



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**

AUDIENCIA PÚBLICA PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
Secretaría de Planeación y Secretaría de Hacienda

Agenda



**GOBERNAR
ES HACER**

01

Situación Financiera del Municipio

02

**Presentación del Plan de Desarrollo 2020-2023:
Bucaramanga, ciudad de oportunidades**

03

Socialización Marco Financiero PDM

1

Análisis del ingreso

Comportamiento del ingreso

Tipo De Ingreso	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Recaudo a 31 de Marzo 2020	% Ejecución
Tributario	\$441.870.454.415	\$441.870.454.415	\$198.038.318.331	45%
No tributario	\$482.786.969.261	\$482.786.969.261	\$126.004.464.872	26%
De capital	\$76.780.573.693	\$76.780.573.693	\$32.152.410.250	42%
Reservas administración central	0	\$58.793.347.210	\$58.793.347.210	100%
Reservas fondos	0	\$3.403.397.662	\$3.403.397.662	100%
TOTAL	\$1.001.437.997.369	\$1.063.634.742.241	\$418.391.938.325	39%

RECAUDO A 31 DE MARZO



Comportamiento ingresos de mayor representatividad



**GOBERNAR
ES HACER**

Concepto	Presupuesto Definitivo	Recaudo a 31 de Marzo 2020	% Ejecución
Impuesto Predial Unificado Vig. Actual	\$178.966.039.850	\$102.044.444.431	57%
Impuesto Predial Unificado Vig. Anteriores	\$20.771.829.000	\$3.724.551.146	18%
Impuesto De Industria y Comercio Vig. Actual	\$119.201.395.000	\$54.949.534.723	46%
Impuesto De Industria y Comercio Vig. Anteriores	\$6.622.662.000	\$1.112.830.584	17%
Avisos y Tableros Vig. Actual	\$13.090.741.000	\$7.618.698.530	58%
Avisos y Tableros Vig. Anteriores	\$851.906.000	\$186.651.074	22%
Sobretasa A La Gasolina	\$31.734.964.000	\$7.993.674.000	25%

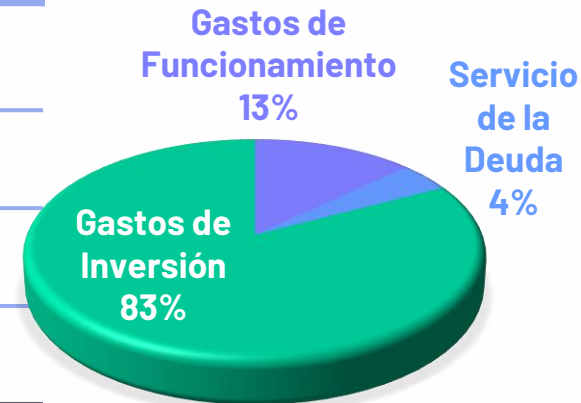
2

Análisis del gasto

Comportamiento de los gastos

COMPROMISOS A 31 DE MARZO

Tipo De Gasto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos a 31 de Marzo 2020	% Ejecución
Gastos de Funcionamiento	\$135.286.736.709	\$136.369.972.093	\$36.668.030.189	27%
Servicio de la Deuda	\$74.624.126.862	\$78.767.289.668	\$11.966.705.278	15%
Gastos de Inversión	\$791.527.133.798	\$848.497.480.480	\$232.483.444.384	27%
TOTAL	\$1.001.437.997.369	\$1.063.634.742.241	\$281.118.179.851	26%



Ejecución Presupuestal de Gastos A 31 de Marzo de 2020



**GOBERNAR
ES HACER**

Concepto	Presupuesto Definitivo	Valor Ejecutado	% Ejecución
Servicios Personales	\$44.084.876.458	\$13.347.733.444	30%
Gastos Generales	\$16.940.200.000	\$7.333.850.101	43%
Transferencias	\$73.921.660.251	\$14.903.211.260	20%
Otros Gastos Funcionamiento	\$340.000.000	0	0%
Reservas Funcionamiento	\$1.083.235.384	\$1.083.235.384	100%
Total Funcionamiento	\$136.369.972.093	\$36.668.030.189	27%
Inversión	\$791.527.133.798	\$175.513.097.702	22%
Reservas	\$456.970.346.682	\$56.970.346.682	100%
Total Inversión	\$848.497.480.480	\$232.483.444.384	27%
Cuotas Partes Y Bonos Pensionales	\$1.000.000.000	\$152.956.274	15%
Amortizaciones De Deuda Publica Interna	\$16.200.278.256	\$3.494.094.635	22%
Intereses Comisiones Y Gastos Deuda Publica Interna	\$18.905.721.744	\$4.013.581.997	21%
Aportes Al Fondo De Contingencias De Las Entidades Estatales	\$11.803.560.292	\$162.909.566	1%
Aportes Al Fondo De Contingencias De Las Entidades Estatales Devolución Predial	\$26.714.566.570	0	0%
Reservas	\$4.143.162.806	\$4.143.162.806	100%
Total Servicio A La Deuda	\$78.767.289.668	\$11.966.705.278	15%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$1.063.634.742.241	\$281.118.179.851	26%

Comportamiento gastos de funcionamiento



**GOBERNAR
ES HACER**

Tipo De Gasto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos a 31 de Marzo 2020	% Ejecución
Gastos De Personal	\$44.084.876.458	\$44.084.876.458	\$13.347.733.444	30%
Gastos Generales	\$16.940.200.000	\$16.940.200.000	\$7.333.850.101	43%
Transferencias	\$73.921.660.251	\$73.921.660.251	\$14.903.211.260	20%
Otros Gastos de Funcionamiento	\$340.000.000	\$340.000.000	0	0%
Reservas	0	\$1.083.235.384	\$1.083.235.384	100%
TOTAL	\$135.286.736.709	\$136.369.972.093	\$36.668.030.189	27%

Comportamiento gastos de inversión



**GOBERNAR
ES HACER**

Tipo De Gasto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos a 31 de Marzo 2020	% Ejecución
Secretaría Administrativa	\$1.980.000.000	\$2.003.355.408	\$73.355.408	4%
Secretaría de Educación	\$314.634.262.581	\$317.753.273.403	\$82.887.773.771	26%
Secretaría de Infraestructura	\$128.816.325.244	\$179.350.474.170	\$72.595.800.801	40%
Secretaría de Desarrollo Social	\$21.208.215.000	\$21.267.625.750	\$4.563.136.813	21%
Secretaría del Interior	\$20.933.437.029	\$22.512.719.846	\$2.732.316.223	12%
Secretaría de Planeación	\$2.937.475.000	\$2.995.326.415	\$1.306.251.415	44%
Secretaría de Hacienda	\$31.000.000.000	\$37.546.274.807	\$2.970.134.564	8%
Secretaría de Salud Y Ambiente	\$224.552.449.016	\$219.603.460.754	\$52.774.666.064	24%
Secretaría Jurídica	\$200.000.000	\$200.000.000	\$8.500.000	4%
INDERBU	\$8.894.365.402	\$8.894.365.402	\$2.150.602.854	24%
Instituto Municipal De Cultura y Turismo De Bucaramanga	\$21.633.985.362	\$21.633.985.362	\$6.324.496.341	29%
INVISBU	\$10.532.978.648	\$10.532.978.648	\$3.045.500.000	29%
IMEBU	\$4.203.640.516	\$4.203.640.516	\$1.050.910.131	25%
TOTAL	\$791.527.133.798	\$848.497.480.480	\$232.483.444.384	27%

Pago de reservas de administración central y fondos rotatorios



**GOBERNAR
ES HACER**

Reservas	Presupuesto Definitivo	Pagos a 31 de Marzo De 2020	% Ejecución
Reservas Funcionamiento	\$1.083.235.384	\$43.539.158	4%
Reservas Deuda	\$4.143.162.806	\$263.690.594	6%
Reservas Inversión	\$56.970.346.682	\$6.343.366.823	11%
TOTAL EJECUTADO A 31 DE MARZO 2020	\$62.196.744.872	\$6.650.596.575	11%

Deuda a 31 de Marzo de 2020



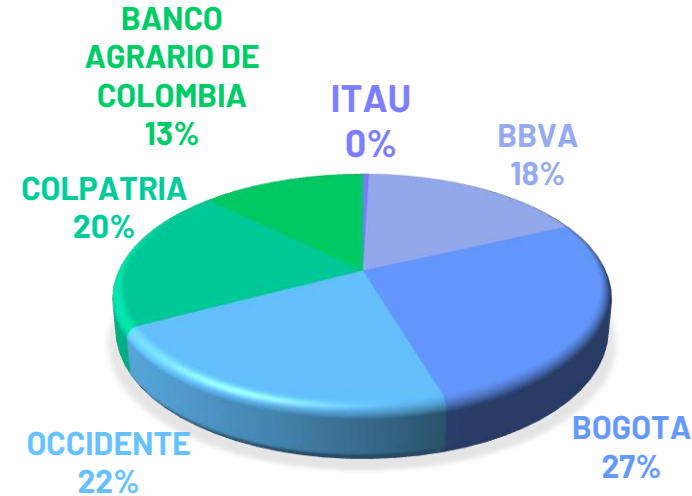
**GOBERNAR
ES HACER**

Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Compromisos a 31 de Marzo 2020	% Ejecución
Deuda Pública Interna				
Cuotas Partes y Bonos Pensionales	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	\$152.956.274	15%
Amortizaciones De Deuda Publica Interna	\$16.200.278.256	\$16.200.278.256	\$3.494.094.635	22%
Intereses Comisiones y Gastos Deuda Publica Interna	\$18.905.721.744	\$18.905.721.744	\$4.013.581.997	21%
Aportes Al Fondo De Contingencias De Las Entidades Estatales	\$11.803.560.292	\$11.803.560.292	\$162.909.566	1%
Aportes Al Fondo De Contingencias De Las Entidades Estatales Devolución Predial	\$26.714.566.570	\$26.714.566.570	0	0%
Reservas		\$4.143.162.806	\$4.143.162.806	100%
TOTAL DEUDA	\$74.624.126.862	\$78.767.289.668	\$11.966.705.278	15%

Participación de la deuda por entidad financiera

Banco	Saldo a 31 de Marzo De 2020	% Participación
Itaú	\$961.216.023	0%
BBVA	\$36.642.857.143	18%
Bogotá	\$56.562.500.000	27%
Occidente	\$45.416.666.371	22%
Colpatria	\$41.583.333.311	20%
Banco Agrario de Colombia	\$26.338.659.135	13%
TOTAL	\$207.505.231.983	100%

SALDO A 31 DE MARZO



VALOR DESEMBOLSADO

\$257.250.298.621

2020

Comparativo Ley 617 de 2000



**GOBERNAR
ES HACER**

Ley 617/2000	Marzo 31/2019	Marzo 31/2020
Ingresos corrientes de libre destinación	\$228.750.150.776	\$179.654.308.045
Gastos de funcionamiento financiados con ICLD	\$32.477.641.101	\$35.620.890.454
(-) Gastos órganos de control	\$4.762.980.563	\$5.619.302.625
(-) Otras deducciones	0	0
Gastos de funcionamiento menos deducciones	\$27.714.660.538	\$30.001.587.829
Limite alcanzado en la vigencia 2019-2020	12,12%	16,70%
Límite Máximo de la ley 617	50%	65%

Aplazamiento del gasto



**GOBERNAR
ES HACER**

Concepto	Valor a aplazar
Gastos	
Gastos de funcionamiento	
Transferencias	
Transferencias al sector público	
Aporte al Concejo Municipal funcionamiento	\$840.875.164
Aporte Personería Municipal	\$952.991.853
Total gastos de funcionamiento	\$1.793.867.017
Secretaría de Hacienda	
Servicio de la deuda pública	
Deuda pública Interna	
Aporte Al Fondo De Contingencias De Las Entidades Estatales	\$ 1.681.750.320
Aporte Al Fondo De Contingencias De Las Entidades Estatales	\$18.403.414.780
Devolución Predial	
Total servicio de la deuda	\$20.085.165.100
Gastos de inversión	\$34.866.746.355
Secretaría de Infraestructura	\$3.742.333.760
Secretaría de Educación	\$560.583.440
Secretaría de Salud Y Ambiente	\$563.829.155
Secretaría de Hacienda	\$30.000.000.000
Gastos de inversión	\$34.866.746.355
TOTAL APLAZAMIENTO	\$56.745.778.472

02

Plan de
Desarrollo

2020
2023

BUCARAMANGA, CIUDAD DE OPORTUNIDADES



**GOBERNAR
ES HACER**

BUCARAMANGA, Ciudad de oportunidades



**GOBERNAR
ES HACER**



*cifras en miles de pesos

Línea estratégica



**GOBERNAR
ES HACER**



BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE

Una ciudad de bienestar

Objetivo

Cerrar brechas sociales a través de la prestación y disposición de bienes y servicios públicos de calidad en la ciudad. Entre dichos bienes y servicios se encuentran: educación pertinente e incluyente, salud de calidad, habitabilidad en buenas condiciones, actividades físicas y prácticas artísticas y culturales.



Educación

Salud

Vivienda

Deporte

Cultura

Composición

7 componentes

32 programas

144 metas de producto

Recursos

\$ 2.325.757.562*

Participación **78,1%**

*cifras en miles de pesos

Metas de bienestar	Línea base
Aumentar a 60% la tasa de cobertura neta en educación media.	58,04%
Reducir a 4% la tasa de deserción en educación básica secundaria.	4,40%
Incrementar a 36 instituciones educativas oficiales el proceso de doble titulación en media.	30
Reducir a 9.495 el déficit cuantitativo de vivienda.	9.795
Reducir a 24.884 el déficit cualitativo de vivienda.	25.384
Reducir a 195 la tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares.	203
Reducir a 40 la tasa de mortalidad en enfermedades transmisibles.	44
Reducir y mantener por debajo de 10,6 la razón de mortalidad materna relacionada con embarazo, parto y puerperio.	10,71
Reducir y mantener por debajo de 13,56% la proporción de mujeres de 15 a 19 años que han sido madres o están en embarazo.	13,57%



BUCARAMANGA SOSTENIBLE

Una región con futuro

Objetivo

Mejorar las condiciones ambientales de Bucaramanga, garantizando la sostenibilidad del territorio y la calidad de vida de sus habitantes. Esto se logrará a través de procesos transversales de educación ambiental, aumento de la gobernanza ambiental, participación ciudadana en temas ambientales, gestión del conocimiento y acciones articuladas entre actores clave vinculados a la gestión ambiental de Bucaramanga.



Ambiente

Educación

EMAB

Composición



**GOBERNAR
ES HACER**

3 componentes



8 programas



22 metas de producto

Recursos

\$ 106.353.772*

Participación 3,6%

Metas de bienestar	Línea base
Aumentar a 200 hectáreas las áreas de preservación de zonas de abastecimiento hídrica como factor de desarrollo económico y de bienestar social.	21 ha
Aumentar a 0,5 la calificación del Índice de Calidad Ambiental Urbana - ICAU	0,29
Aumentar a 5% el aprovechamiento de residuos sólidos.	2,5%
Reducir a 475 la tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes.	524,5
Mantener en 9 minutos el tiempo de respuesta a los incidentes contra incendio, rescate y materiales peligrosos.	9

*cifras en miles de pesos

Proyectos estratégicos



**GOBERNAR
ES HACER**

Proyecto	Objetivo	Inversión
Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR): Bucaramanga Metropolitana	Realizar los diseños del proyecto de la Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) Bucaramanga Metropolitana.	\$15.000.000.000



BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA

Empresas innovadoras, responsables y conscientes

Objetivo

Promover la reactivación económica de la ciudad, mediante el impulso de políticas que fomenten el empleo, incentiven el consumo, aumenten la productividad y la competitividad empresarial y potencien las capacidades para competir en el entorno local, nacional e internacional.



**GOBERNAR
ES HACER**



Empleo

Fomento empresarial

TIC

Infraestructura

Composición



**GOBERNAR
ES HACER**

6 componentes



10 programas



31 metas de producto

Recursos

\$ 96.046.680*

Participación 3,2%

Metas de bienestar	Línea base
Intermediar y gestionar 5.000 empleos a través de proyectos empresariales, financieros y de empleabilidad en los sectores priorizados.	1.985
Mejorar en 2000 empresas sus capacidades competitivas y su nivel de productividad.	1.503
Disminuir a 4 el número de alumnos por computador.	11
Aumentar a 40.534 visitantes y/o turistas nacionales e internacionales a la ciudad.	20.267
Mantener en 0 los casos de contagio contra fiebre aftosa y brucelosis en vacunos según normatividad del ICA.	0
Aumentar al 90% la cobertura de saneamiento básico en el sector rural.	80%

*cifras en miles de pesos

Proyectos estratégicos



**GOBERNAR
ES HACER**

Proyecto	Objetivo	Inversión
Progres Bucaramanga	Implementar una estrategia de reactivación económica para la mitigación y la recuperación del impacto socio-económico generado por la pandemia del COVID-19 fortaleciendo y formalizando el tejido de microempresas y pequeñas empresas para integrarlas en un ecosistema colaborativo con inversión estratégica público-privada.	\$26.000.000.000

Línea estratégica



**GOBERNAR
ES HACER**



BUCARAMANGA CIUDAD VITAL

La vida es sagrada

Objetivo

Consolidar ambientes sanos que coadyuven a gestionar de manera integral la convivencia, la seguridad ciudadana, la seguridad vial, la inclusión social y la participación cívica.



Infraestructura

Espacio público

Interior

Tránsito

Metrolínea

Planeación

Composición

5 componentes

17 programas

66 metas de producto

Recursos

\$ 355.913.235*

Participación **12%**

Metas de bienestar	Línea base
Disminuir a 16,1 la tasa de homicidios.	18,9
Disminuir a 305,4 la tasa de violencia interpersonal.	331,1
Disminuir a 129,1 la tasa de violencia intrafamiliar.	140,0
Aumentar a 4,84 mts ² / hab. el Índice de Espacio Público Efectivo por Habitante.	4,7
Incrementar al 10% el uso de la bicicleta en las vías de la ciudad.	5%
Reducir a 9 la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito.	10
Reducir a 3 la tasa de mortalidad de peatones en accidentes de tránsito.	4
Disminuir a 280 la tasa de lesionados por accidentes de tránsito.	300
Aumentar al 96% la cobertura del alumbrado público en la zona rural.	93%
Reducir en 8 puntos porcentuales el déficit operacional del SITM.	8%

Proyectos estratégicos



**GOBERNAR
ES HACER**

Proyecto	Objetivo	Inversión
Bucaramanga Ciudad Inteligente y segura	Implementar gradualmente la infraestructura para hacer de Bucaramanga una ciudad inteligente y con espacios públicos seguros, mediante elementos TIC para la gestión, interconectividad, iluminación, sensorica, monitoreo y control asociados con la red de alumbrado público.	\$122.921.000.000
Nueva movilidad: Metrolínea evoluciona y estrategia Multimodal	Mejorar la experiencia de los ciudadanos al desplazarse por la ciudad transformando la movilidad por medio de un sistema multimodal e integrado que proteja la vida, la calidad del aire y centrado en el usuario.	\$25.000.000.000
Espacio Público Tejido Vital	Proporcionar espacios para que la ciudadanía experimente colectivamente la ciudad generando construcción social y apropiación, en entornos democráticos, seguros, sostenibles e incluyentes, continuando los lineamientos establecidos en el PMP, en materia de recuperación, ampliación, mejoramiento de la calidad y la accesibilidad de: parques, escenarios deportivos, plazas, plazoletas y andenes.	\$28.000.000.000

Proyectos estratégicos



**GOBERNAR
ES HACER**

Proyecto	Objetivo	Inversión
Bucaramanga futura	Proporcionar una serie de instrumentos de planificación urbana que permitan la proyección de la ciudad en el largo plazo, a través de la construcción colectiva, la resiliencia frente al cambio climático y el diseño de infraestructura enfocada a la calidad de vida.	\$15.000.000.000



BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN

Instituciones sólidas y confiables

Objetivo

Fortalecer a las instituciones públicas con el fin de contar con entidades sólidas, confiables, eficaces y responsables en todos los niveles de la Administración Municipal, comprometidas con la lucha frontal contra la corrupción en todas sus formas.

Administrativa

Fortalecimiento institucional



Composición



**GOBERNAR
ES HACER**

4 componentes



8 programas



34 metas de producto

Recursos

\$ 93.344.291*

Participación 3,1%

Metas de bienestar	Línea base
Lograr 73,3 puntos en el Índice de Desarrollo Institucional - IDI.	68,3
Lograr 81 puntos en la Medición del Desempeño Municipal - MDM.	76,8
Lograr 98 puntos en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA.	97,0
Automatizar el 50% de los trámites y procedimientos de la Secretaría de Hacienda inscritos en el SUIT para reducir desplazamientos innecesarios de contribuyentes y congestión de las instalaciones administrativas.	5%

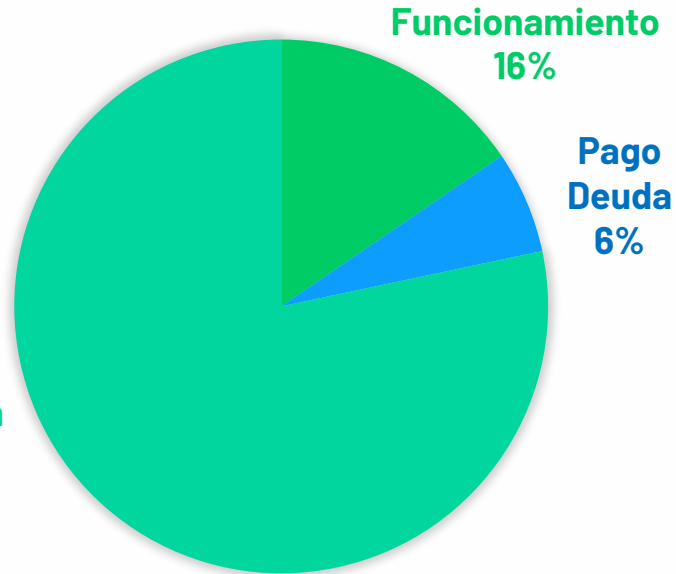
*cifras en miles de pesos

03

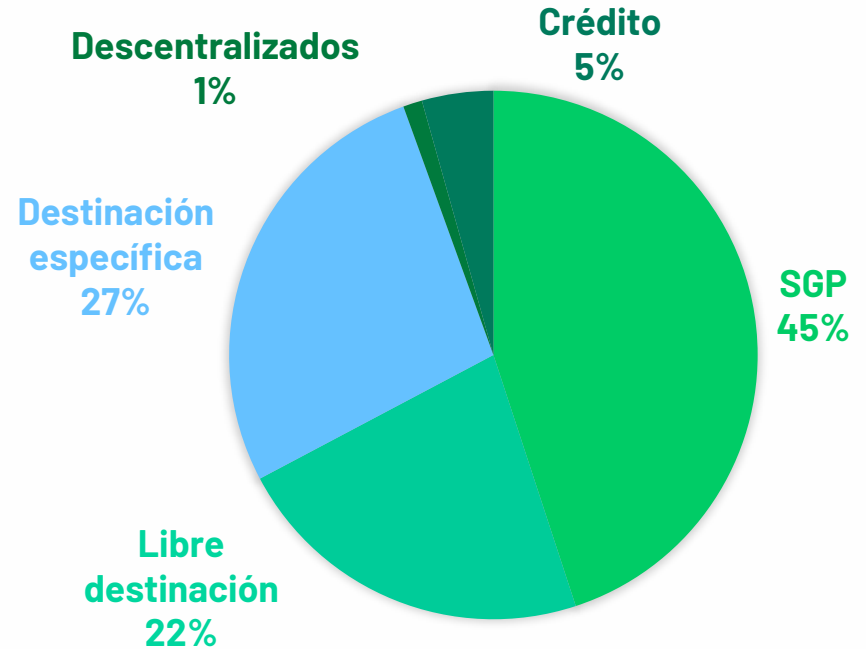
Marco Financiero PDM

Marco financiero PDM 2020-2023

GASTOS ALCALDÍA



GASTOS EN INVERSIÓN

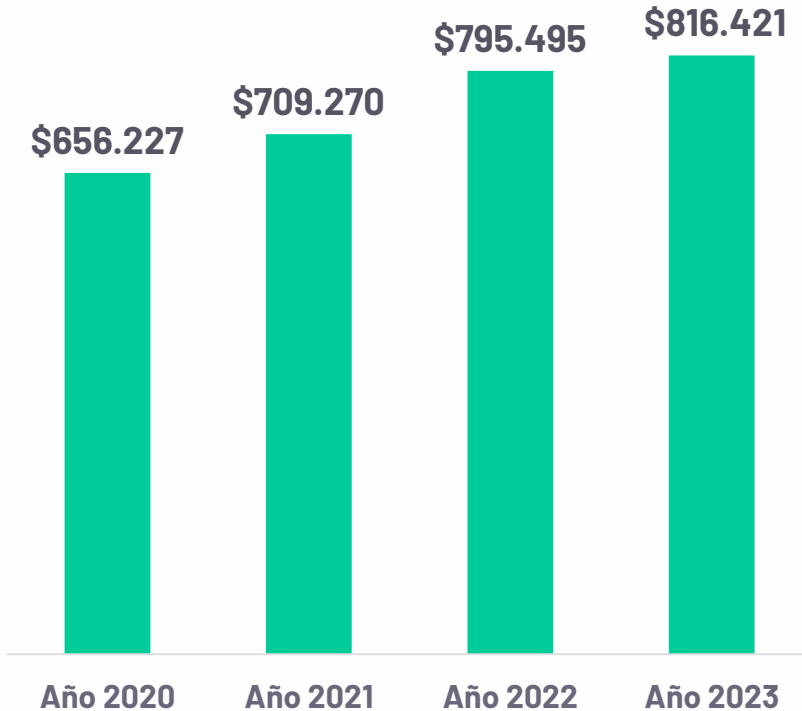


Marco financiero PDM 2020-2023



**GOBERNAR
ES HACER**

Inversión anual



Los dos primeros años las metas son conservadoras, pues la emergencia por la Covid-19 ejerce presión sobre los recursos de inversión en dos direcciones:

- Deben redireccionarse recursos para las fases de: atención, mitigación y recuperación.
- Se espera menor recaudo tributario por disminución de la actividad económica 2020-2021.

Se proyectó mayor recaudo en 2022 de impuesto predial, estimando que entre en vigencia la actualización catastral.

Se proyecta un endeudamiento de **\$130 MM**

*cifras en millones de pesos



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**