

MUNICIPIO DE PACHAVITA BOYACA

I. ACTA INFORME DE GESTIÓN

Servidor Público que entrega: EDUARDO GAMBA
Cargo: ALCALDE SALIENTE
Motivo para presentación: TERMINACIÓN DE PERIODO

Servidor Público que recibe: JOSE JACINTO MORALES SANABRIA
Cargo: ALCALDE ENTRANTE
Motivo de la recepción: INICIO DE PERIODO

El 4 enero de 2008, siendo las 9:00 horas, en la oficina del Despacho del Alcalde del Municipio de Pachavita, se reunieron EDUARDO GAMBA y JOSE JACINTO MORALES SANABRIA, en calidad de alcaldes saliente y entrante, respectivamente, con el fin de realizar la entrega y recepción del Informe de Gestión, en cumplimiento de la Ley 951 de 2005, la Resolución Orgánica No. 5674 de 2005 y Circular No. 11 de 2006 de la Contraloría General de la República y la Directiva número 6 del 23 de mayo de 2007 de la Procurador General de la Nación.

El Acta de Informe de Gestión está conformada de la siguiente forma:

- 1. ENCABEZAMIENTO DEL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN**
- 2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN.**
- 3. SITUACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL.**
- 4. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS.**
- 5. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.**
- 6. SITUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN .**
- 7. SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS.**
- 8. SITUACIÓN DE PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS.**

9. SITUACIÓN Y PERCEPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO.

Siendo las 11:00 horas del día 4 de enero de 2008, se dio por terminado el acto formal de la Entrega y Recepción del Acta de Informe de Gestión y como constancia, se firma por las personas que asistieron:

EDUARDO GAMBA

JOSE JACINTO MORALES S.

TESTIGOS,

II. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

La Administración del municipio de Pachavita Boyacá elaboró y adoptó el Plan de Desarrollo 2004 - 2007, cuyo costo ascendió a 5.478.237.740 pesos, distribuido por sectores de la siguiente forma:

| SECTOR | VALOR | PORCENTAJE |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| EDUCACIÓN | 119.848.385 | 2 |
| SALUD | 1.478.417.552 | 27 |
| VIVIENDA | 31.079.601 | 1 |
| RECREACIÓN Y DEPORTE | 122.498.755 | 2 |
| CULTURA | 91.874.067 | 2 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 1.255.612.244 | 23 |
| AGRARIO | 221.997.150 | 4 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 146.518.119 | 3 |
| VIAS | 968.801.783 | 18 |
| ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 165.832.933 | 3 |
| OTROS SECTORES | 875.757.151 | 16 |
| TOTAL | 5.478.237.740 | 100 |

La financiación del referido Plan se programó con recursos propios, recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, recursos de cofinanciación y del crédito.

En cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo, durante el 2004 se realizaron inversiones por \$1.536.241.661, durante el 2005 por \$1.816.355.856, durante el 2006 por \$1.725.521.220 y durante el 2007 \$1.689.400.085 para un total de \$6.767.518.822, dando un cumplimiento a la programación de inversión del 123.5%, apreciándose así un logro importante en materia de cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Referente al impacto de la gestión municipal en el mejoramiento de la calidad de vida, al cierre de la Administración 2004 –2007, los 3.016 habitantes con que en la actualidad cuenta Pachavita, según el Departamento Nacional de Estadística, DANE; reciben diversos servicios que buscan su mejoramiento en la calidad de vida a través de la satisfacción de sus necesidades básicas. No obstante lo anterior, aún el 37% de la población de este Municipio tiene necesidades básicas insatisfechas, situación que implica no ahorrar esfuerzos en la búsqueda de reducir dichas necesidades, pues se

encuentra muy por encima del promedio departamental que es del 30.71% y del nacional que es del 27.63%.

La gestión se refleja en la ampliación de la cobertura en el régimen subsidiado del 8.1%, pues a 31 de diciembre de 2003 beneficiaba a 2.724 personas, mientras que al término de la Administración 2004 – 2007 es de 2.964, presenta la cobertura universal en salud.

La tasa de matrícula en primaria y secundaria al comienzo de la referida Administración era de 546 alumnos y para el 2007 fue de 410.

La inclusión en familias en acción de 81 inscritos, pero reciben el subsidio 76 familias; 98 niños y niñas al programa desayunos infantiles, 153 personas al programa de atención integral al adulto mayor, PROSPERAR (pendiente un cupo para discapacitado por asignar), 106 a COOPROSPERAR.

La gestión se puede apreciar a través del desarrollo de proyectos en materia de educación, salud, vivienda, recreación y deporte, cultura, agua potable y saneamiento básico, sector agrario, población vulnerable, vías, alimentación escolar, entre otros, lo cuales se relacionan en el punto 7 del presente informe.

| SECTOR | INVERSION 2004-2007 | % |
|---------------------------------------|---------------------|-------|
| EDUCACIÓN | 303.680.377 | 4,58 |
| SECTOR SALUD | 2.511.729.601 | 37,90 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 1.528.729.601 | 23,07 |
| EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE | 147.401.803 | 2,22 |
| CULTURA | 100.185.419 | 1,51 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 45.200.290 | 0,68 |
| SECTOR AGROPECUARIO | 262.698.882 | 3,96 |
| TRANSPORTE | 1.047.213.152 | 15,80 |
| SECTOR AMBIENTAL | 10.220.000 | 0,15 |
| CENTROS DE RECLUSIÓN | 2.490.000 | 0,04 |
| PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | 26.114.944 | 0,39 |
| PROMOCION DEL DESARROLLO | 27.500.000 | 0,41 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 16.170.000 | 0,24 |
| ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | 84.502.966 | 1,28 |
| EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 202.456.687 | 3,06 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 150.895.593 | 2,28 |
| JUSTICIA | 79.865.722 | 1,21 |
| EMPLEO | 8.405.000 | 0,13 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|------|
| VIVIENDA | 21.751.056 | 0,33 |
| ELECTRIFICACION | 28.246.670 | 0,43 |
| COFINANCIACION DE PROYECTOS | 21.141.369 | 0,32 |

III. PLANTA DE PERSONAL

A 31 de diciembre de 2007, la planta de personal es la siguiente:

| EMPLEADO | DENOMINACION | NIVEL | TIPO DE VINCULACION |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | CONCEJO | | |
| LUZ ANGELA DIAZ H. | SECRETARIO | ASISTENCIAL | P.F. |
| | PERSONERIA | | |
| MARIA MORENO ROJAS | PERSONERO | DIRECTIVO | P.F. |
| VACANTE | SECRETARIA | ASISTENCIAL | C.A. |
| | DESPACHO ALCALDIA | | |
| EDUARDO GAMBA | ALCALDE | DIRECTIVO | P.F. |
| JAIME MEDINA | SEC. DE PLANEACION | DIRECTIVO | L.N.R. |
| ALBA CLARIZA BUITRAGO | AUX. ADMINISTTATIVO | ASISTENCIAL | C.A. |
| ADRIANA MARIA DIEZ M. | AUX. ADMINISTRATIVO | ASISTENCIAL | C.A. |
| ANDREA P. BUITRAGO M. | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASISTENCIAL | N.P. |
| VACANTE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASISTENCIAL | C.A |
| ENRIQUE ROA DIAZ | CONDUCTOR - MECANICO | ASISTENCIAL | N.P. |
| MARTHA ISABEL ROMERO | COMISARIA DE FAMILIA | PROFESIONAL | N.P. |
| JAIRO LEON BUSTOS A. | TESORERO | TECNICO | L.N.R. |

C.A. = CARRERA ADMINISTRATIVA, N.P = NOMBRAMIENTO PROVISIONAL, L.N.R = LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, P.F. = PERIODO FIJO.

Durante la administración 2004 – 2007 no se crearon cargos. En la actualidad existen dos (2) cargos vacantes, según se aprecia en el cuadro anterior.

IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS

1. BIENES INMUEBLES

| Vigencia Fiscal Año 2004 | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| CONCEPTO | VALOR (Valores en pesos) |
| Terrenos | 1.238.159.000 |
| Edificaciones | 1.958.217.000 |
| Construcciones en curso | 0 |

| Vigencia Fiscal Año 2005 | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| CONCEPTO | VALOR (Valores en pesos) |
| Terrenos | 908.768.000 |
| Edificaciones | 1.466.045.000 |
| Construcciones en curso | 0 |

| Vigencia Fiscal Año 2006 | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| CONCEPTO | VALOR (Valores en pesos) |
| Terrenos | 1.051.965.000 |
| Edificaciones | 1.909.403.000 |
| Construcciones en curso | 0 |

| Vigencia Fiscal Año 2007 | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| CONCEPTO | VALOR (Valores en pesos) |
| Terrenos | 1.051.965 |
| Edificaciones | 7.808.000 |
| Construcciones en curso | 0 |

2-- BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO

| Vigencia Fiscal Año 2004 | |
|--|-----------------------------|
| CONCEPTO | VALOR (Valores en pesos) |
| Maquinaria y Equipo | 193.333.000 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 263.772.000 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 132.000.000 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 178.116.000 |
| Redes, Líneas y Cables | 41.124.000 |
| Plantas, Ductos y Túneles | 2.338.637.000 |

| Vigencia Fiscal Año 2005 | |
|--|-----------------------------|
| CONCEPTO | VALOR (Valores en pesos) |
| Maquinaria y Equipo | 0 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 0 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 0 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 0 |
| Redes, Líneas y Cables | 41.124.000 |
| Plantas, Ductos y Túneles | 9.696.000 |

| Vigencia Fiscal Año 2006 | |
|--|-----------------------------|
| CONCEPTO | VALOR (Valores en pesos) |
| Maquinaria y Equipo | 6.521.000 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 0 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 12.650.000 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 6.330.000 |
| Redes, Líneas y Cables | 41.124.000 |
| Plantas, Ductos y Túneles | 910.962.000 |

| Vigencia Fiscal Año 2007 | |
|--|-----------------------------|
| CONCEPTO | VALOR (Valores en pesos) |
| Maquinaria y Equipo | 6.521.000 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 0 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 15.635.000 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 7.330.000 |
| Redes, Líneas y Cables | 41.124.000 |
| Plantas, Ductos y Túneles | 910.962.000 |

3.-BIENES ADQUIRIDOS EN:

AÑOS 2004 - 2007

| No. | DESTINO/UBICACIÓN | VALOR |
|-----|-------------------------------|------------|
| 1 | RESERVA FORESTAL, VDA. CENTRO | 13.090.000 |
| 2 | RESERVA FORESTAL, VDA. CENTRO | 53.280.000 |
| 3 | RESERVA FORESTAL, VDA. CENTRO | 11.280.000 |

4.- INVENTARIO TOTAL DE BIENES INMUEBLES

| DESTINO | UBICACIÓN | AVALUO |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| ESCUELA SOAQUIRA ABAJO | VDA SOAQUIRA | 53.000.000 |
| ESCUELA SOAQUIRA ABAJO | VDA SOAQUIRA | 70.000.000 |
| ESCUELA SOAQUIRA ABAJO | VDA SOAQUIRA | 108.620.000 |
| LOTE ANEXO ESC. SOAQUIRA | VDA SOAQUIRA | 4.375.000 |
| ESCUELA SACANECA | VDA SACANECA | 89.550.000 |
| RELLENO SANITARIO | VDA LLANO GRANDE | 5.550.000 |
| ESCUELA LLANO GRANDE | VDA LLANOGRANDE | 83.200.000 |
| GRANJA COLEGIO SAN ANT. | CENTRO | 55.975.000 |
| GRANJA EXPERIMENTAL | CENTRO | 21.545.000 |
| PLANTA DE TRATAMIENTO | CENTRO | 14.324.750 |
| ESCUELA PIE DE PEÑA | VDA PIE DE PEÑA | 34.250.000 |
| ESCUELA GUACAL | VDA GUACAL | 105.180.000 |
| GUACAL PROTECCIÓN | VDA GUACAL | 13.260.000 |
| GUACAL PROTECCIÓN | VDA GUACAL | 17.250.000 |
| ESCUELA .BUENAVISTA | VDA BUENAVISTA | 85.000.000 |
| BUENAVISTA PROTECCIÓN | VDA BUENAVISTA | 85.040.000 |
| ESC. HATO GRANDE | VDA HATO GRANDE | 70.560.000 |
| ESC. AGUAQUIÑA (2 LOTES) | VDA AGUAQUINA | 74.000.000 |
| ESC AGUAQUIÑA | VDA AGUAQUINA | 347.500 |
| AGUAQUIÑA PROTECCIÓN | VDA AGUAQUINA | 8.800.000 |
| AGUAQUIÑA ROTECCION | VDA AGUAQUINA | 2.000.000 |
| AGUAQUIÑA PROTECCIÓN | VDA AGUAQUINA | 3.125.000 |
| CASA DE LA CULTURA | K. 3 No. 1-20, C. 3 No. 1-21 | 127.000.000 |
| ZONAS VERDES | K2A No.7-25, K. 2 No. 7 -17 | 16.000.000 |
| LOTE URBANO | K.2 4—64, K.2 4-68, C.4 No. 1-08 | 458.365.000 |
| ALCALDÍA | CENTRO | 113.165.000 |
| LOTE URBANO | PUESTO DE SALUD | 99.750.000 |
| PARQUE PRINCIPAL | CENTRO | 193.000.000 |
| PARQUE PEQUEÑO | CENTRO | 31.200.000 |
| ESCUELA URBANA | CENTRO | 219.200.000 |
| COLISEO Y PLAZA | K.2 No. 5-155 | 805.800.000 |
| VIA PUBLICA | CENTRO | 12.480.000 |
| RESERVA FORESTAL | VDA SACANECA | 11.475.000 |
| RESERVA FORESTAL | CENTRO | 18.600.000 |
| RESERVA FORESTAL | CENTRO | 14.760.000 |
| RESERVA FORESTAL | CENTRO | 19.194.000 |
| RESERVA FORESTAL | CENTRO | 31.240.000 |
| RESERVA FORESTAL | VDA AGUAQUINA | 42.500.000 |
| RESERVA FORESTAL | VDA AGUAQUINA | 19.430.000 |
| RESERVA FORESTAL | VDA AGUAQUINA | 81.720.000 |
| RESERVA FORESTAL | VDA SACANECA | 35.200.000 |
| RESERVA NATURAL | VDA CENTRO | 13.090.000 |
| RESERVA FORESTAL | CENTRO | 53.280.000 |
| RESERVA FORESTAL | CENTRO | 11.286.000 |

- El detalle de los anteriores bienes se encuentran en los documentos soporte del saneamiento contable llevado a cabo por el Municipio, que reposan en la Secretaría de Planeación.

El Municipio tiene dado en comodato al Colegio Departamental Honorio Angel y Olarte el predio San Antonio.

5.- MAQUINARIA Y EQUIPO

| VEHÍCULO | MARCA | MODELO | COLOR | ESTADO |
|-----------|-----------|--------|----------------|---------|
| BUS | CHEVROLET | 2003 | VERDE | REGULAR |
| VOLQUETA | CHEVROLET | 1989 | NARANJA OTOÑAL | BUENA |
| CAMIONETA | CHEVROLET | 1967 | AMARILLA | MALA |
| CAMIONETA | TOYOTA | 2004 | BEICHE | BUENA |
| CAMIONETA | CHEVROLET | 1994 | ROJO | MALA |

- La camioneta Chevrolet roja, modelo 1994 es recibida en comodato por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes.
- La camioneta de placas BON 480 marca Toyota, modelo 2004 adquirida por el sistema de leasing con opción de compra, a la fecha se encuentra cancelado el valor total, pero queda pendiente la legalización de los documentos que acreditan la propiedad del Municipio de Pachavita.

6.- INVENTARIO BIENES MUEBLES POR DEPENDENCIAS

Anexo 1.

V. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

1.- RECURSOS FINANCIEROS

| Vigencia Fiscal Año 2004 | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| CONCEPTO | VALOR (Valores en pesos) |
| ACTIVO TOTAL | 12.087.788.000 |
| - CORRIENTE | 412.475.000 |
| - NO CORRIENTE | 11.675.313.000 |
| PASIVO TOTAL | 273.890.000 |
| -CORRIENTE | 273.890.000 |
| - NO CORRIENTE | - |
| PATRIMONIO | 11.813.898.000 |

| Vigencia Fiscal Año 2004 | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| CONCEPTO | VALOR (Valores en pesos) |
| INGRESOS OPERACIONALES | 1.853.317.000 |
| GASTOS OPERACIONALES | 2.036.929.000 |
| COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN | - |
| RESULTADO OPERACIONAL | (183.612.000) |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 26.364.000 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | - |
| RESULTADO NO OPERACIONAL | (158.833.000) |

| Vigencia Fiscal Año 2005 | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| CONCEPTO | VALOR (Valores en pesos) |
| ACTIVO TOTAL | 12.119.291.000 |
| - CORRIENTE | 584.664.000 |
| - NO CORRIENTE | 11.534.627.000 |
| PASIVO TOTAL | 281.221.000 |
| -CORRIENTE | 281.221.000 |
| - NO CORRIENTE | - |
| PATRIMONIO | 11.838.070.000 |

| Vigencia Fiscal Año 2005 | |
|---------------------------------|--|
|---------------------------------|--|

| CONCEPTO | VALOR (Valores en pesos) |
|-----------------------------|-----------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 2.117.702.000 |
| GASTOS OPERACIONALES | 2.298.473.000 |
| COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN | - |
| RESULTADO OPERACIONAL | (180.771.000) |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 270.000 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | - |
| RESULTADO NO OPERACIONAL | (173.295.000) |

| Vigencia Fiscal Año 2006 | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| CONCEPTO | VALOR (Valores en pesos) |
| ACTIVO TOTAL | 7.477.909.000 |
| - CORRIENTE | 431.790.000 |
| - NO CORRIENTE | 7.046.119.000 |
| PASIVO TOTAL | 158.209.000 |
| -CORRIENTE | 158.209.000 |
| - NO CORRIENTE | - |
| PATRIMONIO | 7.319.700.000 |

| Vigencia Fiscal Año 2005 | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| CONCEPTO | VALOR (Valores en pesos) |
| INGRESOS OPERACIONALES | 1.703.548.000 |
| GASTOS OPERACIONALES | 2.043.019 |
| COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN | - |
| RESULTADO OPERACIONAL | (339.471.000) |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | - |
| RESULTADO NO OPERACIONAL | (322.138.000) |

| Vigencia Fiscal Año 2007 | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| CONCEPTO | VALOR (Valores en pesos) |
| ACTIVO TOTAL | 7.592.722.000 |
| - CORRIENTE | 624.333.000 |
| - NO CORRIENTE | 6.968.389.000 |
| PASIVO TOTAL | 218.247.000 |
| -CORRIENTE | 218.247.000 |
| - NO CORRIENTE | - |
| PATRIMONIO | 7.374.474.000 |

| Vigencia Fiscal Año 2007 | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| CONCEPTO | VALOR (Valores en pesos) |
| INGRESOS OPERACIONALES | 64.002.000 |
| GASTOS OPERACIONALES | 1.776.083.000 |
| COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN | |
| RESULTADO OPERACIONAL | 121.766.000 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 16.591.000 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | |
| RESULTADO NO OPERACIONAL | |

2.-EJECUCIONES PRESUPUESTALES

INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2004

| CONCEPTO | V. PRESUPUEST. | V. RECAUDADO | % RECAUDO |
|---------------|----------------|---------------|-----------|
| APORTE NACIÓN | 1.770.000.000 | 1.732.000.000 | 98% |
| RR. PROPIOS | 234.000.000 | 234.000.000 | 100% |
| OTROS | 1.000.000 | 1.000.000 | 100% |

GASTOS VIGENCIA FISCAL 2004

| CONCEPTO | V. PRESUPUEST. | V. EJECUTADO | % EJECUCION |
|---------------|----------------|---------------|-------------|
| FUNCIONAMIENT | 318.000.000 | 316.000.000 | 99% |
| INVERSIÓN | 1.687.000.000 | 1.393.000.000 | 83% |
| OTROS | - | - | - |

INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2005

| CONCEPTO | V. PRESUPUEST. | V. RECAUDADO | % RECAUDO |
|---------------|----------------|---------------|-----------|
| APORTE NACIÓN | 2.050.000.000 | 2.006.000.000 | 98% |
| RR. PROPIOS | 263.000.000 | 263.000.000 | 100% |
| OTROS | 4.000.000 | 4.000.000 | 100% |

GASTOS VIGENCIA FISCAL 2005

| CONCEPTO | V. PRESUPUEST. | V. EJECUTADO | % EJECUCION |
|---------------|----------------|---------------|-------------|
| FUNCIONAMIENT | 379.000.000 | 368.954.176 | 97% |
| INVERSIÓN | 1.934.000.000 | 1.816.355.856 | 93.9% |
| OTROS | 4.000.000 | 0 | 0% |

INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2006

| CONCEPTO | V. PRESUPUEST. | V. RECAUDADO | % RECAUDO |
|---------------|----------------|---------------|-----------|
| APORTE NACIÓN | 2.015.000.000 | 1.987.000.000 | 99% |
| RR. PROPIOS | 222.000.000 | 178.000.000 | 80% |
| OTROS | 2.000.000 | 2.000.000 | 100% |

GASTOS VIGENCIA FISCAL 2006

| CONCEPTO | V. PRESUPUEST. | V. EJECUTADO | % EJECUCION |
|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| FUNCIONAMIENT | 335.000.000 | 327.867.003 | 98% |
| INVERSIÓN | 1.904.000.000 | 1.725.521.220 | 90.6% |
| OTROS | - | - | - |

INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2007

| CONCEPTO | V. PRESUPUEST. | V. RECAUDADO | % RECAUDO |
|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| APORTE NACIÓN | 1.854.474.081 | 1.683.664.487 | 90.7% |
| RR. PROPIOS | 589.033.685 | 285.092.865 | 48.4% |
| OTROS | 1.000.000 | 876.040 | 87.6% |

GASTOS VIGENCIA FISCAL 2007

| CONCEPTO | V. PRESUPUEST. | V. EJECUTADO | % EJECUCION |
|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| FUNCIONAMIENT | 378.036.935 | 291.219.405 | 77% |
| INVERSIÓN | 2.066.470.831 | 1.689.400.085 | 81.7% |
| OTROS | | | |

El detalle de las ejecuciones de ingresos y gastos de las vigencias fiscales 2004, 2005, 2006 y 2007, se encuentran en el **Anexo 2**.

3.- PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2008

Anexo 3.

4.-ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIMBRE DE 2007

Anexo 4.

5.-SERVICIO DE LA DEUDA

El municipio de Pachavita, a 31 de diciembre de 2007, NO tiene obligaciones por concepto de servicio de deuda pública.

6.- PROCESOS PENDIENTES

Existen deudas de impuestos de la volqueta y del bus.

7.-CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2007

A 31 de diciembre de 2007 no quedan cuentas por pagar.

8.-DINEROS EN DEPÓSITOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Anexo 5

9.-MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

La administración 2004 – 2007 elaboró el marco fiscal de mediano plazo correspondiente a la vigencia fiscal de 2005. Para las otras vigencias fiscales NO elaboró el referido instrumento.

VI. SITUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

1.- RELACION DE CONTRATOS 2004 – 2007

Anexo 6.

2.- RELACION DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007

A 31 de diciembre de 2007 quedan en ejecución los contratos del régimen subsidiado y el del PAB.

VII. SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

1.- DOCUMENTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

| DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL | DESCRIPCIÓN | MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA | No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN | FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA |
|---|-------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| Manual de Funciones y requisitos | | Decreto | 027 | Diciembre 19 de 2002 |
| Código de buen Gobierno | | | | Sin adoptar |
| Código de Ética | | | | Sin adoptar |
| Manual de Operaciones, Procesos y Procedimientos. | | | | Sin adoptar |

2.- PROCESOS JUDICIALES CONTRA EL MUNICIPIO

A 31 de diciembre de 2007, el municipio de Pachavita tiene una acción popular sobre el coso municipal en el Juzgado 13 Contencioso administrativa de Tunja, el cual se encuentra en etapa probatoria.

3.- LOS REGLAMENTOS INTERNOS VIGENTES

A 31 de diciembre de 2007, no existen reglamentos internos vigentes en el Municipio.

4.-LOS MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES

Se adoptó mediante Decreto No. 027 de diciembre 19 de 2002.

5.-LOS MANUALES DE CALIDAD, CONTROL, ÉTICA Y OTROS

Se anexan en medio magnético.

6.-CARTA DE PRINCIPIOS Y VALORES

Se anexa en medio magnético.

7.-ARCHIVO INSTITUCIONAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ARCHIVO

Se elaboraron las tablas de retención documental, pero aún no se han aprobado.

8.-CONTROL Y REGISTRO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, COMO: RESOLUCIONES, DECRETOS, DIRECTIVAS, COMUNICADOS, ACTAS, ACUERDOS, ORDENANZAS, OTROS.

El control y registro de los diferentes actos administrativos del Municipio se llevan en la Secretaría de la Alcaldía.

9.-MAPA DE RIESGOS

Forman parte del documento MECI, anexo en medio magnético al presente informe.

10.-ESTADO DE LA IMPLANTACIÓN DEL MECI

Durante el año 2007 se llevó a cabo la implantación del MECI en el Municipio de Pachavita Boyacá, según anexo en medio magnético que se adjunta. Los documentos soporte del MECI reposan en la Secretaría de Planeación del Municipio.

11.-ESTADO DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El Municipio a la fecha no ha adoptado la implantación de este Sistema.

12.-PLAN DE CAPACITACIÓN

El Municipio no cuenta con una Plan de Capacitación.

13.-PLAN DE COMPRAS

El Municipio no elaboró el Plan de Compras.

14.- EXISTE DELEGACIÓN DE ORDENACIÓN DEL GASTO

No existe delegación para la ordenación del gasto.

15.- EXISTE REGULACIÓN DE USO DE BIENES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, USO DE LA RED.

No existe regulaciones específicas para el uso de bienes del Municipio.

VIII. SITUACIÓN DE PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

| PROYECTOS | TOTAL |
|---|----------------------|
| EDUCACIÓN | 303.680.377 |
| Remodelación instituciones educativas | 4.190.690 |
| CHAYO | 10.122.145 |
| Mantenimiento Instituciones educativas | 12.698.640 |
| Terminación Granja CHAYO | 4.539.030 |
| PROY. DOTACIÓN Y PROVISIÓN | 11.418.416 |
| Dotación CHAYO | 1.000.000 |
| Mantenimiento, evaluación y promoción de la calidad | 535.000 |
| Subsidio Transporte Escolares | 74.509.650 |
| Pago de servicios públicos | 64.502.781 |
| ALIMENTACION ESCOLAR | 105.290.377 |
| Mantenimiento Equipos | 14.285.302 |
| Pasivo prestacional e intereses | 588.346 |
| SECTOR SALUD | 2.511.377.755 |
| Régimen Subsidiado Continuidad | 2.011.612.529 |
| Régimen subsidiado ampliación | 22.441.945 |
| FOSYGA | 156.625.624 |
| Convenio Secretaría de Salud PAB 111 | 24.433.452 |
| Salud Pública | 61.284.931 |
| Fondo Local de salud | 42.662.376 |
| Otros proyectos del sector | 192.316.898 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 1.528.729.601 |
| CONSTRUCCION ACUEDUCTOS | 308.576.930 |
| AMPLIACION ACUEDUCTOS | 9.998.314 |
| MANTENIMIENTO ACUEDUCTOS | 73.764.463 |
| REMODELACION ACUEDUCTOS | 109.992.205 |
| Convenio Corpochivor rectificación 250 ml Río Garagoa | 14.950.000 |
| Protección áreas de interés | 90.414.519 |
| Adquisición áreas de interés | 59.566.000 |
| Saneamiento Básico | 12.890.445 |
| Remodelación Alcantarillado | 153.696.522 |
| Tratamiento y disposición final de residuos sólidos | 131.175.286 |
| Adquisición áreas de interés | 24.090.000 |
| Saneamiento Básico y mejoramiento vivienda | 422.121.380 |
| Potabilización agua Acueducto Urbano | 68.777.862 |
| Otros proyectos del sector | 9.215.675 |
| Subsidios solidaridad y redistribución | 17.500.000 |
| Organización servicios públicos | 22.000.000 |
| EDUCACION FÍSICA RECREACION Y DEPORTE | 147.401.803 |
| Mantenimiento escenarios deportivos | 28.713.103 |
| Remodelacion escenarios deportivos | 11.999.927 |
| Mantenimiento Polideportivo | 3.000.000 |
| Promoción eventos | 36.490.881 |
| Escuelas de formación deportiva | 14.776.000 |
| Dotación implementos deportivos Instituciones Oficiales | 5.546.381 |
| Deportes extremos, recreativos y aprovechamiento del tiempo libre | 46.875.511 |

| | |
|--|----------------------|
| CULTURA | 100.185.419 |
| Dotación casa de la cultura | 22.441.600 |
| Mant. Escenarios culturales | 4.500.000 |
| Protección del patrimonio | 1.490.214 |
| Bibliotecólogo | 5.000.000 |
| Mantenimiento Casa de la Cultura | 7.600.000 |
| Convenio de apoyo a actividades artísticas y cult. | 1.498.500 |
| Fomento y apoyo a eventos culturales | 57.655.105 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 45.200.290 |
| Operación servicio alumbrado público | 45.200.290 |
| SECTOR AGROPECUARIO | 262.698.882 |
| Programas de asistencia técnica agropecuaria | 252.954.421 |
| Construcción Distrito Riego Sacaneca Abajo | 9.744.461 |
| TRANSPORTE | 1.047.213.152 |
| Mantenimiento vías rurales y urbanas | 693.124.598 |
| Construcción vías | 36.158.856 |
| Fondo de maquinaria | 315.678.156 |
| Otros proyectos del sector | 2.251.542 |
| SECTOR AMBIENTAL | 10.220.000 |
| Descont. De corrientes de agua afect. por vertimientos | 5.220.000 |
| Disposición, eliminación y reciclaje de residuos | 5.000.000 |
| CENTROS DE RECLUSIÓN | 2.490.000 |
| PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | 26.114.944 |
| PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | 27.500.000 |
| Promoción de asociaciones, empresas y alianzas | 12.000.000 |
| Convenio Corpochivor Mercados Verdes | 8.000.000 |
| Fomento y Apoyo al acceso de tecnologías avanzadas para los procesos | 6.000.000 |
| Asesoría para el acceso a fuentes de financiación proy | 1.500.000 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 16.170.000 |
| ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | 84.502.966 |
| EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 202.456.687 |
| Remodelación Instalaciones Municipales | 39.358.809 |
| Construcción Matadero | 125.109.879 |
| Mantenimiento parques | 37.987.999 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 150.895.593 |
| Desarrollo Institucional | 51.166.305 |
| Capacitación servidores públicos | 58.876.928 |
| PNUD-DNP-PACHAVITA Nuevo Sisben | 3.852.360 |
| Otros proyectos del sector | 12.000.000 |
| Programa de saneamiento contable | 25.000.000 |
| JUSTICIA | 79.865.722 |
| Salario y prestaciones | 32.992.213 |
| Seguridad ciudadana | 29.877.274 |
| Mantenimiento comisaría de familia | 16.996.235 |
| EMPLEO | 8.405.000 |
| Promoción del empleo | 8.405.000 |
| VIVIENDA | 21.751.056 |
| Construcción y mejoramiento de vivienda | 21.751.056 |
| ELECTRIFICACION | 28.246.670 |
| Ampliación Red Eléctrica | 28.246.670 |
| COFINANCIACION DE PROYECTOS | 21.141.369 |

Quedan por terminar los siguientes proyectos:

Construcción acueducto de Suaqira, la construcción del matadero y la construcción de la cancha de fútbol del Municipio.

IX. SITUACIÓN Y PERCEPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO

Considero que el Municipio, al término del período de la Administración 2004 – 2007 muestra una avance considerable en el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la comunidad de Pachavita, como consecuencia de la gestión e inversión de recursos de manera eficiente y eficaz, pues durante el período referido se hicieron inversiones por un monto total de \$6.767.518.822 en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, recreación y deporte, vivienda, sector agropecuario, transporte, medio ambiente, centros de reclusión, prevención y atención de desastres, equipamiento municipal, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional, justicia, alimentación escolar, entre otros.

De otro lado, se dejan formulados los siguientes proyectos:

- Mantenimiento vía rural, ramal sacaneca – alto el volador suaquira, longitud 8 kms., radicado en la Gobernación de Boyacá el 8 de junio de 2006. Valor del proyecto: 89.169.729.
- Mantenimiento vía rural Pachavita – el ramal, longitud 10 kms, radicado en la Gobernación de Boyacá el 8 de junio de 2006. Valor: 93.624.203
- Mantenimiento vía rural el transformador – puente Ospina, longitud 9 kms. Radicado en la Gobernación de Boyacá el 8 de junio de 2006. Valor 92.791.612.
- Mantenimiento vía rural Pachavita – la frontera, longitud 8.3 kms. Radicado en la Gobernación de Boyacá el 8 de junio de 2006. Valor: 79.260.284
- Acueducto veredal suaquira abajo, sector platanillal. Radicado en la Gobernación de Boyacá el 8 de junio de 2006. Valor 148.872.827.
- Mantenimiento vía rural Pachavita – La Capilla, longitud 13.4 kms. Radicado en la Gobernación de Boyacá el 8 de junio de 2006. valor 99.808.395,55.
- Terminación cancha de fútbol. Radicado en la Gobernación de Boyacá el 24 de julio de 2007. Valor: 30.500.000.
- Dotación computadores escuela rurales municipio de Pachavita. Radicado en la Gobernación de Boyacá el 10 de agosto de 2007. Valor: 10.000.000.

- Construcción infraestructura urbana vivienda de interés social Pachavita. Radiado en la Gobernación de Boyacá el 10 de agosto de 2007. Valor 30.500.000.
- Construcción distrito de riego sector rural municipio de Pachavita, radicado en la Gobernación de Boyacá el 10 de agosto de 2007. Valor 80.000.000.

En el **Anexo 7** se relacionan los proyectos formulados que forman parte del Banco de Proyectos del Municipio.