





# 1 PLAN FINANCIERO Y DE INVERSIONES

## 1.1 PLAN FINANCIERO

Para estructurar el plan financiero del plan de desarrollo se presenta el comportamiento proyectado para cuatro años del distrito, según las proyecciones contempladas para los ingresos, egresos, ahorro o déficit y su esquema de financiación, teniendo como punto de partida la situación financiera real del Distrito a 31 de diciembre de 2019 y las cifras contenidas tanto en el Presupuesto General de 2020 como en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. A partir de estos y asumiendo proyecciones se estimó, el comportamiento de las finanzas durante el período del actual gobierno con lo cual se pretende financiar las estrategias consignadas en el plan de desarrollo. Según esta tabla para el Plan Financiero 2020 – 2023 se estima ingresos del orden de \$ 3.661.899.738.477 (\$3.66 Billones), 2,66 billones catalogados como inversión a la luz de este plan.

**Tabla 1. Plan Financiero 2012 – 2015 (en pesos)**

INGRESOS	2020	2021	2022	2023
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	92.502.403.496	101.767.595.220	121.528.112.743	146.973.219.399
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	52.105.335.353	98.219.291.915	115.471.724.061	135.235.153.756
SOBRETASA AMBIENTAL	13.867.913.324	15.265.139.283	18.229.216.912	22.045.982.910
AVISOS Y TABLEROS	11.557.617.566	11.927.461.328	12.285.285.168	12.653.843.723
IMPUESTO DE DELINEACIÓN Y URBANISMO	47.353.835	48.869.158	50.335.232	51.845.289
IMPUESTO DE OCUPACIÓN DE VÍAS	48.196.226	49.738.505	51.230.660	52.767.580
SOBRETASA BOMBERIL	5.393.554.864	5.566.148.620	5.733.133.078	5.905.127.071
SOBRETASA A LA GASOLINA	11.980.808.567	14.837.033.329	15.282.144.329	15.740.608.659
ESTAMPILLAS	3.832.450.830	3.955.089.257	4.073.741.934	4.195.954.192
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO	17.510.800.091	18.071.145.694	18.613.280.065	19.171.678.467
PESAS Y MEDIDAS	162.446	167.644	172.674	177.854
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS	2.236.542.000	2.308.111.344	2.377.354.684	2.448.675.325
IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	2.600.000.000	2.683.200.000	2.763.696.000	2.846.606.880
TASAS, DERECHOS, MULTAS Y SANCIONES	18.763.551.432	19.363.985.078	19.944.904.630	20.543.251.769
OTROS NO TRIBUTARIOS	46.210.704	47.689.447	49.120.130	50.593.734
SGP EDUCACIÓN	244.137.835.363	251.950.246.095	259.508.753.477	267.294.016.082
SGP SALUD	113.833.038.210	117.475.695.433	120.999.966.296	124.629.965.285
SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	15.360.929.769	15.852.479.522	16.328.053.907	16.817.895.524
SGP PROPOSITO GENERAL - FORZOSA				
INVERSIÓN	15.981.530.131	16.492.939.095	16.987.727.268	17.497.359.086
OTRAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	12.625.679.403	13.029.701.144	13.420.592.178	13.823.209.944
OTRAS TRANSFERENCIAS	168.631.632.718	174.027.844.965	179.248.680.314	184.626.140.723
INGRESOS DE TERCEROS	4.855.906.810	5.011.295.828	5.161.634.703	5.316.483.744
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>807.919.453.138</b>	<b>887.950.867.901</b>	<b>948.108.860.444</b>	<b>1.017.920.556.994</b>



**Tabla 2. Las fuentes y usos de los ICLD (en pesos)**

FUENTE	2020	2021	2022	2023
Impuesto Predial Unificado	29.796.952.604	23.348.873.804	49.629.927.404	88.084.250.991
Impuesto de Industria y Comercio	5.631.626.812	48.637.009.066	63.337.233.776	91.897.355.358
Sobretasa a la Gasolina	-	1.931.762.980	1.400.296.595	1.389.479.348
Ingresos No Tributarios	6.117.360.809	6.187.794.952	5.989.550.367	9.556.596.348
<b>Total disponible inversiones</b>	<b>41.545.940.225</b>	<b>80.105.440.801</b>	<b>120.357.008.142</b>	<b>190.927.682.046</b>

## 1.2 PLAN DE INVERSION

En la siguiente tabla se presenta el plan de inversiones del plan de desarrollo 2020 -2023. El plan de inversiones iniciales del Plan de desarrollo Santa Marta Corazón del Cambio es de 4,496 Billones

**Tabla 3. Plan de inversiones (en millones de pesos)**

### 1.2.1 Eje estratégico 1. Cambio con oportunidades para la población.

EJE/LINEA/PROGRAMA	ICLD	SGP	Recursos Propios	Convenios	OTRAS TRANFERENCIAS	GESTION	TOTAL
<b>EJE ESTRETEGICO 1</b>	<b>65094</b>	<b>1517117</b>	<b>2187</b>	<b>45317</b>	<b>1706</b>	<b>131238</b>	<b>1762660</b>
<b>SANTA MARTA CON OPORTUNIDADES SOCIALES E INCLUYENTES</b>	1531	26248	0	0	0	131238	159017
Santa Marta con oportunidades en el transcurso de la vida	0	5050	0	0	0	0	5050
Red Equidad, estrategia de Superación de la pobreza	0	1262	0	0	0	37874	39137
Políticas Poblacionales	442	1262	0	0	0	0	1704
<b>CAMBIO CON OPORTUNIDADES EN LA EDUCACIÓN.</b>	45496	949292	0	0	0	0	994788
Educación de Calidad para las Oportunidades	4987	258808	0	0	0	0	263795
Mobilización Social por una Educación de Calidad con Equidad.	5176	15150	0	0	0	0	20326
Universidad Pública Gratuita.	2967	0	0	0	0	0	2967
Respuesta efectiva para el pos COVID-19	0	27774	0	0	0	0	27774
<b>CAMBIO CON OPORTUNIDADES EN LA SALUD.</b>	14874	511830	0	0	0	0	526704



Derecho a la Salud, Digna y Red Pública Hospitalaria Eficiente.	4292	147710	0	0	0	0	152002
<b>CAMBIO CON OPORTUNIDADES, NUTRICIÓN Y SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA.</b>	<b>0</b>	<b>14874</b>	<b>2187</b>	<b>43746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60807</b>
Plan de Alimentación Escolar (PAE).	0	4292	0	12625	0	0	16917
Lucha Frontal Contra la Desnutrición.	0	0	631	0	0	0	631
<b>CAMBIO CON OPORTUNIDADES EN LA CULTURA.</b>	<b>306</b>	<b>11374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1706</b>	<b>0</b>	<b>13386</b>
Diversidad Cultural	88	379	0	0	0	0	467
Accesos Culturales.	0	884	0	0	0	0	884
Economía Cultural.	0	757	0	0	0	0	757
Prácticas Artísticas	0	0	0	0	492	0	492
Gobernanza Cultural	0	379	0	0	0	0	379
Deporte, Calidad de Vida y Oportunidades.	0	884	0	0	0	0	884
<b>CAMBIO CON OPORTUNIDADES EN EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN</b>	<b>2887</b>	<b>3500</b>	<b>0</b>	<b>1570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7957</b>
Recreación, Calidad de Vida y Oportunidades – Recreo Vida	454	0	0	0	0	0	454
Actividad Física, Calidad de Vida y Oportunidades.	252	0	0	0	0	0	252
Eventos deportivos, Calidad de Vida y Oportunidades.	126	0	0	150	0	0	276
Plan de capacitaciones, Calidad de Vida y Oportunidades.	0	1010	0	0	0	0	1010
Escenarios, Calidad de Vida y Oportunidades.	0	0	0	303	0	0	303



## 1.2.2 Eje Estratégico 2. Territorio biodiverso y ambientalmente sostenible.

EJE/LINEA/PROGRAMA	ICLD	SGP	Recursos Propios	Convenios	OTRAS TRANSFERENCIAS	GESTION	TOTAL
<b>EJE ESTRATEGICO 2</b>	<b>34559</b>	<b>61245</b>	<b>0</b>	<b>34997</b>	<b>0</b>	<b>640881</b>	<b>771682</b>
<b>RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, POT Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.</b>	<b>5031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5031</b>
Consolidación de Ecosistemas Estratégicos	1312	0	0	0	0	0	1312
Gestión ambiental urbano rural	1312	0	0	0	0	0	1312
Economía circular	1750	0	0	0	0	0	1750
Ordenamiento ambiental del territorio	656	0	0	0	0	0	656
<b>GARANTÍAS PARA LA BUENA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>18373</b>	<b>61245</b>	<b>0</b>	<b>34997</b>	<b>0</b>	<b>546827</b>	<b>661442</b>
Agua potable y saneamiento básico	18373	59057	0	0	0	546827	624258
Energía renovables y alternativas	0	0	0	34997	0	0	34997
Servicios públicos para la competitividad	0	2187	0	0	0	0	2187
<b>HÁBITAT Y URBANISMO</b>	<b>5250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94054</b>	<b>99304</b>
Dignificación de barrios	5250	0	0	0	0	0	5250
Vivienda de interés social, viviendas con corazón	0	0	0	0	0	54683	54683
Urbanismo y equipamiento para la competitividad	0	0	0	0	0	21873	21873
Mecanismos para la financiación de proyectos de desarrollo urbano.	0	0	0	0	0	17498	17498
<b>MENOS RIESGOS MÁS PREVENCIÓN</b>	<b>5906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5906</b>
Gestión integral del riesgo	2625	0	0	0	0	0	2625
Adaptación al cambio climático	2625	0	0	0	0	0	2625
Educación y Sensibilización Ambiental.	656	0	0	0	0	0	656
<b>PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fortalecimiento de la Gestión de Control y Vigilancia Ambiental en el Distrito	0	0	0	5250	0	0	5250



### 1.2.3 Eje Estratégico 3. Cambios con oportunidades en la innovación, competitividad y emprendimiento

EJE/LINEA/PROGRAMA	ICLD	SGP	Recursos Propios	Convenios	OTRAS TRANSFERENCIAS	GESTION	TOTAL
<b>EJE ESTRETEGICO 3</b>	<b>117240</b>	<b>40841</b>	<b>47568</b>	<b>133575</b>	<b>71555</b>	<b>324538</b>	<b>776125</b>
<b>TURISMO COMPETITIVO, CORAZÓN DE CIUDAD</b>	<b>6124</b>	<b>1573</b>	<b>2438</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>20960</b>	<b>39950</b>
Rutas turísticas	6124	1573	1626	562	0	0	6177
Infraestructura para el turismo	0	0	0	0	0	20960	35240
Habilitadores turísticos	0	0	813	281	0	0	813
<b>AGRICULTURA CON INNOVACIÓN APOYADOS EN LA NUEVA AGENCIA DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7640</b>	<b>5404</b>	<b>955</b>	<b>275450</b>	<b>418353</b>
Productividad, innovación y competitividad	0	0	1138	393	0	275450	166148
Apuestas productivas	0	0	1626	1700	393	0	2763
Santa Marta Vuelve a Sembrar	0	0	4877	3311	562	0	6502
<b>MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INTERMODAL.</b>	<b>104991</b>	<b>37695</b>	<b>35214</b>	<b>126542</b>	<b>70600</b>	<b>28128</b>	<b>321236</b>
Modernización de la infraestructura	111426	37100	39012	13483	126900	685000	212000
Sistema estratégico de transporte público de Santa Marta.	104991	37695	23214	126542	30600	8128	249236
<b>EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO</b>	<b>6124</b>	<b>1573</b>	<b>2276</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6827</b>
<b>EMPLEO</b>	<b>6124</b>	<b>1573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4551</b>
Emprendimientos	0	0	2276	787	0	0	2276



#### 1.2.4 Eje estratégico 4. Cambio con oportunidades en buen gobierno.

EJE/LINEA/PROGRAMA	TOTAL	ICLD	SGP	Recursos Propios	Convenios	OTRAS TRANSFERENCIAS	GESTION	TOTAL
<b>EJE ESTRETEGICO 4</b>	<b>80596</b>	<b>177043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317030</b>
<b>SANTA MARTA DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD</b>	<b>40995</b>	<b>10587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150574</b>
<b>Paz y Seguridad para Todos</b>	<b>39089</b>	<b>1035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41434</b>
<b>Fortalecimiento institucional en materia de seguridad</b>	<b>1906</b>	<b>2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2020</b>
<b>SANTA MARTA TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO.</b>	<b>15781</b>	<b>57964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57964</b>
<b>Lucha contra la corrupción</b>	<b>298</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316</b>
<b>Participación ciudadana</b>	<b>13697</b>	<b>14518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14518</b>
<b>Comunicación de Gobierno para el cambio, la democracia y la transparencia</b>	<b>1787</b>	<b>1894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1894</b>
<b>MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y HACIENDA PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNA.</b>	<b>23820</b>	<b>108492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108492</b>
<b>Hacienda pública eficiente y moderna</b>	<b>36921</b>	<b>91867</b>	<b>0</b>	<b>43746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135613</b>
<b>Modernización administrativa, saneamiento fiscal e ingresos del Distrito</b>	<b>23820</b>	<b>87492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87492</b>

Los recursos para gestionar corresponden a \$ 1,883 billones de pesos que se buscaran en las fuentes descritas anteriormente