

## II. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

### PLAN DE INVERSIONES

El Plan de Inversiones es un instrumento del Plan de Desarrollo, donde se determinan los recursos para el financiamiento de los diferentes programas, subprogramas y proyectos que se ejecutarán en el periodo de gobierno para alcanzar los objetivos y metas previstas en la parte general estratégica del Plan del Desarrollo.

#### **Marco Fiscal a mediano plazo**

Es el instrumento de planeación fiscal municipal, que permite asegurar la sostenibilidad de la deuda pública municipal, permite además determinar el costo fiscal de las diferentes actividades administrativas que afecten los ingresos y gastos del municipio.

#### **Plan Financiero**

Es un instrumento de planificación y gestión financiera que, partiendo de un diagnóstico financiero, determina objetivos, estrategias y metas de ingresos y gastos, para sanear las finanzas territoriales y lograr los objetivos del Plan de Desarrollo.

Este instrumento permite establecer las metas de inversión para cada una de las vigencias fiscales del periodo de gobierno, estableciéndose de esta manera el financiamiento del Plan Desarrollo, del Plan Operativo Anual de Inversiones, del Presupuesto y del Programa Anual Mensualizado de Caja.

#### **Proyecciones de Ingresos y Gastos 2008-2011**

La proyección de los ingresos del Municipio en el periodo 2008 – 2011 es concordante con las políticas macroeconómicas del Estado, debido a que el ajuste futuro de los ingresos se realizó con base en la inflación y el crecimiento real de la economía.

En tal sentido la proyección se soportó en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal 2008, al cual se le aplicó como factor de crecimiento la inflación esperada para los años 2008, 2009, 2010 y 2011, estimada en 5%.

En lo que respecta a los gastos de funcionamiento, estos se calcularon teniendo presente, el crecimiento ponderado de los sueldos, la modernización

administrativa, el ajuste de la planta de personal para adecuarla a las necesidades operativa de la administración, y el saneamiento fiscal. El servicio de la deuda se proyectó de acuerdo a las condiciones financieras de cada crédito.

### **Presupuestos Plurianuales**

Es la distribución anualizada de los costos de los diferentes programas, subprogramas y proyectos que se ejecutarán en el periodo de gobierno, para obtener los objetivos y metas contenidos en la parte estratégica del Plan de Desarrollo, de acuerdo a las posibilidades de recursos con que cuenta el Municipio; que tiene un monto estimado de \$49.460.136,15 millones.

En la estructura de los presupuestos plurianuales se consignó información de los programas y/o proyectos estratégicos que concretarán los objetivos y metas del Plan de Desarrollo; distribución anualizada de los costos de los programas y/o proyectos.

### **Criterios técnicos para la priorización de los programas que se incluyeron en los presupuestos plurianuales.**

- Priorización de programas y proyectos estratégicos armonizados al Programa de Gobierno y a los determinantes estratégicos del diagnóstico.

## **Anexo Plan Plurianual de Inversiones**

### 13.1 PROYECCION DE LOS INGRESOS 2008-2011 (MILLONES DE PESOS)

<b>PROYECCION DE LOS INGRESOS</b>
ARJONA

<b>VIGENCIA</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>TOTAL</b>
<b>INGRESOS</b>					
<b>Tributarios</b>	<b>498.813</b>	<b>523.754</b>	<b>549.941</b>	<b>577.438</b>	<b>2.149.946</b>
Predial Unificado	272.470	286.094	300.398	315.418	1.174.380
Industria y Comercio	101.843	106.935	112.282	117.896	438.956
Otros Ingresos Tributarios	124.500	130.725	137.261	144.124	536.611
<b>No Tributarios</b>	<b>1.744.565</b>	<b>1.831.793</b>	<b>1.923.383</b>	<b>2.019.552</b>	<b>7.519.293</b>
Tasas Y Derechos	148.050	155.453	163.225	171.386	638.114
Rentas Contract.Ocasionales y Aprovecham.	14.824	15.565	16.343	17.161	63.893
Regalías	23.872	25.066	26.319	27.635	102.891
Sobretasa Gasolina	414.397	435.117	456.873	479.716	1.786.103
Otros Ingresos no tributarios	1.143.422	1.200.593	1.260.623	1.323.654	4.928.292
<b>Participación SGP</b>	<b>9.729.109</b>	<b>10.215.564</b>	<b>10.726.343</b>	<b>11.262.660</b>	<b>41.933.676</b>
42% Libre Inversión	618.961	649.909	682.405	716.525	2.667.799
Agua Potable y S. Basico	978.127	1.027.033	1.078.385	1.132.304	4.215.850
Deporte	109.272	114.736	120.472	126.496	470.976

Cultura	81.954	86.052	90.354	94.872	353.232
Otros Sectores de Inversion	703.817	739.008	775.958	814.756	3.033.539
Fonpet	95.602	100.382	105.401	110.671	412.057
Salud	5.599.492	5.879.467	6.173.440	6.482.112	24.134.510
Alimentacion Escolar	263.099	276.254	290.067	304.570	1.133.990
Educacion	1.278.785	1.342.724	1.409.860	1.480.353	5.511.723
<b>Otras Transferencias y Participaciones</b>	<b>3.348.670</b>	<b>3.516.104</b>	<b>3.691.909</b>	<b>3.876.504</b>	<b>14.433.186</b>
Fosyga	2.580.297	2.709.312	2.844.777	2.987.016	11.121.403
Etesa	170.000	178.500	187.425	196.796	732.721
Aportes Departamentales	248.990	261.440	274.511	288.237	1.073.178
Aportes Nacionales	349.383	366.852	385.195	404.454	1.505.884
<b>Recursos de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Credito Interno	-	-	-	-	-
Rendimientos Financieros	-	-	-	-	-
Recursos del Balance	-	-	-	-	-
Otros Recursos de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.321.157</b>	<b>16.087.215</b>	<b>16.891.576</b>	<b>17.736.154</b>	<b>66.036.102</b>

### 13.2 PROYECCION DE LOS EGRESOS 2008-2011(Millones)

MUNICIPIO DE ARJONA - BOLIVAR (2008)

Categoría Del Municipio: **SEXTA**

VIGENCIA	2008	2009	2010	2011	TOTAL CUATRIENIO
<b>GASTOS</b>					
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1814,839882</b>	<b>1887,43348</b>	<b>1962,93082</b>	<b>2041,44805</b>	<b>7706,652225</b>
Concejo	126,565779	131,62841	136,89355	142,36929	537,457024
Personeria	67,982475	70,70177	73,52984	76,47104	288,685133
Servicios Personales	653,668835	679,81559	707,00821	735,28854	2775,781176
Transferencias de Ley	695,522793	723,34370	752,27745	782,36855	2953,512502
Gastos Generales	271,100000	281,94400	293,22176	304,95063	1151,216390
<b>SUB-TOTAL GASTOS</b>	<b>1814,839882</b>	<b>1887,433477</b>	<b>1962,930816</b>	<b>2041,448049</b>	<b>7706,652225</b>
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>692,791000</b>	<b>647,32200</b>	<b>575,50500</b>	<b>500,80200</b>	<b>2416,420000</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2507,630882</b>	<b>2534,755477</b>	<b>2538,435816</b>	<b>2542,250049</b>	<b>10123,072225</b>



	Iluminemos nuestros campos	70.646,40	15,00
	Embellezcamos nuestro entorno	70.646,40	15,00

	DEPORTE Y RECREACION	Mejoremos nuestro campos y estadio Para el crecimiento y estímulo de nuestros dep. Por un espacio digno para la convivencia ciudadana	141.292,80	30,00
			94.195,20	20,00
			94.195,20	20,00
	<b>ALIMENTACION ESCOLAR</b>		<b>1.133.990,00</b>	<b>2,29</b>
		Por la protección de nuestros menores	1.133.990,00	100,00
	<b>OTROS SECTORES 80%</b>		<b>2.954,35</b>	<b>0,01</b>
	<b>SECTOR PRODUCTIVO</b>		<b>728.049,36</b>	<b>30,00</b>
<b>ARJONA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE</b>		Apoyemos cadenas competitivas y rentables	291.219,74	40,00
		Legalicemos nuestras propiedades	145.609,87	20,00
		Desarrollo empresarial y generación de empleo	109.207,40	15,00
		Impulsemos el turismo sostenible con perspectiva de futuro	109.207,40	15,00
		Protejamos el medio ambiente	14.560,99	2,00
		Protejamos el medio ambiente	14.560,99	2,00
		Manejo integral de cuerpos de agua	36.402,47	5,00
		Gestión ambiental	7.280,49	1,00
	<b>SECTOR VIAS Y TRANSPORTE</b>		<b>1.577.440,28</b>	<b>65,00</b>

<b>ARJONA CIUDAD FUNCIONAL Y ACOGEDORA</b>	Plan vial segunda etapa	630.976,11	40,00
	Por un mejor transitar	394.360,07	25,00
	Vias productivas	473.232,08	30,00
	transito seguro	78.872,01	5,00

	<b>SECTOR MINAS Y ENERGIA</b>	Energicemos nuestros barrios y corregimientos para un mejor vivir	<b>121.342,00</b>	<b>5,00</b>
		Iluminemos nuestro pueblo	72.805,20	60,00
			48.536,80	40,00
	<b>SECTOR AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO Y AMBIENTAL</b>	Agua potable para todos	<b>4.215.850,00</b>	<b>100,00</b>
		Puesta en marcha del relleno sanitario	1.264.755,00	30,00
		Plan Maestro de drenajes pluviales	843.170,00	20,00
		Canalización y limpieza de arroyos	210.792,50	5,00
		Ejecucion del Plan Maestro de alcantarillado primera etapa	421.585,00	10,00
		Por un cementerio digno	1.053.962,50	25,00
		421.585,00	10,00	
<b>GOBERNABILIDAD CULTURA CIUDADANA</b>	<b>OTROS SECTORES 20%</b>		<b>606.707,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>SECTOR ADMINISTRATIVO</b>		<b>303.353,90</b>	<b>50,00</b>
	Gobernabilidad para todos		30.335,39	10,00

<b>Y PAZ</b>	<b>SECTOR SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO</b>	Por un gobierno transparente y participativo	30.335,39	10,00
		Fortalecimiento institucional	182.012,34	60,00
		Hacia una cultura Organizacional competente	30.335,39	10,00
		Comunicación pública permanente	30.335,39	10,00
			<b>182.012,34</b>	<b>30,00</b>
		Convivencia y paz	18.201,23	10,00
		Por un municipio seguro	54.603,70	30,00
		prevencion y atencion de desastres	91.006,17	50,00
		Prevención y Reducción de la violencia intrafamiliar	18.201,23	10,00

	<b>SECTOR ATENCION</b>		<b>121.341,56</b>	<b>20,00</b>
	<b>A GRUPOS VULNERABLES</b>	Atención a discapacitados	18.201,23	15,00
		Atención a desplazados	24.268,31	20,00
		Atencion a madres cabeza de Hogar	18.201,23	15,00
		Atencion a población infantil y Jovenes	24.268,31	20,00
		Poblacion Afrodescendientes	12.134,16	10,00
		Atención a la tercera edad	24.268,31	20,00
<b>TOTAL INVERSION EN EL CUATRIENIO</b>			<b>49.460.136,15</b>	<b>100,00</b>