

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

Región Administrativa y de Planeación Especial –RAPE Región Central

Bogotá D.C., mayo 2014



Consideraciones Escenarios

- ✓ Bogotá efectuaría un aporte total equivalente al 75.06% de los recursos para financiar los gastos de funcionamiento e Inversión proyectados para la RAPE Región Central, conforme a los escenarios propuestos.

Cuadro N° 2
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RECAUDO INGRESOS CORRIENTES VIGENCIA 2012
Millones de \$

ENTIDAD TERRITORIAL	CUNDINA-MARCA	BOYACA	META	TOLIMA	BOGOTA D.C.	TOTAL
INGRESOS CORRIENTES	786.457	693.483	210.432	174.412	5.613.033	7.477.818
Participación porcentual de cada entidad territorial en el total de los ingresos corrientes	10,52%	9,27%	2,81%	2,33%	<u>75,06%</u>	100,00%

Fuente: Consolidador CHIP.

Consideraciones Escenarios

- ✓ Se estimó un factor multiplicador para aplicarlo a una base de cálculo, que mantuviera el mismo porcentaje de participación en los ingresos corrientes de cada entidad territorial.

Factor Multiplicador para cada Entidad Territorial

ESCENARIOS	CUNDINAMARCA	BOYACA	META	TOLIMA	BOGOTA D.C.
ESCENARIO 1	0,185%	0,517%	0,266%	0,210%	1,855%
ESCENARIO 2	0,370%	1,034%	0,532%	0,420%	3,710%
ESCENARIO 3	0,555%	1,551%	0,798%	0,630%	5,565%
ESCENARIO 4	0,740%	2,068%	1,064%	0,840%	7,420%

Consideraciones Escenarios

- ✓ Se evaluaron cuatro escenarios, los cuales fueron aplicados a los ingresos provenientes de los impuestos al consumo.
- ✓ Se proyectó el valor que Bogotá aportaría a la RAPE – Región Central, que fuera compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Distrito y permiten cumplir con los indicadores de solvencia, capacidad de pago y balance primario



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

Consideraciones Escenarios

- ✓ Las rentas de libre destinación comunes a las cinco entidades que se asocian.

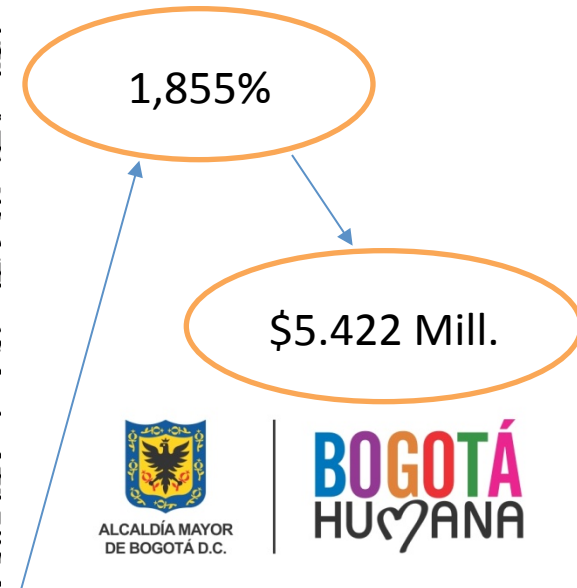
CONCEPTO	CUNDINAMARCA	BOYACA	META	TOLIMA	BOGOTA D.C.
Licores producidos en el Departamento de libre destinación	X	X	X	X	
Licores de producción nacional de libre destinación	X	X	X		
Licores importados de libre destinación	X	X	X	X	
Vinos, aperitivos y similares de producción nacional libre destinación	X	X	X		
Vinos, aperitivos y similares, importados de libre destinación	X	X	X		
Cerveza de producción nacional de libre destinación	X	X	X	X	
Cerveza importada de libre destinación	X	X	X	X	X
Cigarrillos y tabaco de producción nacional de libre destinación	X	X	X	X	X
Cigarrillos y tabaco importado de libre destinación	X	X	X	X	X

Fuente: Gobernación de Cundinamarca

Ingresos por Consumo Bogotá

Millones de \$

Consumo de Cerveza	283.281	283.418	301.912
- Destinos Específicos	32.568	34.882	34.720
10% Fondos de Desarrollo Local	28.320	30.341	33.181
1% Ley 99 de 1993	2.832	3.034	3.019
0,5% Fopae	1.416	1.517	1.510
Total Libre Destinación	250.713	248.536	267.192
Consumo de Cigarrillos Nacionales	11.324	11.328	12.013
- Destinos Específicos	1.248	1.576	1.321
10% Fondos de Desarrollo Local	1.132	1.432	1.301
1% Ley 99 de 1993	113	143	120
0,5% Fopae			
Total Libre Destinación	10.076	9.752	10.692
Cigarrillos Extranjeros	22.291	22.278	14.288
- Destinos Específicos	2.583	1.412	1.871
10% Fondos de Desarrollo Local	2.228	1.227	1.627
1% Ley 99 de 1993	223	123	163
0,5% Fopae	111	61	81
Total Libre Destinación	19.708	20.866	14.397
Impuestos al Consumo Libre Destinación			
Consumo de Cerveza	250.713	248.536	267.192
Consumo de Cigarrillos Nacionales	10.076	9.752	10.692
Cigarrillos Extranjeros	19.728	10.863	14.397
Total Libre Destinación	280.517	269.151	292.281



Comparativo Topes Ley 617 de 2000

ENTIDAD TERRITORIAL		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cundinamarca	10,53%	293	299	305	311	318	325	333	340	348	358
Boyacá	9,25%	257	262	268	273	279	285	292	299	305	315
Meta	2,81%	78	80	81	83	85	87	89	91	93	96
Tolima	2,35%	65	67	68	70	71	73	74	76	78	80
Bogotá D. C.	75,06%	2.088	2.130	2.174	2.219	2.267	2.317	2.369	2.424	2.479	2.554
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,00%	2.782	2.838	2.896	2.957	3.020	3.087	3.156	3.229	3.303	3.402

Fuente: Cálculos de Bogotá D.C., efectuados por DDP para de la SDH con base en los escenarios presentados por la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Planeación

Valor Máximo de Aporte de Bogotá D.C. RAPE – Región Central Escenario N° 1

Millones de \$

Comparativo Topes Ley 617 de 2000

Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sin RAPE	35,06%	34,31%	33,59%	32,89%	32,18%	31,51%	30,79%	30,09%	29,39%	28,68%
Con RAPE	35,25%	34,48%	33,76%	33,04%	32,33%	31,65%	30,93%	30,22%	29,51%	28,79%

Fuente: SHD- DDP- Subdirección de Finanzas Distritales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

Valor Máximo de Aporte de Bogotá D.C. RAPE – Región Central Escenario N° 1

Millones de \$

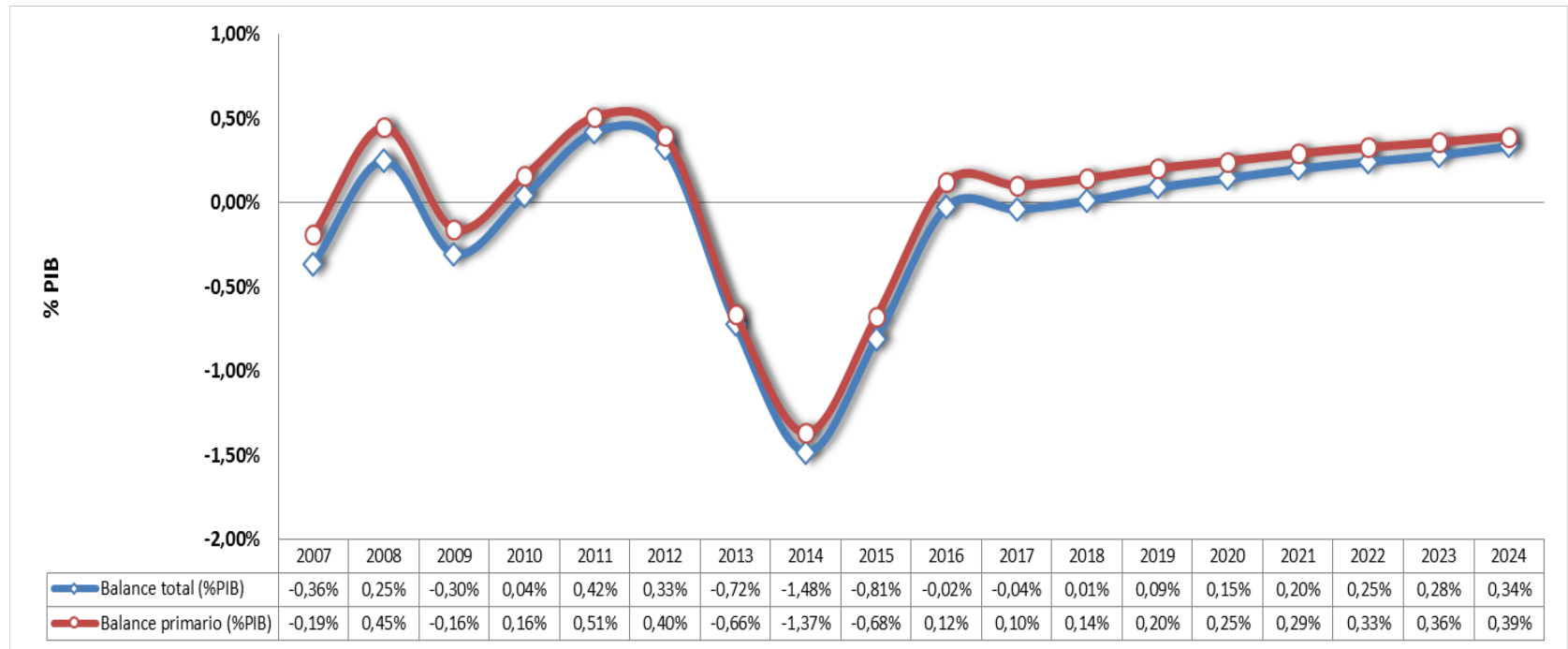
Vigencia	Gastos de Funcionamiento RAPE	Inversión RAPE	Total Gastos RAPE
2014	2.048,28	3.373,53	5.421,81
2015	2.088,54	3.505,67	5.594,21
2016	2.130,31	3.637,55	5.767,87
2017	2.173,98	3.770,41	5.944,40
2018	2.219,64	3.905,18	6.124,82
2019	2.267,36	4.042,46	6.309,82
2020	2.317,24	4.182,62	6.499,86
2021	2.369,38	4.325,93	6.695,31
2022	2.423,87	4.472,56	6.896,44
2023	2.479,62	4.623,87	7.103,49
2024	2.554,01	4.762,68	7.316,69



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

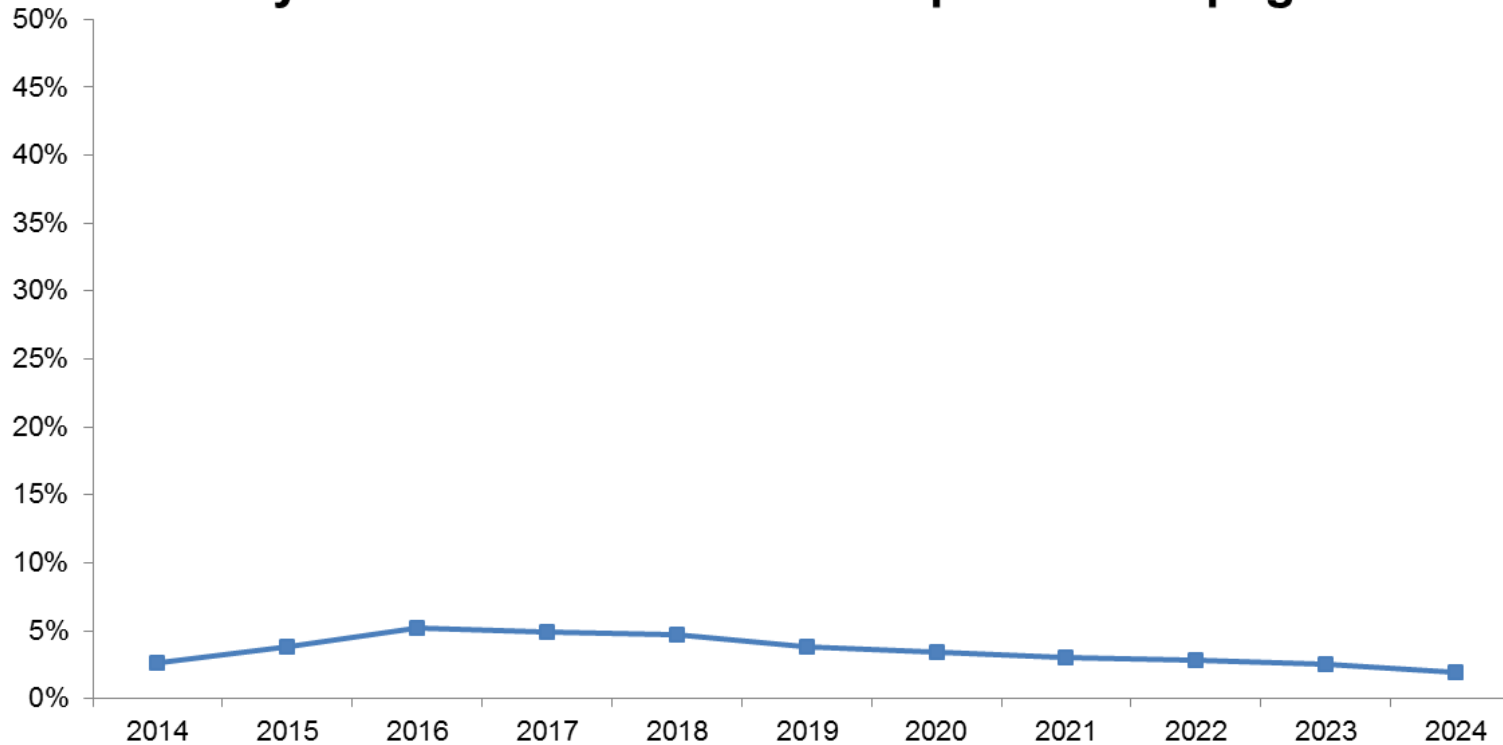
Balance Total y Primario Proyectado



Proyección del Indicador de Capacidad de Pago

Porcentaje

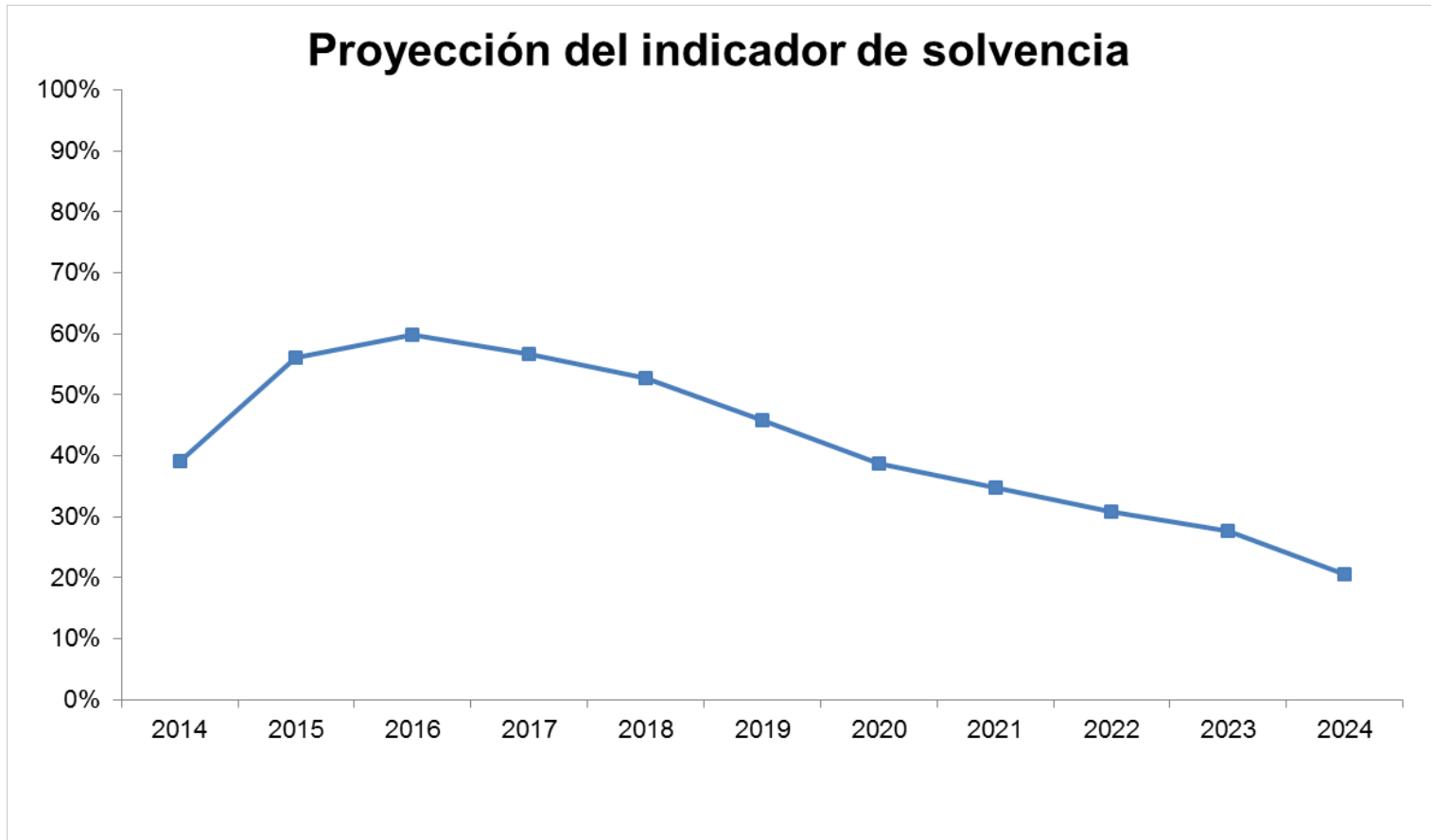
Proyección del indicador de capacidad de pago



Años



Porcentaje



Años

