**COLOMBIA**

**SEGUNDA OPERACIÓN BAJO LA LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL MULTISECTORIAL: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FISCAL Y DEL GASTO EN INVERSIÓN PÚBLICA PARA MUNICIPIOS, SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ÁREAS METROPOLITANAS (CO-L1155).**

**PERFIL DE CIUDAD**

**MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

1. **MARCO DE REFERENCIA:**
2. **Datos Generales**
   1. Bucaramanga es la ciudad capital del Departamento de Santander, asienta la ciudad núcleo del Área Metropolitana de Bucaramanga, también compuesta por los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
   2. La población total del municipio, proyectada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es de 527,913 habitantes, equivalente al 1,1% del total de la población nacional, de los cuales 521,446 (98,8%) habitan en el casco urbano. La población del municipio se distribuye en 47,8% hombres y 52,2% mujeres. El promedio de personas por hogar es de 3,6 habitantes.
   3. Las principales actividades económicas desarrolladas en el municipio están relacionadas con el comercio y la prestación de servicios. Dentro de este sector, se encuentra la comercialización de los productos provenientes de la agricultura, la ganadería y la avicultura, actividades que se desarrollan en zonas fronterizas a este municipio y cuyo mercadeo y administración se hace en Bucaramanga. La principal actividad industrial es la industria del calzado así como la prestación de servicios de salud, finanzas y, en alto grado, la educación. Bucaramanga cuenta con un número significativo de centros de investigación tecnológica en diversos tópicos como los de energía, gas, petróleo, corrosión, asfaltos, cuero y herramientas de desarrollo agroindustrial, entre otros.
3. **Principales desafíos para la sostenibilidad urbana** 
   1. Dimensión de sostenibilidad ambiental. Según los resultados del análisis de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sustentables (ICES- 2013), en la dimensión de sostenibilidad ambiental, Bucaramanga presenta buenos resultados. El desempeño de la ciudad en términos de cobertura y calidad de servicios públicos es adecuado. Sin embargo, hay algunos aspectos críticos que se deben atender, tales como la vida útil del relleno sanitario y la sostenibilidad del manejo de los residuos sólidos. Otro aspecto en el cual la ciudad debe mejorar es la vulnerabilidad ante desastres naturales. La adopción de planes efectivos de mitigación del cambio climático debe ser una de las prioridades.
   2. En cuanto a los servicios de agua potable, se tiene proyectado ampliar la cobertura de acueductos para los sectores urbanos especificados en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga. En la actualidad la cobertura del servicio en el Área Metropolitana es del 98% en tanto que la eficiencia en el nivel de recaudo, supera el 100%. Sin embargo, las ampliaciones previstas de la red, demandan la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable y las correspondientes líneas de conducción.
   3. Dimensión de sostenibilidad urbana. El diagnóstico ICES permite evidenciar que existen algunos aspectos específicos que merecen ser atendidos con prioridad: el déficit de vivienda, el manejo de espacios públicos, el uso de sistemas de transporte sostenibles y el reforzamiento de la planificación urbana y metropolitana.
   4. En materia de vivienda, en 2005 la ciudad registró un déficit de 22%, equivalente a 30.355 hogares. El déficit cuantitativo ascendía a 18% y el cualitativo a 4%. El acceso a la vivienda, especialmente para los estratos socioeconómicos más bajos, está limitado por los altos costos del suelo que restringen la oferta y por el difícil acceso al crédito para las familias que conforman la demanda. Esta situación ha generado el desarrollo de asentamientos precarios mayoritariamente edificados sobre terrenos inestables y de alto riesgo.
   5. En lo que se refiere a espacio público, la ciudad presenta un déficit importante, registrando tan solo 4,53 m2/habitante, frente a un parámetro internacional que oscila entre 10 a 15m2/habitante. Ante esta situación, la ciudad requiere incrementar la provisión de áreas verdes en zonas residenciales. El aumento en el espacio público y en las áreas verdes de la ciudad deberá apuntarle también a integrar opciones de movilidad no motorizada, tales como las ciclorutas, las cuales con el clima y condiciones geográficas de Bucaramanga y su zona metropolitana podrían contribuir significativamente a mejorar la calidad del ambiente urbano y la movilidad. Avanzando en esta dirección, la ciudad ha desarrollado el proyecto del Parque Lineal Quebrada de La Iglesia, el cual está siendo priorizado como una iniciativa estructurante del espacio público urbano.
   6. Bucaramanga y los municipios del Área Metropolitana vienen implantando el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Metrolínea. Sin embargo, similar a lo que ha sucedido con los SITM de otras ciudades colombianas, el volumen de usuarios movilizados ha estado por debajo de las previsiones realizadas en el estudio de demanda con el que se concibió el sistema hace cerca de una década. Adicionalmente, el desarrollo del Metrolínea ha enfrentado dificultades para la construcción de algunos componentes claves de su infraestructura (portales y estaciones de intercambio), que impactan directamente la cobertura del sistema, y la demanda que puede captar. Por otro lado, estos esfuerzos no se han traducido todavía en una red, así sea inicial, de ciclorutas. Se considera oportuno avanzar en una agenda para la materialización de las redes previstas para el Área Metropolitana, y a partir de ellos formular e implantar una estrategia de promoción del uso de bicicletas, que incluya tanto la infraestructura adecuada, como los servicios e incentivos para su uso, inclusive para viajes de trabajo.
   7. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), recientemente aprobado, tiene como objetivo central promover un modelo compacto de ciudad en el marco de una integración económica y espacial del Área Metropolitana. Este esfuerzo deberá complementarse con la formulación de planes sectoriales específicos tales como el Plan Estratégico Habitacional y Plan Maestro de Espacio Público. Adicionalmente Bucaramanga deberá, conjuntamente con los municipios que integran el Área Metropolitana, desarrollar un Plan Integral del Área Metropolitana que permita planificar las inversiones y acciones de alcance metropolitano, priorizando la gestión articulada de la movilidad, el espacio público, y los recursos naturales, así como el desarrollo de mecanismos de gestión y financiación.
   8. Dimensión fiscal y gobernabilidad. Durante el período 2010 – 2014 las finanzas públicas de la Alcaldía de Bucaramanga presentaron resultados favorables en términos de aumentos de los ingresos tributarios, de la sostenibilidad del gasto de funcionamiento, de la capacidad de generación ahorros para el pago de las acreencias, del crecimiento de la inversión pública, del esfuerzo fiscal y del respaldo del endeudamiento. Todo ello se ha traducido en un mejoramiento sostenido en su desempeño fiscal. De acuerdo con las mediciones que anualmente realiza el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el índice del desempeño fiscal[[1]](#footnote-1) para Bucaramanga pasó de alcanzar apenas 70.4 puntos (de máximo 100 posibles) en 2005 a 83 puntos en 2013.
   9. Asimismo, las cifras reportadas por la Alcaldía muestran que, entre 2010 y 2014, los ingresos corrientes han crecido a una tasa real promedio del 21.5% (ver Anexo I-a). Este rápido crecimiento fue resultado del mejoramiento tanto de los ingresos tributarios como no tributarios, consecuencia del significativo incremento en la recaudación del impuesto predial y de un mayor recaudo por la contribución de valorización. A pesar de este importante crecimiento de los ingresos corrientes, esto no se ha traducido en una ganancia de participación de los mismos con respecto a los ingresos totales, dada la mayor expansión de los ingresos de capital. Dentro de los ingresos de capital cabe resaltar los fuertes crecimientos de las transferencias nacionales y los recursos de cofinanciación, los cuales crecieron tasas reales promedios de 10.2% y 109%, respectivamente. En 2014, los ingresos de capital representaron la mitad de los ingresos totales.
   10. Por el lado del gasto, los gastos de funcionamiento han crecido a una tasa promedio del 11.8% en términos reales y representaron en 2014 el 26% de los ingresos corrientes, encontrándose por debajo del límite legal establecido en la Ley 617 de 2000. En lo referente al gasto de capital, la formación bruta de capital fijo fue la variable de mayor expansión, creciendo a una tasa real promedio de 24%. A finales de 2014, este tipo de inversión representó el 50% de los gastos totales.
   11. Dada la dinámica de los ingresos y egresos, el ahorro corriente representó un 70% de los ingresos corrientes en 2014, cifra superior en 7 puntos a la observada en 2010. Por su parte, el déficit fiscal se vio reducido de un 91% de los ingresos corrientes en 2010 a un 9% en 2014. Cabe sin embargo resaltar que los recaudos efectivos para el 2014 ($ 242,048.71 millones) resultaron inferiores a los gastos comprometidos durante la misma Vigencia ($-274,601.08 millones); y a pesar de que la entidad incorporó recursos de vigencias anteriores (recursos del balance) por $ 12,390.17millones el resultado presupuestal a diciembre de 2014 fue deficitario en $ 32,552.37millones.
   12. El saldo de la deuda financiera en la vigencia 2014 llegó a $146,953 millones, creciendo 39.9% en relación a la vigencia 2013, y alcanzó una tasa real de crecimiento promedio de 60.9% en los últimos cuatro años. El saldo de la deuda vigente, asciende a un 77% de los ingresos corrientes de la Alcaldía, por debajo del porcentaje máximo del 80% que permite la ley de endeudamiento territorial. Por su parte, los servicios de la deuda (amortizaciones e intereses) representaron el 7% del ahorro operacional, por debajo del porcentaje máximo del 40% que le permite la ley.
   13. De acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2023, presentado por la Alcaldía para dar cumplimiento a la Ley 819 de 2003, el gobierno local prevé superávits corrientes crecientes, los que pasarían de representar el 67% de los ingresos corrientes en 2015 a 71% en 2023. Por su parte, los superávits fiscales se verían incrementados en monto entre 2015 y 2017, para luego estabilizarse en los años subsiguientes (ver Anexo I-b). A pesar de esta mejora en los balances fiscales, tanto los ingresos como los egresos experimentarían un menor dinamismo que en el pasado. Los ingresos crecerían a un tasa nominal promedio del 4%, con un comportamiento homogéneo entre los distintos rubros de ingresos. En lo referente al gasto público, éstos presentarían crecimientos menores al de los ingresos en 2016 y 2017, alcanzando tasas de crecimientos nominales de 3.6% y del 3%, respectivamente. Este menor crecimiento se debe al menor pago de intereses esperados en 2016 y a las menores inversiones programadas para 2017. A partir de 2018, los gastos crecerían a una tasa nominal promedio del 4%, con una caída relativa en el pago de intereses y una mayor participación del gasto en inversiones.
   14. Dadas las proyecciones presentadas en el MFMP y el perfil de amortizaciones e intereses de deuda de la Alcaldía, el espacio de endeudamiento del municipio sería de aproximadamente CO$107,000 millones en 2016 y, de adquirir dicho monto de deuda, contaría con espacio de endeudamiento adicional de CO$26,000 millones en 2017, CO$35,000 millones de 2018, CO$37,000 millones en 2019 y CO$40,000 millones en 2020.
4. **ESTRATEGIA Y JUSTIFICACION DE LA PARTICIPACION DEL BANCO**
   1. La Estrategia del Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto de Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155) consiste en atender las necesidades de financiamiento de las ciudades participantes en la ICES asegurando a su vez la sostenibilidad fiscal del municipio. Lo anterior implica la identificación de un plan pluri-anual de inversiones que incorpore acciones prioritarias en materia de asistencia técnica y proyectos de inversión en servicios públicos y desarrollo urbano. Para asegurar el cumplimiento de esta estrategia, en el marco de este segundo programa, se prevé la aplicación de los siguientes criterios de elegibilidad: (i) las entidades proponentes de los proyectos podrán ser las municipalidades, las entidades proveedoras de servicios públicos legalmente constituidas, y/o las agencias de desarrollo urbano/metropolitano en las cuales el municipio tenga participación; (ii) las prioridades y demandas identificadas para el financiamiento deberán ser parte Plan de Desarrollo Municipal, del Plan de Acción ICES, o del Plan de inversiones Sectoriales correspondiente; (iii) los sectores elegibles son los que se proponen en el Segundo Programa de la Línea CCLIP (CO-L1155) con FINDETER; y (iv) los proyectos y las acciones identificadas deberán contar con los estudios correspondientes para ser ejecutadas en el corto y mediano plazos y en el período de ejecución del préstamo
5. **OBJETIVO Y DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES**
   1. El objetivo general del Plan de Inversiones de la ciudad es contribuir a la mejora de la sostenibilidad fiscal y urbana del municipio y Área Metropolitana de Bucaramanga. Los objetivos específicos de esta operación son: (i) mejorar el desempeño fiscal en términos de ingresos y gasto público; (ii) aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable; y (iii) aumentar el acceso de la población a áreas verdes y espacios públicos de calidad; y (iv) mejorar la movilidad urbana incorporando medios alternativos de transporte.
   2. El Plan de Inversiones preliminarmente identificado durante la Misión de Análisis de junio de 2015 y acordado con FINDETER y las entidades locales, incorpora los siguientes proyectos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de proyecto** | **Entidad**  **Responsable** | **Monto de financiamiento**  **(en miles de USD)** |
| **Componente 1:**  **Mejora de la Gestión Fiscal** |  | **3,1000** |
| 1.1 Mejora de la recaudación del Impuesto de Industria y Comercio | Secretaría de Hacienda de Bucaramanga. | 600 |
| 1.2 Modernización Catastral | Secretaría de Hacienda de Bucaramanga. | 1,000 |
| 1.3 Sistema de seguimiento a entidades descentralizadas | Secretaría de Hacienda de Bucaramanga. | 500 |
| 1.4. Fortalecimiento de la gestión financiara | Secretaría de Hacienda de Bucaramanga. | 1,000 |
| **Componente 2:**  **Desarrollo Urbano** |  |  |
| 2.1 Parque Lineal Quebrada La Iglesia- | Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) | 14,386 |
| **Componente 3:**  **Mejora en el acceso y calidad de los servicios públicos** |  |  |
| 3.1 Líneas de Conducción y Planta de Tratamiento de AP- Etapa I | Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, S.A. E.S.P. | 21,518 |
| **TOTAL** | | **39,004** |

1. **MATRIZ DE RESULTADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Línea de Base** | **Meta (2020)** | **Medios de Verificación** |
| **Componente 1:**  **Mejora de la Gestión Fiscal** |  |  |  |
| Superávit Primario sobre Intereses de Deuda Pública | **133% (2015)** | **= o > 200%** | Informe de gestión fiscal anual y marco fiscal de mediano plazo  **Fuente:**  Secretaría de Hacienda de Bucaramanga. |
| Índice de Desempeño Fiscal | **83 (2013)** | **= o > 86** | Informe de desempeño fiscal de los departamentos y municipios  **Fuente:**  Departamento Nacional de Planeación. |
| **Componente 2:**  **Desarrollo Urbano** |  |  |  |
| M2 de espacio público/área verde por habitante | 3,0 m2/habitante (2013) | 3,25 m2/habitante | Informe de Interventoría del proyecto  Fuente: Dir. Ejecutiva del Área Metropolitana de Bucaramanga |
| **Componente 3:**  **Mejora en el acceso y calidad de los servicios públicos** |  |  |  |
| M3 de agua potable producidos trimestralmente | 6,072,862 m3 | 9,000,000 M3 | Informe Trimestral de operaciones- Subgerencia de Operaciones  **Fuente:**  Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. |

1. **MECANISMO DE EJECUCION**
   1. **Componente I- Mejora de la Gestión Fiscal.**  La responsabilidad por la ejecución de este componente corresponde a la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Bucaramanga como entidad encargada de llevar a cabo la gestión de las finanzas públicas de la municipalidad. Dicha Secretaría tiene a su cargo el diseño de la política financiera municipal, la recaudación de impuestos, gestionar recursos de crédito y transferencias de la Nación, efectuar el servicio de deuda del municipio, realizar la administración financiera del Municipio, y administrar las compras y contrataciones.
      1. Mejora de la recaudación del impuesto de industria y comercio. Se realizará un estudio socio económico para la implementación de la declaración sugerida a pequeños contribuyentes del impuesto. La ciudad presenta un volumen importante de informalidad en actividades comerciales, lo cual se constituye en una posibilidad de mejora frente al potencial de recaudo del impuesto.
      2. Actualización catastral. El programa de actualización catastral se centrará en revisar el estado de actualización de los avalúos catastrales en función del progreso económico de la ciudad y bajo condiciones de equidad. En cumplimiento de la normatividad vigente se plantea mantener la actualización periódica del catastro municipal cada 5 años.
      3. Sistema de seguimiento a entidades descentralizadas[[2]](#footnote-2). Se implementará un sistema integrado para el seguimiento permanente de la situación de las entidades descentralizadas del orden municipal. Esto permitirá fortalecer situación fiscal y financiera de la entidad territorial, al permitir un seguimiento integral de las finanzas de la entidad.
      4. Fortalecimiento de la Gestión Financiera. Se desarrollará y pondrá en marcha el Sistema de Gestión Financiera Municipal, con el propósito de generar y difundir información financiera territorial confiable y oportuna y fortalecer la capacidad de seguimiento fiscal y financiero del Municipio, utilizando para ello un programa informático. Con la implementación de este sistema se espera, entre otras, lograr una mayor interacción y comunicación entre las diferentes dependencias de la Administración al manejar una única información, mejorar la calidad y oportunidad de la información, estandarizar los procesos y procedimientos, consolidar la información, disminuir el riesgo de incumplimiento de las normas, mejorar la cultura organizacional y disminuir los costos operativos.
   2. **Componente II- Desarrollo Urbano**
      1. Proyecto:Parque Lineal Quebrada La Iglesia. La responsabilidad por la ejecución de este proyecto recae en el Área Metropolitana de Bucaramanga, entidad administrativa, regida por la Ley 1625 de 2013 Ley Orgánica de las Áreas metropolitanas, dota­da de personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y régimen administrativo y fiscal especial, creada el 15 de Diciembre de  1981 mediante ordenanza Nº. 020, compuesta por los municipios de [Bucaramanga](http://www.bucaramanga.gov.co/) (como ciudad núcleo), [Floridablanca](http://www.floridablanca.gov.co/) y [Girón](http://www.giron-santander.gov.co/). Esta entidad está regida por una Junta Metropolitana conformada por los Alcaldes de los municipios que integran el Área Metropolitana, un Representante del Concejo del Municipio de Bucaramanga, un Representante de los demás Concejos Municipales designado entre los Presidentes de las mencionadas corporaciones, un delegado permanente del Gobierno Nacional con derecho a voz pero sin voto y un representante de las entidades sin ánimo de lucro que tengan su domicilio en el área de su jurisdicción y cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, elegido por ellas mismas. Las principales atribuciones de la Junta contemplan: (i) la planificación del desarrollo armónico, integral y sustentable del territorio; (ii) la racionalización de la prestación de los servicios públicos; (iii) la realización de obras de interés metropolitano; y (iv) la administración de recursos naturales y conservación del medio ambiente. El AMB, cuenta con experiencia en la gestión y administración de servicios públicos metropolitanos, tales como los servicios de recolección y disposición de desechos sólidos, la planeación del ordenamiento territorial a nivel metropolitano y la elaboración del Plan Maestro de Movilidad Metropolitana, incluyendo la definición y control de rutas de transporte público.
   3. **Componente III- Mejora en el acceso y calidad de los servicios públicos**
      1. Proyecto: Líneas de Conducción y Planta de Tratamiento de AP- Etapa I. Este proyecto estará bajo la responsabilidad del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. empresa prestadora de servicios públicos público-privada cuya misión es prestar el servicio de acueducto, asegurando la sostenibilidad económica y social. Su objetivo es la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto y saneamiento básico, así como las actividades complementarias al mismo en las localidades que integran el área Metropolitana de Bucaramanga. Asimismo, entre sus propósitos se encuentra: producir y distribuir aguas con valor agregado en forma complementaria; venta de energía en la medida en que su infraestructura genere este producto; prestar servicios de asesoría y asistencia de carácter técnico, operativo, comercial, administrativo e institucional a sistemas de acueducto y saneamiento básico; participar como socia de otras Empresas de Servicios Públicos; y asociarse con personas nacionales o extranjeras, formar consorcios, uniones temporales o cualquier tipo de asociación que la Ley permita. La empresa cuenta con cerca de 100 años de existencia constituyéndose en una de las entidades más prestigiosas del Departamento de Santander. Cuenta con importantes acreditaciones en el tratamiento de sistemas de gestión de la calidad y control de la calidad del agua, cumpliendo con las mejores propiedades de pureza conforme dispone la ley.

**ANEXO I-a**

**COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Balance Fiscal***

(en millones de pesos corrientes)



**ANEXO I-b**

**COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Marco Fiscal de Mediano Plazo***

(en millones de pesos corrientes)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **INGRESOS TOTALES** | **879,353** | **709,527** | **737,908** | **767,424** | **798,121** | **830,046** | **863,248** | **897,778** | **933,689** | **971,037** |
| **INGRESOS CORRIENTES** | **539,806** | **356,398** | **370,654** | **385,481** | **400,900** | **416,936** | **433,613** | **450,958** | **468,996** | **487,756** |
| INGRESOS TRIBUARIOS | 286,752 | 298,222 | 310,151 | 322,557 | 335,459 | 348,877 | 362,833 | 377,346 | 392,440 | 408,137 |
| *Predial* | *108,000* | *112,320* | *116,812* | *121,485* | *126,344* | *131,398* | *136,654* | *142,120* | *147,805* | *153,717* |
| *Industria y Comercio* | *110,000* | *114,400* | *118,976* | *123,735* | *128,684* | *133,831* | *139,185* | *144,752* | *150,542* | *156,564* |
| *Sobretasas a la Gasolina* | *25,000* | *26,000* | *27,040* | *28,121* | *29,246* | *30,416* | *31,632* | *32,898* | *34,214* | *35,582* |
| *Otros* | *43,752* | *45,502* | *47,322* | *49,215* | *51,183* | *53,231* | *55,360* | *57,575* | *59,878* | *62,273* |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 247,054 | 51,936 | 54,013 | 56,174 | 58,421 | 60,758 | 63,188 | 65,716 | 68,344 | 71,078 |
| TRANSFERENCIAS | 6,000 | 6,240 | 6,489 | 6,749 | 7,019 | 7,299 | 7,591 | 7,895 | 8,211 | 8,539 |
| **INGRESOS DE CAPITAL** | **339,546** | **353,128** | **367,253** | **381,943** | **397,221** | **413,110** | **429,634** | **446,820** | **464,693** | **483,280** |
| REGALIAS | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| *T*RANSFERENCIAS NACIONALES | 301,255 | 313,305 | 325,837 | 338,871 | 352,426 | 366,523 | 381,184 | 396,431 | 412,288 | 428,780 |
| OTROS | 38,256 | 39,787 | 41,378 | 43,033 | 44,755 | 46,545 | 48,407 | 50,343 | 52,357 | 54,451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GASTOS TOTALES** | **875,553** | **704,344** | **729,857** | **752,048** | **781,828** | **813,753** | **846,955** | **881,485** | **917,396** | **954,743** |
| **GASTOS CORRIENTES** | **110,786** | **116,822** | **119,945** | **125,358** | **127,474** | **129,731** | **132,161** | **134,771** | **137,567** | **140,574** |
| FUNCIONAMIENTO | 92,306 | 95,999 | 99,839 | 103,832 | 107,986 | 112,305 | 116,797 | 121,469 | 126,328 | 131,381 |
| *Servicios Personales* | *33,216* | *34,545* | *35,927* | *37,364* | *38,859* | *40,413* | *42,030* | *43,711* | *45,459* | *47,278* |
| *Gastos Generales* | *13,304* | *13,836* | *14,389* | *14,965* | *15,563* | *16,186* | *16,833* | *17,507* | *18,207* | *18,935* |
| *Transferencias* | *43,986* | *45,745* | *47,575* | *49,478* | *51,457* | *53,515* | *55,656* | *57,882* | *60,197* | *62,605* |
| INTERESES SOBRE DEUDA | 18,480 | 20,823 | 20,106 | 21,525 | 19,488 | 17,426 | 15,363 | 13,301 | 11,239 | 9,192 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 1,800 | 1,872 | 1,946 | 2,024 | 2,105 | 2,189 | 2,277 | 2,368 | 2,463 | 2,561 |
| **GASTOS DE CAPITAL** | **764,766** | **587,522** | **609,911** | **626,689** | **654,353** | **684,021** | **714,793** | **746,713** | **779,828** | **814,169** |
| FORMACION BRUTA DE CAPITAL | 378,802 | 188,740 | 195,178 | 195,367 | 205,779 | 217,503 | 229,615 | 242,128 | 255,059 | 268,410 |
| OTROS | 385,963 | 398,781 | 414,732 | 431,321 | 448,574 | 466,517 | 485,178 | 504,585 | 524,768 | 545,759 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BALANCE CORRIENTE** | **429,019** | **239,576** | **250,709** | **260,122** | **273,425** | **287,204** | **301,452** | **316,186** | **331,428** | **347,182** |
| **BALANCE FISCAL** | **3,800** | **5,182** | **8,051** | **15,376** | **16,293** | **16,293** | **16,293** | **16,293** | **16,293** | **16,293** |

Fuente: Documento de Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2023.

**ANEXO II-a**

**COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión***

1. **Información Básica del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | Líneas de Conducción y Planta de Tratamiento de AP-Etapa I |
| Ciudad: | Bucaramanga |
| Entidad Responsable (Gobierno Local, Agencia o Empresa) | Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P |
| Agencia Ejecutora: | Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P |
| Costo total del proyecto o programa (en miles de USD): | 24,887.00 |
| Necesidad de Financiamiento: (en miles de USD) | 21,518.00 |
| Contrapartida Local: (en miles de USD) | 3,390.00 |
| Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución): | 38 meses |
| Fecha de Inicio: | 2015 |

1. **Descripción Básica del Proyecto** 
   1. **Problema**: Atención al crecimiento y expansión de la demanda de agua potable para el municipio de Bucaramanga.
   2. **Objetivo:** Ampliar la capacidad de tratamiento de agua potable mediante el tratamiento del agua proveniente del Embalse de Bucaramanga a través de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) "Los Angelinos", tratamiento de lodos de la planta "Bosconia” y conducción el agua potable desde la Planta de Tratamiento “Los Angelinos” hasta el Municipio de Girón.
   3. **Situación actual**: Proceso de Invitación Pública iniciado para la contratación de Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “Los Angelinos” y Planta de Tratamiento de Lodos “Bosconia”. Pendiente contratación de líneas de conducción de agua potable. Se cuenta con diseños y estudios completos del proyecto.
   4. **Componentes principales:**
2. **Componente 1- Obras Civiles:** Mediante este componente se financiará la construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable “Los Angelinos”, la planta de tratamiento de lodos “Bosconia”, la construcción de 4km de líneas de conducción.
3. **Componente 2-** **Interventoría Técnica y Ambiental:** Se financiarán las consultorías de supervisión y monitoreo de las obras civiles, incluyendo su puesta en operación y el cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación nacional en materia de gestión ambiental y social del proyecto.
4. **Matriz de Resultados Indicativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Línea de Base (Inicio)**  **(2015)** | **Meta**  **Final programa** | **Medio de Verificación** |
| **Indicador de Resultado:**  M3 de agua potable producidos trimestralmente e incorporados a la red. | 6,072,862 M3 | 9,000,000 M3 | Informe Trimestral de operaciones- Subgerencia de Operaciones  **Fuente:**  Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. |
| **Indicador de Producto 2:**  Kms. de líneas de nuevas conducción adicionados a la red de acueductos. | 0 | 4 | Actas de obra e informe de puesta en operaciones del sistema.  Fuente: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. |

1. **Presupuesto Indicativo (en Pesos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **Aporte Local**  **(ADB S.A. E.S.P.)** | **Financiamiento Solicitado**  **(FINDETER-BID)** | **Costo**  **Total** |
| Planta de Tratamiento de Agua Potable (600 l/s) |  | 34.120.835.096 | 34.120.835.096 |
| Planta de Tratamiento de Lodos |  | 7.510.672.226 | 7.510.672.226 |
| 4 Kms. (aprox.) Línea de Conducción | 4.560.981.428 | 10.898.948.267 | 15.459.929.695 |
| Interventorías (Técnica y Ambiental) |  | 5.569.544.411 | 5.569.544.411 |
| Predios Construcción PTAP | 2.675.637.286 |  | 2.675.637.286 |
| Servidumbre para la Conducción | 1.803.263.186 |  | 1.803.263.186 |
| **TOTALES ETAPA 1** | **9.039.881.900** | **58.100.000.000** | **67.139.881.900** |

1. **Cronograma de Desembolsos (en pesos):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Costo Total** |
| Etapa 1 | 22.000.000.000 | 36.100.000.000 |  |  | 58.100.000.000 |

1. **Adquisiciones / Contrataciones:** En la siguiente Tabla se indican las contrataciones previstas para el proyecto.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA** | **DESCRIPCION**  **DE CONTRATO** | **TIPO** | **INICIO** | **TIEMPO DE EJECUCIÓN** | **ESTADO PROCESO** |
| Fase III | Contrato para construcción de planta de tratamiento de Agua Potable Los Angelinos y de Tratamiento de Lodos Bosconia | Infraestructura | 2015 | 30 meses | En proceso de Invitación Pública |
| Fase III | Contrato para la interventoría técnica de las obras de construcción de la planta de tratamiento de Agua Potable Los Angelinos y de Tratamiento de Lodos de Bosconia | Consultoría | 2015 | 30 meses | En proceso de Invitación Privada |
| Fase III | Contrato para la interventoría ambiental de las obras de construcción de la planta de tratamiento de Agua Potable Los Angelinos y de Tratamiento de Lodos de Bosconia | Consultoría | 2015 | 30 meses | En proceso de Invitación Privada |
| Fase III | Contrato de construcción de Línea de Conducción desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable Los Angelinos hasta el tanque Ferrovías previsto en Etapa -I | Infraestructura | 2016 | 24 meses | Por iniciar proceso de Invitación |
| Fase III | Contrato para la interventoría técnica de obra de construcción de Línea de Conducción desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable Los Angelinos hasta el tanque Ferrovías previsto en Etapa -I | Consultoría | 2016 | 24 meses | Por iniciar proceso de Invitación |
| Fase III | Contrato de Interventoría Ambiental de Obra de la construcción de la Línea de Conducción desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable Los Angelinos hasta el tanque Ferrovías previsto en Etapa –I | Consultoría | 2016 | 24 meses | Por iniciar proceso de Invitación |

1. **Riesgos:** El análisis de riesgos de este proyecto se basó en la Metodología de Riesgos y Vulnerabilidad establecida en la Norma Técnica NTC 5254-Gestión de Riesgo y el documento complementario Manual de Directrices de Gestión de Riesgos (ICONTEC-2006). Los principales riesgos identificados del proyecto corresponden a la etapa de construcción y operación del mismo, evaluando que las amenazas identificadas pueden afectar el normal desarrollo del proyecto como tal. Para mitigar las amenazas identificadas se cuenta con un Plan de Administración de los Riesgos que incluye las a para su monitoreo y seguimiento.

**ANEXO II-b**

**COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

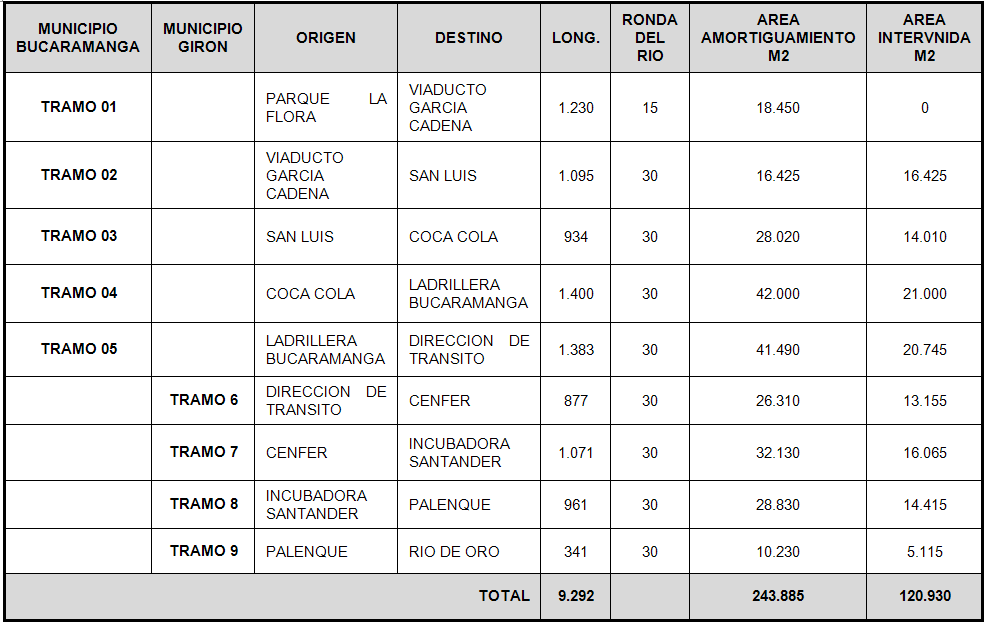
***Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión***

1. **Información Básica del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | Parque Lineal Quebrada de La Iglesia- |
| Ciudad: | Bucaramanga |
| Entidad Responsable (Gobierno Local, Agencia o Empresa) | Área Metropolitana de Bucaramanga |
| Agencia Ejecutora: | Área Metropolitana de Bucaramanga |
| Costo total del proyecto o programa (en miles de USD): | 16,575.00 |
| Necesidad de Financiamiento: (en miles de USD) | 7,407.00 |
| Contrapartida Local: (en miles de USD) | 9,168.00 |
| Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución): | 36 |
| Fecha de Inicio: | Junio, 2015 |

1. **Descripción Básica del Proyecto** 
   1. **Problema**: La Quebrada La Iglesia es un eje articulador del sistema hidrográfico del municipio y su cauce recorre de occidente a oriente el territorio de la ciudad. A pesar de su importancia la Quebrada La Iglesia se ha visto afectada por dos fenómenos de gran envergadura: las amenazas por inundaciones y la contaminación. Teniendo en cuenta esta situación, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) inició el Plan General de Saneamiento de la Quebrada La Iglesia mediante el cual se realizó la canalización de la quebrada y la construcción de un interceptor sanitario que corresponde a una estructura adecuada para el posterior saneamiento de las aguas residuales que son vertidas sobre la quebrada. El proceso de canalización derivó en la determinación de zonas de protección ambiental delimitando franjas de 15 metros de distancia a ambos lados del curso de agua. Lo anterior significa que en este corredor, ningún propietario puede construir estructuras u otras obras comunes. En este contexto, el proyecto propuesto busca mejorar las condiciones ambientales y de sostenibilidad en el entorno urbano.
   2. Teniendo en cuenta que se trata de un parque metropolitano, se espera que el proyecto beneficie al total de la población del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), estimada 1.113.522 habitantes (2014). A su vez el proyecto beneficiará directamente a la población ubicada en el área de influencia del Corredor Ambiental de la Quebrada La Iglesia, estimada en 124.009 personas (DANE- con base en proyecciones del censo 2006).
   3. **Objetivo:** El objetivo general del proyecto es aumentar los espacios de interacción y comunicación de los habitantes metropolitanos y los sistemas de movilidad alternativa como ciclo rutas y senderos peatonales brindando un ambiente acogedor a la comunidad del área de influencia y de todos aquellos que visitan el parque. Adicionalmente, generar un corredor de desarrollo urbano sustentable de uso múltiple.
   4. **Situación actual**: En la actualidad, el proyecto cuenta con un Plan Maestro como instrumento de ordenamiento del territorio que conforma el área de influencia del parque. Asimismo, dicho Plan contempla diseños urbanísticos para el desarrollo del parque, que ha sido concebido en 9 tramos (ver tabla 1). Aún no se cuenta con el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), la Evaluación Económica a nivel de factibilidad y el Plan de Reasentamiento Involuntario de las familias que se encuentran en un asentamiento ilegal al final del corredor, próximo a la confluencia de la Quebrada La Iglesia con Rio de Oro (jurisdicción del Municipio de Girón). Otro aspecto pendiente de solución en el proyecto es la conexión de los vertimientos de aguas contaminantes al interceptor existente, incluyendo el vertimiento de los lixiviados del relleno sanitario El Carrasco.
   5. Existen estudios y diseños Fase III para el corredor de 9,3 km. En la actualidad, el Área Metropolitana de Bucaramanga, desarrolla la construcción del Tramo 02 del Parque Lineal comprendido entre el Viaducto García Cadena (Parque Extremo-Canal a cielo abierto) y la vía al barrio San Luis en una longitud aprox. de 1 Km. El AMB se encuentra gestionando los procesos necesarios para la adquisición de predios en todo el corredor. El AMB declaró de utilidad pública los predios mediante Acuerdo Metropolitano No. 007 de 2015 y se encuentra gestionando los procesos necesarios para la entrega voluntaria o adquisición de las franjas a intervenir para la construcción (15 metros a cada lado del canal).

**Tabla 1.** Intervenciones por tramos del Corredor de Parque Lineal Quebrada La Iglesia



* 1. **Componentes principales:**

1. **Componente 1- Obras Civiles**- que financiará entre otros, las actividades de preparación de sitios, los movimientos de tierra, la construcción de estructuras e instalaciones hidrosanitarias, pavimentaciones y obras viales, redes eléctricas, drenajes y equipamientos urbanos.
2. **Componente 2- Estudios, interventoría y gestión inmobiliaria-** que financiará la elaboración de los estudios de pre-inversión requeridos para la ejecución de las obras, la gestión inmobiliaria con los propietarios, las actividades de supervisión y administración del proyecto.
3. **Matriz de Resultados Indicativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Línea de Base (Inicio)**  **(2015)** | **Meta**  **Final programa** | **Medio de Verificación** |
| **Indicador de Resultado:**  M2 de espacio público/área verde por habitante en Área Metropolitana de Bucaramanga | 3,0 m2/habitante  (2013) | 3,25 m2/habitante | Informe de Interventoría del proyecto  Fuente: Dir. Ejecutiva del Área Metropolitana de Bucaramanga |
| **Indicador de Producto 1:**  Kilómetros de parque lineal construido y operando. | 0 | 9,3 (2018) | Informe de finalización de obras  Fuente: Dir. Ejecutiva del Área Metropolitana de Bucaramanga |
| **Indicador de Producto 1:**  Número de visitantes | 0 | 150,000 personas/año | Informe Especial basado en análisis de observaciones-  Fuente: Dir. Ejecutiva del Área Metropolitana de Bucaramanga |

1. **Presupuesto Indicativo (en millones de Pesos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Componente/Actividad** | **Financiamiento Solicitado**  **(FINDETER-BID)** | **Contrapartida (\*)** | **Costo**  **Total** |
| **Componente 1-** Obras Civiles | 20,000 | 13,860 | 33,860 |
| **Componente 2-** Estudios e Interventoría y gestión inmobiliaria |  | 10,891 | 10,891 |
| **TOTAL** | **20,000** | **24,751** | **44,751** |

(\*) Incluye recursos del aporte Nacional y Municipal

1. **Cronograma de Desembolsos (en millones de pesos)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente/Actividad** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Costo Total** |
| **Componente 1- Obras Civiles** |  | 5,000 | 10,0000 | 10,169 | 25,169 |
| **Componente 2-** **Estudios e Interventoría** |  |  |  |  |  |
| Elaboración de planes | 990 |  |  |  | 990 |
| Interventoría |  | 872 | 872 | 872 | 2,616 |
| Gestión Predial | 750 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,750 |
| Administración y otros | 226 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,226 |
| **TOTAL** | **2,056** | **10,872** | **15,872** | **16,041** | **44,751** |

1. **Adquisiciones / Contrataciones:** Para el 2015, se realizó contratación por Licitación Pública de las obras del Tramo II del parque lineal (1,12 km, por valor de $ 4.651.855.267). Contratación de interventoría por Concurso de Méritos por valor de $ 375.471.091,37. El AMB declaró de utilidad pública los predios mediante Acuerdo Metropolitano No. 007 de 2015 y se encuentra gestionando los procesos necesarios para la entrega voluntaria o adquisición de las franjas a intervenir para la construcción (15 metros a cada lado del canal).
2. **Riesgos:** Los principales riesgos del proyecto se refieren a:
3. La reubicación de familias que se encuentran en un asentamiento ilegal al final del corredor (municipio de Girón);
4. Eliminación de contaminación de lixiviados del relleno sanitario El Carrasco y conexión de todos los vertimientos de aguas contaminadas al interceptor ya construido; y
5. Rezagos en la gestión inmobiliaria con propietarios privados de los terrenos de las áreas de intervención. Para la mitigación del primer riesgo se deberá contar con los planes de re-asentamiento involuntario. Para la mitigación del segundo riesgo, el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Metropolitano, planea la terminación de la construcción del colector maestro que va paralelo al cauce de la quebrada y con ello la eliminación de cualquier contaminación sanitaria y ambiental por lixiviados y/o evacuación de aguas servidas a la quebrada, con lo cual se iniciaría el proceso de recuperación del cauce. Se tiene proyectada, para finales de 2015, la recolección y canalización cerrada de todos los vertimientos de agua residual, que hoy es vertida a la quebrada, conduciéndolas hacia una planta de tratamiento de aguas residuales. Por otra parte, la contaminación por vertido de lixiviados del relleno sanitario se mitigará una vez que finalice la construcción de la Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTLX) actualmente en construcción.

El riesgo de rezagos en la gestión inmobiliaria se mitigará mediante la declaratoria de utilidad pública de los predios de las áreas de intervención, por Acuerdo Metropolitano No. 007 de 2015 y la puesta en marcha de los respectivos procesos de negociación.

1. El Índice de Desempeño Fiscal, estimado por el DNP, permite analizar la gestión fiscal de los gobiernos departamentales y municipales alrededor del cálculo de un índice integral que se construye a partir de los siguientes indicadores: 1) capacidad de autofinanciamiento de sus gastos de funcionamiento; 2) respaldo del servicio de la deuda; 3) dependencia de las transferencias y regalías; 4) generación de recursos propios; 5) magnitud de la inversión; y 6) capacidad de ahorro. El índice se calcula en una escala de 0 a 100, donde calificaciones cercanas a 100 corresponden a los municipios de mejor desempeño. Véase: <https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/Evaluaci%C3%B3nySeguimientodelaDescentralizaci%C3%B3n/Desempe%C3%B1oFiscal.aspx> [↑](#footnote-ref-1)
2. Entidades descentralizadas del municipio : Central de Abastos de Bucaramanga, Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A., Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A., Empresa de telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. Empresa de Transporte de Bucaramanga, Hospital San Roque – Chima, Bomberos de Bucaramanga, Caja de Previsión social municipal de Bucaramanga, Dirección de tránsito de Bucaramanga, Instituto de la Juventud el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, Instituto de vivienda municipal de Bucaramanga, Instituto municipal de cultura y turismo de Bucaramanga. [↑](#footnote-ref-2)