

INFORME DE SECRETARIA DE HACIENDA, PAIPA

PRESENTADO POR:

OSCAR HENRY RODRIGUEZ AVENDAÑO
SECRETARIO DE DESPACHO



Paipa, 25de Agosto de 2014



OBJETIVOS GENERALES:

- ✘ Asegurar la sostenibilidad Financiera del Municipio de Paipa
- ✘ Garantizar la óptima gestión de los recursos y el registro ordenado, sistemático y claro de las operaciones del gasto publico



Paipa, 27 de Febrero de 2014



LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

SUB PROGRAMA	META RESULTADO CUATRENIO 2012 -2015	TIPO DE META	INDICADOR	CONTRATO / CONVENIO	VALOR	POLACION BENEFICIADA
FORTALECIMIENTO FINANCIERO	100% DE PREDIOS ACTUALIZADOS CATASTRALMENTE DEL MUNICIPIO DE PAIPA	INCREMENTO	PORCENTAJE DE PREDIOS ACTUALIZADOS (Proceso de Actualizacion Catastral)	Conv. No 2013012 Entre: IGAC; CORPOBOYACA Y MPIO DE PAIPA	584,500,000.0	20.614 Predios Actualizados; 6.788 predios Urbanos y 13.826 predios Rurales
DESEMPEÑO FISCAL	INCREMENTAR EL 5% LOS INGRESOS PROPIOS	INCREMENTO	INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS (Certificacion de ICLD)	N.A.	Para el año 2011 los ICLD fueron \$ 8.983.067.00 y los ICLD para la vigencia de 2013 fueron de \$ 9.497.489.00 con un crecimiento corrientes del 5% (Ver Certificaciones CGR)	comparativo vigencias del 2011 - 2013 Crecimientos Corrientes del 5%
	ACTUALIZACION DEL ESTATUTO TRIBUTARIO	INCREMENTO	ESTATUTO ACTUALIZADO (En Proceso)	N.A.	(0) cero pesos	Mpio de Paipa
	ACTUALIZACION ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	INCREMENTO	ESTATUTO ACTUALIZADO (En Tramite)	N.A.	(0) cero pesos	Mpio de Paipa



Paipa, 25 de Agosto de 2014



PROGRAMA: TRANSFORMACION FINANCIERA DEL MUNICIPIO
LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA - DESEMPEÑO FISCAL

	2010	2011	2012	2013	**Var:
TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,199,986.0	8,983,067.0	8,687,258.5	9,497,489.00	5%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,071,039.2	3,174,029.2	3,320,771.1	3,345,953.0	5%
(-) TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	245,587.4	274,971.6	275,021.1	271,463.0	-1%
(-) TRANSFERENCIAS A LA PERSONERIA	97,343.8	103,060.2	107,648.0	104,285.0	1%
(-) SEGURO DE VIDA DE LOS CONCEJALES	0.0		0.0	0.0	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BASE DEL INDICADOR	3,071,039.2	3,174,029.2	3,320,771.1	3,345,953.0	5%
INDICADOR DE GF/ICLD	36%	35%	38%	35%	

**Var: comparativo Ingresos años 2013 con respecto al año 2011

Ver Certificaciones Contraloria General Anexas



Paipa, 25 de Agosto de 2014



DESEMPEÑO FISCAL

COMPARATIVO DE INGRESOS

INGRESOS IMPUESTOS Y TASAS MAS SIGNIFICATIVOS (Millones de \$)						
Concepto	2012	2013	2014**		%	Var.
	Definitivo	Definitivo	Presupuestado	Recaudo Acumulado		
Predial Unificado	1,565,971,088	1,545,146,193.00	3,900,000,000.00	2,262,274,941.00	99%	-1%
Industria y Comercio	1,237,331,970	1,484,376,829.00	1,713,000,000.00	1,742,244,363.00	120%	17%
Reteica	261,779,148	246,812,554	200,000,000	206,719,914	94%	-6%
Sobretasa a la Gasolina	1,070,861,000	1,140,277,000.00	1,200,000,000.00	719,710,000.00	106%	6%
Instituto de Turismo de Paipa	1,465,513,134	1,448,752,911.00	1,500,000,000.00	712,848,414.00	99%	-1%
Alumbrado Publico Local	868,857,110	952,026,163.28	869,370,000.00	541,374,908.00	110%	9%
Deguello de Ganado Mayor	309,794,360	387,514,674	350,000,000	84,681,400	125%	20%
Servicio de Transito y Transporte + Sanciones	581,886,282	566,799,183.15	578,680,002.00	565,313,855.00	97%	-3%
Avisos y Publicidad Exterior Visual	180,135,412	219,760,597	226,950,000	196,902,969	122%	18%
Estampillas	252,559,818	344,690,656	310,000,000	235,728,411	136%	27%



Fuente: Hacienda Ejecuciones Presupuestales

Paipa, 25 de Agosto de 2014



DESEMPEÑO FISCAL

COMPARATIVO EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS

AÑO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL
2012	16,356,050,938.0	32,936,825,860.0
2013	18,681,095,178.0	38,337,621,014.4
2014**	21,989,006,510.0	36,824,799,106.9
TOTAL	57,026,152,626.0	108,099,245,981.3



Paipa, 25 de Agosto de 2014



ANEXO INFORME FINANCIERO DE GESTION 2012 - 2013 - 2014

ANEXO INFORME FINANCIERO DE GESTION 2012 - 2013 - 2014

COFINANCIACION NACIONAL			
COD.	OBJETO	VLR	SECTOR
226501	Conv. 678 - 2012 Construcción Segunda Fase del Centro Deportivo de Alto Rendimiento -COLDEPORTES NACIONAL	3,000,000,000.00	DEPORTES
227501	Convenio 0919 de 2011 Mpio y Ministerio de Cultura Apoyo a Actividades Artísticas y Culturales	11,400,000.00	CULTURA
227502	Convenio 0722 de 2012 Mpio y Ministerio de Cultura Apoyo a Actividades Artísticas y Culturales	32,400,000.00	CULTURA
227503	Resolución Min-Cultura No 1615-2012 - Premio Nacional a la Gestión de Bibliotecas Públicas Municipales	10,000,000.00	CULTURA
11207232	Convenio 01983 de 2013 Mpio y Ministerio de Cultura Apoyo a Actividades Artísticas y Culturales	19,000,000.00	CULTURA
22804401	Conv. 2258 - 2012 Mantenimiento y Mejoramiento de la vía Jazminal - Rincon de Españoles, Municipio de Paipa	178,600,000.00	VIAS
22804402	Conv. 2263 - 2012 Mantenimiento y Mejoramiento de la vía Palermo Peña Blanca Municipio de Paipa.	892,900,000.00	VIAS
22804403	Conv. 2744 - 2012 Mejoramiento y Pavimentación de la vía Paipa - Palermo, Municipio de Paipa	3,571,400,000.00	VIAS
22804404	Conv. INVIAS Mantenimiento y Mejoramiento de la vías terciarias Mpio de Paipa	810,000,000.00	VIAS
228034	Conv. Activo No 556-2013 -ANSPE implementacion Granjas Integrales Autosostenibles	30,272,900.00	AGRICULTURA
2281301	Conv. Interactivo GGC No 167-2014, Ministerio de Minas y Energía Diagnostico Operaciones Mineras Pequeña Escala Mpio de Paipa.	494,360,000.0	MINERIA
SUB - TOTAL		9,050,332,900.00	



Paipa, 25 de Agosto de 2014



ANEXO INFORME FINANCIERO DE GESTION 2012 - 2013 - 2014

COFINANCIACION DEPARTAMENTAL			
COD.	OBJETO	VLR	ENTIDAD
223201	Conv. 00470-2013 Plan Alimentario para Aprender "Boyaca se Atreve"	1,411,875,000.00	EDUCACION - SALUD
223202	Conv. 0797 -2013 Programa de Asistencia Escolar PAE - ICBF	1,662,433,505.00	EDUCACION - SALUD
22805501	Conv. 2012059 Corporacion Adquisicion Predios y Acciones Manejo Predios Estrategicos Conservacion Fuentes H.	110,145,656.00	MEDIO AMBIENTE
22805502	Conv. 20120021 Corpoboyaca - Acciones de Emergencia para la Prevencion de Inundaciones Zonas Aledañas al Rio Chicamocha y Lago Sochagota	353,260,741.00	GESTION DEL RIESGO
22805503	Conv. 2012060 Corpoboyaca - Acciones para realizar Actividades para Sostenibilidad de obras recuperacion de Rondas de quebradas El Rosal y el Valenci, Jarillon Lago Sochagota y eje Ambiental	15,815,450.00	GESTION DEL RIESGO
22805504	Conv. 2009-158 CORP Iplementacion de Proyecto Fase Inicila Adecuación Bioparque	50,000,000.00	MEDIO AMBIENTE
11207243	Conv. Interactivo No 001-2013, Indeportes Boyaca y Municipio de Paipa Proyecto Proyecto " Corriendo Ando"	30,000,000.00	DEPORTES
226602	Conv. Interactivo No 003-2013, Indeportes Boyaca y Municipio de Paipa Proyecto "Final Departamental XXI Juegos Escolares"	246,173,860.00	DEPORTES
226604	Conv. Interactivo No 061-2013, Indeportes Boyaca y Municipio de Paipa Proyecto "Juegos Recreativos y Deportivos Comunales departamentales 2013"	505,000,000.00	DEPORTES
22772	Conv. 02175 - 2013 Salvaguardar El Concurso Nacional de Bandas Musicales	87,000,000.00	CULTURA
226605	Conv. Adivo No 122-2013, Indeportes Boyaca y Mpio Proyecto "Fortalecimiento equipo Atletismo Olimpica	119,962,976.00	DEPORTES
226606	Conv. Interactivo No 044-2013, Indeportes Boyacá y Mpio de Paipa Implementación Deportiva Escuelas de Formación Deportiva	29,198,627.00	DEPORTES
226607	Conv. Interactivo No 109-2013, Indeportes Boyacá y Mpio de Paipa Construcción Bioparques y/o Gimnasios al aire libre	44,519,437.00	DEPORTES
22803201	Conv. De Financiamiento No 3176-2013 Planes Generales de Asistencia Tecnica Agropecuaria - Conv. De IAT 326-2013 Asistencia Tec. Directa Rural	338,688,000.00	AGRICULTURA
22813202	Conv. 019/2013 y Conv. 3526/2013 Asistencia Tecnica Minera	330,000,000.00	MINERIA
	TOTAL DEPARTAMENTAL	5,334,073,252.00	



Paipa, 25 de Agosto de 2014



INVERSIONES CON S.G.R.

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR			
52111	Fortalecimiento Calidad Educativa (Compra Pupitres)	160,154,240.00	EDUCACION
5241	Proceso de Compra Maqunaria Amarilla (Motoniveladora)	531,217,216.00	VIAS
52222	Proceso de Compra Maqunaria Agricola(Tractotes - Dos)	222,600,000.00	AGRICULTURA
52322	Plan de Ordenamiento Territorial	326,339,900.00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
52421	Estudio de Estratificación zona urdana y rural	66,060,840.00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
52222	Forraje Hidroponico	52,211,189.78	AGRICULTURA
52223	Programa de Mejoramiento Genetico	123,806,409.75	AGRICULTURA
SUB TOTAL		1,482,389,795.53	



Paipa, 25 de Agosto de 2014



INFORME FINANCIERO DE GESTION 2012 - 2013 - 2014

OTROS PROYECTOS COFINANCIADOS SIN SITUACION DE FONDOS PARA EL MPIO			
COD.	OBJETO	VLR	ENTIDAD
223201	Conv. Interactivo de Cooperacion Tecnica No 0129/2013 - Construcción de Interceptor Villa Jardin casco urbano Mpio de Paipa (Colectores)	14,204,040,833.00	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO - FINDETER
223202	Compra de Predio estratégico interceptor Villa Jardin (plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado)	700,000,000.00	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PDA
22805502	Actualización Catastral	584,500,000.00	IGAC
11205	Convenio Gobernación Contrato Plan	11,300,000,000.00	GOBERNACION DE BOYACA
	Gestion Glorietas Consorcio Solarte - BTS	9,500,000,000.00	MINISTERO DE TRANSPORTE
	Conv. Interactivo No 03017/2013 y 0521/2013 - entre la Gobernacion de Boyaca, Mpio de Paipa y el Banco Agrario para el Mejoramiento Vivienda Nueva y Rural	520,000,000.00	GOBERNACION DE BOYACA -BANCO AGRARIO
	Conv. No 018/2013 - Implementación de la disposición final y tratamiento de los residuos solidos urbanos	120,777,800.00	RED VITAL ESP - FUNDACION ALIANZA
SUB TOTAL OTROS COFINANCIACION DE ORDEN NACIONAL		36,929,318,633.00	



Paipa, 25 de Agosto de 2014



INFORME FINANCIERO DE GESTION 2012 - 2013 - 2014

TOTAL GESTION

COFINANCIACION NACIONAL	9,050,332,900
COFINANCIACION DEPARTAMENTAL	5,334,073,252
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR	1,482,389,796
SIN SITUACION DE FONDOS PARA EL MPIO	36,929,318,633
TOTAL GESTION	52,796,114,581



Paipa, 25 de Agosto de 2014



SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA

RESUMEN

	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
2012	845,573,520.0	281,576,650.0	1,127,150,170.0
2013	726,618,411.0	196,719,893.0	923,338,304.0
2014**	499,140,788.0	156,442,550.9	655,583,338.9
	2,071,332,719.0	634,739,093.9	2,706,071,812.9



Paipa, 25 de Agosto de 2014



COMPARATIVO EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

Rubro	Nombre Completo	2012	2013	2014**	
		Compromisos	Compromisos	Apropiacion Inicial	GDPs
2	"GASTOS DE LA VIGENCIA"	23,228,507,562.84	32,497,972,230.05	36,824,799,106.90	26,008,115,494.79
21	"GASTOS DE FUNCIONAMIENTO"	3,943,762,250.62	4,065,533,007.40	4,486,911,906.00	2,518,025,324.08
211	"CONCEJO MUNICIPAL"	285,970,538.00	271,463,916.40	325,743,465.00	191,997,661.00
212	"PERSONERIA MUNICIPAL"	107,648,228.00	104,284,776.00	112,005,000.00	57,156,080.00
213	"ALCALDIA MUNICIPAL"	3,816,381,234.00	3,689,784,315.00	4,049,163,441.00	2,268,871,583.08
22	"GASTOS DE INVERSION"	18,235,996,155.22	27,516,725,908.65	31,682,303,861.90	23,119,695,854.71
221	"SECTOR EDUCACION"	954,035,655.54	1,051,553,699.81	1,400,751,190.00	729,876,730.75
222	"SECTOR SALUD/FONDO LOCAL DE SALUD"	5,506,469,192.28	7,569,197,372.53	9,483,812,704.00	7,668,465,343.00
223	"ALIMENTACION ESCOLAR"	860,638,520.00	1,223,648,909.00	1,190,944,888.00	1,181,651,219.00
224	"AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO"	956,742,309.45	1,251,228,418.29	2,533,433,877.20	958,974,057.17
226	"SECTOR DEPORTE Y RECREACION"	3,341,806,957.00	4,715,052,459.90	2,197,529,441.00	1,853,148,909.00
227	"SECTOR CULTURA"	493,061,784.00	585,211,884.00	569,281,083.00	480,237,649.00
228	"OTROS SECTORES"	6,123,241,736.95	11,115,865,752.27	13,452,596,450.70	9,561,341,946.79
23	"DEUDA PUBLICA"	1,048,749,157.00	915,713,314.00	655,583,339.00	370,394,316.00



Fuente: Hacienda Ejecuciones Presupuestales

** A Julio de 2014

Paipa, 25 de Agosto de 2014



Muchas gracias Honorables concejales

Quedo a la espera de sus sugerencias y recomendaciones que consideren a bien

Cordialmente;

Oscar Henry Rodríguez Avendaño
Secretario de Hacienda



PAIPA, 12 de Agosto de 2014



SOCIALIZACIÓN DECRETOS



Paipa, 25 de Agosto de 2014

