

**ACTA DE COMITÉ**

Código: F-MC-1000-238.37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 1 de 15

No. 018
de 2021**ACTA DE CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL_CONFIS
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

En Bucaramanga, siendo las 2:30 PM del viernes 23 de julio de 2021, por teleconferencia virtual a través de la herramienta Teams, previa convocatoria realizada por NAYARIN SAHARAY ROJAS TÉLLEZ - Secretaria de Hacienda, se reunieron: MARIA JULIANA ACEBEDO ORDOÑEZ - Asesora de despacho, delegada del Alcalde y Presidenta del Confis. CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ - Asesora de despacho y delegada en materia económica del señor Alcalde; JOAQUÍN AUGUSTO TOBÓN BLANCO – Secretario de Planeación; LINA MARÍA MANRIQUE DUARTE – Subsecretaria de Hacienda (e) y Coordinadora de Impuestos; GENDERSON FABIANNY ROBLES MUÑOZ – Profesional especializado, MAUREN BAUTISTA CUEVAS – Profesional especializado y JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS - Tesorero General; miembros del CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL. Se da inicio a la sesión virtual con el fin de deliberar los puntos señalados en el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado A Lista y Verificación De Quorum
2. Lectura Y Aprobación Del Orden Del Día
3. Solicitud de traslado presupuestal de la Secretaria de Planeación
4. Solicitud de traslado presupuestal de la Secretaria Infraestructura
5. Solicitud de traslado de la Secretaria de Salud

ASISTEN A LA REUNIÓN LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONFIS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
MARIA JULIANA ACEBEDO ORDOÑEZ	Delegada – Presidenta del CONFIS	Despacho Alcalde
CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ	Delegada en materia económica	Despacho Alcalde
JOAQUÍN AUGUSTO TOBÓN BLANCO	Secretario de Despacho	Secretario de Planeación
NAYARIN SAHARAY ROJAS TÉLLEZ	Secretaria de Despacho	Secretaría de Hacienda
LINA MARÍA MANRIQUE DUARTE	Subsecretaria de Hacienda	Secretaría de Hacienda
GENDERSON FABIANNY ROBLES MUÑOZ	Profesional Especializado	Secretaría de Hacienda
MAUREN BAUTISTA CUEVAS	Profesional Especializado	Secretaría de Hacienda
JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS	Tesorero General	Secretaría de Hacienda

INVITADOSJUAN JOSÉ REY SERRANO
EDDY OLAVE SUÁREZSecretario de Salud
Profesional – Secretaría de Salud



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238.37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 2 de 15

IVAN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS
RICARDO AZUERO BUENAVENTURA
ENELDA GÓMEZ NIÑO
KARINA ABRIL JULIO
ANA DORIS CHINCHILLA PABÓN
DIANA MUÑOZ AYALA

Secretario de Infraestructura
Subsecretario de Infraestructura
Profesional de Infraestructura
Profesional – Secretaría de Planeación
Profesional - Despacho de Hacienda
Profesional - Oficina de Presupuesto

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Después del llamado a lista se establece quorum con participación de los ocho (8) miembros del CONFIS.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Efectuada la lectura del orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad.

3. TRASLADOS PRESUPUESTALES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Acude el arquitecto JOAQUÍN AUGUSTO TOBÓN BLANCO para informar que mediante oficio con radicado SP 622 del 15/julio/2021 junto con sus anexos, los cuales hacen parte integral de la presente Acta, la Secretaría de Planeación como ordenadora de gasto y de acuerdo a la necesidad del servicio y proyecciones de gasto para la vigencia 2021, requiere realizar los siguientes movimientos presupuestales que se relacionan y justifican a continuación:

CONTRACREDITAR		ACREDITAR	
Rubro: 2.3.2.02.02.008.4002001.201 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACION URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		LÍNEA 5, BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES COMPONENTE: Administración pública moderna e innovadora PROGRAMA: Gobierno Fortalecido para ser y hacer Código CCPET: 2.3.2.02.02.008 Nombre de la Cuenta CCPET: Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción Código Producto: 4559034 Descripción Producto: Sedes Dotadas Fuente de Financiación: Recursos Propios	
Total contracrédito	\$ 100.000.000	Valor total crédito	\$ 100.000.000
Rubro: 2.3.2.02.02.008.4002001.201 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANIFICACION URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		LÍNEA 4, BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA COMPONENTE: Bucaramanga, Territorio Ordenado PROGRAMA: Planeando Construimos Ciudad y Territorio Código CCPET: 2.3.2.02.02.008	



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238.37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 3 de 15

		Nombre de la Cuenta CCPET: Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción Código Producto: 4002002 Descripción Producto: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Fuente de Financiación: Recursos Propios	
Total Contracréditos	\$ 60.000.000	Valor	\$ 60.000.000
Rubro: 2.3.2.02.02.008.4002001.201 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA		LINEA 5, BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SOLIDAS Y CONFIABLES COMPONENTE: Administración pública moderna e innovadora PROGRAMA: Gobierno Fortalecido para ser y hacer Código CCPET: 2.3.2.02.02.008 Nombre de la Cuenta CCPET: Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción Código Producto: 4699033 Descripción Producto: SERVICIO DE INFORMACION PARA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE SISBEN Fuente de Financiación: Recursos Propios	
Total Contracréditos	\$50.000.000	Valor	\$50.000.000
Rubro: 2.3.2.02.02.008.4599031.201 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA		LINEA 4 , BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA COMPONENTE: Bucaramanga , Territorio Ordenado PROGRAMA: Planeando Construimos Ciudad y Territorio Código CCPET: 2.3.2.02.02.008 Nombre de la Cuenta CCPET: Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción Código Producto: 4002034 Descripción Producto: ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION Fuente de Financiación: Recursos Propios Crear Rubro	
Total Contracréditos	\$100.000.000	Valor	\$100.000.000

JUSTIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS

CONTRACRÉDITOS:

Rubro	Descripción del Rubro	Saldo Inicial	Crédito	Contra crédito	Ppto Definitivo	Presupuesto ejecutado	Ppto Disponible	Valor Transferido	Saldo después de Transferido
2.3.2.02.02.008.4002001.201	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN PLANEACION URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	\$4.085.500.000	\$2.080.000.000	\$3.956.300.000	\$2.509.200.000	\$1.251.000.000	\$1.258.100.000	\$100.000.000 \$60.000.000 \$50.000.000 Total \$310.000.000	\$3.057.100.000
2.3.2.02.02.008.4599031.201	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	\$996.500.000	\$140.000.000	\$0.00	\$1.136.500.000	\$784.750.000	\$351.750.000	\$100.000.000	\$251.750.000

Este valor fue acreditado mediante actos administrativos que modifican el presupuesto Municipal de la Alcaldía de Bucaramanga, teniendo en cuenta la ejecución a la fecha y las necesidades de la Secretaría actualmente existen saldos que se pueden trasladar y liberar para continuar con las contrataciones requeridas en los procesos de legalización de asentamientos así como los convenios



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238.37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 4 de 15

pendientes por suscribir, teniendo en cuenta que se tiene disponibilidad presupuestal se procede a solicitar los contra créditos mencionados.

CRÉDITO.

Rubro	Descripción del Rubro	Saldo Inicial	Crédito	Contra crédito	Ppto Definitivo	Presupuesto ejecutado	Ppto Disponible	Valor Transferir	Saldo después de Transferido
2.3.2.02.02.001 459004.201	Sede Dotada	\$0.00	\$159.000.000	\$0.00	\$159.000.000	\$0.00	\$150.000.000	\$100.000.000	\$250.000.000
2.3.2.02.02.001 400202.201	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	\$467.600.000	\$2.580.000.000	\$2.240.000.000	\$807.600.000	\$552.800.000	\$254.800.000	\$80.000.000	\$334.800.000
2.3.2.02.02.001 459003.201	SERVICIO DE INFORMACION PARA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE SUBEN	\$368.900.000	\$0.000.000	\$0.00	\$448.900.000	\$318.000.000	\$130.900.000	\$50.000.000	\$498.900.000
Rubro Nuevo: 2.3.2.02.02.001 400204.201	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100.000.000	\$100.000.000

Informa que los créditos descritos anteriormente son requeridos para la contratación del segundo semestre de 2021 de la Secretaría de Planeación que incluyen adicionales de contratos, compra de equipos y uno de los convenios pendientes por suscribir, éste último requiere creación del rubro de acuerdo a la homologación del código de producto y los rubros presupuestales de acuerdo a lo establecido por el DNP y el Ministerio de Hacienda.

En atención a lo detallado, los movimientos presupuestales descritos son requeridos para avanzar en cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo y mejorar los procesos internos de la Secretaría de Planeación.

Toma la palabra GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Profesional especializado de la Secretaría de Hacienda para agregar que dentro del control previo que realiza la Oficina de Presupuesto, una vez verificados los movimientos presupuestales que solicita la Secretaría de Planeación se puede establecer que algunos de ellos obedecen a un crédito que se realizó en el mes de marzo/2021 y que según informa el ordenador de gasto son recursos que ya no van a utilizar en su totalidad para el Plan de Ordenamiento Territorial -POT, por lo tanto, **pregunta al Secretario de Planeación cuál será el porcentaje avance de contratación del POT para este año?**

Responde JOAQUÍN AGUSTO TOBÓN BLANCO – Secretario de Planeación que el POT lleva un aproximado de avance del 35 al 40%.

Añade que se tenían en el rubro unos dineros para estudios los cuales actualmente resultaron de menor envergadura para lo que se está adelantando este año que es el

**ACTA DE COMITÉ**

Código: F-MC-1000-238.37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 5 de 15

expediente municipal en la revisión del POT; que esos recursos no los van a requerir en su totalidad para esta vigencia, pero seguro el año entrante si para realizar estudios ambientales y socioeconómicos en POT.

Manifiesta al CONFIS que el tema urgente a hoy es el SISBEN porque esta oficina tiene represamiento de solicitudes, peticiones, quejas y hasta Tutelas que deben resolver prontamente; por lo que se necesitan recursos no sólo para contratar personal sino también equipos (PC e impresoras), pues con los que cuenta actualmente el SISBEN resultan obsoletos para responder la cantidad de peticiones radicadas por la población sisben.

Escuchadas las razones expuestas por JOAQUÍN AUGUSTO TOBÓN BLANCO, los miembros del CONFIS otorgan concepto favorable a las solicitudes de traslados presupuestales de la Secretaría de Planeación por valor total de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$310.000.000).

4. TRASLADOS PRESUPUESTALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Acude ante el CONFIS el arquitecto IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS para informar que mediante oficio con radicado S-SdIB1745 del 19/julio/2021 junto con su anexos, los cuales hacen parte integral de la presente Acta, la Secretaría de Infraestructura como ordenadora de gasto solicita realizar los siguientes movimientos presupuestales:

CONTRACREDITAR		ACREDITAR	
CODIGO CCPET: 2.3.2.02.02.005 NOMBRE DE LA CUENTA CCPET: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. PRODUCTO CPI: 4003015 DETALLE PRODUCTO: ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS FUENTE: IMPUESTO TRANSPORTE OLEODUCTOS Y GASODUCTOS VIGENCIA ANTERIOR 521		CODIGO CCPET: 2.3.2.02.02.005 NOMBRE DE LA CUENTA CCPET: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. PRODUCTO CPI: 4003044 DETALLE PRODUCTO: UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO CONSTRUIDAS FUENTE: IMPUESTO TRANSPORTE OLEODUCTOS Y GASODUCTOS VIGENCIA ANTERIOR 521 (Crear)	
Valor:	\$ 451.451.337,30	Valor:	\$ 451.451.337,30
FUENTE: DONACIONES VIGENCIA ANTERIOR 604		FUENTE: DONACIONES VIGENCIA ANTERIOR 604 (Crear)	
Valor:	\$ 700.000.000,00	Valor:	\$ 700.000.000,00
CODIGO CCPET: 2.3.2.02.02.005 NOMBRE DE LA CUENTA CCPET: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. PRODUCTO CPI: 4003045 DETALLE PRODUCTO: UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO MANTENIDAS FUENTE: SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA ANTERIOR 515		CODIGO CCPET: 2.3.2.02.02.005 NOMBRE DE LA CUENTA CCPET: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. PRODUCTO CPI: 4003044 DETALLE PRODUCTO: UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO CONSTRUIDAS FUENTE: SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA ANTERIOR 515 (Crear)	
Valor:	\$ 186.255.799,66	Valor:	\$ 186.255.799,66
FUENTE: RECURSOS REGALIAS VIGENCIA EXPIRADAS 706		FUENTE: RECURSOS REGALIAS VIGENCIA EXPIRADAS 706 (Crear)	
Valor:	\$ 1.040.743,00	Valor:	\$ 1.040.743,00
SUB TOTAL	\$ 1.338.747.879,96	SUB TOTAL	\$ 1.338.747.879,96

**ACTA DE COMITÉ**

Código: F-MC-1000-238.37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 6 de 15

JUSTIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS**Contracrédito**

Código del Rubro	Descripción del Rubro	Valor Aprobado	Credito	Contracreditos	Ppto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Valor a Trasladar	Saldo después de traslado
2.3.2.02.02.005.4003015.521	ACUEDUCTOS	\$ 451.451.337,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 451.451.337,30	\$ 0,00	\$ 451.451.337,30	\$ 451.451.337,30	\$ 0,00
2.3.2.02.02.005.4003015.604	CONSTRUIDOS	\$ 700.000.000,00	\$ 0,00		\$ 700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00	\$ 0,00

Los recursos que se encuentran en este numeral fueron adicionados mediante el decreto No. 0053 del 29 de Abril de 2021, para la construcción de acueducto veredales, sin embargo se debieron priorizar algunos proyectos para el sector rural de acuerdo a solicitud de la comunidad, por lo que se hace necesario contracreditar estos recursos que se encuentran en dos fuentes de financiación, indicando que el valor de \$ 700.000.000 millones son provenientes de donaciones, según minuta No. 386 de 2017, el valor de \$ 451.451.337,30 impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos, estos recursos pueden ser trasladados a proyectos de inversión social incluidos en el plan de desarrollo, en virtud de lo anterior, este despacho de Infraestructura ve viable realizar el traslado para dar inicio al proyecto de pozos sépticos en el sector rural.

Código del Rubro	Descripción del Rubro	Valor Aprobado	Credito	Contracreditos	Ppto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Valor a Trasladar	Saldo después de traslado
2.3.2.02.02.006.4000045.706	UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO	\$ 1.040.743,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.040.743,00	\$ 0,00	\$ 1.040.743,00	\$ 1.040.743,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.006.4000045.515	BASICO MANTENCION	\$ 186.255.799,66	\$ 0,00		\$ 186.255.799,66	\$ 0,00	\$ 186.255.799,66	\$ 186.255.799,66	\$ 0,00

Los recursos que se encuentran en este numeral fueron adicionados mediante el decreto No. 0053 del 29 de abril de 2021, para el proyecto de pozos sépticos, pero debido a las solicitudes de la comunidad se requiere la construcción de nuevos pozos sépticos, por lo que este despacho solicita el traslado al CPI de construcción de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Crédito

Código del Rubro	Descripción del Rubro	Valor Aprobado	Credito	Contracreditos	Ppto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Valor a Trasladar	Saldo después de traslado
2.3.2.02.02.005.4003044.521	UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO CONSTRUIDAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 451.451.337,30	\$ 451.451.337,30
2.3.2.02.02.005.4003044.515		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.255.799,66	\$ 186.255.799,66
2.3.2.02.02.005.4003044.604		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00
2.3.2.02.02.005.4003044.706		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.040.743,00	\$ 1.040.743,00

Los recursos que llegan a este numeral serán para contratar el proyecto de construcción de pozos sépticos en el sector rural del Municipio de Bucaramanga, para dar cumplimiento a la meta en el Plan de desarrollo Municipal.



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 7 de 15

En este punto interviene GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Profesional de la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda para aclarar al CONFIS que estos recursos de SETECIENTOS MILLONES \$ 700.000.000 que menciona el secretario de infraestructura corresponde a unas donaciones efectuadas en vigencias anteriores por una empresa denominada MAQUINOBRAS y de acuerdo a la Escritura Pública de donación, el donante declaró *"que los dineros entregados en donación deberán ser destinados a los proyectos de inversión social que defina el municipio"*. Por lo anterior, tenemos claridad que estos recursos pueden ser destinados para inversión social, por lo que no hay afectación de destinación específica y la Secretaría de Infraestructura puede proceder a ejecutar estos recursos de donación.

Continúa exponiendo el siguiente traslado el arquitecto IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS:

CONTRACREDITAR	ACREDITAR
CODIGO CCPET: 2.3.2.02.02.005 NOMBRE DE LA CUENTA CCPET: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. PRODUCTO CPI: 2402114 DETALLE PRODUCTO: VIA URBANA MEJORADA FUENTE: RECURSOS PROPIOS 201	CODIGO CCPET: 2.3.2.02.02.005 NOMBRE DE LA CUENTA CCPET: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. PRODUCTO CPI: 2402042 DETALLE PRODUCTO: PLACA HUELLA CONSTRUIDA FUENTE: RECURSOS PROPIOS 201 Valor: \$ 458.969.140,00
	CODIGO CCPET: 2.3.2.02.02.005 NOMBRE DE LA CUENTA CCPET: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. PRODUCTO CPI: 4003017 DETALLE PRODUCTO: ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS FUENTE: RECURSOS PROPIOS 201 Valor: \$ 89.000.000,00
Valor: \$ 547.969.140,00 CODIGO CCPET: 2.3.2.02.02.005 NOMBRE DE LA CUENTA CCPET: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. PRODUCTO CPI: 4002020 DETALLE PRODUCTO: ESPACIO PUBLICO ADECUADO FUENTE: RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS VIGENCIA NATERIOR 588	CODIGO CCPET: 2.3.2.02.02.005 NOMBRE DE LA CUENTA CCPET: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. PRODUCTO CPI: 2402127 DETALLE PRODUCTO: ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO FUENTE: RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS VIGENCIA ANTERIOR 588 Valor: \$ 1.681.878.981,20
Valor: \$ 1.681.878.981,20 CODIGO CCPET: 2.3.2.02.02.008 NOMBRE DE LA CUENTA CCPET: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION PRODUCTO CPI: 4002026 DETALLE PRODUCTO: ZONAS VERDES MANTENIDAS FUENTE: RECURSOS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR 501	CODIGO CCPET: 2.3.2.02.02.008 NOMBRE DE LA CUENTA CCPET: S SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION PRODUCTO CPI: 4502002 DETALLE PRODUCTO: SALON COMUNAL CONSTRUIDO Y DOTADO FUENTE: RECURSOS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR 501 (Crear) Valor: \$ 25.000.000,00
	CODIGO CCPET: 2.3.2.02.02.008 NOMBRE DE LA CUENTA CCPET: S SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION PRODUCTO CPI: 4003009 DETALLE PRODUCTO: SERVICIO DE ACUEDUCTO



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238.37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 8 de 15

		FUENTE: RECURSOS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR 501	
		Valor:	\$ 11.300.000,00
		CODIGO CPET: 2.3.2.02.02.005	
		NOMBRE DE LA CUENTA CPET: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	
		PRODUCTO CPI: 4002020	
		DETALLE PRODUCTO: ESPACIO PUBLICO ADECUADO	
		FUENTE: RECURSOS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR 501	
Valor:	\$ 86.300.000,00	Valor:	\$ 50.000.000,00
SUB TOTAL	\$ 2.316.148.121,20	SUB TOTAL	\$ 2.316.148.121,20
VALOR TOTAL CONTRACREDITOS	\$ 3.654.896.001,16	VALOR TOTAL CREDITOS	\$ 3.654.896.001,16

JUSTIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS

Contracrédito

Código del Rubro	Descripción del Rubro	Valor Aprobado	Credito	Contracreditos	Ppto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Valor a Transferir	Saldo después de traslado
2.3.2.02.02.005.2402114.201	VIA URBANA MEJORADA	\$ 1.983.591.115,25	\$ 15.401.381,00	\$ -	\$ 1.998.998.496,25	\$ -	\$ 1.998.998.496,25	\$ 547.999.140,70	\$ 1.451.029.355,55

Código del Rubro	Descripción del Rubro	Valor Aprobado	Credito	Contracreditos	Ppto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Valor a Transferir	Saldo después de traslado
2.3.2.02.02.005.4002020.508	ESPACIO PUBLICO ADECUADO	\$ 2.196.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.160.700.000,00	\$ -	\$ 2.160.000.000,00	\$ 1.681.878.989,25	\$ 479.121.010,75

Los recursos que se encuentran en estos numerales fueron incorporados desde el presupuesto inicial para las diferentes obras de presupuestos participativos vigencias 2019 y 2020, pero teniendo en cuenta que la oficina gestora (Secretaría de Planeación) ya viabilizo técnicamente y jurídicamente los proyectos a ejecutar los cuales se encuentra en etapas de diseño fase 2 y fase 3, este despacho de Infraestructura solicita el movimiento a los rubros de los diferentes proyectos que requieren ser contratados y ejecutados en la presente vigencia.

Código del Rubro	Descripción del Rubro	Valor Aprobado	Credito	Contracreditos	Ppto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Valor a Transferir	Saldo después de traslado
2.3.2.02.02.008.4002026.511	ZONAS VERDES MANTENIDAS	\$ 3.500.000.000,00	\$ -	\$ 768.916.142,32	\$ 2.730.083.857,68	\$ -	\$ 2.730.083.857,68	\$ 86.300.000,00	\$ 2.643.783.857,68

Los recursos que se encuentran en este numeral fueron adicionados mediante el decreto No. 0053 del 29 de abril de 2021, para el proyecto de; Mejoramiento y Conservación de la Cobertura Vegetal de las Zonas Verdes y Parques del Municipio de Bucaramanga, a la fecha ya el proyecto cuenta con recursos por valor de \$ 1.196.372.341, así mismo se

**ACTA DE COMITÉ**

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 9 de 15

proyecta invertir \$ 800.000.000 aproximadamente en otros proyectos y teniendo en cuenta que no todos los recursos serán comprometidos, este despacho de Infraestructura ve viable realizar el traslado a otros programas de la Secretaría que requieren de esos recursos.

Crédito

Código del Rubro	Descripción del Rubro	Valor Aprobado	Credito	Contracreditos	Ppto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Valor a Trasladar	Saldo después de traslado
2.3.2.02.02.005.2402042.201	PLACA HUELLA CONSTRUIDA	\$ 1.315.380.000,00	\$ 24.165.019,00	\$ -	\$ 1.339.545.019,00	\$ 5.134.940,11	\$ 1.334.410.078,89	\$ 488.969.140,00	\$ 1.793.369.219,00

Los recursos que llegan a este numeral serán para el proyecto de Construcción de placas huellas en el sector rural, en cumplimiento de los presupuestos participativos viabilizados vigencias 2019 y 2020.

Código del Rubro	Descripción del Rubro	Valor Aprobado	Credito	Contracreditos	Ppto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Valor a Trasladar	Saldo después de traslado
2.3.2.02.02.005.4003117.201	ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS	\$ 128.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 128.000.000,00	\$ -	\$ 128.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ 217.000.000,00

Los recursos que llegan a este numeral serán para el proyecto de Optimización de acueductos en el sector rural, en cumplimiento de los presupuestos participativos viabilizados vigencias 2019 y 2020.

Código del Rubro	Descripción del Rubro	Valor Aprobado	Credito	Contracreditos	Ppto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Valor a Trasladar	Saldo después de traslado
2.3.2.02.02.005.2402127.201	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO	\$ 439.438.481,00	\$ -	\$ -	\$ 439.438.481,00	\$ -	\$ 439.438.481,00	\$ 1.581.878.981,28	\$ 2.121.287.482,28

Los recursos que llegan a este numeral serán para el proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento de andenes, escaleras y pasamanos viabilizado por el ejercicio de presupuestos participativos del Municipio de Bucaramanga, Santander.

Código del Rubro	Descripción del Rubro	Valor Aprobado	Credito	Contracreditos	Ppto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Valor a Trasladar	Saldo después de traslado
2.3.2.02.02.008.4502002.501	SALON COMUNAL CONSTRUIDO Y DOTADO	\$ -	\$ 36.519.672,00	\$ -	\$ 36.519.672,00	\$ 36.519.672,00	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00

Los recursos que llegan a este numeral son para adicionar en valor y plazo al contrato No. 273 de 2019, cuyo objeto es: INTERVENTORIA A LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, para la terminación a satisfacción de las obras.



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 10 de 15

Código del Rubro	Descripción del Rubro	Valor Aprobado	Credito	Contracreditos	Ppto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Valor a Transferir	Saldo después de traslado
2.3.202.02.008.4003006.501	SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ 11.300.000,00	\$ 33.300.000,00

Los recursos que llegan a este numeral serán para el suministro e instalación de tanques de almacenamiento de agua en cumplimiento de acciones de tutela 2017-1439 y 2019-0046, Vereda pedregal bajo sector porvenir: 2 tanques de 5.000 lts y 1 tanque 2.000 lts y Los santos: 1 tanque de 5.000 lts y 1 tanque de 2.000 lts, que inicialmente se habían solicitado \$ 22.000.000, pero una vez realizadas las visitas y corroboradas las cantidades de obra en el sitio se ajustó el presupuesto de obra previsto a las necesidades definitivas.

Código del Rubro	Descripción del Rubro	Valor Aprobado	Credito	Contracreditos	Ppto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Valor a Transferir	Saldo después de traslado
2.3.202.02.006.4002000.501	ESPACIO PUBLICO ADECUADO	\$ 20.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 120.000.000,00

Los recursos que llegan a este numeral serán para contratar la ejecución de las obras, construcción de muro en gaviones e instalación de barandas metálicas en el barrio Miraflores del municipio de Bucaramanga, las cuales fueron ajustadas de acuerdo a las necesidades definitivas del proyecto.

En este punto interviene GENDERSON ROBLES MUÑOZ – profesional de presupuesto de la Secretaría de Hacienda para aclarar a los miembros del CONFIS que este segundo traslado por valor de DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN CON VEINTE CENTAVOS MCTE \$ 2.316.148.121,20 ninguno de los rubros que está contracreditando ha tenido alguna afectación y así mismo los están acreditando con la fuente de ejecución para recursos propios, por lo tanto, desde la Oficina de Presupuesto no se tiene observación alguna.

Antes de someter a concepto, pregunta la dra. CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ – Asesora en materia económica del Despacho del Alcalde si esos recursos que se están contracreditando no van a obstaculizar ninguna meta, por ejemplo el rubro “zonas verdes mantenidas”; responde el arquitecto IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS – Secretario de Infraestructura que en ese específico rubro ya se cumplió la meta, está al 100% y en los otros se tiene la meta para cumplimiento el próximo año ; añade que esa valoración la tuvieron en cuenta previa a la solicitud de estos traslados presupuestales y aclara que desde Infraestructura no se va a dejar de cumplir ninguna meta por contra-acreditar.

Escuchadas las razones expuestas por IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS, los miembros del CONFIS otorgan concepto favorable a las solicitudes de traslados presupuestales de la Secretaría de Infraestructura por valor total de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 11 de 15

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL UN CON DIECISÉIS CENTAVOS MCTE \$ 3.654.896.001,16

5. TRASLADOS PRESUPUESTALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD

Acude ante el CONFIS la profesional EDDY OLAVE SUÁREZ para informar que mediante oficio con radicado SSYA4274 del 21/julio/2021 junto con su anexos, los cuales hacen parte integral de la presente Acta, la Secretaría de Salud y Ambiente como ordenadora de gasto solicita realizar los siguientes movimientos presupuestales:

JUSTIFICACIÓN DEL CONTRACREDITO:

Los recursos propios de vigencias anteriores asignados al Proyecto "DIAGNÓSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA RED DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" no se requieren porque no se va a realizar el diagnóstico de la Red de Servicios.

CONTRACREDITAR	
Linea Estratégica	Bucaramanga equitativa e incluyente: una ciudad de bienestar
Componente	Salud con calidad, garantía de una ciudad de oportunidades
Programa	Prestación de Servicios de Salud
Rubro	2.3.2.02.02.009.1906031.501 Recursos Propios Vigencias Anteriores
Valor:	350.000.000,00

JUSTIFICACION DEL CREDITO: La secretaria de Salud y Ambiente requiere recursos para la fortalecer la atención médica de urgencias y hospitalaria de baja y mediana complejidad a la población con sospecha o confirmación del Coronavirus COVID – 19 en la ESE ISABU, por el valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE \$198.993.500

ACREDITAR	
Linea Estratégica	Bucaramanga equitativa e incluyente: una ciudad de bienestar
Componente	Salud pública pertinente, garantía de una ciudad de oportunidades



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 12 de 15

Programa	Vida saludable y la prevención de las enfermedades transmisibles
Rubro	2.3.2.02.02.009.1906004.501 Recursos Propios Vigencias Anteriores
Valor:	198.993.500

Añade, que igualmente se requiere implementar estrategias de comunicación enfocadas en mantener informada a la ciudadanía sobre la emergencia, programas, acciones de prevención, atención y orientación sobre el Coronavirus COVID – 19, así como las afecciones en salud mental y la violencia intrafamiliar entre otras por el valor de \$151.006.500

Línea Estratégica	Bucaramanga equitativa e incluyente: una ciudad de bienestar
Componente	Salud con calidad, garantía de una ciudad de oportunidades
Programa	Vida saludable y la prevención de las enfermedades transmisibles
Rubro	2.3.2.02.02.009.1905035.501 Recursos Propios Vigencias Anteriores (crear)
Valor:	151.006.500

En este punto interviene GENDERSON ROBLES MUÑOZ para resaltar que dentro de los documentos que se anexaron con la solicitud de traslado, el rubro 2.3.2.02.02.009.1905035 es preciso Crearlo; esta es la única apreciación desde la Oficina de Presupuesto. Por otro lado, en cuanto a si la meta se ajusta con Planeación es una decisión de la Secretaría de Salud y Ambiente.

Pregunta la dra. CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ, respecto al segundo traslado, *¿si aquellas "estrategias de comunicación" es un plan de medios o a qué hace referencia?* Responde EDDY OLAVE SUAREZ – profesional de Presupuesto de la Secretaría de Salud que si es un plan de medios dirigido a toda la comunidad, es un plan con televisión, prensa y radio que busca incentivar a la población para reforzar mas la prevención del virus COVID19 pero sobre todo reforzar la salud mental y la violencia intrafamiliar que se ha visto afectada por la situación de la pandemia, entonces si es un plan de medios con estrategias de comunicación exclusivas para la atención del Coronavirus.

Recomienda la dra. CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ que este plan de medios debe ser coordinado con la Oficina de Prensa y Comunicaciones del municipio.



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238.37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 13 de 15

Escuchadas las razones expuestas por EDDY OLAVE SUÁREZ, los miembros del CONFIS otorgan concepto favorable a las solicitudes de traslados presupuestales de la Secretaría de Salud por valor total de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$350.000.000,00).

Finalmente toma la palabra GENDERSON ROBLES MUÑOZ para poner de presente ante el CONFIS que desde la Secretaría de Hacienda – Oficina de Presupuesto en cumplimiento a su competencia de control al Presupuesto con corte a 30/junio/2021 observa que algunas Secretarías se encuentran rezagadas en la ejecución del presupuesto y la invitación no es solo a comprometer los recursos sino estamos a tiempo para poner el pie en el acelerador, estamos cercanos al 40% de ejecución y hay algunas Secretarías que se evidencian por debajo del 25%.

Añade que las estrategias de la Secretaría de Hacienda - tanto del recaudo como del Acuerdo 033- ya nos colocan en Superavit por ejemplo en el impuesto de Industria y comercio, así mismo, llevamos un recaudo del 86% en Predial lo que establece que nuestros recursos propios y los ingresos corrientes de libre destinación - ICDL están en estos momentos alrededor de un 88 o 90%. Esto indica que si el recaudo con los recursos propios ya se alcanzaron, se espera que la ejecución del presupuesto sea directamente proporcional pero lo que hoy se refleja en cifras es que la ejecución total en el presupuesto de inversión de la vigencia actual está cercana al 40%; es así que la invitación respetuosa desde la Secretaría de Hacienda es a ejecutar los recursos, toda vez que los ICDL a junio/2021 muestran un comportamiento bastante favorable.

Frente a este punto la dra. CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ – Asesora en materia económica del Despacho Alcalde aclara que existen gran cantidad de procesos que están publicados en este momento, por ejemplo, Infraestructura que es una de las que mueve mas fuertemente el presupuesto, hemos observado que la ejecución a junio/2021 efectivamente no supera el 30%, no obstante, se espera repuntar este porcentaje al adjudicar todos los procesos que están en publicación.

Por otro lado, el componente que tiene la Oficina Asesora TIC (que no es ordenadora de gasto) pero su ejecución se hace a través de la Secretaría Administrativa y en algunos casos por Infraestructura como en el proyecto de Alumbrado Público y fibra óptica que ya están publicados y su valor es muy alto; entonces, sabemos que debemos y se ha hecho el seguimiento permanente y constante pues a todos nos interesa que la ejecución del presupuesto sea alta.

Interviene la dra. MARIA JULIANA ACEBEDO ORDOÑEZ – Presidenta del CONFIS para reforzar el comentario de la Dra. Orellana y agrega que el proyecto no aparezca adjudicado no necesariamente significa que las Secretarías no estén haciendo su gestión; informa que precisamente el proyecto de Fibra Óptica se cierra hoy y su presupuesto es de SIETE MIL MILLONES DE PESOS MCTE \$ 7.000.000.000; se espera adjudicar la próxima semana Alumbrado que son alrededor de CATORCE MIL MILLONES DE PESOS MCTE \$14.000.000.000 y los demás procesos que están publicados, a fin que se dé efectivamente esa ejecución.



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238.37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 14 de 15

Toma la palabra el dr. GENDERSON ROBLES MUÑOZ para agregar que la observación desde Presupuesto es constructiva y recordar que el MinHacienda y el DNP Departamento Nacional de Planeación tienen una metodología de medición frente al compromiso, es decir, con el RP registro presupuestal.

Interviene la dra. LINA MARÍA MANRIQUE DUARTE – Subsecretaria de Hacienda para agregar que ya puesto en conocimiento del CONFIS esta reflexión del bajo porcentaje de ejecución que se lleva, es pertinente que en cumplimiento de las funciones de este Comité se continúe con el seguimiento para medir el indicador de ejecución apuntando a que suba, pues lo ideal es que se ejecuten los gastos tal y como se presupuestaron. Añade que no se contempla una reducción como en la vigencia pasada, dado que las metas de recaudo van muy bien y lo que tenemos es un Superavit porque hay mayor ingreso y sumado a esto se espera que ese porcentaje de baja ejecución no continúe. Por lo anterior, en lo que resta de esta vigencia fiscal si le corresponde al CONFIS ese seguimiento del indicador de ejecución del gasto y consecuentemente tomar medidas o recomendaciones a fin de lograr no quedar rezagados pues es uno de los aspectos que se castiga al medir la eficiencia fiscal. Finalmente pone de presente que el deber ser es: que a la misma velocidad del ingreso se dé el gasto y lo esperado es que en esta vigencia 2021 demostremos disciplina fiscal en hacer las inversiones planeadas.

Toma la palabra la Dra. CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ para indicar que queda plenamente claro que es preciso el seguimiento a la ejecución y pregunta sobre la eventual solicitud de reservas porque ya en este momento hay proyectos que se advierte no se va alcanzar a ejecutar este año y la única manera de comprometer los recursos es que queden en reserva.

Frente a esta última inquietud, interviene GENDERSON ROBLES MUÑOZ para informar que desde la Coordinación de Presupuesto ya se hizo el estudio específicamente del comportamiento de la ejecución de la Secretaría de Infraestructura con y sin los recursos del crédito y claramente hay varios procesos ya en licitación, pero algunos van a tener que solicitar **vigencias futuras, no es una Reserva**. Les informamos que desde la Oficina de Presupuesto ya tenemos preparado el proyecto de acuerdo, esperamos citar a los ordenadores de gasto en las próximas semanas a fin de orientarlos en este tema de Vigencias Futuras (cuáles procesos pueden entrar en esta figura y cuáles no) para posteriormente llevar el proyecto de acuerdo al CONFIS y posteriormente ante el Concejo Municipal.

Finalmente informa al CONFIS que el año anterior cerramos con reservas por valor de \$26.051 millones; se han pagado a la fecha \$17.342 millones pero se ha comprometido el 97% de ellas. Se resalta que la medición de ellas no es cuánto se comprometa sino cuánto efectivamente se pague, toda vez que estos recursos provienen de vigencias anteriores. En reservas de funcionamiento se ha pagado el 66%, en reservas de deuda ya se canceló el 100% y en reservas de inversión se ha pagado el 65%; aclarar que ninguno de estos porcentajes afecta al presupuesto de la actual vigencia 2021 para el comportamiento de la aceleración porcentual, dado que se lleva como un capítulo aparte tal y como lo establece el Acuerdo 030/2020 que sanciona el Presupuesto municipal.



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238.37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 15 de 15

Agotado el orden del día se da por terminada esta sesión de CONFIS No.18_2021 hoy **viernes 23 de julio de 2021 siendo la 3:25 PM** y en constancia firman quienes en ella intervinieron.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MARIA JULIANA ACEBEDO ORDOÑEZ	Delegada del Alcalde - Presidenta	
CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ	Delegada del Alcalde en materia económica	
JOAQUÍN AUGUSTO TOBÓN BLANCO	Secretario de Planeación	
NAYARIN SAHARAY ROJAS TÉLLEZ	Secretaria de Hacienda	
LINA MARÍA MANRIQUE DUARTE	Subsecretaria de Hacienda y Coordinadora de impuestos	
GENDERSON FABIANNY ROBLES MUÑOZ	Profesional especializado	
MAUREN BAUTISTA CUEVAS	Profesional especializado	
JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS	Tesorero General - Hacienda	

Proyectó: Zeida Fuentes Galván - CPS Despacho de Hacienda
Revisó y aprobó: Genderson Robles Muñoz - Profesional especializado de Presupuesto