

**MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
ANGELÓPOLIS 2006**

**JAIME ALBERTO GOMEZ GOMEZ
ALCALDE MUNICIPAL**

“POR EL CAMBIO Y DESARROLLO DE ANGELÓPOLIS”

**MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
ANGELÓPOLIS 2006**

**JAIME ALBERTO GOMEZ GOMEZ
ALCALDE MUNICIPAL**

“POR EL CAMBIO Y DESARROLLO DE ANGELÓPOLIS”

TABLA DE CONTENIDO

- 1. PRESENTACION**
- 2. METAS DE SUPERAVIT PRIMARIO:**
 - Ejecución de Ingresos.**
 - Ejecución de Egresos.**
 - Proyección de Ingresos.**
 - Proyección de Egresos.**
- 3. BALANCE FINANCIERO.**
- 4. CUMPLIMIENTO LEY 617 DE 2000.**
- 5. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO.**
- 6. GRAFICAS.**
- 7. RELACIÓN DEMANDAS Y PASIVOS PENSIONALES.**
- 8. ACCIONES Y MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO.**
- 9. RECOMENDACIONES.**
- 10. ANEXOS:**
 - EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS Y EGRESOS A JUNIO 30 DE 2004.**
 - EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS Y EGRESOS A JUNIO 30 DE 2005.**
 - ANÁLISIS COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS AÑOS 2003, 2004 Y 2005.**
 - PROYECCIÓN DEUDA PÚBLICA.**
 - PLAN FINANCIERO PLAN DE DESARROLLO.**

PRESENTACIÓN

El Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene como objetivo construir un sendero factible a diez años en el que el comportamiento de los ingresos y de los gastos de la entidad territorial sea tal que garantice el cumplimiento de las normas vigentes de endeudamiento (Ley 358 de 1997, racionalización del gasto (Ley 617 de 2000) y de responsabilidad fiscal (Ley 819/2003).

Se constituye como una herramienta de responsabilidad fiscal, cuyo fin es encaminar las finanzas locales dentro de los límites de las leyes de disciplina fiscal significando la autonomía fiscal como pilar fundamental dentro del proceso de descentralización y viabilidad del ente territorial.

ELEMENTOS FORMALES CORPORATIVOS

VISIÓN

En el 2007 Angelópolis será un Municipio apto para la implantación y desarrollo de proyectos productivos, especialmente en el campo agroindustrial; preparado desde el punto de vista del recurso humano y de infraestructura básica para el progreso y el bienestar, en concordancia con sus posibilidades y con los retos que han de enfrentar las nuevas generaciones.

MISIÓN

La Administración municipal de Angelópolis es una organización político-administrativa cuya razón de ser es mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población en su territorio, garantizando condiciones para el desarrollo humano, económico, social y ambiental en todo el Municipio.

OBJETIVO INSTITUCIONAL

Preparar en el presente cuatrieni

o al Municipio de Angelópolis para un futuro más promisorio, en el que sus habitantes encuentren alternativas educativas, sociales y económicas, con posibilidades de competitividad, en armonía con el mundo moderno, sus exigencias y transformación.

ESTRATEGIA CORPORATIVA

Trabajar en las acciones de cada línea estratégica - partes de un todo- cuyo objetivo común es propiciar las condiciones para lograr un municipio que ofrezca mejores oportunidades a sus habitantes y en consecuencia se eleve permanentemente la calidad de vida; conscientes de que las causas esenciales de los problemas tienen un mismo origen y que por lo tanto, las soluciones deben dirigirse a la obtención de un resultado final único, para lo cual, se observará la VISIÓN, como horizonte que orienta el desempeño individual y colectivo de los funcionarios del Municipio.

OBJETIVOS GENERALES PARA EL CUATRIENIO

1. Transformar el Municipio para hacer de él una localidad de oportunidades para todos sus habitantes, prospero y amable.
2. Facilitar la ejecución de proyectos conducentes al progreso y el bienestar de todos los angelopolitanos, conforme a los principios que nos rigen.
3. Imponernos el compromiso administrativo de fijar los cimientos requeridos para que nuestras futuras generaciones gocen de una excelente calidad de vida, preparadas para los retos del mundo moderno.

Nuestra cultura corporativa se
inspira en los siguientes valores y principios:

VALORES

- ECONOMÍA
- ETICA
- ORGANIZACIÓN
- EQUIDAD
- OPORTUNIDAD

PRINCIPIOS

- TRANSPARENCIA
- EFECTIVIDAD (ALCANZAR LOS RESULTADOS)
- EFICIENCIA (CON OPORTUNIDAD)
- EFICACIA (EL RESULTADO ESPERADO, EN EL TIEMPO PRECISO Y CON LOS RECURSOS PRECISOS)
- HONRADEZ

**DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

Código:

Entidad Territorial: **MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS**

Vigencia fiscal: **2005** Trimestre (1-4, 0 = Anual):

Categoría: **6**

Nit: **890.981.493-0**

Opción por la cual se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000:

Ley 136 de 1994:

MinHacienda:

Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)

Fecha de Inicio del Convenio:

Fecha de Terminación del Convenio:

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto o Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento o	(%) Ejecución frente a escenario
1	INGRESOS	3,431,431	1,861,055	3,877,455	2,016,400	322,642	1,479,469	38.2%	1,660,360	-10.9%	43.1%
11	INGRESOS CORRIENTES	3,427,273	1,858,555	3,860,968	1,992,411	225,764	1,356,759	35.2%	1,383,625	-1.9%	39.6%
111	TRIBUTARIOS	517,699	288,010	490,710	202,700	21,661	108,946	22.4%	113,381	-3.0%	21.2%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indígenas)	361,496	178,000	342,650	164,650	9,458	59,193	17.3%	77,947	-24.1%	16.4%
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las CAR)	0	0	0	0	34	185		4,135	-95.5%	
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	5,803	5,500	5,500	0	44	668	12.1%			11.5%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	78,070	40,000	74,000	34,000	3,322	20,349	27.5%	20,723	-1.8%	26.1%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	0	0	0				
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	850	850	0	0	0	0.0%	25	-100.0%	0.0%
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	897	9,000	9,000	0	0	2,039	22.7%	1,773	15.0%	21.5%
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	9,495	3,000	3,000	0	337	0	0.0%	1,660	-100.0%	0.0%
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	3,165	2,500	2,500	0	126	510	20.4%	2,245	231.7%	19.3%
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	2,638	34,000	35,753	0	0	7,446	20.8%			19.7%
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	37,719	0	0	1,753	0	0				

**DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

Código:	0
Entidad:	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
Vigencia fiscal:	2006
Categoría:	6
Nif:	890.981.493-0

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

Ley 617 de 2000:	X
Ley 136 de 1994:	0
MinHacienda:	0

Saneamiento fiscal (digite X si está en saneamiento fiscal)

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2	GASTOS	3,413,121	1,864,390	4,024,424	2,060,034	1,556,735	1,597,346	1,306,066	40%	1,160,308	38%	47%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,062,749	641,672	1,007,346	366,673	296,966	346,800	296,966	34%	364,232	-5%	33%
21101	GASTOS DE PERSONAL	494,317	361,319	459,068	107,749	166,290	247,068	156,290	54%	182,482	36%	51%
21102	Servicios Personales Asociados a la Nómina	229,225	160,075	217,275	57,200	71,825	106,960	71,825	49%	89,049	20%	47%
2110201	Servicios Personales Indirectos	182,701	123,628	173,176	49,548	37,743	97,222	37,743	58%	46,871	107%	63%
2110202	Honorarios	57,526	49,527	54,527	5,000	17,376	31,487	17,376	58%	21,899	44%	55%
2110203	Jornales	17,142	16,248	16,248	0	0	49,710	0	306%	8,180	508%	290%
2110204	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	0%
2110298	Remuneración por Servicios Técnicos	15,825	15,000	15,000	0	7,185	16,025	7,185	0%	15,006	-100%	0%
21103	Otros Servicios Personales Indirectos	92,208	42,853	87,401	44,548	13,182	0	13,182	18%	1,886	750%	17%
2110301	Contribuciones Inherentes a la Nómina	72,391	67,616	68,617	1,001	45,722	42,886	45,722	63%	46,462	-8%	69%
211030101	Al Sector Público	47,903	41,406	45,406	4,001	24,830	27,777	24,830	61%	19,663	42%	58%
211030102	Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
2110302	Aportes Parafiscales	47,903	41,406	45,406	4,001	24,830	27,777	24,830	61%	19,663	42%	58%
211030201	Al Sector Privado	24,488	26,211	23,211	-3,000	20,892	16,109	20,892	66%	19,553	42%	58%
211030202	Aportes Previsión Social	24,488	26,211	23,211	-3,000	20,892	15,109	20,892	65%	26,909	-44%	62%
211030202	Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-44%	62%
212	GASTOS GENERALES	256,626	172,092	243,247	71,156	92,012	51,063	92,012	21%	76,626	-33%	20%
21201	Adquisición de Bienes	36,926	27,350	35,001	7,651	19,617	20,161	19,617	58%	13,137	53%	55%
21202	Adquisición de Servicios	114,534	102,162	108,563	6,401	42,513	0	42,513	0%	46,531	-100%	0%

21298	Otros Gastos Generales	105,166	42,580	57,103	29,882	30,902	29,882	16,958	31%	82%	29%
213	TRANSFERENCIAS	321,807	118,261	186,769	48,664	48,669	48,664	75,194	16%	-35%	15%
21301	Al Sector Público	160,903	73,516	79,000	30,136	40,596	30,136	69,472	27%	-42%	25%
21301010101	Pagos de Previsión Social	105,292	23,803	79,000	30,136	40,596	30,136	69,472	27%	-42%	25%
21301010102	Cesantías (pagos directos)	55,611	49,712	76,000	11,504	14,376	11,504	47,631	14%	-70%	14%
21301010198	Pensiones (mesadas)	0	0	3,000	18,632	26,220	18,632	21,841	50%	20%	47%
2130102	Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
213010201	Al Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
213010202	Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
213010203	Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
213010204	Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
213010205	A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
21302	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
2130201	Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
21302010101	Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
21302010102	Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
21302010198	Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
2130202	Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
21303	Cuota de Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
21304	Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
21305	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
21306	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuera)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
21308	DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	105,292	8,000	91,803	3,270	3,270	3,270	5,722	3%	0%	3%
217	DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y SIGUIENTES	55,611	36,746	15,966	15,258	4,803	15,258	29,930	9%	-16%	9%
12A	DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	29,930	0%	-100%	0%
13A	GASTOS DE INVERSION	2,031,872	922,186	1,675,496	1,063,207	1,043,091	812,537	586,039	40%	78%	51%
223	CON RECURSOS DEL SGP	1,743,114	911,558	740,683	868,772	741,886	618,102	318,378	45%	134%	43%
2231007	EDUCACION	88,477	62,386	21,468	28,733	29,830	28,733	64,202	36%	-64%	34%
2231008	Construcción, reparación y mantenimiento de Plantales para Preescolar	3,165	3,000	0	4,921	4,995	4,921	5,643	167%	-11%	158%
2231009	Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
2231010	Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
2231012	Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
15A	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	85,312	59,396	21,468	23,812	24,835	23,812	58,559	31%	-58%	29%
22316	Otros Gastos Educación	785,790	391,012	353,813	338,699	339,699	338,699	131,330	46%	159%	43%
18A	SALUD	528,540	296,022	204,964	333,303	333,303	333,303	121,830	67%	174%	63%
2231607	Construcción y mantenimiento de Hospitalares y Puestos de Salud	257,250	94,990	148,949	5,396	6,396	5,396	9,500	3%	-33%	2%
2231608	Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	868,847	468,160	365,402	601,340	372,366	260,670	120,846	45%	208%	43%
2231609	Pagos de Personal del Sector	0	0	0	250,670	0	0	0	0%	0%	0%
2231612	Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	133,345	0	0	0	0%	0%	0%
17A	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Médicos	528,540	296,022	204,964	333,303	333,303	333,303	121,830	67%	174%	63%
80A	Otros Gastos Salud	257,250	94,990	148,949	5,396	6,396	5,396	9,500	3%	-33%	2%
51A	CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL	868,847	468,160	365,402	601,340	372,366	260,670	120,846	45%	208%	43%
52A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	250,670	0	0	0	0%	0%	0%
53A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	133,345	0	0	0	0%	0%	0%
54A	Infraestructura Vial	0	0	0	39,284	0	0	0	0%	0%	0%
55A	Vivienda	0	0	0	17,007	0	0	0	0%	0%	0%
55A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

