MIENTO Y GESTIÓN SOLIDARIA | Fomentar, apoyar y promover la creación de empresas y proyectos productivos de carácter solidario de iniciativa de las organizaciones comunales | Invitación para la sensibilización a los productores urbanos y rurales para promover la creación de empresas y proyectos productivos | Capacitar a la comunidad local para promover y estimular el trabajo solidario a nivel de empresas y proyectos productivos | Porcentaje de población urbana y rural sensibilizados y motivados a nivel del Municipio, para impulsar el trabajo solidario |  | O Conformar redes de Producción-Comercialización del sector asociativo, solidario y productivo en los distintos renglones económicos. |  |
| FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA | Fomentar, apoyar y promover la creación de empresas y proyectos productivos de carácter solidario con la iniciativa de las organizaciones comunales | Convocatoria para las organizaciones comunales para promover la cultura de los proyectos productivos y creación de instancias solidarias | Capacitar a las organizaciones comunales para promover la cultura de los proyectos productivos y creación de instancias solidarias | Número de organizaciones comunales capacitadas y motivadas para emprender acciones para la creación y operación de procesos solidarios en el municipio |  | Crear y operativizar el Comité Municipal de Integración y Desarrollo de la Comunidad |  |
| PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR | O Difundir los derechos del consumidor y las instituciones y mecanismos existentes para su afianzamiento y operación de la oficina. | Sensibilización a miembros de las Juntas de Acción Comunal sobre los derechos del consumidor y las instituciones y mecanismos para su operación | Capacitar a miembros de las Juntas de Acción Comunal sobre los derechos del consumidor y las entidades responsables | Total de Juntas de Acción Comunal capacitadas sobre los derechos del consumidor y los mecanismos de operación y funcionamiento institucional |  | O Crear la oficina de control de precios, pesas y medidas. O Editar el Manual del Consumidor. O Realizar el control a nivel urbano |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ DE PLANIFICACIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL -ARGELIA-CAUCA-.2.012 - 2.015** | | | | | | | | |
| **LINEA ESTRATÉGICA: BIENESTAR ECONÓMICO PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA** | | | | | | | | |
| **COMPONENTES: DESARROLLO AGROPECUARIO-ESPECIES MENORES Y AGROINDUSTRIA-MINERÍA-TURISMO** | | | | | | | | |
| **Objetivo:** Promover y estimular el desarrollo de los sectores productivos como garantes de la reactivación económica del Municipio | | | | | | |  | |
| **PROGRAMA** | **OBJETIVOS DE RESULTADOS** | **INDICADOR DE RESULTADOS** | **OBJETIVOS DE PRODUCTO** | **INDICADORES DE PRODUCTO** | **METAS** | **PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS** | | **RECURSOS** |
| CONSOLIDACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALIZACIÓN A NIVEL REGIONAL | Fomentar y desarrollar el proceso de las Cadenas productivas en diferentes líneas estratégicas agrícolas, pecuarias y de transformación agro-industrial | Realización de eventos de inducción y difusión para la creación de las cadenas productivas a nivel del Municipio | Incrementar la productividad de los diferentes renglones productivos y de transformación agro-industrial explotados en la región | Número de cadenas productivas creadas y/o fortalecidas en el territorio Argeliano y número de créditos apalancados |  | Apalancamiento de créditos para los sectores productivos, de transformación agro-industrial, minero y turístico. Cadenas productivas con mercados asegurados. Apoyo a producción de bienes y servicios, artesanías, otros | |  |
|
| Desarrollar programas de fomento a nivel local, articulados con instancias del nivel departamental, para garantizar mayor rentabilidad y beneficio social | Celebración de convenios inter-institucionales con el Departamento para fomento de proyectos productivos, agro-industrialización, especies menores, minería, turismo, etc | Firmar y desarrollar convenios a nivel Departamental, para fomentar procesos productivos, en todos los renglones factibles de explotación. | Número de convenios o acuerdos firmados y ejecutados con en nivel regional |  | Convenios a nivel del departamento para crear fondos rotatorios, desarrollar procesos productivos minería, especies menores, transformación agro-industrial, de mercadeo y de comercialización | |  |
| Estimular e incentivar la organización y la capacitación de los productores locales para mejorar productividad y rentabilidad | Campaña de sensibilización a los productores locales, para conformar sus organizaciones y/o fortalecer las existentes | Organizar a los productores alrededor de procesos solidarios que les generen beneficios significativos | Productores del sector rural y urbano conformados en organizaciones para la producción, transformación y comercialización de sus productos |  | Plan de capacitación para la organización campesina. Crear y operar los Consejos de Desarrollo Rural, titulación de predios, fondo empresarial solidario. | |  |
| DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGRO-INDUSTRIAL Y DE ESPECIES MENORES | Establecer procesos de desarrollo tecnológico mediante convenios, que permitan desarrollar paquetes tecnológicos que sirvan de modelo para el desarrollo productivo local | Formalización y ejecución de acciones diversas, para contar con talento humano, recursos, medios y demás, para adelantar procesos tecnológicos novedosos y fructíferos | Realizar convenios o acuerdos con otras instituciones regionales para desarrollar proyectos tecnológicos productivos según la vocación de la región | Número de convenios o acuerdos firmados y ejecutados con en nivel regional o nacional, para la explotación pecuaria, especies menores y procesos Agro-industriales. |  | Convenios a nivel del departamento y/o nación, para desarrollar paquetes tecnológicos que sirvan de modelo para ser replicados a nivel municipal | |  |
| Desarrollar estrategias de asistencia técnica continua orientada a mejorar las condiciones de calidad y competitividad con énfasis en los renglones con mayores ventajas comparativas. | Realización de eventos de capacitación, jornadas de actualización tecnológica, giras, pasantías, entre otras, que permitan mejorar los niveles calidad productiva de cara a ser mas competitivos | Trabajar con los productores locales con base en la necesidad de mejorar la calidad de sus productos para poder competir y por ende sobrevivir | Cantidad de eventos formativos realizados durante el semestre laboral, y resultados de las evaluaciones para determinar niveles de apropiación de lo enseñado |  | Plan de Asistencia Técnica para los productores locales con base en los renglones productivos explotados y las ventajas competitivas de cada uno de ellos | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| Dinamizar la economía del departamento mediante la implementación de procesos sostenibles orientados al fortalecimiento del aparato productivo, | Desarrollar acciones básicas para la modernización y sostenibilidad de la agricultura, la ganadería y las especies menores, en armonía y equilibrio con el medio ambiente | Trabajar con los productores locales sobre la importancia de desarrollar proyectos orgánicos, limpios, ecológicos, para preservar los recursos | número de proyectos ejecutados con base en los parámetros agroecológicos y de preservación de nuestra riqueza natural |  | Proyectos orgánicos, agricultura limpia. Apuestas productivas sostenibles, que permitan la apropiación y la divulgación del conocimiento, la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica | |  |
| Alternativas de ingreso para disminución de los cultivos de uso ilícito que mermen el conflicto armado y disminuyan los niveles de pobreza y de miseria que reinan en el Municipio | Presentar varios ofertas atractivas a los cultivadores de ilícitos que les permita diversificar sus ingresos de alternativas lícitas en el corto plazo y con márgenes de rentabilidad atractivos | Proponer a los cultivadores, procesadores y negociantes de ilícitos, alternativas de desarrollo posibles y auto-sostenibles | Número de cultivadores de ilícitos y número de hectáreas sustituidas por la acción voluntaria producto de la convicción y confianza en las propuestas alternativas |  | Proyectos de desarrollo alternativo a nivel productivo, de comercialización y mercadeo, minería, artesanal, de tipo empresarial, micro empresas, cultural, ambiental, prestación de servicios, etc. | |  |
|  |
| DESARROLLO EMPRESARIAL COMPETITIVO | Aplicar mecanismos y correctivos para garantizar el incremento de los niveles de producción y de productividad a nivel local y mejores niveles de competitividad del sector primario del municipio en los mercados regionales y zonales. | Desarrollar acciones de infraestructura, programas y proyectos, para mejorar los procesos relacionados con los diferentes renglones productivos | Fortalecer los procesos de mercadeo y comercialización de los diferentes productos zonales, mediante la infraestructura, apoyo financiero, dotación de bienes e insumos, proyectos alternativos para generar empleo | Número de obras de infraestructura como apoyo para la comercialización y el mercadeo de la producción local, al igual que acciones de apoyo para la producción, dotaciones y cofinanciación de los proyectos |  | Construcción de infraestructura de mercadeo- comercialización ( centros de acopio, plantas físicas, etc). Procesos para dar valor agregado en zona, programas de apoyo a los productores (bancos de semillas, inseminación, sustitución de cultivos ilícitos, dotaciones, cofinanciación etc) | |  |
| MINERIA | Identificar, legalizar la minería de hecho, para incentivar la competitividad del sector minero del municipio | Realización de un inventario minero, para posteriormente desarrollar acciones que permitan incrementar la productividad a nivel local | Estimular a los mineros del municipio para realizar un inventario del sector, legalizar la explotación y mejorar productividad | Cantidad de minas de explotación de los recursos naturales ubicadas en el municipio, legalizadas y con acompañamiento durante el proceso extracción-mercadeo |  | Inventario Minero. Plan de Legalización de las Minas de hecho y Plan Minero-ambiental local. Plan de sostenimiento y planta piloto. | |  |
| TURISMO ECOLÓGICO | Capacitar y promocionar el turismo ecológico a nivel Departamental, Nacional e internacionalmente, como una alternativa de sustitución de ilícitos, de generación de empleo e ingreso y como muestra de la nueva cultura de paz. | Construcción de un plan de capacitación articulado y ejecutado con el SENA dirigido al sector turístico en temas relacionados con la oferta turística, con el apoyo de las nuevas tecnologías y de la infraestructura regional para promover el turismo | Capacitar para motivar y sensibilizar a los campesinos sobre el turismo ecológico y sus ventajas y beneficios para la comunidad en general | Prestadores de servicios turísticos capacitados en el tema y con conocimientos prácticos sobre la materia, para ser convertidos en los gestores del desarrollo turístico municipal y regional |  | Plan de promoción y capacitación turística que contemple la formulación de proyectos, la participación en eventos de promoción nacional e internacional, con base en declaratorias UNESCO pertinentes al tema. | |  |
| EMPLEO PRODUCTIVO | Generar diversas actividades alternativas de Empleo e ingreso productivo, formación para el empleo, emprendimiento productivo, entre otras, como estrategia frente al proceso de reactivación de la economía local y el fortalecimiento de la competitividad regional. | Fortalecimiento del sistema de emprendimiento, con la articulación institucional para el emprendimiento, desarrolle alternativas de financiación, facilite la iniciación de la actividad empresarial y promueva la incorporación de la ciencia, tecnología e innovación. | Consolidar las condiciones para incrementar los niveles de competitividad, y promover la creación y fortalecimiento de empresas, favoreciendo la generación de empleo e ingresos, en asocio con el sector académico, gremial, ONGs y otros. | Número de acciones o procesos de organización, capacitación, elaboración de proyectos, gestión para cofinanciación de proyectos con recursos del nivel institucional gubernamental, académico, gremial, ONGs, entre otros. |  | Plan Municipal de Competitividad. Plan de Capacitación en Emprendimiento Productivo y formulación y gestión de proyectos productivos. Vinculación a la red departamental de emprendimiento productivo del Cauca. | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ DE PLANIFICACIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL -ARGELIA-CAUCA-.2.012 - 2.015** | | | | | | | |
| **LINEA ESTRATÉGICA: MEDIO AMBIENTE-ORDENAMIENTO TERRITORIAL** | | | | | | | |
| **COMPONENTE: MEDIO AMBIENTE-SOSTENIBILIDAD-ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES** | | | | | | | |
| **Objetivo: Gestionar todo lo relacionado con la protección-conservación de los recursos naturales y preservar la integridad de los seres vivos** | | | | | | |  |
| **PROGRAMA** | **OBJETIVOS DE RESULTADOS** | **INDICADOR DE RESULTADOS** | **OBJETIVOS DE PRODUCTO** | **INDICADORES DE PRODUCTO** | **METAS** | **PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS** | **RECURSOS** |
| CONSERVACIÓN PROTECCIÓN DE LAS MICROCUENCAS QUE ABASTECEN LOS ACUEDUCTOS QUE SURTEN DE AGUA A LA POBLACIÓN LOCAL | Garantizar la sostenibilidad del recurso, a través de la asignación y uso eficiente, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social | Mejoramiento de los indicadores de ordenamiento, conservación, protección de las zonas reguladoras de agua (Páramos, humedales,, cerros tutelares, acuíferos), y manejo de las cuencas y sub-cuencas hidrográficas | Mejorar los indicadores de conservación ordenamiento y manejo de las cuencas y sub-cuencas hidrográficas, que proveen o suministran agua para el consumo de la población | Porcentaje de mejoramiento de los indicadores de ordenamiento, conservación, protección y manejo de las cuencas y sub-cuencas hidrográfica |  | Propuestas para el mejoramiento de los indicadores de ordenamiento. Conservación, protección y manejo de las cuencas y sub-cuencas hidrográficas. Zonificación de áreas de regulación hídrica y declaración de reservas forestales. |  |
| GESTIÓN AMBIENTAL SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS | Conservar las fuentes abastecedoras y promover el uso eficiente del recurso hídrico y generar acciones para proveer un entorno ambiental óptimo para la población del municipio | Ampliación de las zonas de abastecimiento a proteger, mediante procesos de reforestación y control de cumplimiento de la normatividad existente al respecto | Conservación y/o protección de las fuentes hídricas existentes en el territorio municipal, para garantizar el suministro del agua y de igual manera el uso eficiente del preciado líquido | Número de cuencas y sub-cuencas hidrográficas que se conservan a través de la asignación y uso eficiente, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica a nivel municipal |  | Sostenibilidad ambiental de zonas que requieren ser aisladas y protegidas, repoblación de sistemas de bosques naturales y establecimiento de bosques protectores, productores, fortalecimiento de viveros forestales. Adquisición de predios para protegerlos. |  |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | Facilitar la gestión de recursos y la optimización de las inversiones que permitan ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico, fundamentando estas acciones en principios de eficiencia de las empresas prestadoras de servicios y en la sostenibilidad ambiental. | Mejoramiento de la cobertura, de la infraestructura y de los procesos necesarios para garantizar el consumo de agua potabilizada por parte de la comunidad y de condiciones propicias para poder brindar a la población un ambiente sano y saludable para la convivencia armónica y equilibrada entre todos | Mejorar la calidad del agua que surte a la población, como condición básica para asegurar adecuadas condiciones de salud, situación que se reflejará en el mayor bienestar y calidad de vida de la población ubicada en el territorio Argeliano | Porcentaje de ampliación de la cobertura de los servicios y mejoramiento de la calidad de los servicios prestados agua potable y saneamiento básico. |  | Adecuación de infraestructura para el tratamiento del agua . Optimización sistemas de acueductos y Plan Maestro de alcantarillados, construcción y optimización de plantas de tratamiento de agua potable de los sistemas de manejo de vertimientos líquidos y la Gestión integral y manejo de residuos sólidos y hospitalarios, reciclaje, plan de relleno sanitario, reubicación de matadero. |  |
| EDUCACIÓN AMBIENTAL Y | Diseñar y desarrollar procesos de capacitación en Educación Ambiental, para generar sensibilización en la comunidad sobre el tema, que redunde en la conformación de organizaciones para la conservación y protección de los recursos naturales y/o consolidación de las existentes y el fomento de prácticas específicas | Sensibilización a la Comunidad en general y a los representantes de las instituciones que hacen presencia en el nivel local y regional, sobre la importancia de sumar saberes y vivencias, que permitan mayores niveles de conciencia sobre la temática y por ende mejores condiciones de vida en un ambiente saludable | Desarrollar diversas estrategias de capacitación (como talleres, encuentros zonales, programas radiales, giras educativas, pasantías, intercambios regionales, teleconferencias, campañas educativas, etc,), como herramientas fundamentales para generar mayor compromiso con el planeta. | Eventos de capacitación realizados a nivel municipal, departamental y nacional, sobre temáticas relacionadas con la protección, conservación, manejo y demás, relacionados con el medio ambiente, en especial lo relacionado con el agua, los acueductos, los residuos sólidos, los rellenos sanitarios |  | Plan de Capacitación "CULTURA AMBIENTAL". Diseño, elaboración y difusión del Sistema de Planificación Ambiental.(Plan Ambiental Municipal). Diseño, elaboración y difusión del Sistema Municipal de Áreas Estratégicas. Construcción de senderos Ecológicos locales. |  |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Responder a las necesidad de actualizar la información sobre la ocupación y uso del territorio, a partir de ejercicios de planificación integral de los recursos naturales y el ambiente, reconociendo la participación de los diferentes actores sociales, autoridades y organizaciones | Gestión pertinente con la Corporación Autónoma Regional del Cauca (C.R.C.), para recibir asesoría especializada para efectuar la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial del Muncipio de Argelia Cauca | Actualizar la información sobre la ocupación y uso del territorio, a partir de ejercicios de planificación integral de los recursos naturales y el ambiente, contemplados en el Esquema de Ordenamiento Territorial Local | Un (1) Esquema de Ordenamiento Territorial actualizado conforme a las necesidades y demandas de la parte institucional y del marco legal establecido. |  | Gestión para la actualización del Esquema de Ordenamiento territorial |  |
| GESTIÓN DEL RIESGO POR FENÓMENOS NATURALES | Disminuir la vulnerabilidad de la comunidad Argeliana expuesta al riesgo natural y/o antrópico mediante el conocimiento de las amenazas y la oportuna implementación de acciones para prevenir y/o mitigar los efectos de estos fenómenos. | Disminución de la vulnerabilidad de la comunidad expuesta al riesgo y aportar herramientas que faciliten la toma de decisiones, para la prevención y mitigación de los efectos que ocasionan los fenómenos naturales, en coordinación con la autoridad ambiental, | Elaboración y difusión del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, del Sistema de Información Ambiental, para el conocimiento de la población, que le permita prever acciones y desarrollar acciones rápidas para mitigar el impacto o los efectos de los eventos | Número de eventos comunitarios para la presentación y difusión de los planes de gestión del riesgo, información ambiental y acciones que demanda todo lo pertinente a los riesgos por los fenómenos naturales. |  | Plan Muncipal de Gestión del Riesgo. Sistema de información ambiental articulado a la gestión del riesgo. Obras y acciones para prevenir y mitigar los efectos de los fenómenos naturales. Acciones para mitigar efectos de la ola invernal |  |
| PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | Contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible a través del control y la reducción del riesgo de desastres y el fortalecimiento institucional | Identificación de los diferentes escenarios de riesgo de desastres sobre los que se diseñarán las estrategias de control y reducción riesgo y de manejo de desastres. | Preparar y llevar a cabo la respuesta ante situaciones declaradas de desastres y preparar los planes que orientarán los procesos de reconstrucción post-desastres. | Número de estrategias, de planes, programas, proyectos y procesos, diseñados y aplicados sobre el tema de la prevención y atención de desastres a nivel municipal |  | Consolidación del Sistema local de atención y prevención de desastres, Fondo de calamidades, centros de reserva. Plan local, de Atención y prevención de desastres. Plan Capacitación |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ DE PLANIFICACIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL -ARGELIA-CAUCA-.2.012 - 2.015** | | | | | | | | |
| **LINEA ESTRATÉGICA: EQUIPAMIENTOS Y EDIFICIOS-CONECTIVIDAD-MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS** | | | | | | | | |
| **COMPONENTE: EQUIPAMIENTO-INFRAESTRUCTURA-CONECTIVIDAD-MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS** | | | | | | | | |
| **Objetivo:** Desarrollar todas las obras de infraestructura básicas para la movilidad, conectividad y prestación de los servicios básicos y publicos a nivel municipal | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |
| **PROGRAMA** | **OBJETIVOS DE RESULTADOS** | **INDICADOR DE RESULTADOS** | **OBJETIVOS DE PRODUCTO** | **INDICADORES DE PRODUCTO** | **METAS** | **PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS** | | **RECURSOS** |
| EQUIPAMIENTOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS MODERNOS Y BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO | Modernizar la Administración Municipal, mediante la construcción y/o dotación de muebles, enseres, equipos, tecnología y demás, para las Edificaciones, la dotación, el mejoramiento o adecuación de las plantas físicas existentes, para garantizar una adecuada prestación de los servicios a la comunidad | Comunidad identificada con el mejoramiento de la prestación de los servicios y de la calidad de la atención a los usuarios de los mismos y por ende del mejoramiento de la gobernabilidad a nivel del municipio de Argelia | Gestionar ante los entes gubernamentales y de otras instituciones no gubernamentales, la consecución de recursos para la cofinanciación de las obras y acciones complementarias que demande el proceso de modernización local | Número de edificaciones construidas, mejoradas y dotadas, para garantizar un mejor funcionamiento de la Administración Municipal y por ende mejoramiento en la prestación de los servicios a la comunidad |  | Compra del lote, construcción y dotación del Centro Administrativo Municipal. Adecuación, mejoramiento y dotación de las plantas físicas y de bienes de propiedad del Municipio existentes utilizados para garantizar las obras y acciones que demanda el desarrollo local. | |  |
| CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICA -CIONES | Modernizar la tecnología relacionada con la telefonía urbana y rural y el acceso a las TIC"S, para brindar la oportunidad a la comunidad de estar conectada con el resto del mundo. | Mejoramiento de la calidad de la información y de los servicios prestados por medios electrónicos de tal forma que respondan a las necesidades de los ciudadanos, empresas y servidores públicos | Desarrollar diferentes estrategias a nivel regional y nacional para poder modernizar los equipos, medios, recursos y talento humano para mejorar la prestación de los servicios de telefonía y sistemas. | Porcentaje de la población, sedes de entidades prestadoras de servicios y comunidad en general que cuenta con la conectividad a las telecomunicaciones y a la tecnología e informática. |  | Conectividad a interntet . Modernización de la tecnología de la información. Mejoramiento de la calidad del servicio de telefonía local | |  |
| CONECTIVIDAD VIAL | Mantener, ampliar, recuperar y mejorar la infraestructura vial a nivel municipal, para garantizar la movilidad, para desembotellar las zonas marginadas y posibilitar el acceso de la producción local a los mercados terminales. | Reactivación económica de la región ligada al desarrollo vial interno y a nivel de interconexión con los Municipios del suroccidente y la capital caucana, para tener un Argelia más conectada y con mayor movilidad, para ser más productiva y competitiva. | Mejorar la competitividad del Municipio a través del desarrollo de proyectos estratégicos para la construcción, mantener, mejorar y recuperar de la malla vial municipal. | Kilómetros de vías terciarias mejoradas a nivel municipal. Kilómetros de vías secundarias pavimentadas a nivel intermunicipal. Kilómetros de vías terciarias construidas y mejoradas a nivel municipal. Kilómetros de calles pavimentadas a nivel urbano. Puentes y obras de arte realizadas. | , | Plan red vial municipal. Estudios-diseños. Programa de convenios con el nivel departamental y nacional para el desarrollo vial local. Pavimentación vía Argelia-Balboa. Conectividad con la costa pacífica (Vía Belén-Guapi). Plan Maestro de Desarrollo Urbano. infraestructura ( Puentes, obras de arte, etc) | |  |
| SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO Y RURAL | Mejorar la administración, operación y funcionamiento del sistema de movilidad a nivel municipal, que se refleje en el mejoramiento, calidad, seguridad y efectividad en la prestación del servicio de transporte de pasajeros y de carga | Gestión de recursos mediante la elaboración de acuerdos y convenios con el nivel departamental y/o nacional, para estudios, campañas, procesos, asesorías, acompañamientos y demás que permitan mejorar los indicadores de eficiencia, calidad y buen servicio. | Desarrollar procesos de tipo integral que conduzcan al mejoramiento de las condiciones de calidad, oportunidad, seguridad y eficiencia del servicio de transporte y del sistema de movilidad municipal | Número de convenios o acuerdos firmados con el gobierno departamental y nacional y con los prestadores del servicio, número de campañas, procesos, normas y medidas para mejorar la calidad y efectividad de la movilidad local |  | Plan de mejoramiento de la movilidad vial a nivel urbano y rural municipal. Plan de capacitación a los prestadores del servicio. Proyectos para mejorar la calidad, seguridad y efectividad del servicio de movilidad local. | |  |
| ELECTRIFICACIÓN A NIVEL URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO | Ampliar la cobertura del servicio de energía en las zonas urbanas y rurales del municipio , para mejorar condiciones de la vivienda, fortalecer procesos productivos, dinamizar las comunicaciones y acceder a nuevas tecnologías, que permitan modernizarnos. | Gestión de recursos mediante la elaboración de acuerdos y convenios con el nivel departamental y/o nacional, para estudios y construcción de centrales hidroeléctricas pequeñas micro-centrales y proyectos energéticos sostenibles | Gestionar mediante acuerdos o convenios, recursos de todo tipo para estudios y construcción de centrales hidroeléctricas pequeñas micro-centrales y proyectos energéticos sostenibles | Número de viviendas electrificadas, de procesos productivos beneficiados, de organizaciones modernizadas y de instituciones o entidades y sectores beneficiados con el servicio |  | Estudios y diseños de proyectos de generación de energía, macro-proyectos y proyectos de ampliación o mejoramiento de la cobertura de electrificación y alumbrado público a nivel urbano - rural. | |  |
| VIVIENDA DIGNA | Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población más vulnerable, mediante el desarrollo de proyectos construcción y mejoramiento de vivienda digna a nivel municipal. | Construcción y mejoramiento de vivienda en beneficio de la población más pobre, mediante gestiones ante el gobierno nacional, departamental y operadores privados para apalancar la mayor cantidad de subsidios posibles. | Gestionar mediante acuerdos o convenios, recursos de todo tipo para estudios, diseños y construcción de proyectos de vivienda digna para los Argelianos y Argelianas | Número de proyectos para construcción y mejoramiento de vivienda digna. Número de subsidios para vivienda otorgados a beneficiarios. Número de familias mejoradas con los proyectos |  | Proyectos para estudios, diseños, construcción, mejoramiento de vivienda digna para la población más vulnerable a nivel municipal. | |  |
| VIVIENDAS AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES Y CONFLICTO ARMADO | Rehabilitar y mejorar las viviendas tanto en el área urbana y rural afectadas por desastres naturales o como consecuencia del conflicto armado, | Acompañamiento, concurrencia y cofinanciación a las iniciativas de la nación y del departamento, para rehabilitar y mejorar las viviendas que hayan sido afectadas por fenómenos naturales y por el conflicto armado existente | Gestionar mediante acuerdos o convenios con el departamento y la nación, todas aquellas iniciativas para la reparación de las viviendas afectadas por los fenómenos naturales y por el conflicto armado | Número de viviendas rehabilitadas o mejoradas. Número de auxilios otorgados para reparación de viviendas. |  | Proyectos para estudios, diseños, reconstrucción, mejoramiento o reubicación de viviendas afectadas por los fenómenos naturales y el conflicto armado. | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **MATRIZ DE PLANIFICACIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL -ARGELIA-CAUCA-.2.012 - 2.015** | | | | | | | | | |
| **LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL-POLÍTICO-ADMINSITRATIVO** | | | | | | | | | |
| **COMPONENTE: DESARROLLO INSTITUCIONAL-POLITICO-ADMINISTRTATIVO** | | | | | | | | | |
| **Objetivo: Fortalecer el talento humano y los recursos de todo tipo, para garantizar una prestación de servicios con calidad y efectividad a la comunidad** | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |
| **PROGRAMA** | **OBJETIVOS DE RESULTADOS** | | **INDICADOR DE RESULTADOS** | | **OBJETIVOS DE PRODUCTO** | **INDICADORES DE PRODUCTO** | **METAS** | **PROYECTOS Y/O ESTRATEGIAS** | **RECURSOS** |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Desarrollar estrategias de modernización administrativa que potencie la capacidad institucional, optimizando recursos técnicos, humanos y financieros que garanticen respuestas y servicios ágiles y oportunos, para optimizar nuestros recursos y acercar la administración a la comunidad. | | Plan de reestructuración de la Administración Municipal, que permita desarrollar diversas estrategias, recursos y medios, para la optimización y modernización de la institución como garante de una mejor atención y prestación de los servicios a la comunidad. | | Diseñar y aplicar un Plan de Reestructuración de la Administración Municipal | Un (1) Plan de reestructuración de la Administración Municipal |  | Reestructuración de la Administración Municipal aprobada, reglamentada y operando. |  |
|  | Fortalecer la calidad en la atención al ciudadano y en la eficiencia en la prestación de los servicios que demandan los usuarios. Contribuir a la generación de confianza y al mejoramiento de los niveles de satisfacción de la ciudadanía respecto de los servicios prestados por la Administración Pública. | | Conformación de equipos de trabajo de servidores calificados y certificados para la atención a la ciudadanía, proveerán la infraestructura adecuada y suficiente para garantizar una interacción oportuna y de calidad con los ciudadanos y racionalizarán los procedimientos de atención. | | Mejorar la oportunidad, accesibilidad y eficacia de los servicios que provee la Administración Pública al Ciudadano | Un (1) Programa Nacional de Atención al Ciudadano |  | Plan de Asesoría y Capacitación-seguimiento a los funcionarios de la Administración Local sobre el Programa Nacional de Atención al Ciudadano, Plan de Bienestar Integral para los colaboradores de la Administración Local y sus familias. |  |
|  | Desarrollar a nivel interno con los funcionarios de la Administración un proceso de formación sobre el Modelo Estándar de Control Interno, para consolidar la cultura del autocontrol en la actual Administración Municipal. | | Fortalecimiento institucional de su gestión, en los planos técnico y político, logrado en buena medida al incorporar Mejores Prácticas de Gestión que le permitan iniciar una transición de un Municipio pre-moderno en muchas de sus técnicas y prácticas, hacia un Municipio posmoderno, eficiente, ágil, con capacidad de adaptación a los cambios y capaz de responder a las demandas sociales. | | Generar legitimación política frente a la sociedad civil, de una parte, y de otra, mejorar la competitividad de los mercados al fortalecer la institucionalidad que los regulan. En este contexto es que se ha buscado introducir en el sector público, de forma sistemática, las Mejores Prácticas de Gestión | Un (1) sistema de implementación del sistema Modelo estándar de control interno. |  | Plan de implementación, seguimiento, asesoría, evaluación y capacitación, reglamentaciones, manuales de procedimientos, plan de auditorías, plan de mejoramiento. Código de ética y Código de Buen Gobierno. |  |
|  | Desarrollar al interior de la Administración Municipal un proceso de modernización tecnológico con base en la modernización de los procesos mediante la Tecnología Informática y de Conectividad (TIC's) | | Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a la construcción de un Gobierno más eficiente, más transparente, más participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, lo cual redunde en una administración pública moderna y una comunidad más informada y con mejores instrumentos para la participación. | | Mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad en todos y cada uno de los procesos de manejo y competencia de la Administración en su conjunto, que permitan elevar los indicadores y los niveles determinantes de una prestación de servicios con efectividad y calidad hacia todos los que demanden nuestra atención y oportunidad en la respuestas a sus demandas | Un (1) Plan de Conectividad. Un (1) Plan de Capacitación para el Manejo de las TIC's y para el aprendizaje para la elaboración y gestión de proyectos varios. Un (1) Banco de Proyectos operativizado y en funcionamiento y operación. |  | Plan de mejoramiento de la conectividad a nivel de la Administración Municipal. Plan de Capacitación para el manejo y operación de las TIC's. Operativización del Banco de Proyectos a nivel Municipal y un Plan de Capacitación específico para la elaboración y gestión de los proyectos (según metodología del DNP). |  |
|  | Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad como estructura operacional de trabajo, para guiar las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, y la información de la organización de manera práctica y coordinada y que asegure la satisfacción del cliente y bajos costos para la calidad | | Definición de asignaciones claras del personal, Equipo y/o maquinarias necesarias para la producción o prestación del servicio, el ambiente de trabajo y el recurso financiero necesario para apoyar las actividades de la calidad. | | Definir políticas, objetivos y lineamientos para el logro de la calidad y satisfacción del cliente. Estas políticas y objetivos deben de estar alineados a los resultados que la organización desee obtener. Establecer una estructura de responsabilidades, autoridades y de flujo de la comunicación interna. | Un (1) sistema de Gestión de Calidad |  | Sistema de Gestión de la Calidad incorporado a la operación y funcionamiento de la Administración Municipal de Argelia Cauca. Manuales de Contratación, de funciones, de seguridad organizacional, de procesos y procedimientos. Programa de salud ocupacional. |  |
|  | Modernización de los medios, mecanismos, procesos, sistemas y demás, relacionados con la comunicación interna y externa a la Administración Municipal. | | Mejoramiento de los medios de comunicación y difusión que requiere la Administración Local para responder a las necesidades que le competen con el Gobierno, instituciones, organizaciones y comunidad en general, en lo relacionado con sus ejecuciones y proyecciones | | Determinar las estrategias para el mejoramiento de los medios, mecanismos, procesos y sistemas, relacionados con la Comunicación pertinente al ejercicio de la Administración Local | Cantidad de procesos de modernización a nivel de las comunicaciones que maneja la Administración tanto interna como externamente. |  | Mejoramiento de Equipos, medios, mecanismos, para oficinas y dependencias. Programa de transparencia, Gobierno en línea, rendición de cuentas, publicaciones, medios de comunicación, sistemas de informática, programas en general |  |
|  | Modernizar la Administración Municipal, en lo relacionado con el Talento Humano, la planta física, la redistribución de las oficinas, muebles, enseres, papelería y demás elementos requeridos, para garantizar un sistema de Gestión con calidad. | | Consolidación de un proceso de mejoramiento de las condiciones locativas, dotación, manejo de los espacios de la Administración local, que garanticen una óptima prestación de los servicios al público y unas condiciones favorables para el personal de colaboradores. | | Determinar las estrategias para el mejoramiento de la Administración Local en diferentes áreas y procesos, que garanticen o posibiliten la optimización de recursos y medios básicos para la prestación de los servicios que demanda nuesta población. | Cantidad de procesos de modernización a nivel de las áreas o dependencias que maneja la Administración de personal, de bienes muebles e inmuebles, maquinaria y equipo, entre otros). |  | Plan de REINGENIERÍA para la Administración Municipal en todos sus niveles (personal, administración, infraestructura física, maquinaria y equipos, demás bienes de propiedad).Plan de Cualificación del personal |  |
| Fortalecer la parte fiscal y financiera del Municipio de Argelia. Planear, dirigir y ejecutar las políticas tributarias de sensibilización y generación de cultura tributaria, fiscalización, cobro persuasivo, recuperar la cartera en las diferentes rentas del municipio. | | Establecimiento de políticas de cobro y promover políticas para generar un incremento en la actividad económica del Municipio que redunde al fortalecimiento de los impuestos locales | | Desarrollar y ejecutar planes, programas y proyectos para la correcta administración, control y recaudo de los impuestos de industria y comercio, predial y demás que le correspondan al Municipio por Ley | Número de Planes, programas y proyectos, elaborados y aplicados con el propósito de mejorar los índices de eficacia y eficiencia en la parte fiscal y financiera del Municipio. |  | Planes integrales para fortalecer su Talento Humano, la tecnología, los programas tales como: § Estatuto municipal de rentas§ Manuales de fiscalización y cobro § Reglamento interno de recuperación de cartera § Estatuto de presupuesto municipal.Cultura tributaria comunitaria. |  |

**6.3.- FUENTES DE FINANCIACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL* | |  |  |  |  |  |
| *MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO* | | |  |  |  |  |
| Entidad: |  | MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA |  |  |  |  |
| Vigencia fiscal: |  | 2012 |  |  |  |  |
| Categoría: |  | 6 |  |  |  |  |
| Código CGR | CONCEPTOS | Escenario Financiero Año 2011 | Escenario Financiero Año 2012 | Escenario Financiero Año 2013 | Escenario Financiero Año 2014 | Escenario Financiero Año 2015 |
| 1 | INGRESOS | 14.134.080.747 | 14.638.170.489 | 15.223.697.309 | 15.832.645.201 | 16.465.951.009 |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 11.198.442.597 | 14.638.170.489 | 15.223.697.309 | 15.832.645.201 | 16.465.951.009 |
| 111 | TRIBUTARIOS | 551.411.512 | 660.252.000 | 686.662.080 | 714.128.563 | 742.693.706 |
| 1110103 | Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indígenas) | 7.970.814 | 11.000.000 | 11.440.000 | 11.897.600 | 12.373.504 |
| 1110105 | Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las CAR) | 833.875 | 5.200.000 | 5.408.000 | 5.624.320 | 5.849.293 |
| 307A | Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110205 | Impuesto de Industria y Comercio | 55.928.738 | 90.000.000 | 93.600.000 | 97.344.000 | 101.237.760 |
| 1110216 | Sobretasa a la Gasolina | 352.198.000 | 350.000.000 | 364.000.000 | 378.560.000 | 393.702.400 |
| 1110208 | Impuesto de Espectáculos Públicos | 285.000 | 300.000 | 312.000 | 324.480 | 337.459 |
| 1110211 | Impuesto sobre Rifas y Apuestas | 1.360.000 | 4.000.000 | 4.160.000 | 4.326.400 | 4.499.456 |
| 1110206 | Impuesto de Avisos y Tableros | 14.757.426 | 15.000.000 | 15.600.000 | 16.224.000 | 16.872.960 |
| 1110212 | Impuesto de Deguello de Ganado Menor | 406.879 | 750.000 | 780.000 | 811.200 | 843.648 |
| 1110207 | Impuesto de Delineación Urbana |  | 1.000 | 1.040 | 1.082 | 1.125 |
| 1120103 | Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11205020810 | Impuesto al Transporte Hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110217 | Estampillas | 117.670.780 | 180.000.000 | 187.200.000 | 194.688.000 | 202.475.520 |
| 111021701 | Estampilla Pro-Palacio |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111021702 | Estampilla Pro-Desarrollo |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111021703 | Estampilla Pro-Electrificacion Rural |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111021704 | Estampillas Pro-Turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111021798 | Otras Estampillas | 117.670.780 | 180.000.000 | 187.200.000 | 194.688.000 | 202.475.520 |
| 1110215 | Sobretasa Bomberil |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308A | Otros Ingresos Tributarios | 0 | 4.001.000 | 4.161.040 | 4.327.482 | 4.500.581 |
| 112 | NO TRIBUTARIOS | 10.647.031.085 | 13.977.918.489 | 14.537.035.229 | 15.118.516.638 | 15.723.257.303 |
| 11201 | Tasas y Multas | 77.310.807 | 55.902.000 | 58.138.080 | 60.463.603 | 62.882.147 |
| 11202 | Arrendamientos | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 270.400 | 281.216 |
| 11203 | Alquiler de Maquinaria y Equipo | 0 | 1.000.000 | 1.040.000 | 1.081.600 | 1.124.864 |
| 11204 | Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120401 | Contribución por Valorización |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120498 | Otras Contribuciones |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11205 | Transferencias | 10.289.224.759 | 13.880.766.489 | 14.435.997.149 | 15.013.437.035 | 15.613.974.516 |
| 1120501 | Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) | 877.458.091 | 1.013.228.278 | 1.053.757.409 | 1.095.907.705 | 1.139.744.014 |
| 1120501010101 | Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación) | 877.458.091 | 1.013.228.278 | 1.053.757.409 | 1.095.907.705 | 1.139.744.014 |
| 112050108 | Cuota de Auditaje |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1120502 | Transferencias de Capital (Para Inversión) | 7.317.317.795 | 10.170.548.601 | 10.577.370.545 | 11.000.465.367 | 11.440.483.982 |
| 1120502010101 | Sistema General de Participaciones -Educación- | 1.141.169.891 | 1.333.485.552 | 1.386.824.974 | 1.442.297.973 | 1.499.989.892 |
| 112050201010101 | S. G. P. Educación - Prestación de Servicios |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112050201010102 | S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) | 1.141.169.891 | 1.333.485.552 | 1.386.824.974 | 1.442.297.973 | 1.499.989.892 |
| 1120502010102 | Sistema General de Participaciones -Salud- | 3.702.592.366 | 6.174.379.548 | 6.421.354.730 | 6.678.208.919 | 6.945.337.276 |
| 112050201010201 | S. G. P. Salud - Subsidio Demanda | 3.506.080.770 | 5.948.938.764 | 6.186.896.315 | 6.434.372.167 | 6.691.747.054 |
| 112050201010202 | S. G. P. Salud - Subsidio Oferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112050201010203 | S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) | 196.511.596 | 225.440.784 | 234.458.415 | 243.836.752 | 253.590.222 |
| 112050201010204 | S. G. P. Salud - Aportes Patronales |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 112050201010205 | S. G. P. Salud - Prestación de Servicios |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1120502010103 | Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión) | 2.263.700.213 | 2.403.653.835 | 2.499.799.988 | 2.599.791.988 | 2.703.783.667 |
| 6A | Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar | 209.855.325 | 259.029.666 | 269.390.853 | 280.166.487 | 291.373.146 |
| 7A | Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120502010198 | Otras Transferencias del Nivel Central Nacional | 2.090.882.397 | 2.203.714.511 | 2.291.863.091 | 2.383.537.615 | 2.478.879.120 |
| 11205020102 | Empresa para la Salud -ETESA- | 56.273.547 | 38.000.000 | 39.520.000 | 41.100.800 | 42.744.832 |
| 11205020103 | Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- | 2.034.608.850 | 2.025.792.511 | 2.106.824.211 | 2.191.097.180 | 2.278.741.067 |
| 11205020198 | Otras Transferencias del Nivel Nacional |  | 139.922.000 | 145.518.880 | 151.339.635 | 157.393.221 |
| 112050202 | Del Nivel Departamental | 3.566.476 | 493.275.099 | 513.006.103 | 533.526.347 | 554.867.401 |
| 1120501020101 | De Vehículos Automotores | 0 | 4.200.000 | 4.368.000 | 4.542.720 | 4.724.429 |
| 11205020806 | Degüello de Ganado Mayor | 3.566.476 | 4.600.000 | 4.784.000 | 4.975.360 | 5.174.374 |
| 11205010298 | Otras Transferencias del Nivel Departamental |  | 484.475.099 | 503.854.103 | 524.008.267 | 544.968.598 |
| 11206 | Fondos Especiales | 40.257.255 | 40.000.000 | 41.600.000 | 43.264.000 | 44.994.560 |
| 1120601 | Fondos para Previsión Social |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120605 | Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97- | 40.257.255 | 40.000.000 | 41.600.000 | 43.264.000 | 44.994.560 |
| 5A | Otros Fondos Especiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11298 | Otros Ingresos No Tributarios | 239.988.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | INGRESOS DE CAPITAL | 2.935.638.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11205020104 | Fondo Nacional de Regalías -FNR- |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 309A | Cofinanciación |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 112050207 | Regalías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11205020701 | Regalías Petrolíferas |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11205020702 | Regalías Carboníferas |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11205020703 | Regalías por Gas Natural |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11205020704 | Regalías Niquel |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11205020708 | Oro Físico |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11205020706 | Explotación Esmeraldas |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11205020707 | Salinas |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 310A | Otras Regalías |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 121 | RECURSOS DEL CRÉDITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12101 | Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1210101 | Del Sector Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121010101 | Findeter |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 121010102 | Fonade |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 121010103 | Banca Comercial |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 121010104 | Corporaciones Financieras |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 121010105 | Institutos de Desarrollo |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 295A | Para Financiar Ajuste |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 121010198 | Otros Recursos del Sector Financiero |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1210102 | Del Sector No Financiero |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 12102 | Externo |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 122 | RECURSOS DEL BALANCE | 2.900.884.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12201 | Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior | 2.900.884.705 |  | 0 | 0 | 0 |
| 12202 | Recuperación de Cartera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220201 | Ingresos Tributarios |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1220202 | Prestamos Concedidos - Capital |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1220203 | Prestamos Concedidos - Intereses |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1220298 | Otras Recuperaciones |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 12203 | Reintegros |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 12204 | Cancelación de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12205 | Superávit Fiscal |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 12206 | Venta de Activos |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 12298 | Otros Recursos del Balance |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 123 | RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS | 34.753.445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | DONACIONES |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 125 | EXCEDENTES FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12501 | Excedente de Establecimientos Públicos |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 12502 | Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 126 | APROVECHAMIENTOS |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11205020105 | Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 128 | OTROS INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.4. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA** |  |  |  |  |  |
| **2012** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **CONCEPTOS** | **Escenario Financiero Año 2011** | **Escenario Financiero Año 2012** | **Escenario Financiero Año 2013** | **Escenario Financiero Año 2014** | **Escenario Financiero Año 2015** |
| **GASTOS** | **11.425.696.315** | **14.638.170.489** | **14.275.502.292** | **14.820.241.134** | **15.387.519.529** |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **705.452.987** | **915.685.584** | **848.571.556** | **882.514.418** | **917.814.994** |
| **GASTOS DE PERSONAL** | **481.303.333** | **641.319.238** | **605.731.556** | **629.960.818** | **655.159.250** |
| **Servicios Personales Asociados a la Nómina** | **387.218.356** | **442.447.756** | **460.145.666** | **478.551.493** | **497.693.553** |
| **Servicios Personales Indirectos** | **0** | **58.885.050** | **0** | **0** | **0** |
| **Honorarios** |  | **58.885.050** |  |  |  |
| **Jornales** |  | **0** |  |  |  |
| **Personal Supernumerario** |  |  |  |  |  |
| **Remuneración por Servicios Técnicos** |  |  |  |  |  |
| **Otros Servicios Personales Indirectos** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Contribuciones Inherentes a la Nómina** | **94.084.977** | **139.986.432** | **145.585.889** | **151.409.325** | **157.465.698** |
| **Al Sector Público** | **25.393.682** | **126.126.313** | **131.171.366** | **136.418.220** | **141.874.949** |
| **Aportes Previsión Social** |  |  |  |  |  |
| **Aportes Parafiscales** | **25.393.682** | **126.126.313** | **131.171.366** | **136.418.220** | **141.874.949** |
| **Al Sector Privado** | **68.691.295** | **13.860.119** | **14.414.524** | **14.991.105** | **15.590.749** |
| **Aportes Previsión Social** | **68.691.295** | **13.860.119** | **14.414.524** | **14.991.105** | **15.590.749** |
| **Aportes Parafiscales** |  |  |  |  |  |
| **GASTOS GENERALES** | **224.149.654** | **233.500.000** | **242.840.000** | **252.553.600** | **262.655.744** |
| **Adquisición de Bienes** | **65.000.000** | **60.000.000** | **62.400.000** | **64.896.000** | **67.491.840** |
| **Adquisición de Servicios** | **12.000.000** | **142.000.000** | **147.680.000** | **153.587.200** | **159.730.688** |
| **Otros Gastos Generales** | **147.149.654** | **31.500.000** | **32.760.000** | **34.070.400** | **35.433.216** |
| **TRANSFERENCIAS** | **0** | **40.866.346** | **0** | **0** | **0** |
| **Al Sector Público** | **0** | **19.517.600** | **0** | **0** | **0** |
| **Pagos de Previsión Social** | **0** | **15.867.600** | **0** | **0** | **0** |
| **Cesantías (pagos directos)** |  |  |  |  |  |
| **Pensiones (mesadas)** |  | **15.867.600** |  |  |  |
| **Otras Prestaciones Sociales** |  |  |  |  |  |
| **Pagos a Otras Entidades del Sector Público** | **0** | **3.650.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863/03)** |  |  |  |  |  |
| **Departamento (Administración Central)** |  |  |  |  |  |
| **Distrito (Administración Central)** |  |  |  |  |  |
| **Municipios (Administración Central)** |  |  |  |  |  |
| **A Entidades Descentralizadas** |  | **3.650.000** |  |  |  |
| **Al Sector Privado** | **0** | **1.348.746** | **0** | **0** | **0** |
| **Pagos de Previsión Social** | **0** | **1.348.746** | **0** | **0** | **0** |
| **Cesantías (pagos directos)** |  | **0** |  |  |  |
| **Pensiones (mesadas)** |  |  |  |  |  |
| **Otras Prestaciones Sociales** |  | **1.348.746** |  |  |  |
| **Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)** |  |  |  |  |  |
| **Pagos a Organismos Internacionales** |  |  |  |  |  |
| **Cuota de Auditaje** |  |  |  |  |  |
| **Indemnizaciones por Retiros de Personal** |  |  |  |  |  |
| **Sentencias y Conciliaciones** |  | **20.000.000** |  |  |  |
| **Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)** |  |  |  |  |  |
| **DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **GASTOS DE INVERSION** | **10.525.033.803** | **13.439.025.380** | **13.055.131.580** | **13.577.336.844** | **14.120.430.317** |
| **CON RECURSOS DEL SGP** | **7.343.502.994** | **11.177.032.869** | **10.948.307.369** | **11.386.239.664** | **11.841.689.250** |
| **EDUCACION** | **0** | **1.738.689.284** | **1.381.836.855** | **1.437.110.330** | **1.494.594.743** |
| **Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria** |  | **1.328.689.284** | **1.381.836.855** | **1.437.110.330** | **1.494.594.743** |
| **Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías** |  |  |  |  |  |
| **Pago Personal Docente** |  |  |  |  |  |
| **Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector** |  |  |  |  |  |
| **Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos** |  |  |  |  |  |
| **Otros Gastos Educación** |  | **410.000.000** |  |  |  |
| **SALUD** | **4.472.995.002** | **6.174.379.548** | **6.421.354.730** | **6.678.208.919** | **6.945.337.276** |
| **Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud** |  |  |  |  |  |
| **Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías** |  |  |  |  |  |
| **Pagos de Personal del Sector** |  |  |  |  |  |
| **Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector** |  |  |  |  |  |
| **Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos** | **4.288.271.597** | **5.948.938.764** | **6.186.896.315** | **6.434.372.167** | **6.691.747.054** |
| **Otros Gastos Salud** | **184.723.405** | **225.440.784** | **234.458.415** | **243.836.752** | **253.590.222** |
| **CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP** | **2.870.507.992** | **3.263.964.037** | **3.145.115.784** | **3.270.920.415** | **3.401.757.232** |
| **Pagos de personal y aportes a la seguridad social** | **184.978.307** | **549.922.000** | **571.918.880** | **594.795.635** | **618.587.461** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Vial** |  |  |  |  |  |
| **Vivienda** |  |  |  |  |  |
| **Educación** |  |  |  |  |  |
| **Educación Física, Deporte y Recreación** |  |  |  |  |  |
| **Salud** |  |  |  |  |  |
| **Cultura** |  |  |  |  |  |
| **Sector Energético** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Urbana** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo de la comunidad** |  |  |  |  |  |
| **Justicia, defensa y seguridad** | **50.000.000** | **100.000.000** | **104.000.000** | **108.160.000** | **112.486.400** |
| **Otros sectores** | **134.978.307** | **449.922.000** | **467.918.880** | **486.635.635** | **506.101.061** |
| **Subsidios para el acceso de la población al servicio** | **166.103.228** | **648.961.527** | **425.513.173** | **442.533.700** | **460.235.048** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** |  | **159.814.245** |  |  |  |
| **Vivienda** |  | **80.000.000** |  |  |  |
| **Educación** | **166.103.228** | **409.147.282** | **425.513.173** | **442.533.700** | **460.235.048** |
| **Salud** |  |  |  |  |  |
| **Sector Energético** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** |  |  |  |  |  |
| **Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)** | **2.519.426.457** | **2.065.080.510** | **2.147.683.730** | **2.233.591.080** | **2.322.934.723** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** | **996.767.800** | **905.614.055** | **941.838.617** | **979.512.162** | **1.018.692.648** |
| **Infraestructura Vial** | **526.000.000** | **300.000.000** | **312.000.000** | **324.480.000** | **337.459.200** |
| **Vivienda** | **85.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Educación** | **0** | **0** |  |  |  |
| **Educación Física, Deporte y Recreación** | **176.399.959** | **101.061.674** | **105.104.141** | **109.308.307** | **113.680.639** |
| **Salud** | **0** | **0** |  |  |  |
| **Cultura** | **94.928.966** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sector Energético** | **150.000.000** | **100.000.000** | **104.000.000** | **108.160.000** | **112.486.400** |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** | **109.000.000** | **200.000.000** | **208.000.000** | **216.320.000** | **224.972.800** |
| **Infraestructura Urbana** | **151.510.686** | **35.470.478** | **36.889.297** | **38.364.869** | **39.899.464** |
| **Desarrollo de la comunidad** | **70.000.000** | **31.352.603** | **32.606.707** | **33.910.975** | **35.267.414** |
| **Justicia, defensa y seguridad** |  | **0** |  |  |  |
| **Desarrollo Institucional** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Otros sectores** | **129.819.046** | **391.581.700** | **407.244.968** | **423.534.767** | **440.476.157** |
| **CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN** | **2.493.440.809** | **2.033.392.511** | **2.106.824.211** | **2.191.097.180** | **2.278.741.067** |
| **Pagos de personal y aportes a la seguridad social** | **2.493.440.809** | **2.025.792.511** | **2.106.824.211** | **2.191.097.180** | **2.278.741.067** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Vial** |  |  |  |  |  |
| **Vivienda** |  |  |  |  |  |
| **Educación** |  |  |  |  |  |
| **Educación Física, Deporte y Recreación** |  |  |  |  |  |
| **Salud** | **2.478.000.211** | **2.025.792.511** | **2.106.824.211** | **2.191.097.180** | **2.278.741.067** |
| **Cultura** |  |  |  |  |  |
| **Sector Energético** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Urbana** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo de la comunidad** |  |  |  |  |  |
| **Justicia, defensa y seguridad** |  |  |  |  |  |
| **Otros** | **15.440.598** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Subsidios para el acceso de la población al servicio** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** |  |  |  |  |  |
| **Vivienda** |  |  |  |  |  |
| **Educación** |  |  |  |  |  |
| **Salud** |  |  |  |  |  |
| **Sector Energético** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** |  |  |  |  |  |
| **Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)** | **0** | **7.600.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Vial** |  |  |  |  |  |
| **Vivienda** |  |  |  |  |  |
| **Educación** |  |  |  |  |  |
| **Educación Física, Deporte y Recreación** |  | **7.600.000** |  |  |  |
| **Salud** |  |  |  |  |  |
| **Cultura** |  |  |  |  |  |
| **Sector Energético** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Urbana** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo de la comunidad** |  |  |  |  |  |
| **Justicia, defensa y seguridad** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Institucional** |  |  |  |  |  |
| **Otros** |  |  |  |  |  |
| **CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS** | **688.090.000** | **228.600.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Pagos de personal y aportes a la seguridad social** | **603.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Vial** | **571.250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Vivienda** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Educación** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Educación Física, Deporte y Recreación** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Salud** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Cultura** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Sector Energético** | **20.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Infraestructura Urbana** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Desarrollo de la comunidad** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Justicia, defensa y seguridad** | **12.250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Otros** |  |  |  |  |  |
| **Subsidios para el acceso de la población al servicio** | **0** | **4.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** |  |  |  |  |  |
| **Vivienda** |  |  |  |  |  |
| **Educación** |  |  |  |  |  |
| **Salud** |  | **4.000.000** |  |  |  |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** |  |  |  |  |  |
| **Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)** | **84.590.000** | **224.600.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Vial** |  |  |  |  |  |
| **Vivienda** |  |  |  |  |  |
| **Educación** |  |  |  |  |  |
| **Educación Física, Deporte y Recreación** |  | **25.000.000** |  |  |  |
| **Salud** |  | **0** |  |  |  |
| **Cultura** |  | **25.000.000** |  |  |  |
| **Sector Energético** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Urbana** | **40.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Desarrollo de la comunidad** |  |  |  |  |  |
| **Justicia, defensa y seguridad** |  | **40.000.000** |  |  |  |
| **Desarrollo Institucional** | **44.590.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Otros** |  | **134.600.000** |  |  |  |
| **DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SERVICIO DE LA DEUDA** | **18.750.000** | **107.000.000** | **188.281.250** | **169.531.250** | **150.781.250** |
| **Deuda Interna** | **18.750.000** | **107.000.000** | **188.281.250** | **169.531.250** | **150.781.250** |
| **Amortización** |  | **80.000.004** | **125.000.000** | **125.000.000** | **125.000.000** |
| **Intereses** | **18.750.000** | **26.999.996** | **63.281.250** | **44.531.250** | **25.781.250** |
| **Comisiones y Otros** |  |  |  |  |  |
| **Bonos Pensionales** |  |  |  |  |  |
| **Deuda Externa** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Amortización** |  |  |  |  |  |
| **Intereses** |  |  |  |  |  |
| **Comisiones y Otros** |  |  |  |  |  |
| **CONCEPTO** | **Escenario Financiero Año 2011** | **Escenario Financiero Año 2012** | **Escenario Financiero Año 2013** | **Escenario Financiero Año 2014** | **Escenario Financiero Año 2015** |
| **ORGANISMOS DE CONTROL** | **176.459.525** | **176.459.525** | **183.517.906** | **190.858.622** | **198.492.967** |
| **Transferencias a Concejo** | **108802325** | **108802325** | **113.154.418** | **117.680.595** | **122.387.819** |
| **Transferencias a Contraloría** | **0** | **0** |  |  |  |
| **Transferencias a Personería** | **67657200** | **67657200** | **70.363.488** | **73.178.028** | **76.105.149** |

**6.5.- PLAN FINANCIERO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ARGELIA 2012-2015** | | | | | | | |  |
| **PLAN FINANCIERO (PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS A 4 AÑOS)** | | | | | | | | |
| **CUENTA** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **INGRESOS TOTALES** |  |  |  | **13.903.193.089** | **15.319.258.739** | **15.890.397.466** | **16.484.166.581** | **17.101.464.844** |
| **1 INGRESOS CORRIENTES** |  |  |  | **2.333.756.768** | **2.457.214.141** | **2.548.330.666** | **2.642.876.692** | **2.740.982.942** |
| **1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS** |  |  |  | **797.765.831** | **703.852.000** | **725.867.560** | **748.579.587** | **772.010.414** |
| **1.1.1. PREDIAL** |  |  |  | **9.219.832** | **16.200.000** | **16.686.000** | **17.186.580** | **17.702.177** |
| **1.1.2 INDUSTRIA Y COMERCIO** |  |  |  | **65.798.745** | **90.000.000** | **93.600.000** | **97.344.000** | **101.237.760** |
| **1.1.3 SOBRETASA A LA GASOLINA** |  |  |  | **476.621.138** | **350.000.000** | **360.500.000** | **371.315.000** | **382.454.450** |
| **1.1.4 CERVEZA** |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1.1.5 LICORES** |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1.1.6 CIGARRILLOS Y TABACO** |  |  |  | **-** | **7.600.000** | **7.828.000** | **8.062.840** | **304.725** |
| **1.1.7 REGISTRO Y ANOTACIÓN** |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1.1.8 VEHICULOS AUTOMOTRES** |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1.1.9 OTROS** |  |  |  | **246.126.116** | **240.052.000** | **247.253.560** | **254.671.167** | **262.311.302** |
| **1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS** |  |  |  | **106.160.135** | **99.152.000** | **102.126.560** | **105.190.357** | **108.346.068** |
| **1.3 TRANSFERENCIAS** |  |  |  | **1.429.830.802** | **1.654.210.141** | **1.720.336.546** | **1.789.106.748** | **1.860.626.460** |
| **1.3.1 DEL NIVEL NACIONAL** |  |  |  | **1.067.364.705** | **1.168.535.042** | **1.215.276.443** | **1.263.887.501** | **1.314.443.001** |
| **1.3.2 OTRAS** |  |  |  | **362.466.097** | **485.675.099** | **505.060.103** | **525.219.247** | **546.183.459** |
| **GASTOS TOTALES** |  |  |  | **15.701.043.219** | **15.248.108.735** | **15.819.549.462** | **16.413.631.097** | **17.097.919.464** |
| **2. GASTOS CORRIENTES** |  |  |  | **1.251.614.190** | **1.218.795.466** | **1.264.274.102** | **1.313.074.960** | **1.366.780.253** |
| **2.1 FUNCIONAMIENTO** |  |  |  | **1.224.724.849** | **1.199.157.185** | **1.251.886.879** | **1.307.938.795** | **1.366.629.190** |
| **2.1.1 SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  | **759.269.920** | **720.891.396** | **754.180.093** | **786.946.179** | **822.033.514** |
| **2.1.2 GASTOS GENERALES** |  |  |  | **182.672.177** | **254.439.796** | **264.584.185** | **278.182.283** | **291.689.820** |
| **2.1.3 TRANSFERENCIAS PAGADAS Y OTROS** |  |  |  | **167.352.249** | **193.825.993** | **201.622.601** | **209.735.332** | **218.177.107** |
| **2.2 INTERESES DEUDA PÚBLICA** |  |  |  | **26.889.341** | **19.638.281** | **12.387.223** | **5.136.165** | **151.063** |
| **2.3 OTROS GASTOS CORRIENTES** |  |  |  | **115.430.503** | **30.000.000** | **31.500.000** | **33.075.000** | **34.728.750** |
| **3. DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)** |  |  |  | **1.082.142.578** | **1.238.418.675** | **1.284.056.564** | **1.329.801.732** | **1.374.202.689** |
| **4 INGRESOS DE CAPITAL** |  |  |  | **11.569.436.321** | **12.862.044.598** | **13.342.066.799** | **13.841.289.889** | **14.360.481.901** |
| **4.1 REGALÍAS** |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4.2 TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc)** |  |  |  | **10.731.172.106** | **12.435.873.278** | **12.898.848.627** | **13.380.342.989** | **13.881.097.126** |
| **4.3 COFINANCIACIÓN** |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4.4 OTROS** |  |  |  | **838.264.215** | **426.171.320** | **443.218.173** | **460.946.900** | **479.384.776** |
| **5 GASTOS DE CAPITAL (INVERSIÓN)** |  |  |  | **14.449.429.029** | **14.029.313.269** | **14.555.275.359** | **15.100.556.137** | **15.731.139.211** |
| **5.1 FORMACIÓN BRUTAL DE CAPITAL FIJO** |  |  |  | **2.413.421.460** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5.2 OTROS** |  |  |  | **12.036.007.569** | **14.029.313.269** | **14.555.275.359** | **15.100.556.137** | **15.731.139.211** |
| **6. DÉFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4+5)** |  |  |  | **(1.797.850.130)** | **71.150.004** | **70.848.004** | **70.535.484** | **3.545.380** |
| **7 FINANCIAMIENTO** |  |  |  | **1.797.850.130** | **(71.150.004)** | **(70.848.004)** | **(70.535.484)** | **(3.545.380)** |
| **7.1 CRÉDITO NETO** |  |  |  | **(80.000.004)** | **(80.000.004)** | **(80.000.004)** | **(80.000.004)** | **(13.333.314)** |
| **7.1.1 DESEMBOLSOS (+)** |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7.1.2 AMORTIZACIONES (-)** |  |  |  | **80.000.004** | **80.000.004** | **80.000.004** | **80.000.004** | **13.333.314** |
| **7.2 VARIACIÓN DE DEPÓSITOS, RB Y OTROS** |  |  |  | **1.877.850.134** | **8.850.000** | **9.152.000** | **9.464.520** | **9.787.934** |
| **7.3 SALDO DE LA DEUDA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CUENTAS DE FINANCIAMIENTO** |  |  |  | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1. CRÉDITO** |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. RECURSOS DEL BALANCE+VENTA ACTIVOS** |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **RESULTADO PRESUPUESTAL** |  |  |  | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **INGRESOS TOTALES** |  |  |  | **13.903.193.089** | **15.319.258.739** | **15.890.397.466** | **16.484.166.581** | **17.101.464.844** |
| **GASTOS TOTALES** |  |  |  | **15.781.043.223** | **15.328.108.739** | **15.899.549.466** | **16.493.631.101** | **17.111.252.778** |
| **DÉFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL** |  |  |  | **(1.877.850.134)** | **(8.850.000)** | **(9.152.000)** | **(9.464.520)** | **(9.787.934)** |

**6.6.- INGRESOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL*** | | | | | |  |  | |  | |  |  |
| ***MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO*** | | |  |  |  | | |  | |
| **Entidad:** |  | **MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA** |  |  |  | | |  | |
| **Vigencia fiscal:** |  | **2012** |  |  |  | | |  | |
| **Categoría:** |  | **6** |  |  |  | | |  | |
| **Código CGR** | **CONCEPTOS** | **Escenario Financiero Año 2011** | **Escenario Financiero Año 2012** | **Escenario Financiero Año 2013** | **Escenario Financiero Año 2014** | | | **Escenario Financiero Año 2015** | |
| **1** | **INGRESOS** | **14.134.080.747** | **14.638.170.489** | **15.223.697.309** | **15.832.645.201** | | | **16.465.951.009** | |
| **11** | **INGRESOS CORRIENTES** | **11.198.442.597** | **14.638.170.489** | **15.223.697.309** | **15.832.645.201** | | | **16.465.951.009** | |
| **111** | **TRIBUTARIOS** | **551.411.512** | **660.252.000** | **686.662.080** | **714.128.563** | | | **742.693.706** | |
| 1110103 | Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas) | 7.970.814 | 11.000.000 | 11.440.000 | 11.897.600 | | | 12.373.504 | |
| 1110105 | Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las CAR) | 833.875 | 5.200.000 | 5.408.000 | 5.624.320 | | | 5.849.293 | |
| **307A** | Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1110205 | Impuesto de Industria y Comercio | 55.928.738 | 90.000.000 | 93.600.000 | 97.344.000 | | | 101.237.760 | |
| 1110216 | Sobretasa a la Gasolina | 352.198.000 | 350.000.000 | 364.000.000 | 378.560.000 | | | 393.702.400 | |
| 1110208 | Impuesto de Espectáculos Públicos | 285.000 | 300.000 | 312.000 | 324.480 | | | 337.459 | |
| 1110211 | Impuesto sobre Rifas y Apuestas | 1.360.000 | 4.000.000 | 4.160.000 | 4.326.400 | | | 4.499.456 | |
| 1110206 | Impuesto de Avisos y Tableros | 14.757.426 | 15.000.000 | 15.600.000 | 16.224.000 | | | 16.872.960 | |
| 1110212 | Impuesto de Deguello de Ganado Menor | 406.879 | 750.000 | 780.000 | 811.200 | | | 843.648 | |
| 1110207 | Impuesto de Delineación Urbana |  | 1.000 | 1.040 | 1.082 | | | 1.125 | |
| 1120103 | Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 11205020810 | Impuesto al Transporte Hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1110217 | Estampillas | **117.670.780** | **180.000.000** | **187.200.000** | **194.688.000** | | | **202.475.520** | |
| 111021701 | Estampilla Pro-Palacio |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 111021702 | Estampilla Pro-Desarrollo |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 111021703 | Estampilla Pro-Electrificacion Rural |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 111021704 | Estampillas Pro-Turismo |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 111021798 | Otras Estampillas | 117.670.780 | 180.000.000 | 187.200.000 | 194.688.000 | | | 202.475.520 | |
| 1110215 | Sobretasa Bomberil |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| **308A** | **Otros Ingresos Tributarios** | 0 | 4.001.000 | 4.161.040 | 4.327.482 | | | 4.500.581 | |
| **112** | **NO TRIBUTARIOS** | **10.647.031.085** | **13.977.918.489** | **14.537.035.229** | **15.118.516.638** | | | **15.723.257.303** | |
| 11201 | Tasas y Multas | 77.310.807 | 55.902.000 | 58.138.080 | 60.463.603 | | | 62.882.147 | |
| 11202 | Arrendamientos | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 270.400 | | | 281.216 | |
| 11203 | Alquiler de Maquinaria y Equipo | 0 | 1.000.000 | 1.040.000 | 1.081.600 | | | 1.124.864 | |
| 11204 | Contribuciones | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | |
| 1120401 | Contribución por Valorización |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1120498 | Otras Contribuciones |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| **11205** | **Transferencias** | **10.289.224.759** | **13.880.766.489** | **14.435.997.149** | **15.013.437.035** | | | **15.613.974.516** | |
| **1120501** | **Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)** | **877.458.091** | **1.013.228.278** | **1.053.757.409** | **1.095.907.705** | | | **1.139.744.014** | |
| 1120501010101 | **Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)** | 877.458.091 | 1.013.228.278 | 1.053.757.409 | 1.095.907.705 | | | 1.139.744.014 | |
| 112050108 | **Cuota de Auditaje** |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **1120502** | **Transferencias de Capital (Para Inversión)** | **7.317.317.795** | **10.170.548.601** | **10.577.370.545** | **11.000.465.367** | | | **11.440.483.982** | |
| **1120502010101** | **Sistema General de Participaciones -Educación-** | **1.141.169.891** | **1.333.485.552** | **1.386.824.974** | **1.442.297.973** | | | **1.499.989.892** | |
| 112050201010101 | S. G. P. Educación - Prestación de Servicios |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 112050201010102 | S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) | 1.141.169.891 | 1.333.485.552 | 1.386.824.974 | 1.442.297.973 | | | 1.499.989.892 | |
| **1120502010102** | **Sistema General de Participaciones -Salud-** | **3.702.592.366** | **6.174.379.548** | **6.421.354.730** | **6.678.208.919** | | | **6.945.337.276** | |
| 112050201010201 | S. G. P. Salud - Subsidio Demanda | 3.506.080.770 | 5.948.938.764 | 6.186.896.315 | 6.434.372.167 | | | 6.691.747.054 | |
| 112050201010202 | S. G. P. Salud - Subsidio Oferta | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 112050201010203 | S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) | 196.511.596 | 225.440.784 | 234.458.415 | 243.836.752 | | | 253.590.222 | |
| 112050201010204 | S. G. P. Salud - Aportes Patronales |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 112050201010205 | S. G. P. Salud - Prestación de Servicios |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **1120502010103** | **Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)** | 2.263.700.213 | 2.403.653.835 | 2.499.799.988 | 2.599.791.988 | | | 2.703.783.667 | |
| **6A** | **Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar** | 209.855.325 | 259.029.666 | 269.390.853 | 280.166.487 | | | 291.373.146 | |
| **7A** | **Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena** |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| **1120502010198** | **Otras Transferencias del Nivel Central Nacional** | **2.090.882.397** | **2.203.714.511** | **2.291.863.091** | **2.383.537.615** | | | **2.478.879.120** | |
| 11205020102 | Empresa para la Salud -ETESA- | 56.273.547 | 38.000.000 | 39.520.000 | 41.100.800 | | | 42.744.832 | |
| 11205020103 | Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- | 2.034.608.850 | 2.025.792.511 | 2.106.824.211 | 2.191.097.180 | | | 2.278.741.067 | |
| 11205020198 | Otras Transferencias del Nivel Nacional |  | 139.922.000 | 145.518.880 | 151.339.635 | | | 157.393.221 | |
| **112050202** | **Del Nivel Departamental** | **3.566.476** | **493.275.099** | **513.006.103** | **533.526.347** | | | **554.867.401** | |
| 1120501020101 | De Vehículos Automotores | 0 | 4.200.000 | 4.368.000 | 4.542.720 | | | 4.724.429 | |
| 11205020806 | Degüello de Ganado Mayor | 3.566.476 | 4.600.000 | 4.784.000 | 4.975.360 | | | 5.174.374 | |
| 11205010298 | Otras Transferencias del Nivel Departamental |  | 484.475.099 | 503.854.103 | 524.008.267 | | | 544.968.598 | |
| **11206** | **Fondos Especiales** | **40.257.255** | **40.000.000** | **41.600.000** | **43.264.000** | | | **44.994.560** | |
| 1120601 | Fondos para Previsión Social |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1120605 | Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97- | 40.257.255 | 40.000.000 | 41.600.000 | 43.264.000 | | | 44.994.560 | |
| **5A** | Otros Fondos Especiales |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| **11298** | **Otros Ingresos No Tributarios** | 239.988.264 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| **12** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **2.935.638.150** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | |
| 11205020104 | **Fondo Nacional de Regalías -FNR-** |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **309A** | **Cofinanciación** |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 112050207 | **Regalías** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | |
| 11205020701 | Regalías Petrolíferas |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 11205020702 | Regalías Carboníferas |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 11205020703 | Regalías por Gas Natural |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 11205020704 | Regalías Niquel |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 11205020708 | Oro Físico |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 11205020706 | Explotación Esmeraldas |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 11205020707 | Salinas |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **310A** | Otras Regalías |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **121** | **RECURSOS DEL CRÉDITO** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | |
| **12101** | **Interno** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | |
| **1210101** | **Del Sector Financiero** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | |
| 121010101 | Findeter |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 121010102 | Fonade |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 121010103 | Banca Comercial |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 121010104 | Corporaciones Financieras |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 121010105 | Institutos de Desarrollo |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **295A** | Para Financiar Ajuste |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 121010198 | Otros Recursos del Sector Financiero |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **1210102** | **Del Sector No Financiero** |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **12102** | **Externo** |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **122** | **RECURSOS DEL BALANCE** | **2.900.884.705** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | |
| **12201** | **Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior** | 2.900.884.705 |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **12202** | **Recuperación de Cartera** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | |
| 1220201 | Ingresos Tributarios |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1220202 | Prestamos Concedidos - Capital |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1220203 | Prestamos Concedidos - Intereses |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1220298 | Otras Recuperaciones |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **12203** | **Reintegros** |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **12204** | **Cancelación de Reservas** | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| **12205** | **Superávit Fiscal** |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **12206** | **Venta de Activos** |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **12298** | **Otros Recursos del Balance** |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **123** | **RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS** | 34.753.445 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| **124** | **DONACIONES** |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **125** | **EXCEDENTES FINANCIEROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | |
| 12501 | Excedente de Establecimientos Públicos |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 12502 | Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **126** | **APROVECHAMIENTOS** |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| 11205020105 | **Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-** |  |  | 0 | 0 | | | 0 | |
| **128** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |

**6.6.- INGRESOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL*** | |  |  |  |  |  |
| ***MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO*** | | |  |  |  |  |
| **Entidad:** |  | **MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA** |  |  |  |  |
| **Vigencia fiscal:** |  | **2012** |  |  |  |  |
| **Categoría:** |  | **6** |  |  |  |  |
| **Código CGR** | **CONCEPTOS** | **Escenario Financiero Año 2011** | **Escenario Financiero Año 2012** | **Escenario Financiero Año 2013** | **Escenario Financiero Año 2014** | **Escenario Financiero Año 2015** |
| **1** | **INGRESOS** | **14.134.080.747** | **14.638.170.489** | **15.223.697.309** | **15.832.645.201** | **16.465.951.009** |
| **11** | **INGRESOS CORRIENTES** | **11.198.442.597** | **14.638.170.489** | **15.223.697.309** | **15.832.645.201** | **16.465.951.009** |
| **111** | **TRIBUTARIOS** | **551.411.512** | **660.252.000** | **686.662.080** | **714.128.563** | **742.693.706** |
| **1110103** | **Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)** | **7.970.814** | **11.000.000** | **11.440.000** | **11.897.600** | **12.373.504** |
| **1110105** | **Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las CAR)** | **833.875** | **5.200.000** | **5.408.000** | **5.624.320** | **5.849.293** |
| **307A** | **Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1110205** | **Impuesto de Industria y Comercio** | **55.928.738** | **90.000.000** | **93.600.000** | **97.344.000** | **101.237.760** |
| **1110216** | **Sobretasa a la Gasolina** | **352.198.000** | **350.000.000** | **364.000.000** | **378.560.000** | **393.702.400** |
| **1110208** | **Impuesto de Espectáculos Públicos** | **285.000** | **300.000** | **312.000** | **324.480** | **337.459** |
| **1110211** | **Impuesto sobre Rifas y Apuestas** | **1.360.000** | **4.000.000** | **4.160.000** | **4.326.400** | **4.499.456** |
| **1110206** | **Impuesto de Avisos y Tableros** | **14.757.426** | **15.000.000** | **15.600.000** | **16.224.000** | **16.872.960** |
| **1110212** | **Impuesto de Deguello de Ganado Menor** | **406.879** | **750.000** | **780.000** | **811.200** | **843.648** |
| **1110207** | **Impuesto de Delineación Urbana** |  | **1.000** | **1.040** | **1.082** | **1.125** |
| **1120103** | **Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11205020810** | **Impuesto al Transporte Hidrocarburos** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1110217** | **Estampillas** | **117.670.780** | **180.000.000** | **187.200.000** | **194.688.000** | **202.475.520** |
| **111021701** | **Estampilla Pro-Palacio** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **111021702** | **Estampilla Pro-Desarrollo** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **111021703** | **Estampilla Pro-Electrificacion Rural** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **111021704** | **Estampillas Pro-Turismo** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **111021798** | **Otras Estampillas** | **117.670.780** | **180.000.000** | **187.200.000** | **194.688.000** | **202.475.520** |
| **1110215** | **Sobretasa Bomberil** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **308A** | **Otros Ingresos Tributarios** | **0** | **4.001.000** | **4.161.040** | **4.327.482** | **4.500.581** |
| **112** | **NO TRIBUTARIOS** | **10.647.031.085** | **13.977.918.489** | **14.537.035.229** | **15.118.516.638** | **15.723.257.303** |
| **11201** | **Tasas y Multas** | **77.310.807** | **55.902.000** | **58.138.080** | **60.463.603** | **62.882.147** |
| **11202** | **Arrendamientos** | **250.000** | **250.000** | **260.000** | **270.400** | **281.216** |
| **11203** | **Alquiler de Maquinaria y Equipo** | **0** | **1.000.000** | **1.040.000** | **1.081.600** | **1.124.864** |
| **11204** | **Contribuciones** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1120401** | **Contribución por Valorización** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1120498** | **Otras Contribuciones** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11205** | **Transferencias** | **10.289.224.759** | **13.880.766.489** | **14.435.997.149** | **15.013.437.035** | **15.613.974.516** |
| **1120501** | **Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)** | **877.458.091** | **1.013.228.278** | **1.053.757.409** | **1.095.907.705** | **1.139.744.014** |
| **1120501010101** | **Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)** | **877.458.091** | **1.013.228.278** | **1.053.757.409** | **1.095.907.705** | **1.139.744.014** |
| **112050108** | **Cuota de Auditaje** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **1120502** | **Transferencias de Capital (Para Inversión)** | **7.317.317.795** | **10.170.548.601** | **10.577.370.545** | **11.000.465.367** | **11.440.483.982** |
| **1120502010101** | **Sistema General de Participaciones -Educación-** | **1.141.169.891** | **1.333.485.552** | **1.386.824.974** | **1.442.297.973** | **1.499.989.892** |
| **112050201010101** | **S. G. P. Educación - Prestación de Servicios** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **112050201010102** | **S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)** | **1.141.169.891** | **1.333.485.552** | **1.386.824.974** | **1.442.297.973** | **1.499.989.892** |
| **1120502010102** | **Sistema General de Participaciones -Salud-** | **3.702.592.366** | **6.174.379.548** | **6.421.354.730** | **6.678.208.919** | **6.945.337.276** |
| **112050201010201** | **S. G. P. Salud - Subsidio Demanda** | **3.506.080.770** | **5.948.938.764** | **6.186.896.315** | **6.434.372.167** | **6.691.747.054** |
| **112050201010202** | **S. G. P. Salud - Subsidio Oferta** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **112050201010203** | **S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)** | **196.511.596** | **225.440.784** | **234.458.415** | **243.836.752** | **253.590.222** |
| **112050201010204** | **S. G. P. Salud - Aportes Patronales** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **112050201010205** | **S. G. P. Salud - Prestación de Servicios** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **1120502010103** | **Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)** | **2.263.700.213** | **2.403.653.835** | **2.499.799.988** | **2.599.791.988** | **2.703.783.667** |
| **6A** | **Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar** | **209.855.325** | **259.029.666** | **269.390.853** | **280.166.487** | **291.373.146** |
| **7A** | **Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1120502010198** | **Otras Transferencias del Nivel Central Nacional** | **2.090.882.397** | **2.203.714.511** | **2.291.863.091** | **2.383.537.615** | **2.478.879.120** |
| **11205020102** | **Empresa para la Salud -ETESA-** | **56.273.547** | **38.000.000** | **39.520.000** | **41.100.800** | **42.744.832** |
| **11205020103** | **Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-** | **2.034.608.850** | **2.025.792.511** | **2.106.824.211** | **2.191.097.180** | **2.278.741.067** |
| **11205020198** | **Otras Transferencias del Nivel Nacional** |  | **139.922.000** | **145.518.880** | **151.339.635** | **157.393.221** |
| **112050202** | **Del Nivel Departamental** | **3.566.476** | **493.275.099** | **513.006.103** | **533.526.347** | **554.867.401** |
| **1120501020101** | **De Vehículos Automotores** | **0** | **4.200.000** | **4.368.000** | **4.542.720** | **4.724.429** |
| **11205020806** | **Degüello de Ganado Mayor** | **3.566.476** | **4.600.000** | **4.784.000** | **4.975.360** | **5.174.374** |
| **11205010298** | **Otras Transferencias del Nivel Departamental** |  | **484.475.099** | **503.854.103** | **524.008.267** | **544.968.598** |
| **11206** | **Fondos Especiales** | **40.257.255** | **40.000.000** | **41.600.000** | **43.264.000** | **44.994.560** |
| **1120601** | **Fondos para Previsión Social** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1120605** | **Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-** | **40.257.255** | **40.000.000** | **41.600.000** | **43.264.000** | **44.994.560** |
| **5A** | **Otros Fondos Especiales** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11298** | **Otros Ingresos No Tributarios** | **239.988.264** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **2.935.638.150** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11205020104** | **Fondo Nacional de Regalías -FNR-** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **309A** | **Cofinanciación** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **112050207** | **Regalías** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11205020701** | **Regalías Petrolíferas** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **11205020702** | **Regalías Carboníferas** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **11205020703** | **Regalías por Gas Natural** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **11205020704** | **Regalías Niquel** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **11205020708** | **Oro Físico** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **11205020706** | **Explotación Esmeraldas** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **11205020707** | **Salinas** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **310A** | **Otras Regalías** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **121** | **RECURSOS DEL CRÉDITO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12101** | **Interno** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1210101** | **Del Sector Financiero** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **121010101** | **Findeter** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **121010102** | **Fonade** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **121010103** | **Banca Comercial** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **121010104** | **Corporaciones Financieras** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **121010105** | **Institutos de Desarrollo** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **295A** | **Para Financiar Ajuste** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **121010198** | **Otros Recursos del Sector Financiero** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **1210102** | **Del Sector No Financiero** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **12102** | **Externo** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **122** | **RECURSOS DEL BALANCE** | **2.900.884.705** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12201** | **Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior** | **2.900.884.705** |  | **0** | **0** | **0** |
| **12202** | **Recuperación de Cartera** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1220201** | **Ingresos Tributarios** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **1220202** | **Prestamos Concedidos - Capital** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **1220203** | **Prestamos Concedidos - Intereses** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **1220298** | **Otras Recuperaciones** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **12203** | **Reintegros** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **12204** | **Cancelación de Reservas** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12205** | **Superávit Fiscal** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **12206** | **Venta de Activos** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **12298** | **Otros Recursos del Balance** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **123** | **RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS** | **34.753.445** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **124** | **DONACIONES** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **125** | **EXCEDENTES FINANCIEROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12501** | **Excedente de Establecimientos Públicos** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **12502** | **Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **126** | **APROVECHAMIENTOS** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **11205020105** | **Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-** |  |  | **0** | **0** | **0** |
| **128** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**6.7. GASTOS (PROYECCIONES)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA** |  |  |  |  |  |
| **2012** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **CONCEPTOS** | **Escenario Financiero Año 2011** | **Escenario Financiero Año 2012** | **Escenario Financiero Año 2013** | **Escenario Financiero Año 2014** | **Escenario Financiero Año 2015** |
| **GASTOS** | **11.425.696.315** | **14.638.170.489** | **14.275.502.292** | **14.820.241.134** | **15.387.519.529** |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **705.452.987** | **915.685.584** | **848.571.556** | **882.514.418** | **917.814.994** |
| **GASTOS DE PERSONAL** | **481.303.333** | **641.319.238** | **605.731.556** | **629.960.818** | **655.159.250** |
| **Servicios Personales Asociados a la Nómina** | **387.218.356** | **442.447.756** | **460.145.666** | **478.551.493** | **497.693.553** |
| **Servicios Personales Indirectos** | **0** | **58.885.050** | **0** | **0** | **0** |
| **Honorarios** |  | **58.885.050** |  |  |  |
| **Jornales** |  | **0** |  |  |  |
| **Personal Supernumerario** |  |  |  |  |  |
| **Remuneración por Servicios Técnicos** |  |  |  |  |  |
| **Otros Servicios Personales Indirectos** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Contribuciones Inherentes a la Nómina** | **94.084.977** | **139.986.432** | **145.585.889** | **151.409.325** | **157.465.698** |
| **Al Sector Público** | **25.393.682** | **126.126.313** | **131.171.366** | **136.418.220** | **141.874.949** |
| **Aportes Previsión Social** |  |  |  |  |  |
| **Aportes Parafiscales** | **25.393.682** | **126.126.313** | **131.171.366** | **136.418.220** | **141.874.949** |
| **Al Sector Privado** | **68.691.295** | **13.860.119** | **14.414.524** | **14.991.105** | **15.590.749** |
| **Aportes Previsión Social** | **68.691.295** | **13.860.119** | **14.414.524** | **14.991.105** | **15.590.749** |
| **Aportes Parafiscales** |  |  |  |  |  |
| **GASTOS GENERALES** | **224.149.654** | **233.500.000** | **242.840.000** | **252.553.600** | **262.655.744** |
| **Adquisición de Bienes** | **65.000.000** | **60.000.000** | **62.400.000** | **64.896.000** | **67.491.840** |
| **Adquisición de Servicios** | **12.000.000** | **142.000.000** | **147.680.000** | **153.587.200** | **159.730.688** |
| **Otros Gastos Generales** | **147.149.654** | **31.500.000** | **32.760.000** | **34.070.400** | **35.433.216** |
| **TRANSFERENCIAS** | **0** | **40.866.346** | **0** | **0** | **0** |
| **Al Sector Público** | **0** | **19.517.600** | **0** | **0** | **0** |
| **Pagos de Previsión Social** | **0** | **15.867.600** | **0** | **0** | **0** |
| **Cesantías (pagos directos)** |  |  |  |  |  |
| **Pensiones (mesadas)** |  | **15.867.600** |  |  |  |
| **Otras Prestaciones Sociales** |  |  |  |  |  |
| **Pagos a Otras Entidades del Sector Público** | **0** | **3.650.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863/03)** |  |  |  |  |  |
| **Departamento (Administración Central)** |  |  |  |  |  |
| **Distrito (Administración Central)** |  |  |  |  |  |
| **Municipios (Administración Central)** |  |  |  |  |  |
| **A Entidades Descentralizadas** |  | **3.650.000** |  |  |  |
| **Al Sector Privado** | **0** | **1.348.746** | **0** | **0** | **0** |
| **Pagos de Previsión Social** | **0** | **1.348.746** | **0** | **0** | **0** |
| **Cesantías (pagos directos)** |  | **0** |  |  |  |
| **Pensiones (mesadas)** |  |  |  |  |  |
| **Otras Prestaciones Sociales** |  | **1.348.746** |  |  |  |
| **Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)** |  |  |  |  |  |
| **Pagos a Organismos Internacionales** |  |  |  |  |  |
| **Cuota de Auditaje** |  |  |  |  |  |
| **Indemnizaciones por Retiros de Personal** |  |  |  |  |  |
| **Sentencias y Conciliaciones** |  | **20.000.000** |  |  |  |
| **Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)** |  |  |  |  |  |
| **DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **GASTOS DE INVERSION** | **10.525.033.803** | **13.439.025.380** | **13.055.131.580** | **13.577.336.844** | **14.120.430.317** |
| **CON RECURSOS DEL SGP** | **7.343.502.994** | **11.177.032.869** | **10.948.307.369** | **11.386.239.664** | **11.841.689.250** |
| **EDUCACION** | **0** | **1.738.689.284** | **1.381.836.855** | **1.437.110.330** | **1.494.594.743** |
| **Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria** |  | **1.328.689.284** | **1.381.836.855** | **1.437.110.330** | **1.494.594.743** |
| **Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías** |  |  |  |  |  |
| **Pago Personal Docente** |  |  |  |  |  |
| **Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector** |  |  |  |  |  |
| **Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos** |  |  |  |  |  |
| **Otros Gastos Educación** |  | **410.000.000** |  |  |  |
| **SALUD** | **4.472.995.002** | **6.174.379.548** | **6.421.354.730** | **6.678.208.919** | **6.945.337.276** |
| **Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud** |  |  |  |  |  |
| **Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías** |  |  |  |  |  |
| **Pagos de Personal del Sector** |  |  |  |  |  |
| **Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector** |  |  |  |  |  |
| **Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos** | **4.288.271.597** | **5.948.938.764** | **6.186.896.315** | **6.434.372.167** | **6.691.747.054** |
| **Otros Gastos Salud** | **184.723.405** | **225.440.784** | **234.458.415** | **243.836.752** | **253.590.222** |
| **CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP** | **2.870.507.992** | **3.263.964.037** | **3.145.115.784** | **3.270.920.415** | **3.401.757.232** |
| **Pagos de personal y aportes a la seguridad social** | **184.978.307** | **549.922.000** | **571.918.880** | **594.795.635** | **618.587.461** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Vial** |  |  |  |  |  |
| **Vivienda** |  |  |  |  |  |
| **Educación** |  |  |  |  |  |
| **Educación Física, Deporte y Recreación** |  |  |  |  |  |
| **Salud** |  |  |  |  |  |
| **Cultura** |  |  |  |  |  |
| **Sector Energético** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Urbana** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo de la comunidad** |  |  |  |  |  |
| **Justicia, defensa y seguridad** | **50.000.000** | **100.000.000** | **104.000.000** | **108.160.000** | **112.486.400** |
| **Otros sectores** | **134.978.307** | **449.922.000** | **467.918.880** | **486.635.635** | **506.101.061** |
| **Subsidios para el acceso de la población al servicio** | **166.103.228** | **648.961.527** | **425.513.173** | **442.533.700** | **460.235.048** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** |  | **159.814.245** |  |  |  |
| **Vivienda** |  | **80.000.000** |  |  |  |
| **Educación** | **166.103.228** | **409.147.282** | **425.513.173** | **442.533.700** | **460.235.048** |
| **Salud** |  |  |  |  |  |
| **Sector Energético** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** |  |  |  |  |  |
| **Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)** | **2.519.426.457** | **2.065.080.510** | **2.147.683.730** | **2.233.591.080** | **2.322.934.723** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** | **996.767.800** | **905.614.055** | **941.838.617** | **979.512.162** | **1.018.692.648** |
| **Infraestructura Vial** | **526.000.000** | **300.000.000** | **312.000.000** | **324.480.000** | **337.459.200** |
| **Vivienda** | **85.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Educación** | **0** | **0** |  |  |  |
| **Educación Física, Deporte y Recreación** | **176.399.959** | **101.061.674** | **105.104.141** | **109.308.307** | **113.680.639** |
| **Salud** | **0** | **0** |  |  |  |
| **Cultura** | **94.928.966** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sector Energético** | **150.000.000** | **100.000.000** | **104.000.000** | **108.160.000** | **112.486.400** |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** | **109.000.000** | **200.000.000** | **208.000.000** | **216.320.000** | **224.972.800** |
| **Infraestructura Urbana** | **151.510.686** | **35.470.478** | **36.889.297** | **38.364.869** | **39.899.464** |
| **Desarrollo de la comunidad** | **70.000.000** | **31.352.603** | **32.606.707** | **33.910.975** | **35.267.414** |
| **Justicia, defensa y seguridad** |  | **0** |  |  |  |
| **Desarrollo Institucional** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Otros sectores** | **129.819.046** | **391.581.700** | **407.244.968** | **423.534.767** | **440.476.157** |
| **CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN** | **2.493.440.809** | **2.033.392.511** | **2.106.824.211** | **2.191.097.180** | **2.278.741.067** |
| **Pagos de personal y aportes a la seguridad social** | **2.493.440.809** | **2.025.792.511** | **2.106.824.211** | **2.191.097.180** | **2.278.741.067** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Vial** |  |  |  |  |  |
| **Vivienda** |  |  |  |  |  |
| **Educación** |  |  |  |  |  |
| **Educación Física, Deporte y Recreación** |  |  |  |  |  |
| **Salud** | **2.478.000.211** | **2.025.792.511** | **2.106.824.211** | **2.191.097.180** | **2.278.741.067** |
| **Cultura** |  |  |  |  |  |
| **Sector Energético** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Urbana** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo de la comunidad** |  |  |  |  |  |
| **Justicia, defensa y seguridad** |  |  |  |  |  |
| **Otros** | **15.440.598** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Subsidios para el acceso de la población al servicio** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** |  |  |  |  |  |
| **Vivienda** |  |  |  |  |  |
| **Educación** |  |  |  |  |  |
| **Salud** |  |  |  |  |  |
| **Sector Energético** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** |  |  |  |  |  |
| **Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)** | **0** | **7.600.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Vial** |  |  |  |  |  |
| **Vivienda** |  |  |  |  |  |
| **Educación** |  |  |  |  |  |
| **Educación Física, Deporte y Recreación** |  | **7.600.000** |  |  |  |
| **Salud** |  |  |  |  |  |
| **Cultura** |  |  |  |  |  |
| **Sector Energético** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Urbana** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo de la comunidad** |  |  |  |  |  |
| **Justicia, defensa y seguridad** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Institucional** |  |  |  |  |  |
| **Otros** |  |  |  |  |  |
| **CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS** | **688.090.000** | **228.600.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Pagos de personal y aportes a la seguridad social** | **603.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Vial** | **571.250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Vivienda** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Educación** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Educación Física, Deporte y Recreación** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Salud** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Cultura** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Sector Energético** | **20.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Infraestructura Urbana** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Desarrollo de la comunidad** |  |  |  | **0** | **0** |
| **Justicia, defensa y seguridad** | **12.250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Otros** |  |  |  |  |  |
| **Subsidios para el acceso de la población al servicio** | **0** | **4.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** |  |  |  |  |  |
| **Vivienda** |  |  |  |  |  |
| **Educación** |  |  |  |  |  |
| **Salud** |  | **4.000.000** |  |  |  |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** |  |  |  |  |  |
| **Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)** | **84.590.000** | **224.600.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Agua Potable y Saneamiento Básico** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Vial** |  |  |  |  |  |
| **Vivienda** |  |  |  |  |  |
| **Educación** |  |  |  |  |  |
| **Educación Física, Deporte y Recreación** |  | **25.000.000** |  |  |  |
| **Salud** |  | **0** |  |  |  |
| **Cultura** |  | **25.000.000** |  |  |  |
| **Sector Energético** |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Agropecuario y Minero** |  |  |  |  |  |
| **Infraestructura Urbana** | **40.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Desarrollo de la comunidad** |  |  |  |  |  |
| **Justicia, defensa y seguridad** |  | **40.000.000** |  |  |  |
| **Desarrollo Institucional** | **44.590.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Otros** |  | **134.600.000** |  |  |  |
| **DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SERVICIO DE LA DEUDA** | **18.750.000** | **107.000.000** | **188.281.250** | **169.531.250** | **150.781.250** |
| **Deuda Interna** | **18.750.000** | **107.000.000** | **188.281.250** | **169.531.250** | **150.781.250** |
| **Amortización** |  | **80.000.004** | **125.000.000** | **125.000.000** | **125.000.000** |
| **Intereses** | **18.750.000** | **26.999.996** | **63.281.250** | **44.531.250** | **25.781.250** |
| **Comisiones y Otros** |  |  |  |  |  |
| **Bonos Pensionales** |  |  |  |  |  |
| **Deuda Externa** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Amortización** |  |  |  |  |  |
| **Intereses** |  |  |  |  |  |
| **Comisiones y Otros** |  |  |  |  |  |
| **CONCEPTO** | **Escenario Financiero Año 2011** | **Escenario Financiero Año 2012** | **Escenario Financiero Año 2013** | **Escenario Financiero Año 2014** | **Escenario Financiero Año 2015** |
| **ORGANISMOS DE CONTROL** | **176.459.525** | **176.459.525** | **183.517.906** | **190.858.622** | **198.492.967** |
| **Transferencias a Concejo** | **108802325** | **108802325** | **113.154.418** | **117.680.595** | **122.387.819** |
| **Transferencias a Contraloría** | **0** | **0** |  |  |  |
| **Transferencias a Personería** | **67657200** | **67657200** | **70.363.488** | **73.178.028** | **76.105.149** |
| **CONCEPTO** | **Escenario Financiero Año 2011** | **Escenario Financiero Año 2012** | **Escenario Financiero Año 2013** | **Escenario Financiero Año 2014** | **Escenario Financiero Año 2015** |

**6.8.- FUENTES USOS Y PROYECCIONES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **14.135.440.747** | **14.642.170.489** | **15.227.857.309** | **15.836.971.601** | **16.470.450.465** |
| **En millones de pesos** | **11.425.696.315** | **14.638.170.489** | **14.275.502.292** | **14.820.241.134** | **15.387.519.529** |
| **CONCEPTOS** | **Escenario Financiero Año 2011** | **Escenario Financiero Año 2012** | **Escenario Financiero Año 2013** | **Escenario Financiero Año 2014** | **Escenario Financiero Año 2015** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** |  |  |  |  |  |
| **A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION** | **11.198.442.597** | **14.638.170.489** | **15.223.697.309** | **15.832.645.201** | **16.465.951.009** |
| **Ingresos Tributarios** | **551.411.512** | **660.252.000** | **686.662.080** | **714.128.563** | **742.693.706** |
| Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indigenas) | 7.970.814 | 11.000.000 | 11.440.000 | 11.897.600 | 12.373.504 |
| Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto de Industria y Comercio | 55.928.738 | 90.000.000 | 93.600.000 | 97.344.000 | 101.237.760 |
| Sobretasa a la Gasolina | 352.198.000 | 350.000.000 | 364.000.000 | 378.560.000 | 393.702.400 |
| Impuesto al Transporte de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos Tributarios | 135.313.960 | 209.252.000 | 217.622.080 | 226.326.963 | 235.380.042 |
| Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ingresos No Tributarios** | **10.647.031.085** | **13.977.918.489** | **14.537.035.229** | **15.118.516.638** | **15.723.257.303** |
| **B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS** | **705.452.987** | **915.685.584** | **848.571.556** | **882.514.418** | **917.814.994** |
| Gastos de Personal | 481.303.333 | 641.319.238 | 605.731.556 | 629.960.818 | 655.159.250 |
| Gastos Generales | 224.149.654 | 233.500.000 | 242.840.000 | 252.553.600 | 262.655.744 |
| Transferencias | 0 | 40.866.346 | 0 | 0 | 0 |
| Déficit fiscal por funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL** | **176.459.525** | **176.459.525** | **183.517.906** | **190.858.622** | **198.492.967** |
| Concejo | 108.802.325 | 108.802.325 | 113.154.418 | 117.680.595 | 122.387.819 |
| Contraloría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personería | 67.657.200 | 67.657.200 | 70.363.488 | 73.178.028 | 76.105.149 |
| **D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)** | **10.316.530.085** | **13.546.025.380** | **14.191.607.847** | **14.759.272.161** | **15.349.643.047** |
| **2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION** |  |  |  |  |  |
| **EDUCACIÓN** |  |  |  |  |  |
| **Ingresos** | **1.141.169.891** | **1.333.485.552** | **1.386.824.974** | **1.442.297.973** | **1.499.989.892** |
| SGP | 1.141.169.891 | 1.333.485.552 | 1.386.824.974 | 1.442.297.973 | 1.499.989.892 |
| **Gastos** | **166.103.228** | **2.147.836.566** | **1.807.350.029** | **1.879.644.030** | **1.954.829.791** |
| Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) | 166.103.228 | 409.147.282 | 425.513.173 | 442.533.700 | 460.235.048 |
| Formación Bruta de Capital | 0 | 1.738.689.284 | 1.381.836.855 | 1.437.110.330 | 1.494.594.743 |
| Superávit o déficit del sector | **975.066.663** | **-814.351.014** | **-420.525.055** | **-437.346.057** | **-454.839.899** |
| **SALUD** |  |  |  |  |  |
| **Ingresos** | **5.794.834.763** | **8.242.172.059** | **8.571.858.941** | **8.914.733.299** | **9.271.322.631** |
| SGP | 3.702.592.366 | 6.174.379.548 | 6.421.354.730 | 6.678.208.919 | 6.945.337.276 |
| Otros (especificar) | 2.092.242.397 | 2.067.792.511 | 2.150.504.211 | 2.236.524.380 | 2.325.985.355 |
| **Gastos** | **6.950.995.213** | **8.204.172.059** | **8.528.178.941** | **8.869.306.099** | **9.224.078.343** |
| Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) | 6.766.271.808 | 7.978.731.275 | 8.293.720.526 | 8.625.469.347 | 8.970.488.121 |
| Formación Bruta de Capital | 184.723.405 | 225.440.784 | 234.458.415 | 243.836.752 | 253.590.222 |
| Superávit o déficit del sector | **-1.156.160.450** | **38.000.000** | **43.680.000** | **45.427.200** | **47.244.288** |
| **AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO** |  |  |  |  |  |
| **Ingresos** | **928.117.087** | **985.498.072** | **1.024.917.995** | **1.065.914.715** | **1.108.551.304** |
| SGP | 928.117.087 | 985.498.072 | 1.024.917.995 | 1.065.914.715 | 1.108.551.304 |
| **Gastos** | **996.767.800** | **1.065.428.300** | **941.838.617** | **979.512.162** | **1.018.692.648** |
| Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) | 0 | 159.814.245 | 0 | 0 | 0 |
| Formación Bruta de Capital | 996.767.800 | 905.614.055 | 941.838.617 | 979.512.162 | 1.018.692.648 |
| Superávit o déficit del sector | **-68.650.713** | **-79.930.228** | **83.079.378** | **86.402.553** | **89.858.655** |
| **RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE** |  |  |  |  |  |
| **Ingresos** | **158.459.015** | **168.255.768** | **174.985.999** | **181.985.439** | **189.264.857** |
| SGP | 158.459.015 | 168.255.768 | 174.985.999 | 181.985.439 | 189.264.857 |
| **Gastos** | **271.328.925** | **158.661.674** | **105.104.141** | **109.308.307** | **113.680.639** |
| Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formación Bruta de Capital | 271.328.925 | 158.661.674 | 105.104.141 | 109.308.307 | 113.680.639 |
| Superávit o déficit del sector | **-112.869.910** | **9.594.094** | **69.881.858** | **72.677.133** | **75.584.218** |
| **OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR** |  |  |  |  |  |
| **Ingresos** | **-5.085.582.606** | **-10.725.411.452** | **-11.154.427.910** | **-11.600.605.026** | **-12.064.629.227** |
| **Tributarios con Destinación** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indigenas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto de Industria y Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sobretasa a la Gasolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto al Transporte de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos Tributarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **No Tributarios con destinación** | **-8.247.590.778** | **-10.965.776.835** | **-11.404.407.909** | **-11.860.584.225** | **-12.335.007.594** |
| S.G.P. Propósito General | 950.754.089 | 1.009.534.611 | 1.049.915.995 | 1.091.912.635 | 1.135.589.140 |
| S.G.P. Municipios Ribereños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros No tributarios con Destinación | -9.198.344.867 | -11.975.311.446 | -12.454.323.904 | -12.952.496.860 | -13.470.596.734 |
| **% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)** | **226.370.021** | **240.365.384** | **249.979.999** | **259.979.199** | **270.378.367** |
| **Ingresos de Capital** | **2.935.638.150** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Fondo Nacional de Regalías -FNR- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cofinanciación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regalías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recursos del Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recursos del Balance | 2.900.884.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendimientos de Inversiones Financieras | 34.753.445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excedentes Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Recursos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **GASTOS DE INVERSION Y OTROS** | **2.139.838.637** | **1.862.926.781** | **1.672.659.852** | **1.739.566.246** | **1.809.148.896** |
| **Inversión** | **2.139.838.637** | **1.862.926.781** | **1.672.659.852** | **1.739.566.246** | **1.809.148.896** |
| Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) | 803.918.905 | 629.922.000 | 571.918.880 | 594.795.635 | 618.587.461 |
| Formación Bruta de Capital | 1.335.919.732 | 1.233.004.781 | 1.100.740.972 | 1.144.770.611 | 1.190.561.436 |
| **Otros Gastos** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Indemnizaciones + Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Superávit o déficit de Inversión** | **-7.225.421.243** | **-12.588.338.233** | **-12.827.087.762** | **-13.340.171.273** | **-13.873.778.124** |
| **E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)** | **-7.588.035.653** | **-13.435.025.380** | **-13.050.971.580** | **-13.573.010.444** | **-14.115.930.861** |
| **3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE** |  |  |  |  |  |
| **EN FUNCIONAMIENTO** |  |  |  |  |  |
| **Ingresos** | **10.316.530.085** | **13.546.025.380** | **14.191.607.847** | **14.759.272.161** | **15.349.643.047** |
| Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D) | 10.316.530.085 | 13.546.025.380 | 14.191.607.847 | 14.759.272.161 | 15.349.643.047 |
| **Rentas Reorientadas** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Sobretasa Gasolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto al Transporte de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regalías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de Cartera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendimientos de Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.G.P. Municipios Ribereños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crédito de ajuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios,conciliaciones potenciales)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Mesadas Pensionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de nómina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios personales indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indemnizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento** | **10.316.530.085** | **13.546.025.380** | **14.191.607.847** | **14.759.272.161** | **15.349.643.047** |
| **EN INVERSIÓN** |  |  |  |  |  |
| **Ingresos** | **2.728.494.432** | **111.000.000** | **1.140.636.267** | **1.186.261.717** | **1.233.712.186** |
| Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento | 10.316.530.085 | 13.546.025.380 | 14.191.607.847 | 14.759.272.161 | 15.349.643.047 |
| Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E) | -7.588.035.653 | -13.435.025.380 | -13.050.971.580 | -13.573.010.444 | -14.115.930.861 |
| **Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| En Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Agua potable y saneamiento básico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En recreación, cultura u deporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En otros sectores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión** | **2.728.494.432** | **111.000.000** | **1.140.636.267** | **1.186.261.717** | **1.233.712.186** |
| **4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA** |  |  |  |  |  |
| **Ingresos** | **2.728.494.432** | **111.000.000** | **1.140.636.267** | **1.186.261.717** | **1.233.712.186** |
| Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión | 2.728.494.432 | 111.000.000 | 1.140.636.267 | 1.186.261.717 | 1.233.712.186 |
| **Gastos por pago de servicio de deuda** | **18.750.000** | **107.000.000** | **188.281.250** | **169.531.250** | **150.781.250** |
| **F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS** | **2.709.744.432** | **4.000.000** | **952.355.017** | **1.016.730.467** | **1.082.930.936** |
| **G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS** | **2.709.744.432** | **4.000.000** | **952.355.017** | **1.016.730.467** | **1.082.930.936** |

**6.9.- PRESUPUESTO ANUAL 2012**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2012-ARGELIA-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **INGRESOS** |  | **14.638.170.489** |
| **11** | **INGRESOS CORRIENTES** |  | **14.638.170.489** |
| ***1101*** | **RECURSOS PROPIOS** |  | **14.638.170.489** |
| **110101** | **TRIBUTARIOS** |  | **696.252.000** |
| **110102** | **NO TRIBUTARIOS** |  | **13.941.918.489** |
| **12** | **RECURSOS DE CAPITAL** |  | **-** |
|  | **TOTAL** |  | **14.638.170.489** |
|  |  | **SEGUNDA PARTE** |  |

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ARTICULO 3. APROPIESE para atender los gastos de Funcionamiento, Inversión y de Servicio de la Deuda del Municipio de Argelia, Departamento del Cauca, durante la vigencia del primero (1o.) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil doce (2012), una suma igual a la del cálculo de los ingresos y rentas o sea la suma de: CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($14,638,170,489,00) M/CTE., según el detalle que se encuentra a continuación:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | | **PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA** |  | | **14.638.170.489** |
| **21** | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** |  | | **1.117.220.884** |
| **2101** | | **CONCEJO MUNICIPAL** | **121.195.300** | |  |
| **2102** | | **PERSONERIA MUNICIPAL** | **80.340.000** | |  |
| **2103** | | **GOBIERNO MUNICIPAL** | **915.685.584** | |  |
| **22** | | **DEUDA Y PASIVOS PENSIONALES LIBRE DESTIANCION** |  | | **30.000.000** |
| **23** | | **INVERSION SOCIAL** |  | | **13.383.949.605** |
| **2301** | | **SECTOR EDUCACION** |  | | **1.333.485.552** |
| **230101** | | **INVERSION SOCIAL SGP** |  | | **1.333.485.552** |
| **23010101** | | **CALIDAD EDUCATIVA SGP** |  | | **1.184.344.642** |
| **2301010101** | | **INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** |  | | **774.344.642** |
| **230101010101** | | **Construcción de Aulas, restaurantes baterías sanitarias y escenarios deportivos escolares** | **474.344.642** | |  |
| **230101010102** | | **Mejoramiento y adecuación de Aulas, restaurantes y baterías sanitarias y escenarios deportivos escolares** | **300.000.000** | |  |
| **2301010102** | | **Apoyo fondo de servicios educativos Ley 715 de 2001 y Decreto 992 de 2002** |  | | **60.000.000** |
| **230101010201** | | **Transferencias a los fondo de servicios educativos de las Instituciones del Muncipio - Ley 715 de 2001 y Decreto 992 de 2002** | **40.000.000** | |  |
|  |
|  | | | | |
| **230101010202** | **Apoyo a proyectos productivos de las instituciones educativas** | | **20.000.000** | |  |
| **2301010103** | **Transporte escolar** | |  | | **100.000.000** |
| **230101010301** | **Subsidios de transporte escolar a los estudiantes de SISBEN I y II de las I.E.** | | **100.000.000** | |  |
| **2301010104** | **Servicios públicos** | |  | | **50.000.000** |
| **230101010401** | **Pago servicios públicos de las Instituciones Educativas del Municipio** | | **50.000.000** | |  |
| **2301010105** | **Cofinanciación proyectos educativos** | |  | | **80.000.000** |
| **230101010501** | **Cofinanciación proyectos de pre inversión e inversión en el sector educativo.** | | **80.000.000** | |  |
| **2301010106** | **Mejoramiento de la calidad educativa, cultural y deportiva** | |  | | **20.000.000** |
| **230101010601** | **Apoyo a los juegos intercolegiados del municipio** | | **20.000.000** | |  |
| **2301010108** | **Equipamiento y dotación básica para las instituciones educativas** | |  | | **100.000.000** |
| **230101010801** | **Equipamiento básico de las instituciones educativas** | | **100.000.000** | |  |
| **23010102** | **Matricula Oficial SISBEN I y II** | |  | | **149.140.910** |
| **230101010901** | **Transferencia a las Instituciones Educativas del Municipio por Matricula Oficial de los Alumnos de SISBEN I y II** | | **149.140.910** | |  |
|  |  | |  | |  |
| **2302** | **ALIMENTACION ESCOLAR** | |  | | **259.029.666** |
| **230201** | **INVERSION SGP** | |  | |  |
| **23020101** | **Programas de alimentación escolar de las Instituciones Educativas del Municipio** | | **259.029.666** | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **2303** | **SECTOR SALUD - FONDO LOCAL DE SALUD** | |  | | **8.628.606.374** |
| **230301** | **SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES** | |  | | **5.948.938.764** |
| **23030101** | **Salud pública** | | **225.440.784** | |  |
| **23030102** | **Regimen subsidiado en salud continuidad sin situacion de fondos** | | **5.948.938.764** | |  |
| **230302** | **INVERSION OTRAS TRANSFERENCIAS** | |  | | **2.025.792.511** |
| **23030201** | **RECURSOS FOSYGA** | | **2.025.792.511** | |  |
| **230303** | **RENTAS CEDIDAS - RECURSOS ETESA** | | **38.000.000** | | **38.000.000** |
| **230304** | **TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO PARA SALUD** | | **-** | | **476.875.099** |
| **23030401** | **Regimen subsidiado en salud** | | **476.875.099** | |  |
| **230305** | **RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALUD** | | **-** | | **0** |
| **230306** | **INVERSION RECURSOS PROPIOS** | | **-** | | **0** |
| **23030601** | **ESFUERZO PROPIO** | | **-** | |  |
| **230307** | **RECURSOS PROPIOS - RIFAS** | | **4.000.000** | | **4.000.000** |
| **230308** | **SALUD SGP LIBRE DESTINACION** | | **135.000.000** | | **135.000.000** |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **2304** | **AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO** | |  | | **1.065.428.300** |
| **230401** | **INVERSION SGP** | |  | |  |
|  |
| **230401** | **Agua potable** | | **253.271.415** | |  |
| **23040101** | **Construcción, mejoramiento y rehabilitación de acueductos** | | **200.000.000** | |  |
| **23040102** | **Subsidios para acceso a los servicios públicos domiciliarios** | | **53.271.415** | |  |
| **230402** | **Alcantarillados y Saneamiento básico** | | **211.542.908** | |  |
| **23040201** | **Financiacion de proyectos de construcción, mejoramiento, ampliación y rehabilitación de los sistemas de alcantarillado y saneamiento básico del municipio** | | **158.271.493** | |  |
| **23040202** | **Subsidios para acceso a los servicios públicos domiciliarios** | | **53.271.415** | |  |
| **230403** | **Aseo** | | **174.442.657** | |  |
| **23040301** | **Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos relleno sanitario de la Cabecera Municipal** | | **121.171.242** | |  |
| **23040301** | **Subsidios para acceso a los servicios públicos domiciliarios** | | **53.271.415** | |  |
| **2301030104** | **Plan municipal de agua potable y saneamiento básico** | | **426.171.320** | |  |
|  |  | |  | |  |
| **2305** | **SECTOR DEPORTE** | |  | | **133.661.674** |
| **230501** | **SGP PROPOSITO GENERAL** | |  | | **101.061.674** |
| **23050101** | **Inversión social en deporte y recreaciòn** | | **101.061.674** | |  |
| **230502** | **RECURSOS RETENCION PRO FOMENTO AL DEPORTE** | |  | | **25.000.000** |
| **23050201** | **Fomento al deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre** | | **25.000.000** | |  |
| **230505** | **TRANSFERENCIAS DE INDEPORTES** | |  | | **7.600.000** |
| **23050501** | **Inversión social en deporte y recreaciòn** | | **7.600.000** | |  |
|  |  | |  | |  |
| **2306** | **SECTOR CULTURA** | |  | | **100.811.258** |
| **230601** | **SGP PROPOSITO GENERAL** | |  | | **75.811.258** |
| **23060101** | **Inversión social en cultura municipal** | | **75.811.258** | |  |
| **230602** | **INVERSION ESTAMPILLA PRO - CULTURA** | |  | | **25.000.000** |
| **23060201** | **Fomento y apoyo a la cultura** | | **25.000.000** | |  |
|  |  | |  | |  |
| **2307** | **SECTOR SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA** | |  | | **100.000.000** |
| **230701** | **SGP LIBRE INVERSION** | | **100.000.000** | |  |
| **23070101** | **Construcción, adecuación y mantenimiento** | | **100.000.000** | |  |
|  | **de infraestructura de servicios de energia y alumbrado publ** | |  | |  |
| **2308** | **SECTOR VIVIENDA** | |  | | **80.000.000** |
| **230801** | **SGP LIBRE INVERSION** | | **80.000.000** | |  |
| **23080101** | **Financiacion proyectos de vivienda de interes social** | | **80.000.000** | |  |
| **2309** | **SECTOR AGROPECUARIO** | |  | | **200.000.000** |
| **230901** | **SGP LIBRE INVERSION** | | **200.000.000** | |  |
| **23090101** | **Financiación programas y proyectos de asistencia técnica directa rural** | | **200.000.000** | |  |
| **2310** | **SECTOR TRANSPORTE** | |  | | **300.000.000** |
| **231001** | **SGP LIBRE INVERSION** | | **300.000.000** | |  |
| **23100101** | **Mejoramiento y rehabilitacion de la infraestructura vial** | | **300.000.000** | |  |
| **231002** | **SGP LIBRE DESTINACION** | |  | |  |
| **23100201** | **Servicio de operadores de maquinaria y volquetas del municipio de Argelia** | |  | |  |
| **23100202** | **Mejoramiento, mantenimiento, adecuacion y rehabilitacion de la Infraestructura vial** | |  | |  |
| **2311** | **ATENCION GRUPOS VULNERABLES** | |  | | **330.000.000** |
| **231101** | **SGP LIBRE INVERSION** | | **200.000.000** | |  |
| **23110101** | **Apoyo a la niñez, infancia y adolescencia ( art. 44 C.P., Acto Legislativo 04 de 2007, Ley 1098 de 2008** | |  | |  |
| **23110102** | **Atención a la población desplazada** | |  | |  |
| **23110103** | **Apoyo integral programa familias en accion** | |  | |  |
| **23110104** | **Atención integral a la primera infancia funcionamiento de hogares agrupados** | |  | |  |
| **23110105** | **Programas de apoyo integral a grupos de poblacion Vulnerable, como la poblacion infantil, ancianos** | |  | |  |
| **231102** | **ATENCION GRUPOS VULNERABLES LIBRE DESTINACION RECURSOS PROPIOS** | |  | |  |
| **23110201** | **Atención a grupos desplazados** | |  | |  |
| **23110202** | **Financiacion programa estrategia juntos** | |  | |  |
| **231103** | **ESTAMPILLA PRO ANCIANO** | | **130.000.000** | |  |
| **23110301** | **Atención integral a los adultos mayores de sisben I y II** | | **130.000.000** | |  |
| **2312** | **MEDIO AMBIENTE** | |  | | **151.581.700** |
| **231201** | **MEDIO AMBIENTE SGP LIBRE** | | **146.381.700** | |  |
|  | |  | |  |
|  | **INVERSION** | |  | |  |
| **23120101** | **Compra de lotes para la proteccion microcuencas que abastecen los acueductos del municipio** | | **146.381.700** | |  |
| **231202** | **Transferencia sobretasa ambiental** | | **5.200.000** | |  |
| **2313** | **SECTOR JUSTICIA Y COMISARIA DE FAMILIA** | |  | | **100.000.000** |
| **231301** | **SGP LIBRE INVERSION** | | **100.000.000** | |  |
| **23130101** | **Funcionamiento inspección de policía** | |  | |  |
| **23130102** | **Funcionamiento comisaría de familia** | |  | |  |
| **2314** | **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | |  | | **310.000.000** |
| **231401** | **SGP LIBRE INVERSION** | | **110.000.000** | |  |
| **23140101** | **Funcionamiento Consejo Territorial de Planeación ( Ley 152 de 1994, art. 17 Decreto 28 de 2008, Sent** | |  | |  |
| **23140102** | **Realización de procesos integrales de evaluación institucional y capacitación,** | | **50.000.000** | |  |
| **23140103** | **Titulacion de Predios** | |  | |  |
| **23140104** | **Plan de Desarrollo** | | **60.000.000** | |  |
| **231402** | **SGP LIBRE DESTINACION** | | **200.000.000** | |  |
| **23140201** | **Realización de procesos integrales de evaluación institucional y capacitación,** | | **200.000.000** | |  |
| **2315** | **EQUIPAMENTO MUNICIPAL** | |  | | **35.470.478** |
| **231501** | **SGP LIBRE DESTINACION** | | **35.470.478** | |  |
| **23150101** | **Adecuacion infraestructura municipal** | | **35.470.478** | |  |
| **231502** | **LIBRE DESTINACION RECURSOS PROPIOS** | | **0** | |  |
| **231504** | **SGP LIBRE INVERSION** | | **0** | |  |
| **23150401** | **INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL** | |  | |  |
| **2317** | **PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES** | |  | | **40.000.000** |
| **23170101** | **SGP LIBRE INVERSION** | | **40.000.000** | |  |
| **231701** | **Prevención y atención de desastres en el municipio de Argelia** | |  | |  |
| **2318** | **SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO** | |  | | **31.352.603** |
| **231801** | **SGP LIBRE INVERSION** | | **31.352.603** | |  |
|  |
| **23180101** | **Promoción de los mecanismos de participación comunitaria convocatorias, reuniones y capacitación** | | **31.352.603** | |  |
| **2319** | **RECURSOS DEGUELLO GANADO MAYOR** | |  | | **4.600.000** |
| **231901** | **Mejoramiento mataderos del municipio** | | **4.600.000** | |  |
| **2320** | **FONDO SEGURIDAD CIUDADANA** | |  | | **40.000.000** |
| **232001** | **GASTOS FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA** | | **40.000.000** | |  |
| **2321** | **FONPET** | |  | | **139.922.000** |
| **232101** | **FONPET SIN SITUACION DE FONDOS** | | **139.922.000** | |  |
| **24** | **SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA** | |  | | **107.000.000** |
| **2401** | **LIBRE DESTINACION RECURSOS PROPIOS** | |  | | **107.000.000** |
| **240101** | **Deuda pública banca interna** | | **107.000.000** | |  |
| **24010101** | **Amortización Capital deuda pública inversión social** | | **80.000.004** | |  |
| **24010102** | **Pago Intereses deuda pública inversión social** | | **26.999.996** | |  |

**6.10.-SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| SALARIO MINIMOS MENSUAL VIGENTE (SMLMV) | | 535.600 | 567.000 | 595.000 | 625.000 | 656.000 |
| AUMENTO PROYECTADO SMLMV | | 4% | 5,8% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| AUMENTO PROYECTADO PARA SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES | | 4% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| AUMENTO PROYECTADO PARA RECURSOS PROPIOS | | 3% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Balance Financiero (millones de $ corrientes)** | | |  |  |  |  |
| **#¡REF!** | |  |  |  |  |  |
| **Cuenta** | **Descripción** | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **BF\_1** | **INGRESOS TOTALES** | **16.604.077.795** | **15.319.258.739** | **15.890.397.466** | **16.484.166.581** | **17.101.464.844** |
| **BF\_1.1** | **INGRESOS CORRIENTES** | **13.663.538.168** | **15.319.258.739** | **15.890.397.466** | **16.484.166.581** | **17.101.464.844** |
| **BF\_1.1.1** | **TRIBUTARIOS** | **797.765.831** | **703.852.000** | **725.867.560** | **748.579.587** | **772.010.414** |
| BF\_1.1.1.1 | Vehículos Automotores (Departamentos, Bogotá y Municipios Fronterizos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF\_1.1.1.2 | Impuesto Predial unificado (Municipios y Departamento de San Andrés) | 9.219.832 | 16.200.000 | 16.686.000 | 17.186.580 | 17.702.177 |
| BF\_1.1.1.3 | Impuesto de Industria y Comercio (Municipios y Departamento de San Andrés) | 65.798.745 | 90.000.000 | 93.600.000 | 97.344.000 | 101.237.760 |
| BF\_1.1.1.4 | Registro y Anotación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF\_1.1.1.5 | Licores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF\_1.1.1.6 | Cerveza (Departamentos y Bogotá) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF\_1.1.1.7 | Cigarrillos y Tabaco | 0 | 7.600.000 | 7.828.000 | 8.062.840 | 8.304.725 |
| BF\_1.1.1.8 | Sobretasa Consumo Gasolina Motor | 476.621.138 | 350.000.000 | 360.500.000 | 371.315.000 | 382.454.450 |
| BF\_1.1.1.9 | Estampillas | 172.883.106 | 180.000.000 | 185.400.000 | 190.962.000 | 196.690.860 |
| BF\_1.1.1.10 | Impuesto de Transporte por oleoductos y gasoductos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF\_1.1.1.12 | Impuesto único a favor de San Andrés (San Andrés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF\_1.1.1.13 | Otros Ingresos Tributarios | 73.243.010 | 60.052.000 | 61.853.560 | 63.709.167 | 65.620.442 |
| **BF\_1.1.2** | **NO TRIBUTARIOS** | **106.160.135** | **99.152.000** | **102.126.560** | **105.190.357** | **108.346.068** |
| BF\_1.1.2.1 | Ingresos de la propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones | 86.836.137 | 77.202.000 | 79.518.060 | 81.903.602 | 84.360.710 |
| BF\_1.1.2.2 | Otros no tributarios | 19.323.998 | 21.950.000 | 22.608.500 | 23.286.755 | 23.985.358 |
| **BF\_1.1.3** | **TRANSFERENCIAS** | **12.759.612.202** | **14.516.254.739** | **15.062.403.346** | **15.630.396.637** | **16.221.108.362** |
| **BF\_1.1.3.1** | **Transferencias para Funcionamiento** | **1.429.830.802** | **1.654.210.141** | **1.720.336.546** | **1.789.106.748** | **1.860.626.460** |
| **BF\_1.1.3.1.1** | **Del Nivel Nacional** | **1.067.364.705** | **1.168.535.042** | **1.215.276.443** | **1.263.887.501** | **1.314.443.001** |
| BF\_1.1.3.1.1.1 | SGP - Propósito General - Libre destinación - Municipios categorías 4, 5 y 6 | 1.067.364.705 | 1.168.535.042 | 1.215.276.443 | 1.263.887.501 | 1.314.443.001 |
| BF\_1.1.3.1.1.2 | Otras transferencias de la Nacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **BF\_1.1.3.1.2** | **Del Nivel Departamental** | **362.466.097** | **485.675.099** | **505.060.103** | **525.219.247** | **546.183.459** |
| BF\_1.1.3.1.2.1 | De Vehículos Automotores | 0 | 4.200.000 | 4.326.000 | 4.455.780 | 4.589.453 |
| BF\_1.1.3.1.2.2 | Otras Transferencias del Departamento | 362.466.097 | 481.475.099 | 500.734.103 | 520.763.467 | 541.594.006 |
| BF\_1.1.3.1.3 | Otras transferencias para funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **BF\_1.1.3.2** | **Transferencias para Inversión** | **11.329.781.400** | **12.862.044.598** | **13.342.066.799** | **13.841.289.889** | **14.360.481.901** |
| **BF\_1.1.3.2.1** | **Del Nivel Nacional** | **10.731.172.106** | **12.435.873.278** | **12.898.848.627** | **13.380.342.989** | **13.881.097.126** |
| **BF\_1.1.3.2.1.1** | **Sistema General de Participaciones** | **8.390.145.738** | **10.372.080.767** | **10.752.504.415** | **11.148.145.009** | **11.559.611.227** |
| BF\_1.1.3.2.1.1.1 | Sistema General de Participaciones -Educación | 1.334.777.152 | 1.466.764.642 | 1.525.435.228 | 1.586.452.637 | 1.649.910.742 |
| BF\_1.1.3.2.1.1.2 | Sistema General de Participaciones - Salud | 4.454.345.034 | 6.174.379.548 | 6.421.354.730 | 6.678.208.919 | 6.945.337.276 |
| BF\_1.1.3.2.1.1.3 | Sistema General de Participaciones  - Agua Potable y Saneamiento Básico | 798.579.305 | 861.489.568 | 861.489.568 | 861.489.568 | 861.489.568 |
| BF\_1.1.3.2.1.1.4 | Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión | 1.550.959.134 | 1.620.790.802 | 1.685.622.434 | 1.753.047.332 | 1.823.169.225 |
| BF\_1.1.3.2.1.1.5 | Otras del Sistema General de Participaciones | 251.485.113 | 248.656.207 | 258.602.455 | 268.946.553 | 279.704.416 |
| BF\_1.1.3.2.1.2 | FOSYGA y ETESA | 2.341.026.369 | 2.063.792.511 | 2.146.344.211 | 2.232.197.980 | 2.321.485.899 |
| **BF\_1.1.3.2.1.4** | **Otras transferencias de la Nación** | **598.609.293** |  |  |  |  |
| BF\_1.1.3.2.2 | Del Nivel Departamental | 41.223.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF\_1.1.3.2.3 | Otras transferencias para inversión | 557.386.193 | 426.171.320 | 443.218.173 | 460.946.900 | 479.384.776 |
| **BF\_2** | **GASTOS  TOTALES** | **15.695.945.519** | **15.239.258.735** | **15.810.397.462** | **16.404.166.577** | **17.088.131.530** |
| **BF\_2.1** | **GASTOS CORRIENTES** | **13.282.524.059** | **15.239.258.735** | **15.810.397.462** | **16.404.166.577** | **17.088.131.530** |
| **BF\_2.1.1** | **FUNCIONAMIENTO** | **1.104.196.646** | **1.160.307.185** | **1.211.234.879** | **1.265.399.275** | **1.322.112.506** |
| BF\_2.1.1.1 | Gastos de Personal | 759.269.920 | 720.891.396 | 754.180.093 | 786.946.179 | 822.033.514 |
| BF\_2.1.1.2 | Gastos Generales | **182.672.177** | **254.439.796** | **264.584.185** | **278.182.283** | **291.689.820** |
| **BF\_2.1.1.3** | **Transferencias** | **157.156.849** | **176.125.993** | **183.318.601** | **190.806.292** | **198.601.239** |
| BF\_2.1.1.3.1 | Pensiones | 16.499.733 | 14.756.868 | 15.494.711 | 16.269.447 | 17.082.919 |
| BF\_2.1.1.3.2 | A Fonpet | 140.657.116 | 161.369.125 | 167.823.890 | 174.536.845 | 181.518.319 |
| BF\_2.1.1.3.3 | A patrimonios autónomos para provisión de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF\_2.1.1.3.4 | A organismos de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF\_2.1.1.3.5 | A establecimientos públicos y entidades descentralizadas - nivel territorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF\_2.1.1.3.6 | Sentencias y Conciliaciones |  |  |  |  |  |
| BF\_2.1.1.3.7 | Otras Transferencias |  |  |  |  |  |
| BF\_2.1.1.4 | Déficit fiscal de vigencias anteriores por funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF\_2.1.1.5 | Costos y gastos asociados a la operación, producción y comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF\_2.1.1.6 | Otros gastos de funcionamiento | 5.097.700 | 8.850.000 | 9.152.000 | 9.464.520 | 9.787.934 |
| BF\_2.1.1.7 | Reservas Presupuestales de funcionamiento vigencia anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **BF\_2.1.2** | **PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL** | **115.430.503** | **30.000.000** | **31.500.000** | **33.075.000** | **34.728.750** |
| BF\_2.1.2.1 | Pago de bonos pensionales y cuotas partes de bono pensional (gastos de funcionamiento) | 115.430.503 | 30.000.000 | 31.500.000 | 33.075.000 | 34.728.750 |
| BF\_2.1.2.2 | Pago de bonos pensionales y cuotas partes de bono pensional (Del servicio de la deuda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **BF\_2.1.3** | **APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES** | 0 |  |  |  |  |
| **BF\_2.1.4** | **GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (remuneración al trabajo, prestaciones, y subsidios en sectores de inversión)** | **12.036.007.569** | **14.029.313.269** | **14.555.275.359** | **15.100.556.137** | **15.731.139.211** |
| BF\_2.1.4.1 | Educación | 1.334.777.152 | 1.466.764.642 | 1.525.435.228 | 1.586.452.637 | 1.649.910.742 |
| BF\_2.1.4.2 | Salud | 6.726.226.385 | 8.238.172.059 | 8.567.698.941 | 8.910.406.899 | 9.266.823.175 |
| BF\_2.1.4.3 | Agua potable y saneamiento básico | 762.557.976 | 861.489.568 | 861.489.568 | 861.489.568 | 861.489.568 |
| BF\_2.1.4.4 | Vivienda | 33.660.000 | 247.045.607 | 256.927.432 | 267.204.529 | 277.892.710 |
| BF\_2.1.4.5 | Otros sectores | 3.178.786.056 | 3.215.841.393 | 3.343.724.191 | 3.475.002.504 | 3.675.023.015 |
| **BF\_2.1.5** | **INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA** | **26.889.341** | **19.638.281** | **12.387.223** | **5.136.165** | **151.063** |
| BF\_2.1.5.1 | Interna | 26.889.341 | 19.638.281 | 12.387.223 | 5.136.165 | 151.063 |
| BF\_2.1.5.2 | Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **BF\_3** | **DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE** | **381.014.109** | **80.000.004** | **80.000.004** | **80.000.004** | **13.333.314** |
| **BF\_4** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **2.940.539.627** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| BF\_4.1 | Cofinanciación | 0 |  |  |  |  |
| BF\_4.2 | Regalías y Compensaciones | 0 |  |  |  |  |
| BF\_4.3 | Regalías Indirectas | 0 |  |  |  |  |
| BF\_4.4 | Rendimientos Financieros | 39.654.922 |  |  |  |  |
| BF\_4.5 | Excedentes Financieros | 0 |  |  |  |  |
| BF\_4.6 | Recursos del Balance (Superávit fiscal, Cancelación de reservas) | 1.034.508.354 |  |  |  |  |
| BF\_4.7 | Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003) | 1.666.376.351 |  |  |  |  |
| BF\_4.8 | Venta de Activos | 0 |  |  |  |  |
| BF\_4.9 | Reducción de capital de empresas | 0 |  |  |  |  |
| BF\_4.10 | Desahorro FONPET | 0 |  |  |  |  |
| BF\_4.11 | Otros recursos de capital  (donaciones, aprovechamientos y otros) | 200.000.000 |  |  |  |  |
| **BF\_5** | **GASTOS DE CAPITAL** | **2.413.421.460** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BF\_5.1** | **Formación Bruta de Capital (construcción, reparación, mantenimiento, preinversión, otros)** | **2.413.421.460** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| BF\_5.1.1 | Educación | 59.108.808 |  |  |  |  |
|  | SALDO EJECUCION SGP CALIDAD DE EDUCACION | 59.108.808 |  |  |  |  |
| BF\_5.1.2 | Salud | 461.523.831 |  |  |  |  |
|  | SALDO EJECUCION SGP SECTOR SALUD PUBLICA | 51.891.775 |  |  |  |  |
|  | Régimen Subsidiado en Salud Continuidad | 147.725.265 |  |  |  |  |
|  | SGP Libre Destinación Salud | 10.327.809 |  |  |  |  |
|  | SGP Rentas Cedidas Departamento | 11.910.960 |  |  |  |  |
|  | SGP Fosyga | 39.771.497 |  |  |  |  |
|  | Saldos de Liquidación Contratos vigencias anteriores Regimen Subsidiado de Salud | 199.896.525 |  |  |  |  |
| BF\_5.1.3 | Agua potable | 0 |  |  |  |  |
|  | SALDO EJECUCION SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 0 |  |  |  |  |
|  | Agua Potable | 0 |  |  |  |  |
| BF\_5.1.4 | Vivienda | 28.969.807 |  |  |  |  |
|  | Vivienda | 28.969.807 |  |  |  |  |
| BF\_5.1.5 | Vías | 0 |  |  |  |  |
| BF\_5.1.6 | Otros sectores | 299.049.054 |  |  |  |  |
| BF\_5.1.7 | Reservas Presupuestales de inversión vigencia anterior | 1.564.769.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **BF\_5.2** | **Déficit fiscal de vigencias anteriores por inversión** |  |  |  |  |  |
| **BF\_6** | **DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL** | **527.118.167** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BF\_7** | **DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL** | **908.132.275** | **80.000.004** | **80.000.004** | **80.000.004** | **13.333.314** |
| **BF\_8** | **FINANCIACIÓN** | **-80.000.004** | **-80.000.004** | **-80.000.004** | **-80.000.004** | **-13.333.314** |
| **BF\_8.1** | **RECURSOS DEL CRÉDITO** | **-80.000.004** | **-80.000.004** | **-80.000.004** | **-80.000.004** | **-13.333.314** |
| **BF\_8.1.1** | **Interno** | **-80.000.004** | **-80.000.004** | **-80.000.004** | **-80.000.004** | **-13.333.314** |
| BF\_8.1.1.1 | Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF\_8.1.1.2 | Amortizaciones | 80.000.004 | 80.000.004 | 80.000.004 | 80.000.004 | 13.333.314 |
| **BF\_8.1.2** | **Externo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| BF\_8.1.2.1 | Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF\_8.1.2.2 | Amortizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **BF\_9** | **BALANCE PRIMARIO** |  |  |  |  |  |
| **BF\_9.1** | **DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO** | **935.021.616** | **99.638.285** | **92.387.227** | **85.136.169** | **13.484.377** |
| **BF\_9.2** | **DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES** | **35** | **5** | **7** | **17** | **89** |
| **BF\_10** | **RESULTADO PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES** |  |  |  |  |  |
| **BF\_10.1** | **INGRESOS TOTALES SIN INCLUIR RECURSOS PARA RESERVAS PRESUPUESTALES** | **14.937.701.444** | **15.319.258.739** | **15.890.397.466** | **16.484.166.581** | **17.101.464.844** |
| **BF\_10.2** | **GASTOS TOTALES SIN INCLUIR GASTOS POR RESERVAS PRESUPUESTALES** | **14.051.175.555** | **15.159.258.731** | **15.730.397.458** | **16.324.166.573** | **17.074.798.216** |
| **BF\_10.3** | **DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES** | **886.525.889** | **160.000.008** | **160.000.008** | **160.000.008** | **26.666.628** |
| **2** | **EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR** |  |  |  |  |  |
| **BF\_11.4** | **DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES** | **101.606.391** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BF\_12** | **RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES** |  |  |  |  |  |
| **BF\_12.1** | **INGRESOS TOTALES** | **16.604.077.795** | **15.319.258.739** | **15.890.397.466** | **16.484.166.581** | **17.101.464.844** |
| **BF\_12.2** | **GASTOS TOTALES** | **15.775.945.523** | **15.319.258.739** | **15.890.397.466** | **16.484.166.581** | **17.101.464.844** |
| **BF\_12.3** | **DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL** | **828.132.271** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | 828.132.271 | 0 |  |  |  |
|  | **SALDO DE LA DEUDA** | **253.333.326** | **173.333.322** | **93.333.318** | **13.333.314** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | SGP - Propósito General - Libre destinación - Municipios categorías 4, 5 y 6 | 1.067.364.705 | 1.168.535.042 | 1.215.276.443 | 1.263.887.501 | 1.314.443.001 |
|  | Recursos propios ( exceptuando recursos de destinación especifica) | 711.091.743 | 593.704.000 | 612.415.120 | 631.723.574 | 651.648.721 |
|  | **TOTAL RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION:** | **1.778.456.448** | **1.762.239.042** | **1.827.691.563** | **1.895.611.075** | **1.966.091.722** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **80% I.C.L.D. para Libre destinación y funcionamiento (A0)** | **1.422.765.158** | **1.409.791.233** | **1.462.153.251** | **1.516.488.860** | **1.572.873.378** |
|  | 150 S.M.L.M.V. Para Personería Municipal (Máximo) **(A1)** | 80.340.000 | 85.050.000 | 89.250.000 | 93.750.000 | 98.400.000 |
|  | Recursos para Concejo Municipal (Máximo) **(A2)** | 111.056.573 | 112.273.730 | 112.606.443 | 113.625.236 | 114.682.445 |
|  | Recursos Destinados para Administración Central (Máximo) **(A3)** | 1.231.368.586 | 1.212.467.503 | 1.260.296.808 | 1.309.113.624 | 1.359.790.932 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTADO (B1+B2+B3)** | **1.185.859.378** | **1.128.576.345** | **1.167.298.217** | **1.209.073.599** | **1.188.807.314** |
|  | Presupuesto de la vigencia de Personería Municipal **(B1)** | 62.884.175 | 85.050.000 | 89.250.000 | 93.750.000 | 98.400.000 |
|  | Presupuesto de la vigencia de Concejo Municipal **(B2)** | 120.786.388 | 112.273.730 | 112.606.443 | 113.625.236 | 114.682.445 |
|  | **Presupuesto de la vigencia de Administración Central (B3)** | **1.002.188.815** | **931.252.615** | **965.441.773** | **1.001.698.363** | **975.724.869** |
|  | *Administración Central (Salario+ seg. Social + prestaciones sociales)* | 601.833.235 | 555.719.616 | 583.505.596 | 612.680.876 | 643.314.920 |
|  | *Administración Central (27% de Gastos de personal)* | 156.438.299 | 222.287.846 | 233.402.239 | 245.072.351 | 257.325.968 |
|  | *Pensiones* | 16.499.733 | 14.756.868 | 15.494.711 | 16.269.447 | 17.082.919 |
|  | *A Fonpet* |  |  |  |  |  |
|  | *Otros gastos de funcionamiento* | 5.097.700 | 8.850.000 | 9.152.000 | 9.464.520 | 9.787.934 |
|  | *Pago de bonos pensionales y cuotas partes de bono pensional (gastos de funcionamiento)* | 115.430.503 | 30.000.000 | 31.500.000 | 33.075.000 | 34.728.750 |
|  | *INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA* | 26.889.341 | 19.638.281 | 12.387.223 | 5.136.165 | 151.063 |
|  | *Amortizaciones* | 80.000.004 | 80.000.004 | 80.000.004 | 80.000.004 | 13.333.314 |
|  | **Participación en % de Gastos Administración Central sobre I.C.L.D.** | **61%** | **63%** | **63%** | **63%** | **59%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Control Personería Municipal Ley 617 de 2000 **(A1- B1)** | 17.455.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Control Concejo Municipal Ley 617 de 2000 **(A2- B2)** | 9.729.815,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Control Administración Central Ley 617 de 2000 **(A3- B3) - Excedente Inversión** | 229.179.770,16 | 281.214.888,40 | 294.855.034,23 | 307.415.261,31 | 384.066.063,71 |