PLAN DE CARGAS

REALIZAR LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DEL INSTRUMENTO DE GESTION FISCAL Y FINANCIERO PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE DENOMINADO MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2025-2034

No.	ACTIVIDADES	DEDICACION EN DIAS DEL PERSONAL		DEDICACION REAL EN DIAS DEL PERSONAL		DEDICACION DE LOS ITEM DE COSTO DIRECTO			MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
		DIRECTOR PROYECTO	PROFESIONAL DE APOYO	DIRECTOR PROYECTO	PROFESIONAL DE APOYO	1 DIRECTOR PROYECTO	2 PROFESIONAL DE APOYO	1+2	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
1	**1) Actualización y entrega de dos ejemplares del Marco Fiscal de Mediano Plazo - MFMP en medio fisico y magnético con los siguientes capítulos:**																							
2	a) Plan Financiero	9	8	3,15	3,20	1.460.550	1.186.987	2.647.537																
3	b) Metas de superávit primario	8	7	2,80	2,80	1.298.267	1.038.613	2.336.880																
4	c) Metas de deuda pública y análisis de su sostenibilidad	7	7	2,45	2,80	1.135.983	1.038.613	2.174.596																
5	d) Acciones y medidas especificas para el cumplimiento de las metas, con los cronogramas de ejecución	7	7	2,45	2,80	1.135.983	1.038.613	2.174.596																
6	e) Informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior	7	7	2,45	2,80	1.135.983	1.038.613	2.174.596																
7	f) Estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior	7	7	2,45	2,80	1.135.983	1.038.613	2.174.596																
8	g) Relación de los pasivos exigibles y de los contingentes	7	7	2,45	2,80	1.135.983	1.038.613	2.174.596																
9	h) Costo fiscal de los proyectos de acuerdo sancionados en la vigencia fiscal anterior.	7	7	2,45	2,80	1.135.983	1.038.613	2.174.596																
10	i) Indicadores de gestión presupuestal y de resultado de los objetivos, planes y programas desagregados para mayor control del presupuesto.	7	7	2,45	2,80	1.135.983	1.038.613	2.174.596																
11	**j) Consideraciones de orden fiscal y financiero que se estimen necesarios realizar de acuerdo a la realidad del municipio o que se encuentren vinculados con su realidad y desempeño fiscal**	9	10	3,15	4,00	1.460.550	1.483.733	2.944.283																
12	k) Situación financiera vigencia anterior entes descentralizados conforme al Art 52 de la ley 1955 del 25 de mayo de 2019	12	11	4,20	4,40	1.947.400	1.632.107	3.579.507																
13	l) Análisis de los recursos del sistema general de regalias desde el año 2012 y sus inversiones teniendo en cuenta las disposiciones vigentes a la fecha, elaborando un plan financiero de ingresos proyectado a 10 años	10	12	3,50	4,80	1.622.833	1.780.480	3.403.313																
								subtotal	**30.133.692**															
14	**2) Estructurar y entregar documento de Hoja de cálculo en Excel con la información trabajada y referente al Marco fiscal de Mediano Plazo y presupuesto 2025**	9	9	3,15	3,60	1.460.550	1.335.360	2.795.910																
								subtotal	**2.795.910**															
15	**3) Estructurar y entregar documento de Presentación en Power Point en donde se establezcan los principales apartados del MFMP**	7	7	2,45	2,80	1.135.983	1.038.613	2.174.596																
								subtotal	**2.174.596**															
16	*INFORMES*	7	7	2,45	2,80	1.135.983	1.038.613	2.174.596																
								subtotal	**2.174.596**															
	TOTAL TIEMPOS (Dias)	120.0	120.0	42.0	48.0	19.474.000	17.804.800																	
								VALOR TOTAL	**37.278.800**															
	TOTAL TIEMPOS (Meses)	4.00	4.00																					

35.0% 40.0%

Elaboró: Nora Bernal Profesional Contratado

Vo Bo. MAURICIO MORENO PEREZ
Secretario de Hacienda