



PLAN FINANCIERO

2012 - 2015

Plan de Desarrollo Municipal – “Yalí un Compromiso de Vida”

Luis Norberto Piedrahita Llano

Alcalde



PLAN FINANCIERO

El Plan Financiero del Plan de Desarrollo “Yalí un compromiso de vida” corresponde al procedimiento de inversiones que utilizara la Administración Municipal para materializar los planes, programas y proyectos y el logro de los objetivos.

Para el período de Gobierno 2012 – 2015, se estima una inversión que asciende a **31.403.621,45**, tal como aparece en el Plan Financiero discriminado que se anexa.

El plan de inversiones presenta todo lo relacionado con los proyectos de inversión pública para el periodo comprendido entre los años 2012 y 2015, de acuerdo con el análisis de proyecciones realizado para tal efecto.

Es así como a continuación se presentan todos los proyectos de inversión con su respectiva asignación de recursos económicos por fuente de financiación:

- **Recursos Propios**
- **Recursos del crédito**
- **Sistema General de Participaciones –SGP-**
- **Cofinanciación**

PROYECCIÓN DE INGRESOS 2012-2015					
	2012	2013	2014	2015	2012-2015
INGRESOS TRIBUTARIOS	700.149,00	861.431,00	951.509,00	1.038.675,00	3.551.764,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	115.058,00	130.936,00	142.691,00	161.575,00	550.260,00
TRANSFERENCIAS	3.964.753,00	3.879.816,00	3.915.485,00	3.959.884,00	15.719.938,00
TOTAL INGRESOS	4.779.960,00	4.872.183,00	5.009.685,00	5.160.134,00	19.821.962,00

Plan de Desarrollo Municipal – “Yalí un Compromiso de Vida”
Luis Norberto Piedrahita Llano
Alcalde



RESUMEN DEL PLAN FINANCIERO

RESUMEN DE INVERSIÓN POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS	
LÍNEA ESTRATÉGICA	TOTAL 2012- 2015
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Educación Para La Vida	6.153.066,40
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Yali Es Legal Y Transparente	358.089,00
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Yali Municipio Seguro Que Previene La Violencia	1.510.673,00
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Yalí: Inclusión Con Equidad	11.529.933,89
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Yali Es Verde Y Sostenible	11.851.859,16
TOTAL	31.403.621,45

Plan de Desarrollo Municipal – “Yalí un Compromiso de Vida”
Luis Norberto Piedrahita Llano
Alcalde

RESUMEN DE INVERSIÓN POR AÑO					
	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	Total 2012-2015
LÍNEA ESTRATÉGICA	Total 2012	Total 2013	Total 2014	Total 2015	Total 2012- 2015
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Educación Para La Vida	1.494.088,00	1.534.978,40	1.584.500,00	1.539.500,00	6.153.066,40
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Yali Es Legal Y Transparente	82.089,00	99.000,00	85.500,00	91.500,00	358.089,00
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Yali Municipio Seguro Que Previene La Violencia	1.001.119,00	196.119,00	205.919,00	107.516,00	1.510.673,00
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Yali: Inclusión Con Equidad	2.791.571,00	2.927.327,56	2.970.378,22	2.840.657,11	11.529.933,89
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Yali Es Verde Y Sostenible	2.797.248,00	3.153.037,52	3.181.554,94	2.720.018,70	11.851.859,16
TOTAL	8.166.115,00	7.910.462,48	8.027.852,16	7.299.191,81	31.403.621,45

A continuación se presenta la discriminación detallada de los recursos para cada programa durante los cuatro años de vigencia del presente plan.



RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN								
LINEA ESTRATEGICA	Total 2012-2015							
	Inversión Municipal (en miles de \$)					Recursos de Gestión		Total 2015
	Nivel Central				Sistema General de Participaciones	Cofinanciación SIN SITUACION DE FONDO REGIMEN SUBSIDIADO	Cofinanciación	
	Propios		Destinación Especial					
	Libre Destinación (Recursos Ordinarios)	Créditos	Regalías	Otros				
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Educación Para La Vida	50.000,00	0,00	267.350,00	247.872,96	1.383.943,44		4.203.900,00	
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Yali Es Legal Y Transparente	0,00	0,00	0,00	0,00	231.089,00		127.000,00	358.089,00
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Yali Municipio Seguro Que Previene La Violencia	0,00	0,00	0,00	70.000,00	428.673,00		1.012.000,00	1.510.673,00
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Yali: Inclusión Con Equidad	199.637,02	0,00	0,00	114.841,00	5.388.643,25	4.231.312,62	1.595.500,00	11.529.933,89
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Yali Es Verde Y Sostenible	298.132,92	80.000,00	867.942,15	36.999,44	2.259.784,65		8.301.000,00	11.851.859,16
TOTAL	547.769,94	80.000,00	1.135.292,15	469.713,40	9.692.133,34	4.231.312,62	15.239.400,00	31.403.621,45

A continuación se presenta la discriminación detallada de los recursos para cada programa durante los cuatro años de vigencia del presente plan.

Plan de Desarrollo Municipal – “Yalí un Compromiso de Vida”
 Luis Norberto Piedrahita Llano
 Alcalde



Plan de Desarrollo Municipal – “Yalí un Compromiso de Vida”
Luis Norberto Piedrahita Llano
Alcalde