



AHORA SI, SAN LUIS 2012 - 2015

PLAN DE INVERSIONES





AHORA SI, SAN LUIS 2012 - 2015

1. PROYECCION INGRESOS 2012-2015

DESTALLE INGRESO	2012	2013	2014	2015
INGRESOS CORRIENTES	2,404,637,203.70	2,471,967,045.40	2,536,238,188.59	2,599,644,143.30
INGRESOS TRIBUTARIOS	1,705,055,328.77	1,752,796,877.98	1,798,369,596.8	1,843,328,836.7
Sobretasa a la gasolina	240,373,160.03	247,103,608.51	253,528,302.3	259,866,509.9
Impuesto predial unificado	191,182,085.28	196,535,183.67	201,645,098.4	206,686,225.9
Industria y comercio	287,221,208.29	295,263,402.12	302,940,250.6	310,513,756.8
Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	171,635,150.07	176,440,934.27	181,028,398.6	185,554,108.5
Impuesto de delineación urbana	502,652,171.33	508,686,432.13	523,992,279.4	539,092,086.4
Sobretasa Bomberil	13,795,619.18	14,181,896.52	14,550,625.8	14,914,391.5
Estampillas para el desarrollo territorial	218,777,243.76	224,903,006.59	230,750,484.8	236,519,246.9
Otros ingresos tributarios	79,418,690.83	89,682,414.17	89,934,156.9	90,182,510.9
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	699,581,874.93	719,170,167.43	737,868,591.78	756,315,306.57
Tasas – Matadero público	68,577,382.52	70,497,549.23	72,330,485.5	74,138,747.6
Tasa – arrendamientos	14,889,282.03	15,306,181.93	15,704,142.7	16,096,746.2
Otras multas y sanciones	78,436,843.03	80,633,074.63	82,729,534.6	84,797,772.9
Intereses por impuestos	53,355,349.33	54,849,299.11	56,275,380.9	57,682,265.4
Contribución sobre contratos de obras públicas	52,485,698.70	53,955,298.26	55,358,136.0	56,742,089.4
Otras regalías y compensaciones	291,894,643.01	300,067,693.01	307,869,453.0	315,566,189.4
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	139,942,676.31	143,861,071.25	147,601,459.1	151,291,495.6
APORTES Y TRANSFERENCIAS	6,089,498,763.84	6,260,004,729.23	6,422,764,852.19	6,583,333,973.49
Sistema General de Participación para Salud	2,761,458,003.67	2,838,778,827.77	2,912,587,077.3	2,985,401,754.2
Sistema General de Participación para Educación	430,320,541.02	442,369,516.17	453,871,123.6	465,217,901.7
Sistema General de Participación para Propósito General – libre asignación	1,097,497,494.47	1,128,227,424.32	1,157,561,337.3	1,186,500,370.8
Sistema General de Participación para Propósito General – forzosa inversión	1,386,977,630.75	1,425,813,004.41	1,462,884,142.5	1,499,456,246.1



AHORA SI, SAN LUIS 2012 - 2015

DESTALLE INGRESO	2012	2013	2014	2015
Sistema General de Participaciones - Programa Alimentación escolar	62,603,417.54	64,356,313.23	66,029,577.4	67,680,316.8
Otras participaciones- Cultura-deporte-agua potable	350,641,676.39	360,459,643.33	369,831,594.1	379,077,383.9
OTRAS TRANSFERENCIAS	39,961,035.39	41,079,944.38	42,148,022.93	43,201,723.51
Transferencias dptal – Vehículo automotor	11,070,664.57	11,380,643.18	11,676,539.9	11,968,453.4
Transferencias – Degüello ganado mayor	10,076,490.03	10,358,631.75	10,627,956.2	10,893,655.1
Otras transferencias	18,813,880.79	19,340,669.45	19,843,526.9	20,339,615.0
RECUROS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédito interno – Banca comercial	0.00	0.00	0.0	0.0
TOTAL INGRESOS	8,534,097,002.93	8,773,051,719.01	9,001,151,063.71	9,226,179,840.30

Fuente: Proyección equipo consultor

La proyección de los ingresos y egresos del Municipio atiende, en primer lugar obedece a los lineamientos recomendados por el Departamento Nacional de Planeación, que preestablecen el ajuste de ingresos y gastos con base en la inflación futura, aspecto concordante a las políticas macroeconómicas del estado. Igualmente para la proyección de los ingresos corrientes se utilizaron los métodos de proyección crecimiento, incremento promedio, todos ellos aplicados al comportamiento de cada renglón durante los años 2009-2011.

Para la proyección de los ingresos del municipio para la vigencia fiscal 2012 se ha fijado una meta de incremento del 3%, para el año 2013 el 2.8% y para los años siguientes 2014 y 2015 el 2.6% y el 2.5% respectivamente.

Los Ingresos proyectados para la vigencia 2012 \$8.534 millones, para la vigencia 2013, \$8.773 millones; para la vigencia 2014 \$9.001 millones y para la vigencia 2015 \$9.226 millones. En la proyección de presupuesto de ingresos de la vigencia fiscal 2012 al 2015 se toma el 100% de los recursos asignados por Conpes durante cada vigencia fiscal



AHORA SI, SAN LUIS 2012 - 2015

2. PROYECCION GASTOS 2012-2015

GASTOS	PROYECCION 2012	PROYECCION 2013	PROYECCION 2013	PROYECCION 2015
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,245,611,908.22	2,308,489,041.65	2,368,509,756.73	2,427,722,500.65
Servicios personales	675,544,519.98	694,459,766.54	712,515,720.47	730,328,613.48
Servicios Indirectos	650,212,117.00	668,418,056.28	685,796,925.74	702,941,848.88
Aportes parafiscales	206,402,753.69	212,182,030.79	217,698,763.59	223,141,232.68
Gastos generales	311,452,517.55	320,173,188.04	328,497,690.93	336,710,133.20
Otros gastos	402,000,000.00	413,256,000.00	424,000,656.00	434,600,672.40
INVERSION	6,088,637,067.26	6,259,118,905.27	6,421,855,996.80	6,582,402,396.74
DEUDA PUBLICA	139,158,409.56	143,054,845.03	146,774,271.00	150,443,627.77
TOTAL PRESUPUESTO	8,473,407,385.04	8,710,662,791.95	8,937,140,024.53	9,160,568,525.16

Fuente: Proyección equipo consultor

El crecimiento proyectado para los cuatro años de la actual administración es del 3.%, 2.8%, 2.6% y 2.5%, interpretando la política macroeconómica del gobierno nacional, dando cumplimiento a la Ley 617 de 2000, donde limita la destinación de los ingresos corrientes para gastos, en razón que la administración no puede destinar más del 80% de los ingresos corrientes de libre destinación en los gastos de funcionamiento, de igual manera los gastos de forzosa inversión se proyectan con un crecimiento equivalente al porcentaje proyectado para los ingresos de transferencias que percibirá el municipio en los próximos cuatro años de administración.

Para la vigencia fiscal 2012 el municipio tiene un presupuesto de gastos por la suma de \$8.473 millones, de los cuales \$2.245 se destinara para cubrir sus gastos de funcionamiento, y \$6.227 millones para gastos de inversión y pago de la deuda

Para el año 2013 el municipio tiene un presupuesto de gastos aforado en \$8.710 millones, de los cuales \$2.308 para cubrir sus gastos de funcionamiento y \$6.402 millones para los gastos de inversión y pago de la deuda pública.



AHORA SI, SAN LUIS 2012 - 2015

Para el año 2014 \$2.368 millones se destinara para gastos de funcionamiento, y para gastos de inversión y pago de la deuda, la suma de \$6.568 millones de un total de presupuesto de \$8.937 millones.

Para la última vigencia fiscal se proyecta ejecutar recursos por la suma de \$2.427 millones para gastos de funcionamiento y para inversión y pago de la deuda \$6.372 millones de un total presupuestado de \$9.160 millones.

El municipio tiene que y dar cumplimiento a la ley 617 de 2000, y en cumplimiento a esto no se puede destinar más del 80% de sus ingresos corrientes de libre destinación para cubrir sus gastos de funcionamiento y financiar al menos parcialmente sus gastos de inversión.



AHORA SI, SAN LUIS 2012 - 2015

3. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

- RECURSOS PARA INVERSIÓN**

Una vez efectuada la proyección de Ingresos y Gastos se determina el Déficit o ahorro corriente, observándose que para llevar a cabo el Plan de Desarrollo el Municipio dispone de las transferencias provenientes del Sistema General de Participaciones y recursos propios.

El total de los recursos a invertir en los cuatro años asciende a la suma de \$26.184.146.417.11

- COSTOS Y FINANCIACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE SAN LUIS 2012-2015**

Para el desarrollo del Plan de Desarrollo se ha tenido en cuenta las políticas del Orden Nacional contenidas en el Plan de Desarrollo Nacional, el programa departamental y Programa de Gobierno del Alcalde con la finalidad de cumplir con la articulación de la planificación de los tres niveles de la administración pública y en aplicabilidad de los principios de la planeación establecida en la Ley 152 de 1994 y en ultimas gestionar la financiación del gobierno nacional y departamental.

DESCRIPCION	2012	2013	2014	2015	TOTAL
INVERSION S.G.P.	2.230.543.265.70	2.292.998.477.14	2.352.616.437.60	2.411.431.848.50	9.287.590.028.94
INVERSION RECURSOS PROPIOS-SG.P. LIBRE DESTINACION	1.296.483.824.39	1.332.785.372.38	1.367.437.791.93	1.401.623.736.51	5.398.330.725.21
SALUD	2.761.458.003.67	2.838.778.827.77	2.912.587.077.29	2.985.401.754.23	11.498.225.662.96
TOTAL	6.288.485.093.00	6.464.562.677.29	6.632.641.306.83	6.798.457.339.21	26.184.146.417.11

Fuente: Proyección equipo consultor



AHORA SI, SAN LUIS 2012 - 2015

Como se puede observar el municipio tiene una dependencia económica del nivel externo de la administración municipal del 80% aproximadamente para financiar el Plan Desarrollo (Inversión S.G.P. y Salud)

DISTRIBUCION SECTORIAL

SECTOR	VALOR ASIGNADO
Desarrollo Económico	4,973,400.
Transparencia y Buen Gobierno	350,000
Desarrollo Institucional	1,152,500
Bienestar Social	19,708,240
TOTAL	26,184,140

Cifras en miles de pesos

A continuación se presenta el PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES para la vigencia 2012-2015 el cual contiene los programas a desarrollar durante la respectiva vigencia con sus fuentes de financiación y la entidad de la administración municipal responsable de la ejecución de los recursos:



AHORA SI, SAN LUIS 2012 - 2015

4. MATRIZ PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

PLAN DE DESARROLLO AHORA SI SAN LUIS MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012-2015 (Cifras en miles de pesos)

AREAS PROGRAMATICAS			2012			2013			2014			2015					
EJE	SECTOR	PROGRAMAS	S.G.P.	Recursos Propios y libre destinacion	Destinacion especial salud	S.G.P.	Recursos Propios y libre destinacion	Destinacion especial salud	S.G.P.	Recursos Propios y libre destinacion	Destinacion especial salud	S.G.P.	Recursos Propios y libre destinacion	Destinacion especial salud	RESPONSABLE	VALOR TOTAL	
			134,800	62,800	0	141,000	69,000	0	144,800	74,000	0	120,200	78,000	0		824,600	
DESARROLLO ECONOMICO	1.1.AGROPECUARIO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	24,800	17,800	0	29,000	19,000	0	31,000	21,000	0	3,200	23,000	0	PLANEACION	168,800	
		SEGURIDAD ALIMENTARIA	62,800	32,000	0	63,800	34,000	0	64,800	35,000	0	66,000	36,000	0	PLANEACION	394,400	
		MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	47,200	13,000	0	48,200	16,000	0	49,000	18,000	0	51,000	19,000	0	PLANEACION	261,400	
			104,800	33,000	0	106,000	36,000	0	108,000	37,000	0	112,000	37,000	0		573,800	
	1.2.COMERCIO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	32,800													GOBIERNO	187,800
		EMPRESARIATO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	72,000	22,000	0	73,000	23,000	0	74,000	23,000	0	76,000	23,000	0	GOBIERNO	386,000	
			97,000	14,000	0	116,000	35,000	0	121,000	38,000	0	124,000	39,000	0		584,000	
1.3.TURISMO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL PLANIFICACION TURISTICA	23,000	14,000	0	34,000	16,000	0	37,000	17,000	0	39,000	17,000	0	GOBIERNO	197,000		



AHORA SI, SAN LUIS 2012 - 2015

	FOMENTO PARA LA RECUPERACION DE LA IDENTIDAD REGIONAL Y CULTURAL Y PROMOCION DEL TURISMO	74,000	0	0	82,000	19,000	0	84,000	21,000	0	85,000	22,000	0	GOBIERNO	387,000
		92,000	7,000	0	37,000	8,000	0	38,000	9,000	0	40,000	8,000	0		239,000
1.4.MINERO	DESARROLLO MINERO SOSTENIBLE	92,000	7,000	0	37,000	8,000	0	38,000	9,000	0	40,000	8,000	0	PLANEACION/GOBIERNO	239,000
		70,000	12,000	0	75,500	15,000	0	82,000	20,000	0	98,000	24,000	0		396,500
	ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL	23,000	2,000	0	24,000	3,000	0	26,000	4,000	0	27,000	5,000	0	PLANEACION	114,000
1.5.AMBIENTE	REFORESTACION DE PARQUES Y EJES VIALES PRINCIPALES DE PAYANDE Y SAN LUIS CON ESPECIES NATIVAS	24,000	3,000	0	25,500	5,000	0	27,000	6,000	0	39,000	7,000	0	PLANEACION	136,500
	ESTRATEGIAS DE MITIGACION AMBIENTAL	17,000	4,000	0	19,000	4,000	0	21,000	6,000	0	23,000	7,000	0	PLANEACION	101,000
	USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS AMBIENTALES	6,000	3,000	0	7,000	3,000	0	8,000	4,000	0	9,000	5,000	0	PLANEACION	45,000
		245,000	156,000	0	323,000	166,000	0	327,000	109,000	0	334,000	114,000	0		1,774,000
1.6 SECTOR VIAS Y TRANSPORTE	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA VIAL	128,000	89,000	0	184,000	94,000	0	186,000	35,000	0	190,000	38,000	0	PLANEACION	944,000
	MOVILIZACION SEGURA Y ORGANIZADA	117,000	67,000	0	139,000	72,000	0	141,000	74,000	0	144,000	76,000	0	PLANEACION	830,000
		32,000	65,000	0	49,000	65,000	0	51,000	69,000	0	55,000	65,000	0		451,000
1.7. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO	32,000	65,000	0	49,000	65,000	0	51,000	69,000	0	55,000	65,000	0	PLANEACION	451,000



AHORA SI, SAN LUIS 2012 - 2015

	FORTALECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES			100,000			100,000			120,000			130,000	SECR. SALUD	450,000	
4.2 SALUD	MEJORAMIENTO O PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	40,000			80,000	0	0	124,000			173,000	SECR. SALUD	417,000	
		490,000	201,000	0	506,000	227,000	0	459,000	238,000	0	532,000	245,000	0		2,898,000	
	ORGANIZACION Y AMPLIACION DE COBERTURA	92,000		111,000	0	94,000	126,000	0	36,000	128,000	0	96,000	131,000	0	SECR. EDUCACION	814,000
4.3 EDUCACION	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO CALIDAD Y ACCESO AL CONOCIMIENTO	170,000		68,000	0	175,000	72,000	0	176,000	76,000	0	179,000	79,000	0	SECR. EDUCACION	995,000
	FORTALECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	50,000				60,000			61,000			62,000			SECR. EDUCACION	233,000
	APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA EDUCACION	178,000		22,000	0	177,000	29,000	0	186,000	34,000	0	195,000	35,000	0	SECR. EDUCACION	856,000
		45,000	17,000	0	49,000	27,000	0	54,000	31,000	0	59,000	35,000	0		317,000	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	8,000		0	0	9,000	8,000	0	11,000	9,000	0	13,000	11,000	0	COORD. CULTURA	69,000
4.4 CULTURA	APOYO Y GESTION PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES	22,000		11,000	0	23,000	12,000	0	25,000	14,000	0	27,000	15,000	0	COORD. CULTURA	149,000
	APOYO PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, MANUALIDADES, DE LECTURA Y ACCESO A LA INFORMACION	15,000	6,000	0	17,000	7,000	0	18,000	8,000	0	19,000	9,000	0	COORD. CULTURA	99,000	



AHORA SI, SAN LUIS 2012 - 2015

4. BIENESTAR SOCIAL	4.5 DEPORTE		55,000	35,000	0	58,000	41,000	0	62,000	44,000	0	65,000	47,000	0		407,000	
		ESCUELAS DEPORTIVAS	8,000													COORD. DEPORTES	97,000
		FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	22,000	12,000	0	9,000	14,000	0	11,000	15,000	0	12,000	16,000	0	COORD. DEPORTES	159,000	
		Aprovechamiento del tiempo libre de niños, jóvenes, adultos y personas mayores	25,000	14,000	0	23,000	16,000	0	24,000	17,000	0	25,000	18,000	0	COORD. DEPORTES	151,000	
			348,000	141,000	0	349,000	165,000	0	350,000	175,000	0	353,000	180,000	0		2,061,000	
	4.6 SERVICIOS BASICOS	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	225,000	49,000	0	285,000	69,000	0	292,000	71,000	0	293,000	73,000	0	PLANEACION/E.S.P.	1,357,000	
		CULTURA DE RECICLAJE	25,000	7,000	0	17,000	9,000	0	10,000	10,000	0	11,000	11,000	0	PLANEACION/E.S.P.	100,000	
		APOYO Y FOMENTO DE LA COBERTURA DE OTROS SERVICIOS: GAS Y ELECTRICIDAD	98,000	85,000	0	47,000	87,000	0	48,000	94,000	0	49,000	96,000	0	PLANEACION/E.S.P.	604,000	
			43,000	75,000	0	47,000	84,000	0	55,000	90,000	0	57,000	92,000	0		543,000	
	4.7 VIVIENDA	GESTION PARA APOYAR PROGRAMAS DE VIVIENDA	23,000	60,000	0	24,000	65,000	0	31,000	69,000	0	36,000	71,000	0	PLANEACION	379,000	
SESION DE ESPACIOS PARA DESARROLLO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL Y LUGARES DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE		20,000	15,000	0	23,000	19,000	0	24,000	21,000	0	21,000	21,000	0	PLANEACION	164,000		
		38,000	57,000	0	44,000	31,000	0	54,000	37,000	0	41,000	36,500	0		338,500		
4.8 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	ORDENAMIENTO URBANO – RURAL Y DELIMITACION DE ZONAS DE RIESGO	17,000	14,000	0	19,000	16,000	0	27,000	16,000	0	13,000	14,000	0	PLANEACION	136,000		



AHORA SI, SAN LUIS 2012 - 2015

	APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA CREACION DE INSTITUCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	11,000														117,000
	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS	10,000	32,000	0	13,000	8,000	0	14,000	12,000	0	14,000	13,000	0	PLANEACION	85,500	
		104,943	85,000	0	106,500	17,000	0	112,200	53,000	0	74,500	55,500	0		608,643	
4.9 DESARROLLO PARA LA PAZ	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	14,500	32,000	0	16,000	11,000	0	14,000	17,000	0	15,000	17,500	0	GOBIERNO	137,000	
	PROMOCION DE LA CULTURA DE CONVIVENCIA Y SOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS	38,443	27,000	0	37,500	6,000	0	40,200	9,000	0	39,500	9,000	0	GOBIERNO	206,643	
	FORTALECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	52,000	26,000		53,000			58,000	27,000		20,000	29,000		GOBIERNO	265,000	
		76,000	26,683	0	36,998	31,785	0	53,616	27,437	0	57,731	5,723	0		315,973	
4.10 SUPERACION DE LA POBREZA	INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	76,000	26,683	0	36,998	31,785	0	53,616	27,437	0	57,731	5,723	0	GOBIERNO	315,973	
	TOTAL	2,230,543	1,296,483	2,761,458	2,292,998	1,332,785	2,838,778	2,352,616	1,367,437	2,912,587	2,411,431	1,401,623	2,985,401	0	26,184,140	