

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008 – 2011
“GOBERNANDO POR UN HATONUEVO MEJOR”

MARCO FISCAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

Los siguientes cuadros son los resultados del marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo planteado para la sostenibilidad del Plan Plurianual de Inversiones

Descripción	2008	2009	2010	2011	TOTAL	2012	2013	2014
INGRESOS TOTALES	34.910	24.909	25.906	26.942	112.667	28.020	29.140	30.306
INGRESOS CORRIENTES	27.857	24.633	25.618	26.643	104.750	27.708	28.817	29.969
1 TRIBUTARIOS	2.535	2.252	2.343	2.436	9.566	2.534	2.635	2.740
2 NO TRIBUTARIOS	25.322	22.380	23.275	24.206	95.184	25.175	26.182	27.229
INGRESOS DE CAPITAL	7.053	277	288	299	7.918	311	324	337

Descripción	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
INGRESOS TOTALES	31.518	32.779	34.090	35.454	36.872	38.347	39.881	41.476	43.135
INGRESOS CORRIENTES	31.168	32.415	33.711	35.060	36.462	37.921	39.437	41.015	42.656
1 TRIBUTARIOS	2.850	2.964	3.083	3.206	3.334	3.468	3.606	3.750	3.900
2 NO TRIBUTARIOS	28.318	29.451	30.629	31.854	33.128	34.453	35.831	37.265	38.755
INGRESOS DE CAPITAL	350	364	379	394	410	426	443	461	479

SUPERÁVIT O DÉFICIT FISCAL

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
INGRESOS	34.910	24.909	25.906	26.942	28.020	29.140	30.306	31.518	32.779	34.090
GASTOS	34.910	24.909	25.906	26.942	28.020	29.140	30.306	31.518	32.779	34.090
SUPERÁVIT o DÉFICIT FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEUDA PUBLICA

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plan Financiero

CONCEPTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 INGRESOS CORRIENTES	33.673	24.851	25.845	26.879	27.954	29.072	30.235	31.444	32.702
2 GASTO CORRIENTE	1.894	2.030	2.111	2.195	2.283	2.375	2.470	2.568	2.671
3 DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)	31.780	22.821	23.734	24.683	25.671	26.698	27.766	28.876	30.031
4 INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 PAGOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 DÉFICIT / SUPERÁVIT DE CAPITAL (4-5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL (3+6)	31.780	22.821	23.734	24.683	25.671	26.698	27.766	28.876	30.031
8 FINANCIAMIENTO									
9 DISPONIBILIDAD INICIAL									
10 DESEMBOLSO									
11 AMORTIZACIONES									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INGRESOS CORRIENTES	33.673	24.851	25.845	26.879	27.954	29.072	30.235	31.444	32.702
+ TRIBUTARIOS	2.535	2.252	2.343	2.436	2.534	2.635	2.740	2.850	2.964
+ NO TRIBUTARIOS	25.322	22.380	23.275	24.206	25.175	26.182	27.229	28.318	29.451
+ RECURSOS DEL BALANCE	5.649	0	0	0	0	0	0	0	0
+ RENDIMIENTOS FINANCIEROS	167	218	227	236	246	256	266	276	287
-									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
GASTOS CORRIENTES	1.894	2.030	2.111	2.195	2.283	2.375	2.470	2.568	2.671
+ GASTOS DE PERSONAL	845	978	1.017	1.057	1.100	1.144	1.189	1.237	1.286
+ GASTOS GENERALES	552	718	746	776	807	840	873	908	944
- TRANSFERENCIAS	497	335	348	362	376	391	407	423	440

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008 – 2011
“GOBERNANDO POR UN HATONUEVO MEJOR”

Superávit Primario									
CONCEPTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
+ Ingresos Corrientes	33.673	24.851	25.845	26.879	27.954	29.072	30.235	31.444	32.702
+ Ingresos de capital	1.237	58	61	63	66	68	71	74	77
- Gastos de funcionamiento	1.917	2.030	2.111	2.195	2.283	2.375	2.470	2.568	2.671
- Gastos de operación comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Inversión	32.994	22.880	23.795	24.747	25.736	26.766	27.836	28.950	30.108
Superávit primario	0								
+ Intereses de las operaciones de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
+ Superávit primario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Servicio de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medida de sostenibilidad	0								

INDICADORES DE SOLVENCIA Y SOSTENIBILIDAD										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
INDICADOR DE SOLVENCIA										
INTERESES/AHORRO OPERACIONAL	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
EL INDICADOR DEBE SER MENOR O IGUAL AL 40%										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD										
SALDO DE LA DEUDA / INGRESO CORRIENTE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
EL INDICADOR DEBE SER MENOR AL 80%										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD	NA									
SUPERAVIT PRIMARIO / SERVICIO DE LA DEUDA										
EL INDICADOR DEBE SER MAYOR O IGUAL AL 100%										

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008 – 2011
“GOBERNANDO POR UN HATONUEVO MEJOR”

La proyección de gastos a su vez será la siguiente:

Descripción	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	34.910	24.909	25.906	26.942	28.020	29.140	30.306	31.518	32.779	34.090	35.454	36.872	38.347	39.881	41.476	43.135
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.917	2.030	2.111	2.195	2.283	2.375	2.470	2.568	2.671	2.778	2.889	3.005	3.125	3.250	3.380	3.515
A. TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORGANOS DE CONTROL	172	176	183	190	198	206	214	223	232	241	250	260	271	282	293	305
1. CONCEJO MUNICIPAL	103	103	107	112	116	121	126	131	136	141	147	153	159	165	172	179
2. PERSONERIA MUNICIPAL	69	73	76	79	82	85	88	92	96	99	103	108	112	116	121	126
B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA	1.745	1.854	1.928	2.005	2.085	2.169	2.255	2.346	2.440	2.537	2.639	2.744	2.854	2.968	3.087	3.210
4. ALCALDIA MUNICIPAL SIN EDUCACION, SALUD	1.745	1.643	1.709	1.777	1.848	1.922	1.999	2.079	2.162	2.249	2.339	2.432	2.530	2.631	2.736	2.845
5. SECRETARIA DE EDUCACION	-	110	114	119	124	128	134	139	145	150	156	163	169	176	183	190
6. SECRETARIA DE SALUD	-	101	105	109	113	118	123	128	133	138	143	149	155	161	168	175
TOTAL INVERSION	32.994	22.880	23.795	24.747	25.736	26.766	27.836	28.950	30.108	31.312	32.565	33.867	35.222	36.631	38.096	39.620
1. Educación	5.886	4.012	4.172	4.339	4.513	4.693	4.881	5.076	5.279	5.490	5.710	5.938	6.176	6.423	6.680	6.947
1.4 Calidad	5.886	4.012	4.172	4.339	4.513	4.693	4.881	5.076	5.279	5.490	5.710	5.938	6.176	6.423	6.680	6.947
1.4.6 Pago De Servicios públicos De Las Instituciones Educativas	25	94	98	102	106	110	114	119	124	129	134	139	145	150	157	163
1.4.10 Alimentación Escolar	687	837	870	905	941	979	1.018	1.059	1.101	1.145	1.191	1.239	1.288	1.340	1.394	1.449
2. Salud	7.264	4.953	5.151	5.357	5.571	5.794	6.026	6.267	6.518	6.778	7.049	7.331	7.625	7.930	8.247	8.577
2.1 Régimen Subsidiado	5.890	2.873	2.988	3.107	3.232	3.361	3.495	3.635	3.780	3.932	4.089	4.252	4.423	4.599	4.783	4.975
2.2 Salud Pública	1.183	2.080	2.163	2.250	2.340	2.433	2.531	2.632	2.737	2.847	2.960	3.079	3.200	3.330	3.463	3.602
2.3 Prestación De Servicios A La Población Pobre No Asegurada	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Otros Gastos En Salud	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Agua Potable Y Saneamiento Básico	14.135	9.249	9.618	10.003	10.403	10.819	11.252	11.702	12.170	12.657	13.164	13.690	14.238	14.807	15.400	16.015
3.1 Servicio De Acueducto	4.221	5.633	5.858	6.092	6.336	6.589	6.853	7.127	7.412	7.709	8.017	8.338	8.671	9.018	9.379	9.754
3.2 Servicio De Alcantarillado	8.988	3.182	3.309	3.442	3.579	3.722	3.871	4.026	4.187	4.355	4.529	4.710	4.899	5.094	5.298	5.510
3.3 Servicio de Aseo	926	335	348	362	376	391	407	423	440	458	476	495	515	536	557	580
3.4 Construcción, Recuperación Y Mantenimiento De Obras De Saneamiento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 Transferencia Para El Plan Departamental De Agua Potable Y Saneamiento Básico	-	99	103	107	112	116	121	126	131	136	141	147	153	159	165	172
4. Deporte	153	124	129	134	140	145	151	157	163	170	177	184	191	199	207	215
5. Cultura	292	261	272	282	294	306	318	330	344	357	372	387	402	418	435	452
6. Servicios públicos Diferentes A Acueducto Alcantarillado Y Aseo (Sin Incluir Proyectos De Vis)	675	331	344	358	372	387	403	419	436	453	471	490	510	530	551	573
7. Vivienda	574	462	480	499	519	540	562	584	608	632	657	684	711	739	769	800
8. Agropecuario	198	288	299	311	324	337	350	364	379	394	410	426	443	461	479	498
9. Transporte	738	292	303	315	328	341	355	369	384	399	415	432	449	467	486	505
10. Ambiental	79	235	244	254	264	275	286	297	309	322	334	348	362	376	391	407
12. Prevención Y Atención De Desastres	131	269	280	291	303	315	327	340	354	368	383	398	414	431	448	466
13. Promoción Del Desarrollo	270	370	385	400	416	433	450	468	487	506	527	548	570	592	616	641
14. Atención A Grupos Vulnerables - Promoción Social	609	540	562	584	608	632	657	684	711	739	769	800	832	865	899	935
15. Equipamiento	311	225	234	243	253	263	274	285	296	308	320	333	346	360	375	390
16. Desarrollo Comunitario	43	35	36	38	39	41	43	44	46	48	50	52	54	56	58	61
17. Fortalecimiento Institucional	231	255	265	276	287	298	310	323	336	349	363	377	393	408	425	442
18. Justicia	408	266	277	288	299	311	324	337	350	364	379	394	410	426	443	461
19. Gastos Específicos De Regalías Y Compensaciones	998	714	742	772	803	835	868	903	939	977	1.016	1.056	1.098	1.142	1.188	1.236