ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES

MUNICIPIO DE YOPAL

FECHA: 12 de Mayo de 2020

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, la secretaría de Hacienda, con el fin de conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación, realiza el presente análisis del sector.

En atención a la necesidad que el Municipio pretende satisfacer, el análisis del sector, se realizó revisando las condiciones particulares de otros procesos de contratación similares, acopiando la siguiente información.

ASPECTOS GENERALES

Es relevante destacar que la construcción del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020-2029, se fundamenta en los lineamientos expresados por la ley 819 de 2003, de Transparencia Fiscal; es decir, esta norma como el eje que determina la estructuración de este documento, para el nivel de gobierno central, como de las entidades territoriales. Otros elementos articuladores, en la definición teórica y traducida a números por supuesto, vienen también desde la norma, como la ley 358 de 1997, la cual reglamenta el artículo 364 de la Constitución Política, de allí se tienen en consideración dos elementos importantes, la capacidad de pago de los intereses y la sostenibilidad del servicio de la deuda; la ley 617 de 2000, fundamental en la medición de los gastos de funcionamiento como proporción de los ingresos corrientes de libre destinación generados por el Municipio; visibilizando estos resultados para la vigencia 2018 y el período entre los años 2020 a 2029.

Si bien el presupuesto es el instrumento operativo básico, de su ejecución anual depende el cumplimiento de las metas fijadas por la administración, por tal motivo su proceso de preparación debe ser abordado técnicamente para evitar la sobreestimación de ingresos y/o la subvaloración de los gastos, de tal forma que en la preparación del presupuesto anual y en su ejecución se debe partir del principio de planificación, según el cual "El presupuesto de una entidad territorial, que se expide anualmente, deberá reflejar los planes de largo, mediano corto plazo. . . y el principio de responsabilidad fiscal definido por la ley 819 de 2003. Por lo cual el MFMP es definido como la herramienta principal para realizar el análisis de las finanzas públicas nacionales y territoriales en un período de diez años. El objetivo de la Ley de responsabilidad fiscal es el de promover la transparencia y la credibilidad de las finanzas públicas en un horizonte que supera el periodo de gobierno. De esta manera se puede prever el efecto que tienen las políticas de ingresos y gastos actuales en el mediano plazo.

1. Aspectos Técnicos:

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), es un instrumento de referencia con perspectiva de diez (10) años el cual tiene como finalidad fundamental la toma de decisiones fiscales, que deben orientar la elaboración del presupuesto anual del municipio, teniendo en cuenta todos sus componentes tales como:

a) Plan Financiero
b) Metas de superávit primario
c) Metas de deuda pública y análisis de su sostenibilidad
d) Acciones y medidas específicas para el cumplimiento de las metas, con los cronogramas de ejecución
e) Informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior
f) Estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior
g) Relación de los pasivos exigibles y de los contingentes
h) Costo fiscal de los proyectos de acuerdo sancionados en la vigencia fiscal anterior.

i) Indicadores de gestión presupuestal y de resultado de los objetivos, planes y programas desagregados para mayor control del presupuesto.

En consecuencia es necesario llevar a cabo el proceso de elaboración del presupuesto para la vigencia fiscal de 2020, elaborar el MFMP como un estudio técnico que soporta y respalda la elaboración del presupuesto anual con perspectiva de planificación de diez años para la toma de decisiones fiscales, que debe orientar la elaboración de los presupuestos anuales, es por esto que se enmarca en la meta fijada en el Plan de Desarrollo para la Secretaría de Hacienda.

Por esta razón, es necesario un apoyo directo al municipio que permita definir y focalizar acciones adecuadas e integrales de apoyo, de tal manera que se garanticen los mayores impactos posibles en el desempeño territorial. Así mismo, lograr precisar las técnicas básicas (presupuestales y financieras) y la información indispensable para entender de manera integral la gestión territorial haciendo más efectivos los sistemas de información de las entidades hacía el nivel nacional y el cumplimiento de las competencias normativas.

De otro lado, del fortalecimiento de los ingresos de las entidades territoriales depende la adecuada provisión de bienes y servicios necesarios para la generación de un bienestar social sostenido y sostenible que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los conciudadanos.

Los municipios requieren de una buena estructura tributaria municipal, que permita mejorar los ingresos fiscales y poder disponer de recursos para el cumplimiento de las competencias y obligaciones de inversión para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades. En efecto, la política fiscal debe fortalecer las finanzas municipales como elemento esencial y necesario para respaldar y generar el incremento de los recursos propios que repercutan en una mayor inversión social.

En consecuencia, la administración municipal de Yopal en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, ha creado el proceso de GESTIÓN FINANCIERA, el procedimiento de PROGRAMACION PRESUPUESTAL, cuyo alcance es Planear la preparación, elaboración y liquidación del presupuesto general del municipio y sus entes descentralizados hasta situaciones atípicas en el tramite del presupuesto que llevan su adopción por decreto, para lo cual, que identificar la capacidad financiera de la administración municipal; identificar las necesidades fiscales, financieras y de crédito publico ...; Planear la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo; planear la programación presupuestal.

2. Comportamiento del Producto Interno Bruto

El Producto Interno Bruto crece 3,3% en el año 2019pr respecto al año 2018p; las actividades económicas que más contribuyen a esta dinámica son (ver tabla):

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,9% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crece 4,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

En el cuarto trimestre de 2019pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,4% respecto al mismo periodo de 2018p . Las actividades económicas que más contribuyen3 a esta dinámica son (ver tabla):

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,7%.
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crece 4,9%.
- Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario crece 0,5%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:

- Construcción crece 1,9%.
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crece 1,7%.
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.

Actividad económica	Tasas de crecimiento		
	Serie original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Año corrido	Anual	Trimestral
	2019[pr] / 2018[p]	2019[pr] - IV / 2018[p] - IV	2019[pr] - IV / 2019[pr] - III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,0	3,9	1,5
Explotación de minas y canteras	2,1	2,0	-0,7
Industrias manufactureras	1,6	1,4	0,6
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	2,8	2,7	0,3
Construcción	-1,3	-0,1	1,9
Comercio al por mayor y al por menor[3]	4,9	4,7	0,2
Información y comunicaciones	1,7	0,4	1,2
Actividades financieras y de seguros	5,7	4,6	-1,6
Actividades inmobiliarias	3,0	2,8	0,6
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	3,7	3,6	0,0
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	4,9	4,9	1,7
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	3,4	2,4	0,0
Valor agregado bruto	3,2	3,2	0,4
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos	4,6	5,3	1,0
Producto Interno Bruto	**3,3**	**3,4**	**0,5**

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

[pr]preliminar

[p]provisional

[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

[2]Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

[3]Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida.

[4]Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.

[5]Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.

[6]Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Para el año 2019pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,7% en su serie original, comparado con el mismo periodo de 2018p. Esta dinámica se explica por el siguiente comportamiento (ver tabla):

- Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 3,9 %.
- Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,6%.

En el cuarto trimestre del año 2019pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,6% en su serie original, comparado con el mismo periodo de 2018p. Esta dinámica se explica por el siguiente comportamiento (ver tabla 11):

- Actividades profesionales, científicas y técnicas crecen 3,7%.
- Actividades de servicios administrativos y de apoyo crecen 3,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo no presentó variación en su serie corregida de efecto estacional y calendario. Esta dinámica se explica por el siguiente comportamiento (ver tabla 11):

- Actividades profesionales científicas y técnicas decrecen 0,1%.
- Actividades de servicios administrativos y de apoyo crecen 0,4 %.

Actividades profesionales, científicas y técnicas
Tasas de crecimiento en volumen
2019

Actividad económica	Tasas de crecimiento		
	Serie original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Año corrido	Anual	Trimestral
	2019[pr] / 2018[p]	2019[pr] - IV / 2018[p] - IV	2019[pr] - IV / 2019[pr] - III
Actividades profesionales, científicas y técnicas	3,9	3,7	-0,1
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	3,6	3,6	0,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas[1]	**3,7**	**3,6**	**0,0**

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

[pr]preliminar

[p]provisional

[1]Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.

[2]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES

MUNICIPIO DE YOPAL

ANALISIS DE LA DEMANDA

VIGENCIAS	2018
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Contratación Directa
PROCESO No.	1001.84.1214.2018
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019-2028 DEL MUNICIPIO DE YOPAL
AUTORIZACIONES, PERMISOS O LICENCIAS	NO REQUIERE
VALOR DEL CONTRATO	$ 31.266.667
FORMA DE PAGO	Un acta de liquidación por el cien (100%) por ciento del valor total del contrato, previo cumplimiento de las actividades del objeto contractual y certificación de cumplimiento por parte del supervisor, pago de seguridad social, e informe de actividades aprobado por parte del supervisor del contrato
NUMERO DE CONTRATO	1214
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DIAS
PRESUPUESTO	$ 31.266.667
OFERENTES QUE PARTICIPARON	MARTHA PATRICIA SIERRA VALERO
COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS	NO SANCIONADO
CRONOGRAMAS	Inicio: 19 de octubre de 2018 Fin: 28 de diciembre de 2018
CONDICIONES DE PAGO	
GARANTIAS EXIGIDAS	CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato, por el termino de ejecución de contrato y se mantendrá vigente hasta su liquidación. PARÁGRAFO 1: Esta garantía deberá ser aprobada por la oficina asesora de jurídica

VIGENCIAS	2017
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Contratación Mínima Cuantía
PROCESO No.	MYCA-MC-039-2017
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018-2027 DEL MUNICIPIO DE YOPAL
AUTORIZACIONES, PERMISOS O LICENCIAS	NO REQUIERE
VALOR DEL CONTRATO	$ 30.000.000 Peso Colombiano
FORMA DE PAGO	Un acta de liquidación por el cien (100%) por ciento del valor total del contrato, previo cumplimiento de las actividades del objeto contractual y certificación de cumplimiento por parte del supervisor, pago de seguridad social, e informe de actividades aprobado por parte del supervisor del contrato.
NUMERO DE CONTRATO	101.19.1011.2017
PLAZO DEL CONTRATO	60 Días
PRESUPUESTO	$30.000.000

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES

MUNICIPIO DE YOPAL

OFERENTES QUE PARTICIPARON	JOSÉ MAURICIO VEGA LOPERA
COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS	NO SANCIONADO
CRONOGRAMAS	Fecha de Firma del Contrato 15 de septiembre de 2017 Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 15 de septiembre de 2017 Fecha de Liquidación del Contrato 24 de noviembre de 2017
CONDICIONES DE PAGO	
GARANTIAS EXIGIDAS	Cumplimiento Calidad del servicio Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

VIGENCIAS	**2019**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Contratación Mínima Cuantía
PROCESO No.	MYCA-MC-039-2019
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA REVISIÓNY ACTUALIZACIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO VIGENCIA 2020-202 DE LA SECRETARIDAE HACIENDDA EL MUNICIPIO DE YOPAL
AUTORIZACIONES, PERMISOS O LICENCIAS	NO REQUIERE
VALOR DEL CONTRATO	$ 22,593,984.00 Peso Colombiano
FORMA DE PAGO	Un acta de liquidación por el cien (100%) por ciento del valor total del contrato, previo cumplimiento de las actividades del objeto contractual y certificación de cumplimiento por parte del supervisor, pago de seguridad social, e informe de actividades aprobado por parte del supervisor del contrato
NUMERO DE CONTRATO	1001.84.1223.2019
PLAZO DEL CONTRATO	75 Días
PRESUPUESTO	$ 26,000,000
OFERENTES QUE PARTICIPARON	

PROPONENTE No. 1			
NOMBRE	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA ORINOQUIA S.A.S.		Nit. 900.502.770-2
REP. LEGAL	HENRY FABIAN PUERTO GUÍO		C.C.
VALOR OFERTA	$24.825.229.2 (Valor sin IVA) Valor con IVA: $29.642.022.7		**PLAZO**: Dos (2) meses y quince (15) días
SOBRE No. 1	Se hace la verificación del sobre original.	**FOLIOS**	
OBSERVACIONES	Ninguna		

PROPONENTE No. 2			
NOMBRE	OSWALDO SANDOVAL PEDRAZA		Nit 9659706-3
REP. LEGAL	N/A		C.C. 9.659.706
VALOR OFERTA	$22.593.984 (Valor sin IVA)		**PLAZO**: Dos (2) meses y quince (15) días
SOBRE No. 1	Se hace la verificación del sobre original.	**FOLIOS**	
OBSERVACIONES	Ninguna		

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS	NO SANCIONADO	
CRONOGRAMAS	Fecha de Firma del Contrato	11 de septiembre de 2019
	Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	11 de septiembre de 2019
	Plazo de Ejecución del Contrato	75 Días
	Fecha de Terminación del Contrato	30 de noviembre de 2019
	Fecha de Liquidación del Contrato	16 de diciembre de 2019
CONDICIONES DE PAGO		

GARANTIAS EXIGIDAS	**AMPARO**	**MONTO**	**VIGENCIA**
	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	Diez (10%) por ciento del valor total del contrato	Por el termino de ejecución del contrato y va hasta la liquidación del contrato
	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	Cinco (5%) por ciento del valor total del contrato	Duración del contrato y tres (3) años mas
	CALIDAD DEL SERVICIO	Diez (10%) por ciento del valor total del contrato	Por termino de seis (6) meses contados a partir del acta de terminación.

ANALISIS DE LA OFERTA

Para determinar los posibles proveedores, se consultó la base de Datos suministrada por el sistema de información y reporte empresarial 2015 SIREM – de la superintendencia de sociedades, los cuales se encuentran registrados bajo los Códigos CIIU V4 AC – **6920** "Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria" y **7020** "Actividades de consultaría de gestión", encontrando como posibles proveedores en la Ciudad de Bogotá los siguientes:

NIT	RAZON SOCIAL	CIIU
800041138	LEONOR DE CAÑON Y CIA S A S	M6920
800051232	RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA	M6920
800059311	RM REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS LTDA	M6920
800086982	CONSULTORIA NACIONAL CONTABLE LTDA	M6920
800088357	NEXIA INTERNATIONAL MONTES & ASOCIADOS S A S	M6920
800121665	JAHV MCGREGOR S.A.S.	M6920
800159484	FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S	M6920
800183941	HOLL & HOLL AUDITORES INTERNATIONAL LTDA	M6920
800210237	TRIBUTAR ASESORES S A S	M6920
800249449	BAKER TILLY COLOMBIA LTDA	M6920
804012520	GMV AUDITORES & CONSULTORES S.A.	M6920
810006936	D & D CONSULTORES Y ASESORES S.A.S	M6920
822000153	CONTROLOGIS SAS	M6920
830000818	CROWE HORWATH CO S.A.	M6920
830009047	CONSULCONTAF LTDA	M6920
830018191	GESTION Y AUDITORIA ESPECIALIZADA LTDA	M6920

900191068	ROJAS ARANGO & CIA SCA	M7020
900200493	EVOLUTION SERVICES & CONSULTING S.A.S.	M7020
900205090	GM ISUZU CAMIONES ANDINOS DE COLOMBIA LTDA.	M7020
900209295	KONFIGURA CAPITAL S.A.	M7020
900212828	NEXUS CAPITAL PARTNERS SA	M7020
900218171	MESOAMERICA ANDINO COLOMBIA	M7020
900228022	INVERSIONES CORPTOWN S.A.	M7020
900281463	CAJAAL RUIZ LUNA S.A.S.	M7020
900291838	AIRAVATA S.A.S.	M7020
900293761	YUMA HOLDING SAS	M7020
900296184	INVERSIONES LIDER T&T LTDA	M7020
900302208	MINERSYS S.A.	M7020
900307175	INDUSTRIAL CONSULTING SAS	M7020
900313041	SUPERBID COLOMBIA S.A.S.	M7020
900320098	SIGLO COLOMBIA SAS	M7020
900341322	METRO OPERACION INMOBILIARIA SAS	M7020
900351773	INVERSIONES SAN LUCAS S A S	M7020
900354228	FONDO ACCESO S A S	M7020
900367363	OVERLAP COLOMBIA S A S	M7020
900374925	FUTUREBRAND DE COLOMBIA SAS	M7020
900384507	INVERSIONES Y PROYECTOS MAR S A S	M7020
900387959	INVERSIONES OSPIVAN SAS	M7020
900396542	OTHEL S.A.S.	M7020
900397354	INTEGRADORA DE SOLUCIONES SAS	M7020
900404162	SHOW DE CARNES CHURRASQUERIA SAS	M7020
900406909	GENWORTH OPERACIONES COLOMBIA SAS	M7020
900409146	ALCALA CONSULTORIA ECONOMICA Y FINANCIERA SAS	M7020
900422169	AMICORP COLOMBIA S.A.S	M7020
900459559	INVERSIONES ENFOKE SAS	M7020
900460867	VOGEL & CO SAS	M7020
900467696	PEOPLE DEVELOPMENT GROUP S A S	M7020
900479499	CTPARTNERS DE COLOMBIA LTDA	M7020
900481361	CINETIK SAS	M7020
900481792	LION SAS	M7020
900482392	INVERNUBE BLANCA S.A.S.	M7020
900484177	NAVELA S.A.S	M7020
900484308	APPLUS NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	M7020
900485043	LARRAIN VIAL DE COLOMBIA S.A.S.	M7020
900492740	CAMBIUM NETWORKS COLOMBIA SAS	M7020
900498415	COMPAÑIA INTERAMERICANA DE FIANZAS S.A.	M7020
900501400	CCRS INMOBOLIARIA S.A.S	M7020
900516468	INVEWRLINK ESTRUCTURAS INMOBILIAIRAS S.A.S.	M7020
900524664	MAIL & DELIVERY SAS	M7020
900525647	PRESTAMOS YA S A S	M7020
900541101	GMS MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA SAS	M7020
900542664	MMC INVERSIONES SAS	M7020

900543854	VCO CONSULTING LTDA	M7020
900546638	SAP CORPORATIONS SAS	M7020
900555304	MAPACLON S A S	M7020
900559070	DELTA PARTNERS LIMITED SAS	M7020
900568671	TESTCO S.A.S	M7020
900569143	THE BOSTON CONSULTING GROUP SAS	M7020
900601746	REAL STATE PROPERTY SAS	M7020
900633093	INQLAB S.A.S.	M7020
900638422	AT KEARNEY SAS	M7020
900643886	GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DE COLOMBIA SAS	M7020
900644856	ERAX S.A.S.	M7020
900689302	HD ASESORES S A S	M7020
900694414	LIBRANZAS YA S A S	M7020
900694700	ASSEMBLER CONSORCIO INMOBILIARIO S A S	M7020
900806195	SOLUCIONES EMPRESARIALES 360º S A S	M7020

Proyecto : **JONH GEINER HERNANDEZ**
Profesional Universitario

Vo. Bo. MAURICIO MORENO PEREZ
Secretario de Haciedna

CRONOGRAMA

ACTUALIZACION DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACION FINANCIERA -MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO VIGENCIA 2021 - 2030

	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
ACTIVIDADES	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
a) **Documento actualizado de Marco Fiscal de Mediano Plazo - MFMP** con los siguientes capítulos:																
· Plan Financiero																
· Metas de superávit primario																
· Metas de deuda pública y análisis de su sostenibilidad																
· Acciones y medidas específicas para el cumplimiento de las metas, con los cronogramas de ejecución																
· Informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior																
· Estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior																
· Relación de los pasivos exigibles y de los contingentes																
· Costo fiscal de los proyectos de ordenanza sancionados en la vigencia fiscal anterior.																
· Indicadores de gestión presupuestal y de resultado																
b) **Documento de Hoja de cálculo en Excel** con la información trabajada y referente al Marco fiscal de Mediano Plazo y presupuesto 2020																
c) **Documento de Presentación en Power Point** en donde se establezcan los principales apartados del MFMP																
INFORMES																

Elaboro: Jonh Geiner Hernandez
Profesional Universitario

MAURICIO MORENO PEREZ
Secretario de Hacienda

PLAN DE CARGAS

ACTUALIZACION DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACION FINANCIERA -MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO VIGENCIA 2021 - 2030

N.	ACTIVIDADES	DEDICACION EN DIAS DEL PERSONAL		DEDICACION DE LOS ITEM DE COSTO DIRECTO		
		DIRECTOR PROYECTO	PROFESIONAL DE APOYO	0	0	0
1	a) **Documento actualizado de Marco Fiscal de Mediano Plazo - MFMP** con los siguientes capítulos:					
2	· Plan Financiero	11	5			
3	· Metas de superávit primario	11	7			
4	· Metas de deuda pública y análisis de su sostenibilidad	8	11			
5	· Acciones y medidas específicas para el cumplimiento de las metas, con los cronogramas de ejecución	8	11			
6	· Informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior	9	12			
7	· Estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior	11	11			
	· Relación de los pasivos exigibles y de los contingentes	11	11			
	· Costo fiscal de los proyectos de ordenanza sancionados en la vigencia fiscal anterior.	12	11			
	· Indicadores de gestión presupuestal y de resultado	11	11			
	b) **Documento de Hoja de cálculo en Excel** con la información trabajada y referente al Marco fiscal de Mediano Plazo y presupuesto 2020	9	11			
	c) **Documento de Presentación en Power Point** en donde se establezcan los principales apartados del MFMP	11	12			
8	INFORMES	8,0	7			
	TOTAL TIEMPOS (Dias)	120,0	120	0	0	0
	TOTAL TIEMPOS (Meses)	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Elaboró: Jonh Geiner Hernandez
Profesional Universitario

MAURICIO MORENO PEREZ
Secretario de Hacienda

ANALISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR

ACTUALIZACION DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACION FINANCIERA -MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO VIGENCIA 2021 - 2030

No.	DESCRIPCION	% PARCIAL	SUB-TOTAL %	TOTAL %
A	**SUELDO ANUAL BASICO**			
	Salario Basico	100,00		
	TOTAL SALARIO BASICO			100,00
B	**PRESTACIONES SOCIALES (expresado como % de 1)**			
	B.1. PRESTACIONES LEGALES			
	Prima anual de servicios (30 días)	8,33		
	Cesantias anuales	8,33		
	Intereses a las cesantias	1,00		
	Vacaciones anuales (15 días)	4,17		
	SUB-TOTAL PRESTACIONES LEGALES		21,83	
	B.2. APORTES PARAFISCALES			
	Sena	0,00		
	Subsidio familiar	4,00		
	I.C.B.F	0,00		
	Seguros de Ley	1,00		
	SUB-TOTAL APORTES		5,00	
	B.3. SEGURIDAD SOCIAL			
	Pensiones	12,00		
	Medicina Familiar o aportes salud	8,50		
	Riesgos Profesionales	0,52		
	Fondo de solidaridad pensional	0,00		
	SUB-TOTAL SEGURIDAD SOCIAL		21,02	
	B.4. OTROS COSTOS PRESTACIONALES			
	Dotacion	0,00		
	Seguro Colectivo	0,00		
	SUB-TOTAL OTROS COSTOS PRESTACIONALES		0,00	
	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			47,85
C	**GASTOS LEGALES, DE ADMINISTRACION O INDIRECTOS**			
	C.1. POLIZAS			
	Calidad	0,27		
	Cumplimiento, anticipo y salarios	0,30		
	Seriedad de la propuesta	0,27		
	SUB-TOTAL POLIZAS		0,84	
	C.2. IMPUESTOS			
	Industria y comercio	1,00		
	Sobretasa Bomberil	0,01		
	Estampilla pro cultura	1,00		
	Estampilla pro deporte	0,00		
	Estmapilla Pro adulto mayor	3,00		
	Retencion Honorarios	11,00		
	SUB-TOTAL IMPUESTOS		16,01	
	C.3. ADMINISTRACION			
	Arrendamiento oficinas	0,00		
	Servicios de Oficina	5,00		
	Mantenimiento y operación oficinas	1,50		
	Utiles y papeleria	0,00		
	Vigilancia y aseo	1,00		
	Gastos de transporte y vehiculos	4,00		
	Alquiler equipos	0,00		
	Preparacion de propuestas	2,00		
	Asesoria legal permanente	0,00		
	Asesoria financiera	0,00		
	Seguros, incendio y robos	0,00		
	Depreciación instalaciones y equipos oficina	0,00		
	Gastos bancarios	0,00		
	SUB-TOTAL ADMINISTRACION		13,50	
	TOTAL GASTOS LEGALES, DE ADMON. E INDIRECTOS			30,35
D	**TOTAL (A + B + C)**			178,20
E	**HONORARIOS (20% DE D)**			35,64
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR			213,84
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (AJUSTADO)			214,00