



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 1 de 22

No. 031_2022

ACTA DE CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL_CONFIS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

En Bucaramanga, siendo las 1:00 PM del jueves 29 de septiembre de 2022, por teleconferencia virtual a través de la herramienta Teams, previa convocatoria realizada por NAYARIN SAHARAY ROJAS TÉLLEZ - Secretaria de Hacienda, se reunieron: MARÍA JULIANA ACEBEDO ORDOÑEZ - Asesora de despacho, delegada del Alcalde y Presidenta del Confis; JORGE ISNARDO NEIRA GONZÁLEZ, delegado del señor Alcalde en materia económica; JOAQUÍN AUGUSTO TOBÓN BLANCO – Secretario de Planeación; LINA MARÍA MANRIQUE DUARTE – Subsecretaria de Hacienda; JUAN DIÉGO RODRÍGUEZ CORTÉS – Tesorero General; OSCAR JAVIER GRANDAS ARDILA – Profesional especializado (Contabilidad) y GENDERSON FABIANNY ROBLES MUÑOZ – Profesional especializado (Presupuesto); 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. *Presentación y aprobación del Presupuesto general de rentas y gastos para la vigencia 2023.*
4. *Presentación del Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI, expuesto por la Secretaría de Planeación.*
5. *Presentación del plan financiero del municipio, marco fiscal de mediano plazo y la meta fijada de superávit primario.*
Sin proposiciones

ASISTEN A LA REUNION LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONFIS:

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| MARIA JULIANA ACEBEDO ORDOÑEZ | Delegada Alcalde – Presidenta del CONFIS | Despacho Alcalde |
| JORGE ISNARDO NEIRA GONZÁLEZ | Delegado del Alcalde 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 | Secretaría de Hacienda |
| JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS | Tesorero General | Secretaría de Hacienda |
| OSCAR JAVIER GRANDAS ARDILA | Profesional Especializado | Secretaría de Hacienda |
| GENDERSON ROBLES MUÑOZ | Profesional Especializado | Secretaría de Hacienda |



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 2 de 22

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Después del llamado a lista se establece quorum con participación de todos los ocho miembros del CONFIS, por lo tanto, se puede realizar la presente sesión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Efectuada la lectura del orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes a esta reunión.

3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA 2023

Acude GENDERSON ROBLES MUÑOZ, quien proyecta en diapositivas el Presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Bucaramanga para la vigencia 2023; presentación que junto con todos sus anexos hace parte integral de la presente Acta.

Informa, que amparado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto que establece al CONFIS para conceptuar previamente respecto del plan financiero para la aprobación posterior del Consejo de Gobierno. Igualmente, analizar y conceptuar sobre las implicaciones fiscales del plan anual de inversiones POAI y determinar las metas financieras para la elaboración del PAC plan anual mensualizado de caja, que sería posterior a la aprobación del proyecto de presupuesto para la siguiente vigencia 2023, así:



CALIFICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

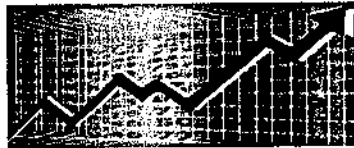
GOBERNAR
ES HACER

Fitch Ratings

RATING ACTION COMMENTARY

**Fitch Afirma las Calificaciones del
Municipio de Bucaramanga;
Perspectiva Estable**

Colombia, Tue 14 Aug 2022 - 12:59 PM EDT



01 Ratings

View in Spanish (español)

| BUSING | ACTION | DATE | TYPE | RATING KEY | OUTLOOK | WATCH |
|---------|----------|-------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| AAA(US) | Affirmed | 12-Aug-2022 | National Long Term Rating | AAA(US) | Stable | None |
| AAA(B) | Affirmed | 12-Aug-2022 | National Short Term Rating | AAA(B) | Stable | None |



BGA 400

GOBERNAR
ES HACER

Ciudad inteligente, educada y transparente



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 3 de 22



**GOBERNAR
ES HACER**

INGRESOS



BGA400

**GOBERNAR
ES HACER**

Ciudad Inteligente, educada y transparente



PRESUPUESTO 2023

**GOBERNAR
ES HACER**



| | Presupuesto Inicial 2022 | Presupuesto Inicial 2023 | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|---|-----|
| INGRESOS TRIBUTARIOS | \$477.344.440.021 | \$534.207.990.100 | ↑ | 11% |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$567.350.444.584 | \$620.832.144.212 | ↑ | 9% |
| RECURSOS DE CAPITAL | \$49.715.996.405 | \$55.234.590.452 | ↑ | 10% |
| TOTAL | | \$1.210.274.724.764 | | |



BGA400

**GOBERNAR
ES HACER**

Ciudad Inteligente, educada y transparente



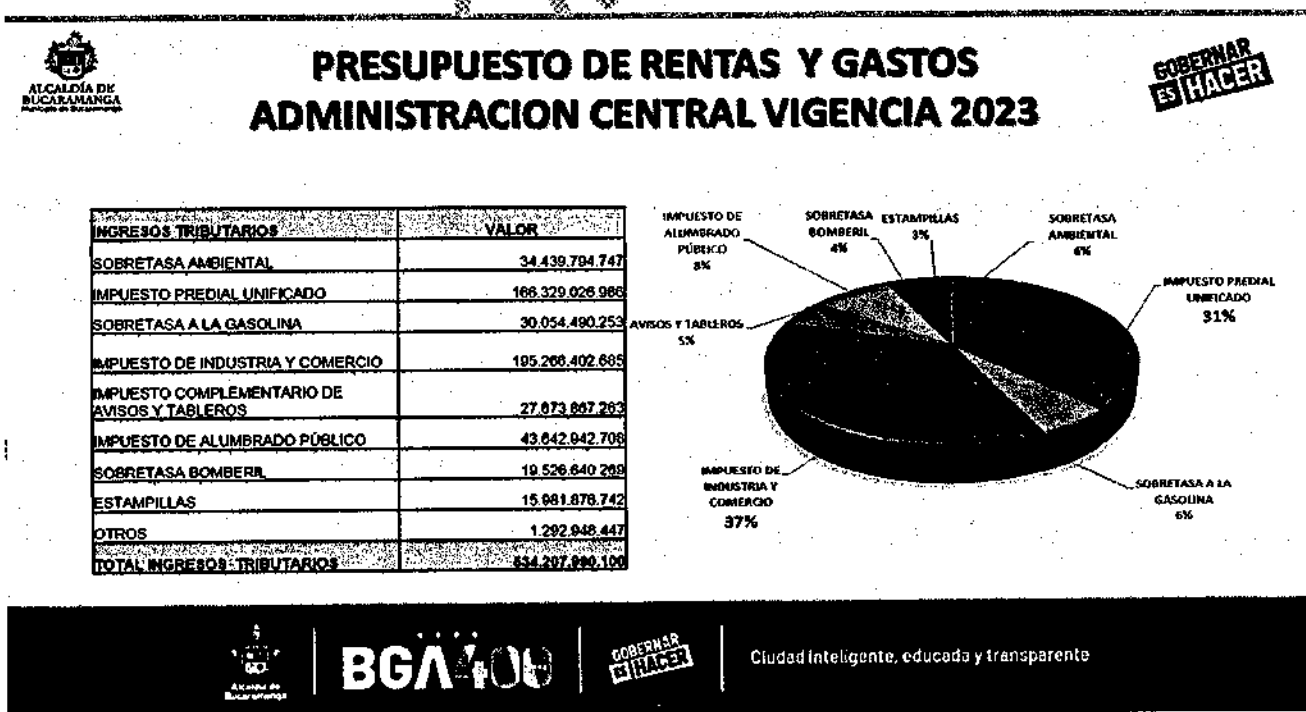
ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 4 de 22





ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

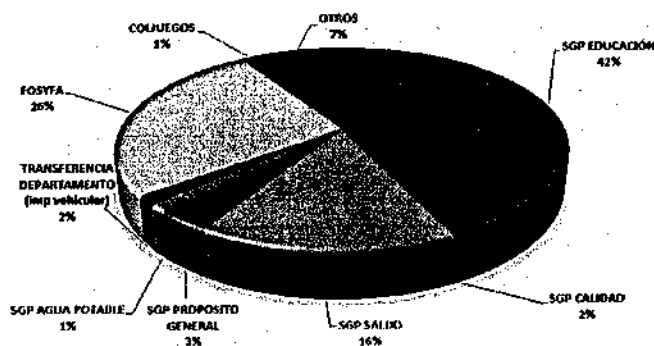
Página 5 de 22



PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2023

**GOBERNAR
ES HACER**

| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | VALOR |
|--|------------------------|
| SGP EDUCACIÓN | 258.394.468.188 |
| SGP CALIDAD | 9.288.145.328 |
| SGP SALUD | 98.974.686.131 |
| SGP PROPOSITO GENERAL | 21.372.964.008 |
| SGP AGUA POTABLE | 6.899.873.458 |
| SGP ALIMENTACION ESCOLAR | 1.022.782.532 |
| TRANSFERENCIA DEPARTAMENTO (imp vehicular) | 9.053.322.734 |
| FOSYGA | 163.380.602.174 |
| COLJUEGOS | 8.657.297.889 |
| OTROS | 46.108.001.788 |
| TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 620.832.144.212 |



BGA400

**GOBERNAR
ES HACER**

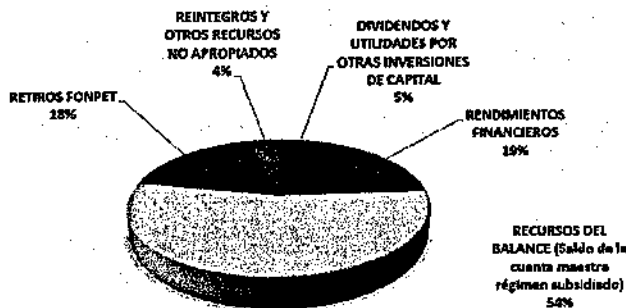
Ciudad inteligente, educada y transparente



PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2023

**GOBERNAR
ES HACER**

| RECURSOS DE CAPITAL | |
|--|-----------------------|
| DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL | 3.000.000.000 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 10.294.005.338 |
| RECURSOS DEL BALANCE (Saldo de la cuenta maestra régimen subsidiado) | 29.840.585.114 |
| RETIROS FONPET | 10.000.000.000 |
| REINTEGROS | 2.000.000.000 |
| TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 55.234.590.452 |



BGA400

**GOBERNAR
ES HACER**

Ciudad inteligente, educada y transparente



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 6 de 22



**GOBERNAR
ES HACER**

GASTOS



BGA400

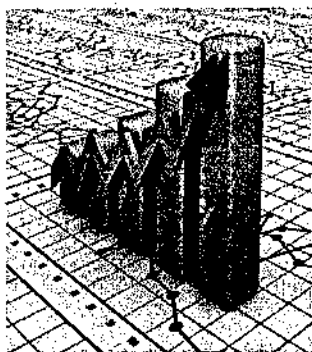
**GOBERNAR
ES HACER**

Ciudad Inteligente, educada y transparente



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS

**GOBERNAR
ES HACER**



| | | |
|-----|-----------------------|---------------------|
| 18% | FUNCIONAMIENTO | \$ 217.012.647.431 |
| 5% | DEUDA PÚBLICA | \$63.557.574.300 |
| 77% | INVERSIÓN | \$ 929.704.803.033 |
| | TOTAL | \$1.210.274.724.764 |



BGA400

**GOBERNAR
ES HACER**

Ciudad Inteligente, educada y transparente



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

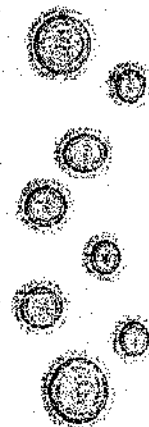
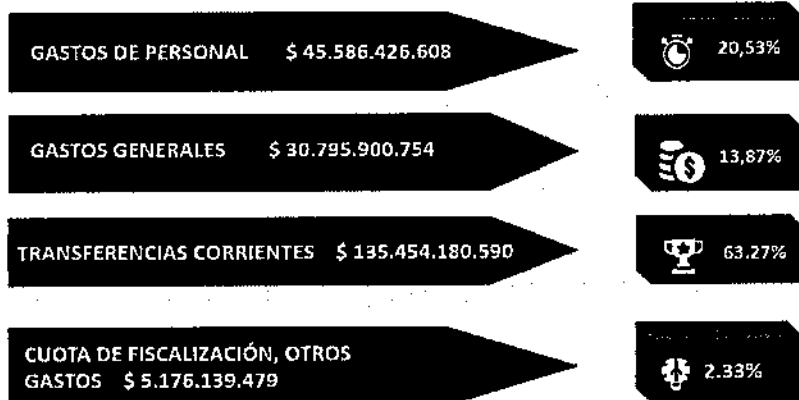
Fecha: Enero-16-2019

Página 7 de 22



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS

GOBERNAR ES HACER



BGA 408

GOBERNAR ES HACER

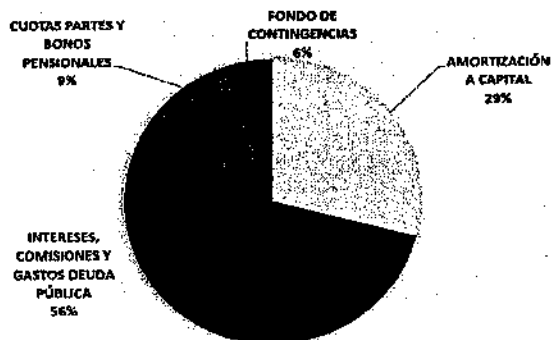
Ciudad Inteligente, educada y transparente



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS

GOBERNAR ES HACER

| SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | PRESUPUESTO 2023 |
|--|-----------------------|
| AMORTIZACIÓN A CAPITAL | 18.439.962.739 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PÚBLICA | 38.635.291.205 |
| CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES | 5.982.020.356 |
| FONDO DE CONTINGENCIAS | 3.500.000.000 |
| TOTAL DEUDA PÚBLICA | 63.557.274.300 |



BGA 408

GOBERNAR ES HACER

Ciudad Inteligente, educada y transparente



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 8 de 22



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

GOBERNAR ES HACER

| 2023 | |
|----------------------------|----------------|
| PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS | 21.486.889.184 |
| 4% ACUERDOS DE COMUNA | 17.189.511.347 |
| 1% ACUERDOS ESCOLARES | 4.297.377.837 |



BGA 400

GOBERNAR ES HACER

Ciudad inteligente, educada y transparente



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS

GOBERNAR ES HACER

| SECRETARIAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO 2023 |
|---|-----------------------------|
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 4.216.587.500 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 344.492.598.137 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 180.231.968.070 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 18.962.681.224 |
| SECRETARIA DEL INTERIOR | 18.885.315.791 |
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 4.126.114.607 |
| SECRETARIA DE HACIENDA | 15.008.795.835 |
| SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE | 231.271.779.793 |
| SECRETARIA DE JURIDICA | 400.000.000 |
| "INDERB" | 7.186.202.723 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA | 19.663.041.278 |
| "INVISBL" | 4.000.000.000 |
| "MEDU" | 4.360.818.051 |
| "TRANSITO" | 2.000.000.000 |
| "BOMBEROS" | 3.018.818.436 |
| TOTAL INVERSIÓN DIRECTA | \$ 929.704.803.033 |



BGA 400

GOBERNAR ES HACER

Ciudad inteligente, educada y transparente



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

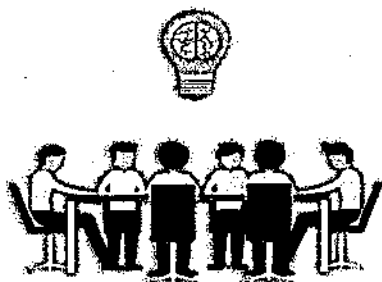
Fecha: Enero-16-2019

Página 9 de 22



PRESUPUESTO PARA LOS ENTES DE CONTROL

GOBERNAR ES HACER



CONTRALORÍA MUNICIPAL \$ 4.966.139.479

PERSONERÍA MUNICIPAL \$ 6.875.804.539

CONCEJO MUNICIPAL \$ 8.547.599.556



BGA400

GOBERNAR ES HACER

Ciudad Inteligente, educada y transparente



INDICADOR PROYECTADO DE LA LEY 617/2000

GOBERNAR ES HACER

| | |
|---|---------------------|
| PROYECCION INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | \$ 429.737.763.676 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 149.781.198.201 |
| MEIOS ENTES DE CONTROL | |
| CONTRALORIA MUNICIPAL | \$ 4.966.139.479,00 |
| CONCEJO MUNICIPAL | \$ 8.547.599.556,00 |
| PERSONERIA MUNICIPAL | \$ 6.875.804.538,00 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL | \$ 129.371.864.627 |

INDICADOR Ley 617 de 2000 = 30,10%



BGA400

GOBERNAR ES HACER

Ciudad Inteligente, educada y transparente



Alcaldía de
Bucaramanga

ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 10 de 22



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

GOBERNAR
ES HACER

INGRESOS ADICIONALES AL PPTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA



BGA 406

GOBERNAR
ES HACER

Ciudad inteligente, educada y transparente

COPIA COMITÉ



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

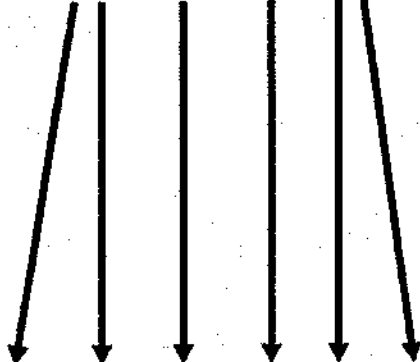
Página 11 de 22

PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2023

**GOBERNAR
ES HACER**

| CODIGO | DETALLE | PRESUPUESTO 2023 |
|--------|--|---------------------|
| | INGRESOS PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRAL | 1.210.274.724.764 |
| 1 | Ingresos | 1.210.274.724.764 |
| 1.1 | Ingresos Ordinarios | 1.185.040.194.312 |
| 1.2 | Recursos de capital | 55.234.590.452 |
| | PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL ORDEN MUNICIPAL | 72.610.279.662 |
| | DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA | 34.590.275.517 |
| 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 34.574.662.072 |
| 1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 15.618.545 |
| | INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA "INDERBUJ" | 529.200.000 |
| 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 455.000.000 |
| 1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 74.200.000 |
| | INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "INVISBU" | 205.340.300 |
| 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 55.500.000 |
| 1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 149.840.300 |
| | INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA IMIEBU | 124.000.000 |
| 1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 124.000.000 |
| | BOMBOS DE BUCARAMANGA | 766.462.217 |
| 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 443.600.000 |
| 1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 322.862.217 |
| | CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL | 38.895.001.428 |
| 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 1.695.001.428 |
| 1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 34.900.000.000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL VIGENCIA 2023 | 3.283.085.004.326 |

“Recursos que
generan los
institutos
descentralizados”



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Fondo de Bucaramanga



BGA 100

**GOBERNAR
ES HACER**

Ciudad Inteligente, educada y transparente

MA



Alcaldía de Bucaramanga

ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 12 de 22

PLAN FINANCIERO- INGRESOS 2023-2033



ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

GOBERNAR ES HACER

BUCARAMANGA

| Valores en millones de pesos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| INGRESOS FIDUCIARIOS | 1.100.548 | 1.138.527 | 1.181.033 | 1.241.740 | 1.311.887 | 1.383.148 | 1.457.937 | 1.537.175 | 1.590.794 | 1.649.830 | 1.697.196 | 1.740.874 | 1.781.874 |
| INGRESOS CORRIENTES | 1.136.184 | 1.115.298 | 1.155.038 | 1.218.228 | 1.283.034 | 1.355.188 | 1.424.188 | 1.492.241 | 1.541.025 | 1.578.316 | 1.610.187 | 1.637.630 | 1.661.630 |
| TRIBUTARIOS | 545.935 | 520.037 | 534.248 | 565.210 | 600.238 | 636.228 | 674.025 | 714.891 | 757.764 | 803.251 | 851.466 | 902.533 | 957.533 |
| <i>Vehículos Automotores</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Impuesto Predial Único | 130.044 | 159.409 | 165.228 | 176.329 | 186.897 | 196.101 | 205.997 | 215.586 | 225.941 | 236.097 | 246.103 | 256.009 | 265.865 |
| Impuesto de Industria y Comercio | 207.456 | 185.566 | 193.896 | 205.892 | 219.401 | 234.502 | 249.519 | 261.310 | 276.989 | 293.008 | 311.294 | 329.896 | 349.896 |
| Sistema Concesivo Gestión Motor | 30.077 | 34.815 | 39.894 | 45.319 | 51.089 | 57.205 | 63.662 | 70.361 | 77.294 | 84.461 | 91.872 | 99.527 | 107.426 |
| Edificios | 14.698 | 15.993 | 15.992 | 16.941 | 17.937 | 19.076 | 20.357 | 21.681 | 23.049 | 24.463 | 25.923 | 27.427 | 28.975 |
| Impuesto de Transmisiones por Cédulas y Quilómetros | 40 | 38 | 31 | 54 | 51 | 61 | 64 | 68 | 72 | 77 | 81 | 86 | 91 |
| Impuesto Único a Favor de San Andrés | | | | | | | | | | | | | |
| NO TRIBUTARIOS | 128.312 | 125.009 | 126.009 | 124.118 | 122.155 | 120.694 | 119.226 | 117.768 | 116.401 | 115.048 | 113.707 | 112.368 | 111.031 |
| Impuesto de Propiedad, Tasa, Derechos, Multas y Sanciones | 6.000 | 23.263 | 19.088 | 20.072 | 21.134 | 22.229 | 23.424 | 24.681 | 26.009 | 27.392 | 28.831 | 30.331 | 31.891 |
| Costo No Tributario | 7.658 | 1.224 | 1.483 | 1.572 | 1.688 | 1.768 | 1.821 | 1.865 | 2.004 | 2.200 | 2.384 | 2.557 | 2.720 |
| TRANSFERENCIAS | 524.834 | 511.908 | 509.278 | 520.338 | 531.937 | 543.937 | 556.337 | 569.137 | 582.337 | 595.937 | 610.037 | 624.637 | 639.737 |
| <i>Transferencias Para Funcionamiento</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Del Nivel Departamental | 9.812 | 8.622 | 9.053 | 9.586 | 10.172 | 10.782 | 11.429 | 12.115 | 12.842 | 13.612 | 14.428 | 15.295 | 16.215 |
| Del Nivel Municipal | 3.749 | 2.202 | 2.156 | 2.494 | 2.684 | 2.940 | 3.267 | 3.661 | 4.121 | 4.658 | 5.273 | 5.968 | 6.743 |
| <i>Transferencias Para Inversión</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Del Nivel Municipal | 483.270 | 501.084 | 497.971 | 508.359 | 519.151 | 530.355 | 541.964 | 553.964 | 566.364 | 579.164 | 592.364 | 605.964 | 620.064 |
| SISTEMAS GENERALES DE PARTICIPACIONES | 149.159 | 240.153 | 255.351 | 267.653 | 281.045 | 295.698 | 310.613 | 325.891 | 341.533 | 357.841 | 374.613 | 391.955 | 410.055 |
| <i>Sistema General de Participaciones - Educación</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema General de Participaciones - Salud | 84.229 | 120.252 | 126.262 | 132.262 | 138.262 | 144.262 | 150.262 | 156.262 | 162.262 | 168.262 | 174.262 | 180.262 | 186.262 |
| Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento | 6.241 | 6.709 | 6.699 | 7.094 | 7.566 | 7.994 | 8.443 | 8.911 | 9.399 | 9.907 | 10.435 | 10.983 | 11.551 |
| Sistema General de Participaciones - Proyección General | 20.072 | 21.373 | 21.373 | 22.442 | 23.584 | 24.792 | 26.062 | 27.392 | 28.782 | 30.232 | 31.742 | 33.312 | 34.942 |
| OTROS SISTEMAS GENERALES DE PARTICIPACIONES | 1.045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 |
| GASTOS CORRIENTES | 1.70.461 | 1.70.461 | 1.70.461 | 1.70.461 | 1.70.461 | 1.70.461 | 1.70.461 | 1.70.461 | 1.70.461 | 1.70.461 | 1.70.461 | 1.70.461 | 1.70.461 |
| FUNCIONAMIENTO | 172.440 | 207.593 | 210.017 | 214.613 | 219.651 | 225.131 | 231.051 | 237.411 | 244.211 | 251.451 | 259.131 | 267.251 | 275.911 |

IDA



Alcaldía de Bucaramanga

ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 13 de 22

GOBERNAR
ES HACER

PLAN FINANCIERO- GASTOS 2023-2033



ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GASTOS TOTALES | 1.039.756 | 1.400.512 | 1.191.834 | 1.210.417 | 1.264.276 | 1.328.211 | 1.407.161 | 1.494.554 | 1.595.737 | 1.688.933 | 1.785.237 | 1.890.032 |
| GASTOS CORRIENTES | 728.861 | 973.563 | 922.366 | 938.412 | 992.260 | 1.078.121 | 1.165.475 | 1.251.265 | 1.277.880 | 1.297.880 | 1.371.979 | 1.457.039 |
| FUNCIÓNAMIENTO | 17.442 | 207.529 | 217.812 | 234.613 | 248.056 | 262.204 | 277.484 | 293.407 | 319.376 | 328.349 | 347.403 | 367.599 |
| BAJANCE PRIMARIO | | | | | | | | | | | | |
| DEFICITO SUPERAVIT PRIMARIO | 277.337 | 25.873 | 54.075 | 66.197 | 71.507 | 75.064 | 67.082 | 51.884 | 31.963 | 24.519 | 18.305 | -0.292 |
| RESULTADO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS TOTALES (incluye financiación) | 1.277.720 | 1.478.321 | 1.270.274 | 1.244.248 | 1.311.687 | 1.382.848 | 1.467.937 | 1.537.175 | 1.600.791 | 1.709.809 | 1.802.150 | 1.900.424 |
| GASTOS TOTALES (incluye financiación) | 1.039.984 | 1.412.870 | 1.270.274 | 1.244.248 | 1.311.687 | 1.382.848 | 1.467.937 | 1.537.175 | 1.600.791 | 1.709.809 | 1.802.150 | 1.900.424 |
| DEFICITO SUPERAVIT PRESUPUESTAL | 237.736 | 65.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES WIGENCIA ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| Recursos que Función Presupuestales Dotaciones (de | 22.131 | 119.617 | | | | | | | | | | |
| Reserva Presupuestales de Funcionamiento Vigencia Anterior | 2.303 | 2.277 | | | | | | | | | | |
| Reserva Presupuestales de Inversión Vigencia Anterior | 19.826 | 117.300 | | | | | | | | | | |
| DEFICITO SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS TOTALES | 1.299.851 | 1.597.940 | 1.270.274 | 1.244.248 | 1.311.687 | 1.382.848 | 1.467.937 | 1.537.175 | 1.600.791 | 1.709.809 | 1.802.150 | 1.900.424 |
| GASTOS TOTALES | 1.071.115 | 1.520.417 | 1.270.274 | 1.244.248 | 1.311.687 | 1.382.848 | 1.467.937 | 1.537.175 | 1.600.791 | 1.709.809 | 1.802.150 | 1.900.424 |
| DEFICITO SUPERAVIT PRESUPUESTAL | 278.736 | 65.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VA



Alcaldía de Bucaramanga

ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 14 de 22

GOBERNAR
ES HACER

SUPERAVIT PRIMARIO 2023-2033



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

| BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| METAS DEL SUPERAVIT PRIMARIO | | | | | | | | | | | | | |
| LEY 619 DE 2016 (millones de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| INGRESOS CORRIENTES | 1.058.164 | 1.116.200 | 1.183.009 | 1.241.229 | 1.299.004 | 1.356.498 | 1.429.737 | 1.509.241 | 1.591.025 | 1.671.398 | 1.770.077 | 1.871.930 | 1.979.930 |
| RECURSOS DE CUENTA | 108.518 | 80.206 | 55.225 | 24.891 | 28.654 | 27.290 | 26.100 | 24.924 | 23.765 | 20.634 | 21.553 | 22.483 | 23.423 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 172.442 | 207.629 | 217.972 | 234.013 | 248.055 | 262.324 | 277.494 | 293.407 | 310.370 | 328.349 | 347.420 | 367.593 | 387.959 |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 62.241 | 1.183.072 | 938.197 | 943.437 | 982.724 | 1.041.400 | 1.110.640 | 1.192.284 | 1.271.657 | 1.358.162 | 1.450.442 | 1.522.433 | 1.622.433 |
| SUPERAVIT O DEFICIT PRIMARIO | 207.139 | 24.873 | 54.075 | 66.497 | 71.597 | 76.064 | 67.692 | 53.384 | 31.943 | 24.516 | 18.305 | 10.397 | 0,0% |
| INDICADOR (superavit/primario / intereses) >= 100% | 170,0% | 151,0% | 151,7% | 204,5% | 244,3% | 303,2% | 411,7% | 492,5% | 492,9% | 554,5% | 1.115,0% | 1.115,0% | 0,0% |
| | SOSTENIBLE | SOSTENIBLE | SOSTENIBLE | SOSTENIBLE | SOSTENIBLE | SOSTENIBLE | SOSTENIBLE | SOSTENIBLE | SOSTENIBLE | SOSTENIBLE | SOSTENIBLE | SOSTENIBLE | SOSTENIBLE |
| Miles de pesos | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Intereses | 13.372 | 16.518 | 21.125 | 22.266 | 24.104 | 26.427 | 33.317 | 39.773 | 48.565 | 60.202 | 75.192 | 92.433 | 112.433 |

ACTA



Alcaldía de Bucaramanga

ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

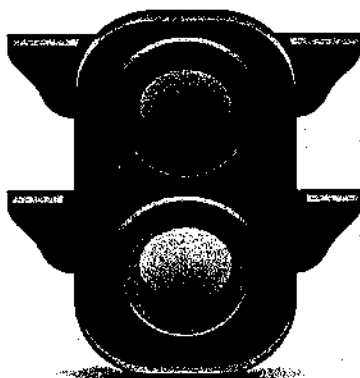
Página 15 de 22



ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

CAPACIDAD DE PAGO

GOBERNAR
ES HACER



Intereses / Ahorro operacional $> 60\%$
Saldo deuda / Ingresos corrientes $> 100\%$

Intereses / Ahorro operacional $\leq 60\%$
Saldo deuda / Ingresos corrientes $\leq 100\%$

LEY 2155 DE 2021 ARTICULO 30 MODIFICO ARTICULOS 6° DE LA LEY 358 DE 1997 INDICADOR SOLVENCIA Y SOSTENIBILIDAD

COPIA CONFIRMADA

| | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
|  <p>Alcaldía de Bucaramanga</p> | <p>ACTA DE COMITÉ</p> | Código: F-MC-1000-238,37-015 |
| | | Versión: 0.0 |
| | | Fecha: Enero-16-2019 |
| | | Página 17 de 22 |

4. PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES – POAI, EXPUESTO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN.

Acude **CINDY JOHANNA SARMIENTO ARDILA** para presentar el plan operativo anual de inversiones POAI, el cual junto con todos sus anexos hacen parte integral de la presente Acta, a saber:

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI 2023

Constituye el principal vínculo entre el **Plan de Desarrollo** y el **Sistema Presupuestal**, convirtiéndose en el insumo principal para la elaboración del Presupuesto de Gastos de Inversión.

De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 111 de 1996, el POAI tiene como objeto priorizar los proyectos de inversión, registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, clasificados por **sectores, dependencias de la Administración, programas, metas y fuentes de financiación**, que la Administración territorial ejecutará en la vigencia fiscal determinada.




BGA400
GOBERNAR
ES HACER
Ciudad Inteligente, educada y transparente

PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

| | |
|--|--|
|  5 Líneas estratégicas |  25 Componentes |
|  76 Programas |  314 Metas de producto |

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI 2023

| | | |
|--|--|---|
| 265 Metas de producto programadas | 190 proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión | POAI PDM \$934.102.136.387- +7% |
|--|--|---|

*POAI Administración Central: \$929.704.803.033
 POAI Institutos descentralizados: \$ 4.397.333.354


BGA400
GOBERNAR
ES HACER
Ciudad Inteligente, educada y transparente



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

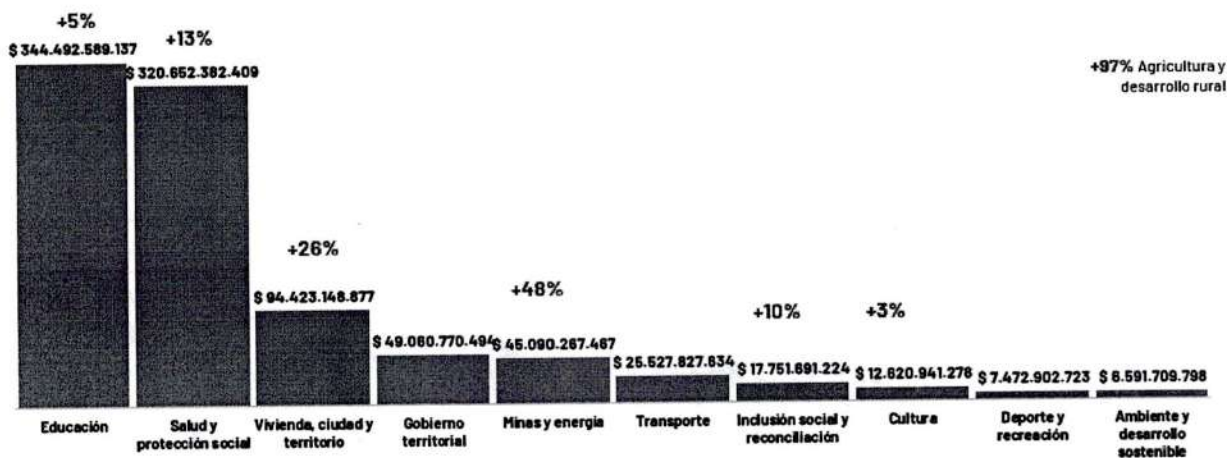
Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 18 de 22

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI 2023

SECTORES



BGA400

GOBERNAR ES HACER

Ciudad Inteligente, educada y transparente

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI 2023

DEPENDENCIAS

| | | |
|------------------------|--------------------|-----|
| Sec. Educación | \$ 344.492.589.137 | 5% |
| Sec. Salud y Ambiente | \$ 331.271.779.793 | 11% |
| Sec. Infraestructura | \$ 160.231.958.670 | 30% |
| Sec. Desarrollo Social | \$ 18.862.691.224 | 1% |
| Sec. Interior | \$ 16.885.315.781 | |
| IMCT | \$ 13.663.041.278 | 2% |
| Sec. Hacienda | \$ 7.745.549.809 | |
| INDERBU | \$ 7.695.502.723 | |
| METROLÍNEA | \$ 7.263.156.024 | |
| Dir. Tránsito | \$ 5.120.671.137 | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------|
| IMEBU | \$ 4.364.918.051 | 61% |
| Sec. Planeación | \$ 4.126.114.607 | |
| INVISBU | \$ 4.000.000.000 | |
| Bomberos | \$ 3.762.280.653 | 162% |
| Sec. Administrativa | \$ 1.600.000.000 | |
| OATIC | \$ 1.316.567.500 | |
| Ofc. Prensa y Comunicaciones | \$ 1.200.000.000 | |
| Sec. Jurídica | \$ 400.000.000 | |
| DADEP | \$ 100.000.000 | |



BGA400

GOBERNAR ES HACER

Ciudad Inteligente, educada y transparente



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 19 de 22

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI 2023

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE | 129 | \$704.600.470.261 |
| Una ciudad de bienestar | | |
| 2. BUCARAMANGA SOSTENIBLE | 22 | \$15.307.370.812 |
| Una región con futuro | | |
| 3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA | 24 | \$14.420.072.294 |
| Empresas innovadoras, responsables y conscientes | | |
| 4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL | 57 | \$169.851.646.155 |
| La vida es sagrada | | |
| 5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN | 33 | \$29.922.576.865 |
| Instituciones sólidas y confiables | | |



BGA400

**GOBERNAR
ES HACER**

Ciudad Inteligente, educada y transparente

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI 2023

COMPONENTES

| | | | |
|--|--------------------------|---|----------------------|
| Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | \$342.916.052.627 | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | 5.184.892.000 |
| Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | \$313.463.103.929 | Habitabilidad | 4.000.000.000 |
| Espacio Público Vital | \$143.762.027.112 | Acceso A La Información Y Participación | 2.253.300.000 |
| Administración Pública Moderna E Innovadora | \$26.524.076.865 | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | 1.812.200.000 |
| Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | \$17.315.591.224 | Bucaramanga Ciudad De Innovación Educativa | 1.576.536.510 |
| Bucaramanga Segura | \$15.848.583.019 | Bucaramanga, Territorio Ordenado | 1.365.700.000 |
| Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | \$12.620.941.278 | Bga Nodo De Activación Turística | 1.042.100.000 |
| Bucaramanga Una Eco-Ciudad | \$8.402.868.949 | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | 971.567.500 |
| La Nueva Movilidad | \$7.263.156.024 | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | 948.945.000 |
| Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | \$7.189.276.480 | Servicio Al Ciudadano | 796.800.000 |
| Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | \$7.095.502.723 | Seguridad Jurídica Institucional | 348.400.000 |
| Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | 5.955.556.863 | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | 236.770.000 |
| Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | 5.406.406.284 | | |



BGA400

**GOBERNAR
ES HACER**

Ciudad Inteligente, educada y transparente



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 20 de 22

5. PRESENTACIÓN DEL PLAN FINANCIERO DEL MUNICIPIO, MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y LA META FIJADA DE SUPERÁVIT PRIMARIO.

Acude **ANA DORIS CHINCHILLA PABÓN**, para presentar diapositivas del Plan Financiero del municipio, marco fiscal de mediano plazo y la meta fijada de Superavit primario; presentación que junto con todos sus anexos hacen parte integral de la presente Acta, a saber:

ADA

**MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
BUCARAMANGA
2023 - 2033**



**GOBERNAR
ES HACER**



COP



Alcaldía de Bucaramanga

ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 21 de 22



MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

GOBERNAR ES HACER

ESTRUCTURA MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO | VIGENCIA 2023 – 2033

| | |
|-----------------------|--|
| CAPÍTULO I. | CONTEXTO Y GENERALIDADES |
| CAPÍTULO II. | DIAGNOSTICO FINANCIERO 2016 - 2021 |
| CAPÍTULO III. | ESTRUCTURA DINÁMICA FISCAL VIGENCIA 2021 |
| CAPÍTULO IV. | ANÁLISIS FINANCIERO VIGENCIA ACTUAL AGOSTO 31 DE 2022 |
| CAPÍTULO V. | PLAN FINANCIERO 2023-2033 |
| CAPÍTULO VI. | ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PUBLICA |
| CAPÍTULO VII. | PASIVOS CONTINGENTES Y EXIGIBLES |
| CAPÍTULO VIII. | COSTO FISCAL DE LAS EXCENCIONES VIGENCIA 2021 |
| CAPÍTULO IX. | COSTO FISCAL DE LOS ACUERDOS SANCIONADOS EN LA VIGENCIA ANTERIOR (2021) |
| CAPÍTULO X. | ACCIONES Y MEDIDAS ESPECIFICAS EN LAS QUE SE SUSTENTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS |
| CAPÍTULO XI. | ANALISIS FINANCIERO CONTABLE 2021-2020 INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS |



ESTIMACION PRESUPUESTO 2023

GOBERNAR ES HACER

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

| DESCRIPCION | PROYECTO PRESUPUESTO -2023 |
|----------------------------------|----------------------------|
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 534.207.990.100 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 620.832.144.212 |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 1.155.040.134.312 |
| TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 55.234.590.452 |
| TOTAL INGRESOS | 1.210.274.724.764 |

Composicion Proyecto Presupuesto Ingresos



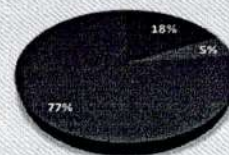
■ INGRESOS TRIBUTARIOS ■ INGRESOS NO TRIBUTARIOS ■ RECURSOS DE CAPITAL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

| DESCRIPCION | PROYECTO PRESUPUESTO -2023 |
|---------------------|----------------------------|
| FUNCIONAMIENTO | 217.012.647.431 |
| SERVICIO DEUDA | 63.557.274.300 |
| INVERSION | 929.704.803.033 |
| TOTAL GASTOS | 1.210.274.724.764 |

Composicion Proyecto Presupuesto Gastos



■ FUNCIONAMIENTO ■ SERVICIO DEUDA ■ INVERSION

Sustentadas las diapositivas, se somete a aprobación de los miembros del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) el Plan Financiero, el Marco Fiscal de Mediano



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 22 de 22

el Presupuesto para la Vigencia 2023, el Plan Operativo Anual de Inversiones_POAI y la meta del superávit primario.

Los miembros del CONFIS dan concepto favorable para el Plan Financiero, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Presupuesto para la Vigencia 2023, el plan operativo anual de inversiones_POAI y la fijación y aprobación de la meta de superávit primario.

Sin proposiciones

Agotado el orden del día se da por terminada esta sesión extraordinaria de **CONFIS No. 31_2022 hoy jueves 29/Septiembre/2022 siendo la 1.58 PM** y en constancia firman quienes en ella intervinieron.

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---------------------------------|---|-------|
| MARÍA JULIANA ACEBEDO ORDOÑEZ | Delegada del alcalde -presidenta | |
| JORGE ISNARDO NEIRA GONZÁLEZ | Delegado 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 | |
| JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS | Tesorero General | |
| OSCAR JAVIER GRANDAS ARDILA | Profesional especializado | |
| GENDERSON FABIANNY ROBLES MUÑOZ | Profesional especializado | |

Proyectó: Ma. Camila Pabon. Abg. Sec. Hacienda
Revisó: Pablo Andrés Alfonso Duarte - Oficina de Presupuesto

COPIA