GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	**FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - INFORME DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS**	**CODIGO: S-001** **Versión: 01** **Fecha: 01/01/2024**

Dependencia:	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**Fecha**:	**28 de agosto de 2024**

DATOS DEL CONTRATO	**Valor Contrato:** CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS MCTE ($51.000.000)	**Valor a Pagar:** OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($8.500.000)
	Contrato No.: 805 con fecha de Suscripción 1 de abril de 2024.	**Fecha Inicio:** 01/04/2024
	Certificado de Disponibilidad No.: 223 con fecha 05-MAR-2024.	**Fecha Termina:** 30/09/2024
	Registro Presupuestal No.: 1084 con fecha 01/04/2024	**Periodo a Pagar:** 1 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024 **Cuenta No.:** 2
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales especializados para el desarrollo de las actividades propias del proyecto denominado ADMINISTRACIÓN Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA LA VIGENCIA 2024 de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Bolívar..	
FORMA DE PAGO	OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($8.500.000)	
PLAZO DE CONTRATO	Seis (6) meses	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA	
NOMBRE:	ADRIANA LUCIA RESTREPO GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	cédula de ciudadanía No. 55305370
DIRECCIÓN:	CL 94 55 30 BRR ALTOS DE RIO MAR
NO. DE TELÉFONO:	Cel. 3145354461 - Tel.

APORTES A SALUD				
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	**Valor Pagado:**	$425.000	**Periodo:**	22/08/2024
	Numero de Planilla.:	72805013		
	APORTES A PENSIÓN			
	Valor Pagado:	$544.000	**Periodo:**	22/08/2024
	APORTES A ARL			
	Valor Pagado:	$17.800	**Periodo:**	22/08/2024
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto, autorizo el pago.			

APLICACIÓN RETENCION	Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, "Que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1. Asesorar a la Secretaría Departamental de Hacienda en el seguimiento y formulación del Marco Fiscal de Mediano Plazo y Plan Financiero del Departamento de Bolívar. 2. Asesorar a la Secretaría Departamental de Hacienda en el análisis de información financiera y económica para consecución de fuentes de recursos del crédito y otros para el financiamiento público. 3. Asesorar a la Secretaría Departamental de Hacienda en la Provisión de análisis técnicos financieros para fortalecer documentación y procesos de consecución de de recursos del crédito y otros para el financiamiento público. 4.Asesorar a la Secretaría Departamental de Hacienda en el análisis de información macroeconómica y financiera para el diseño de instrumentos de planeación y ejecución financiera. 5.Asesorar a la Secretaría Departamental de Hacienda en el monitoreo seguimiento y control de los instrumentos ejecución financiera para facilitar la toma de decisiones de la dependencia respecto al nivel central y descentralizado. 6.Asesorar a la Secretaría Departamental de Hacienda en el diseño de propuestas de acciones estratégicas del despacho o propuestas de reformas normativas. 7.Asesorar a la Secretaría Departamental de Hacienda en los temas relacionados con el proceso de tesorería, presupuesto, deuda pública territorial y gestión de ingresos del Departamento de Bolívar. 8. Asesorar a la Secretaría Departamental de Hacienda en los temas relacionados con las entidades financieras, calificadora de riesgos y otras entidades a fin con el sector de hacienda pública departamental. 9. Acompañar a la Secretaría Departamental de Hacienda a las diferentes reuniones programas y asignadas en temas relacionados con el despacho y otros temas financieros. 10.Participar en los planes, programas y proyectos, que se adelanten en la Secretaría Departamental de Hacienda, así como en las reuniones o comités en los cuales sea delegado o asignado por el Secretaria Departamental de Hacienda en cumplimiento de su objeto contractual.	Actividades realizadas en el periodo entre el 1 de mayo de 2024 y 31 de mayo de 2024 en el marco del contrato No 805 1. Elaboración de ajustes de presentación de acuerdo con comentarios de la Secretaria de Hacienda sobre plan financiero para ser presentado por la secretaria de Hacienda ante la Asamblea departamental y envío de presentación a Secretaría de Planeación 2. Asistencia a sesión de presentación ante la Asamblea Departamental de Bolívar del plan financiero del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 y elaboración de resumen del plan financiero solicitado por los diputados y envío del mismo a la Secretaría de Planeación. 3. Reunión con jefe de pensiones de la Gobernación para ajuste de proyecciones de desahorro Fonpet en el modelo financiero del marco fiscal de mediano plazo del plan financiero del plan de desarrollo y ajuste de modelo y envío del mismo. 4. Elaboración de presentación para jornada con calificadora de riesgo Fitch que contiene análisis de las finanzas del departamento del periodo 2018 – 2023, indicadores de Ley de la vigencia 2023, Plan Financiero del Plan de desarrollo 2024 – 2027, esquema de endeudamiento propuesto en el plan desarrollo. Para la elaboración de esta presentación se realizaron las tablas y gráficos de la información, se realizó análisis de la información, revisión de las tablas e indicadores suministrados por la firma asesora Pivot, reunión y montaje de diapositivas de Oficina de Ingresos con las estrategias para el mejoramiento del recaudo de las principales rentas. 5. Elaboración de documento de indicadores de política y programa del plan de desarrollo a cargo de la secretaría de Hacienda, Bolivar me enamora con finanzas fuertes. El documento contiene una sección de diagnóstico, una sección con la tabla de indicador de resultado y la tabla con los indicadores de producto de acuerdo con las pautas establecidas por la Secretaría de Planeación. 6. Ajuste y envío de documento del plan de desarrollo de indicadores de política y programa del plan de desarrollo de acuerdo con comentarios de la Secretaria de Hacienda y funcionario de Secretaría de Planeación. Adicionalmente se elaboró dos archivos de Excel, uno denominado matriz de indicadores de proyecto de Hacienda y tablas con líneas y componente del programa a cargo de Hacienda. 7. Revisión y envío del modelo financiero versión bancos que sustenta plan financiero del plan de desarrollo y solicitud de cupo de endeudamiento. 8. Elaboración de archivo de Excel para dar respuesta a solicitud de Findeter sobre proyección del servicio de la deuda de crédito de Findeter de acuerdo con revisión de la programación del presupuesto 2024. 9. Redireccionamiento para elaboración de información para respuesta a calificadora Fitch, seguimiento y revisión de respuesta 10. Elaboración de respuestas, coordinación de respuestas de otras áreas o asesores y envío de respuestas de cuestionario de calificadora Fitch. 11. Elaboración de respuesta para Banco Agrario sobre indicador Ley 819 de 2003 proyecciones 2024 - 2034 e indicador de la vigencia 2023

	para banco Agrario 12. Elaboración de tablas y análisis para certificado de ICLD para el banco de Davivienda con el siguiente detalle de información cuadro de certificado de pignoración de ICLD 2024 - 2027. Se incluyeron todos los recursos de ICLD y se tomó como servicio de deuda pignorada el servicio de la deuda actual y por contratar sin porcentaje de cobertura o pignoración, vigencias futuras con cargo a icld e icld que está por destinación específica por normatividad vigente. 13. Elaboración de cuadro con información de proyección de ingresos que se transfieren a Aguas de Bolívar y su uso de acuerdo con el plan financiero del Plan de Desarrollo 2024 – 2027 por solicitud de la Secretaria de Hacienda. 14. Elaboración de cuadro con información de proyección de rentas que son transferidas a Iderbol y Bellas Artes de acuerdo con la normatividad vigente y lo dispuesto en el Plan Financiero del Plan de Desarrollo 2024 – 2027 por solicitud de la Secretaria de Hacienda 15. Coordinación, seguimiento y elaboración de oficio de respuesta para dar respuesta a requerimiento del Ministerio re Hacienda “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones” y atención a Circular Conjunta No. 0003-4 de fecha 09 de Febrero de 2024, procedente del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con asunto: Reporte del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024 -2033 de Entidades Territoriales; enviamos reporte del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024-2033, y archivo en Excel del Plan Financiero de la Gobernación de Bolívar”. 16. Asistencia a reuniones de manera presencial y virtual con empresa asesora externa financiera PIVOT para ajustes de modelos financieros 17. Asistencia a jornada de dos días para recibimiento y presentación de información financiera y de proyectos a los miembros del equipo de la calificadora de riesgo Fitch, incluyendo jornada de trabajo aclarar dudas acerca del cuestionario de la calificadora. 18. Asistencia a reuniones de comité de seguimiento ejecutivo del despacho y asesores del despacho del Gobernador donde se realiza seguimiento a proyectos de ordenanza claves, rentas, temas presupuestales y de tesorería. 19. Procesamiento y elaboración de tablas, gráficos, respuestas y análisis solicitados por la secretaria 20. Reuniones con equipo asesor financiero externo y asesores de despacho para revisión de proyecto de ordenanza de cupo de endeudamiento



LANNY KAROL QUINTERO JARABA
Supervisor - C.C. No. 55314202
02460551141559-1793450-003308057



ADRIANA LUCIA RESTREPO GOMEZ
Contratista
02460551132002-1793450-003307937

Gmail

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>

Presentación Asamblea Plan financiero PD

1 mensaje

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 7 de mayo de 2024, 7:22
Para: lquintero@bolivar.gov.co, mgarcia@bolivar.gov.co

ppt plan financiero V8.pdf
1468K

Gmail **Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>**

Resumen Plan financiero PPT PD Asamblea

1 mensaje

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 7 de mayo de 2024, 12:09
Para: lquintero@bolivar.gov.co, mgarcia@bolivar.gov.co

Resumen Plan financiero diputados 07052024.docx
16K

Gmail **Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>**

Modelo con ajuste del desahorro fonpet

3 mensajes

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 26 de abril de 2024, 14:32
Para: jquinones@pivotbi.com
Cc: dzarrate@pivotbi.com, lquintero@bolivar.gov.co

Buenas tardes

Adjunto modelo con el ajuste de desahorro fonpet cuotas partes pensionales revisado con el jefe del Fondo de pensiones. Este es modelo final que sustenta el plan financiero del plan de desarrollo

Saludos,

Modelo Bolívar (19-04-2024) JM ws 25042024 927am REVAR.xlsx
13034K

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 3 de mayo de 2024, 12:02
Para: jquinones@pivotbi.com

[El texto citado está oculto]

Modelo Bolívar (19-04-2024) JM ws 25042024 927am REVAR.xlsx
13034K

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 8 de mayo de 2024, 16:22
Para: jquinones@pivotbi.com

[El texto citado está oculto]

Modelo Bolívar (19-04-2024) JM ws 25042024 927am REVAR.xlsx
13034K

Gmail **Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>**

PPT fitch

1 mensaje

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 15 de mayo de 2024, 9:04
Para: lquintero@bolivar.gov.co, dzarrate@pivotbi.com, jquinones@pivotbi.com

2 adjuntos

PPT FITCH v5.pdf
2486K

PPT FITCH v5.pptx
4930K

Gmail **Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>**

Programa e indicadores Hacienda Plan de desarrollo

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 18 de mayo de 2024, 14:24
Para: lquintero@bolivar.gov.co

Doc PD Hacienda.docx
71K

Gmail **Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>**

Información Hacienda PD y tablas Plan Plurianual de inversiones

1 mensaje

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 18 de mayo de 2024, 16:46
Para: lquintero@bolivar.gov.co

3 adjuntos

- **Matriz indicadores Proyectos Hacienda.xlsx**
  58K
- **tablas por linea componente prog.xlsx**
  26K
- **Doc PD Hacienda 2.docx**
  73K

Gmail **Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>**

Modelo fiananciero con modelo bancos

1 mensaje

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 22 de mayo de 2024, 16:00
Para: lquintero@bolivar.gov.co

2 adjuntos

Modelo Bancos 17052024 jm ws.xlsx
1782K

Modelo Bolívar (08-05-2024) 17052024 jm ws.xlsx
13144K

Gmail **Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>**

Información sobre programación servicio de la deuda 2024 Findeter

1 mensaje

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 22 de mayo de 2024, 16:41
Para: Aiglesiasreales@gmail.com
Cc: lquintero@bolivar.gov.co

Ángela

En el archivo de excel adjunto, en la hoja tabla Findeter está la información solicitada.

Saludos,

Solicitud Findeter 22052024.xlsx
147K

Gmail **Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>**

Apoyo respuesta pregunta Fitch

2 mensajes

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 23 de mayo de 2024, 11:59
Para: Gabriel Iglesias <gabriel7amador@gmail.com>

Gabriel

Para que nos apoyes con esta respuesta a Fitch. Usando la ejecución de gasto 2023 vs lo que preguntan del CUIPO.

Por favor compartirnos un Excel donde se detallen los gastos incorporados en las cuentas CUIPO 2.1.2.02 y 2.3.2.02. Queremos analizar la naturaleza y la destinación de cada gasto, así que sería mejor si podemos tener el mayor nivel de detalle posible

Por favor para hoy

Saludos.

1.

Ejecucion de Gastos Nivel Central 2023 mc ws 13042024.xlsx
300K

gabriel7amador@gmail.com <gabriel7amador@gmail.com> 23 de mayo de 2024, 17:45
Para: Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>
Cc: lquintero@bolivar.gov.co

De acuerdo con lo solicitado, se organizó cada grupo de adquisición de bienes y servicios respecto de su relación con el catálogo DANE “Clasificación Central de Productos” reportado en el corte Diciembre de 2023.

https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones/clasificaciones/clasificacion-central-de-productos-cpc

Atento a sus comentarios

[El texto citado está oculto]

Respuesta a Calificadora DESAGREGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.xlsx
21K

Gmail **Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>**

Respuestas Fitch

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 24 de mayo de 2024, 10:47
Para: Aiglesiasreales@gmail.com
Cc: lquintero@bolivar.gov.co

Estimado Samuel

Adjunto enviamos las respuestas al cuestionario y la presentación

Saludos,

Cuadros respuesta Fitch VF.xlsx

informe final PSFF 2023.pdf

Modelo Bancos 17052024 jm ws.xlsx

Rpta 11. Estado proyectos Aguas de Bolivar.pdf

Rpta 13. Programa de saneamiento Decreto No 117 2023.pdf

PPT FITCH v8.pdf
2382K

Gmail **Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>**

Solicitud información Banco Agrario

1 mensaje

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 29 de mayo de 2024, 9:36
Para: Aiglesiasreales@gmail.com
Cc: lquintero@bolivar.gov.co

Buenos días

Adjunto solicitud de indicador Ley 819 de 2003 proyecciones 2024 - 2034 e indicador de la vigencia 2023 para banco Agrario.

Saludos,

Ley 819 MFMP 2024 - 2034.xlsx
11K

Gmail **Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>**

Solicitud para certificado Banco Davivienda

1 mensaje

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 29 de mayo de 2024, 14:19
Para: Aiglesiasreales@gmail.com
Cc: lquintero@bolivar.gov.co

Ángela

Envío adjunto archivo con cuadro de certificado de pignoración de ICLD 2024 - 2027. Está en la fila 37.

Se incluyeron todos los recursos de ICLD y se tomó como servicio de deuda pignorada el servicio de la deuda actual y por contratar sin porcentaje de cobertura o pignoración, vigencias futuras con cargo a icld e icld que está por destinación específica

Saludos,

ICLD DAVIVIENDA.xlsx
186K

Gmail **Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>**

Proyección recursos Aguas de Bolívar

1 mensaje

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 29 de mayo de 2024, 15:13
Para: lquintero@bolivar.gov.co

Dot Lanny

Adjunto proyección de rentas de SGP agua potable dirigidas a Aguas de Bolívar sustentado en la ordenanza 335 de 2022, del periodo 2024 - 2034 del MFMP actualizado

Saludos,

Proyección recursos aguas de bolívar.xlsx
11K

Gmail **Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>**

Proyecciones transferencias 2024 - 2024 Iderbol y Bellas Artes

1 mensaje

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 29 de mayo de 2024, 15:21
Para: lquintero@bolivar.gov.co

Dra Lanny

Adjunto proyección de rentas a transferir a Iderbol y Bellas Artes para el periodo 2024 - 2034 del MFMP actualizado.

Saludos

Proyección recursos Iderbol y Bellas Artes.xlsx
13K

Gmail **Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>**

RV: Respuesta Circular Conjunta No. 0003-4 de fecha 09 de Febrero de 2024

3 mensajes

Marlon Enrique Coronel Gomez <mcoronel@bolivar.gov.co> 30 de mayo de 2024, 8:27
Para: Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com>

MARLON ENRIQUE CORONEL GOMEZ

P.U. Dirección de Estudios, Análisis Financiero y Fiscal
Secretaría de Hacienda
Gobernación de Bolívar
Dir.: Carretera Cartagena-Turbaco Km. 3 sector Bajo Miranda - El Cortijo
Cel.: (57)- 3007421152
www.bolivar.gov.co

IMPORTANTE: El contenido de este correo electrónico y cualquier archivo adjunto son confidenciales. Están destinados únicamente a los destinatarios nombrados. Si ha recibido este correo electrónico por error, notifique al remitente de inmediato y no revele el contenido a nadie ni haga copias del mismo.

De: Antonio Almanza Suarez <aalmanza@bolivar.gov.co>
Enviado: viernes, 16 de febrero de 2024 16:23
Para: mfmp@dnp.gov.co <mfmp@dnp.gov.co>; mfmpet@minhacienda.gov.co <mfmpet@minhacienda.gov.co>
Cc: Marlon Enrique Coronel Gomez <mcoronel@bolivar.gov.co>; Lanny Karol Quintero Jaraba <lquintero@bolivar.gov.co>; Fernando Matute Turizo <fmatute@bolivar.gov.co>
Asunto: Respuesta Circular Conjunta No. 0003-4 de fecha 09 de Febrero de 2024

GOBOL-24-006826

Turbaco, febrero 16 de 2024

Doctora:
YENNI CAROLINA ROZO GOMEZ
Directora de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal
Departamento Nacional de Planeación
mfmp@dnp.gov.co
E.S.D.

Doctor:
NESTOR MARIO URREA DUQUE
Director General de Apoyo Fiscal
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
mfmpet@minhacienda.gov.co
E.S.D.

Asunto: Respuesta Circular Conjunta No. 0003-4 de fecha 09 de Febrero de 2024

En cumplimiento de la Ley 819 de 2023, "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones" y atención a Circular Conjunta No. 0003-4 de fecha 09 de Febrero de 2024, procedente del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con asunto: Reporte del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024 -2033 de Entidades Territoriales; enviamos reporte del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024-2033, y archivo en Excel del Plan Financiero de la Gobernación de Bolívar.

Sin otro particular del asunto.

Atentamente,

FERNANDO MATUTE TURIZO
Director de Estudios, Análisis financieros y Fiscal

Anexo: Archivo en PDF "13000_Bolivar_MFMP_2024-2033" y en Excel "PLAN_FINANCIERO_MFMP_2024-2033"

www.bolivar.gov.co

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

Síganos: Instagram

Antonio Almanza Suarez

Gobernación de Bolívar
Dir.: Carretera Cartagena-Turbaco Km. 3 Sector Bajo Miranda - El Cortijo
Tel.: (57)-(5)-6517444

Cel.: (57)-
www.bolivar.gov.co

Síganos:

Por favor considere su responsabilidad ambiental. Antes de imprimir este mensaje de correo electrónico, pregúntese si realmente necesita una copia impresa.

IMPORTANTE: El contenido de este correo electrónico y cualquier archivo adjunto son confidenciales. Están destinados únicamente a los destinatarios nombrados. Si ha recibido este correo electrónico por error, notifique al remitente de inmediato y no revele el contenido a nadie ni haga copias del mismo.

Marlon Enrique Coronel Gomez

Gobernación de Bolívar
Dir.: Carretera Cartagena-Turbaco Km. 3 Sector Bajo Miranda - El Cortijo
Tel.: (57)-(5)-6517444
Cel.: (57)-
www.bolivar.gov.co

Síganos:

Por favor considere su responsabilidad ambiental. Antes de imprimir este mensaje de correo electrónico, pregúntese si realmente necesita una copia impresa.

IMPORTANTE: El contenido de este correo electrónico y cualquier archivo adjunto son confidenciales. Están destinados únicamente a los destinatarios nombrados. Si ha recibido este correo electrónico por error, notifique al remitente de inmediato y no revele el contenido a nadie ni haga copias del mismo.

3 adjuntos

OFICIO_GOBOL-24-006826.pdf
563K

13000_Bolivar_MFMP_2024-2033.pdf
1233K

PLAN_FINANCIERO_MFMP_2024-2033.xlsx
177K

karina elena tabares castro <karytabares23@hotmail.com> 30 de mayo de 2024, 8:28
Para: "adriana.restrepog@gmail.com" <adriana.restrepog@gmail.com>

De: Marlon Enrique Coronel Gomez <mcoronel@bolivar.gov.co>
Enviado: jueves, 30 de mayo de 2024 1:24 p. m.
Para: karytabares23@hotmail.com <karytabares23@hotmail.com>
Asunto: RV: Respuesta Circular Conjunta No. 0003-4 de fecha 09 de Febrero de 2024

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

OFICIO_GOBOL-24-006826.pdf
563K

13000_Bolivar_MFMP_2024-2033.pdf
1233K

PLAN_FINANCIERO_MFMP_2024-2033.xlsx
177K

Adriana Restrepo <adriana.restrepog@gmail.com> 31 de mayo de 2024, 11:39
Para: karina elena tabares castro <karytabares23@hotmail.com>
Cc: Lanny Karol Quintero Jaraba <lquintero@bolivar.gov.co>

Buenos días Karina

Adjunto respuesta para oficio enviado por la secretaría de Salud identificado con GOBOL-24-025094

Se envía respuesta con los anexos para dar respuesta

Saludos,

[El texto citado está oculto]

---

5 adjuntos

OFICIO RESPUESTA GOBOL-24-025094.pdf
182K

OFICIO_GOBOL-24-006826.pdf
563K

Gmail - RV_ Respuesta Circular Conjunta No. 0003-4 de fecha 09 de Febrero de 2024.pdf
290K

PLAN_FINANCIERO_MFMP_2024-2033.xlsx
177K

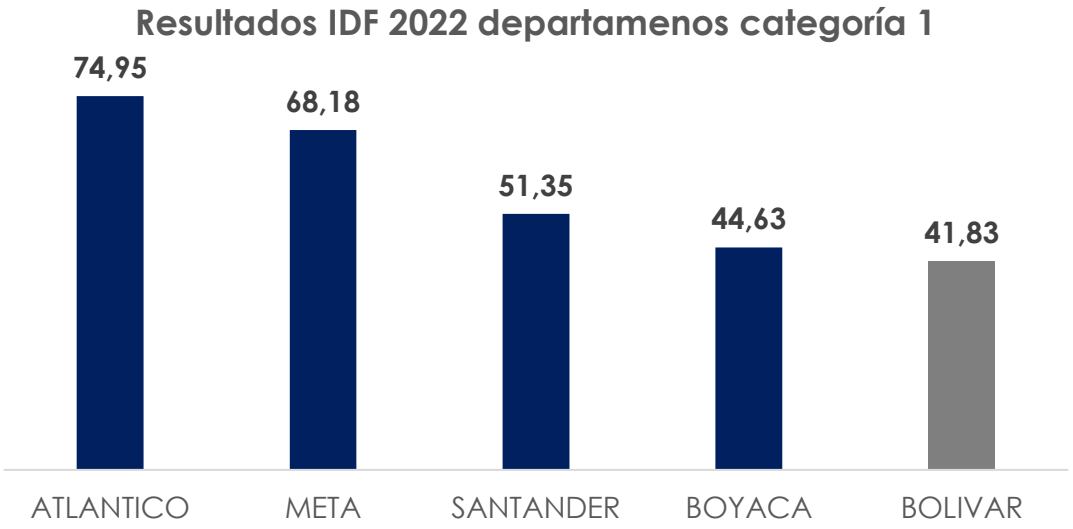
13000_Bolivar_MFMP_2024-2033.pdf
1233K

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
28	29 Día del Árbol Day of Trees	30 4am Reunió 9am Revisić 4pm Bolívar	May 1 Día del Trabajo Labor Day / Ma	2 2pm Revisić 3pm Revisić	3 3:30am Reu 8:30am Rev	4
5	6	7 9am Revisić 11:30am Re	8 9am Revisić 4pm Bolívar	9 9am Revisić	10 11:30am Bo	11
12 Día de la Madr Mothers' Day	13 Día de la Ascer Ascension Day	14	15 Día del Maestr Teacher's Day	16	17	18
19	20	21	22	23 5:20pm RES	24	25
26	27	28	29	30 Corpus Christi Corpus Christi	31	Jun 1

5.5. Bolivar me enamora con finanzas fuertes

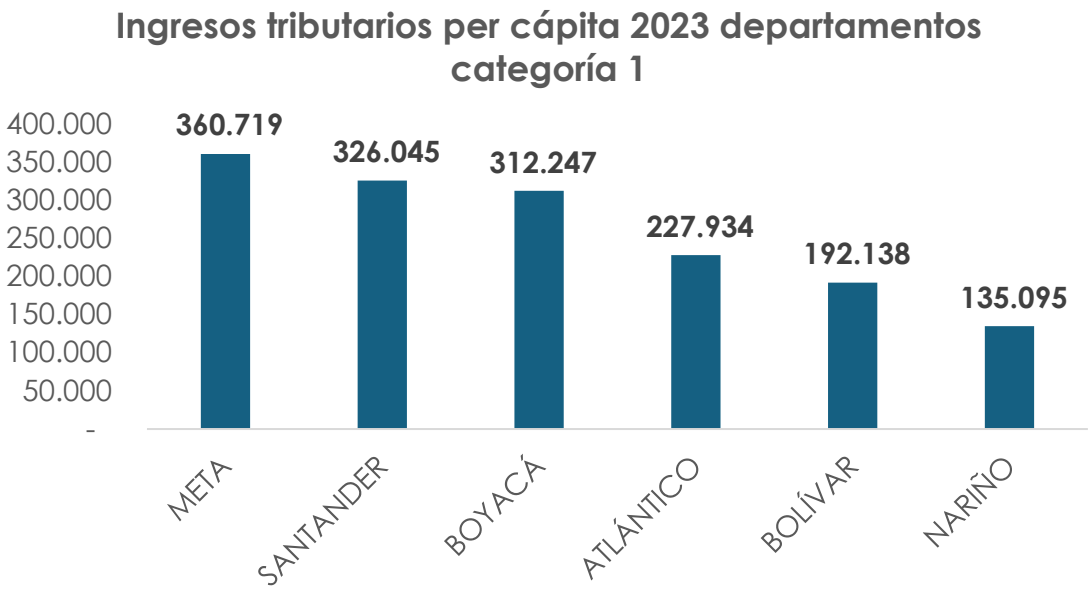
Diagnóstico.

De acuerdo con el índice de desempeño fiscal (IDF) 2022 calculado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el departamento de Bolívar obtuvo un puntaje de 41,83 de 100 puntos posibles, ubicándose en el rango de Riesgo, que de acuerdo a la nueva metodología del DNP, indica que el departamento se evalúa como una entidad territorial en riesgo de generar déficit corriente por la insuficiencia de recursos propios, lo que los hace altamente dependientes de las transferencias y con probabilidad de incumplir los límites de gasto de la ley 617 de 2000. Al comparar el resultado dentro de los departamentos de categoría 1, donde se ubica Bolívar se encuentra que es el último entre los cinco departamentos del grupo.



Fuente: IDF 2022 Departamento Nacional de Planeación.

Al analizar el resultado por indicadores de la dimensión de resultados fiscales, se encuentra que el departamento se ubicó con los menores puntajes en los indicadores de Relevancia de formación bruta de capital fijo, donde no se reporta información, es decir obtuvo una puntuación de cero. Esto indica dificultades en el reporte de la información de la vigencia 2022 en la plataforma chip sobre la inversión de formación bruta de capital. El segundo indicador de menor desempeño es el referente a ahorro corriente, que está asociado a la capacidad de generación de ingresos y al ritmo de gastos corrientes. En la dimensión de Gestión Financiera Territorial, el indicador de menor desempeño es el de participación de los gastos de funcionamiento con cargo a ICLD sobre los ICLD, de la Ley 617 de 2000, donde el nivel de holgura fue de solo de 2,15 puntos de acuerdo con el límite de 55%, cuando el promedio del resto de departamentos de la categoría es de 18 p.p. Al analizar la capacidad de generación de ingresos propios, siendo estos los ingresos tributarios y los no tributarios propios, se encuentra que Entre 2018 y 2023 los ingresos tributarios crecieron 36% y presentaron un crecimiento promedio anual de 6,4%. Se destaca que entre 2021 y 2023, periodo post pandemia los ingresos crecieron 14,2%. Un mayor dinamismo que periodo pre – pandemia. Al comparar los ingresos tributarios per cápita, en el grupo de los departamentos categoría 1, Bolívar se ubica en de penúltimo en el grupo, lo que indica que hay potencial de crecimiento.



Fuente: IDF 2022 Departamento Nacional de Planeación.

En cuanto los ingresos no tributarios propios entre 2020 y 2023, presentaron un crecimiento de 83% y un crecimiento promedio anual de 12,8%. Por su parte los Ingresos corrientes de libre destinación presentaron un crecimiento promedio anual del 9,9%, destacando las vigencias 2021, con un crecimiento de 33,27% y del 2022, con un crecimiento del 17,11% frente a las vigencias anteriores y alcanzando un monto en 2023 $335.929 millones de pesos.

Indicadores de resultado.

Número	Línea Estratégica	Componente	Programa	Indicador de resultado	Línea Base resultado	Año	Fuente	Meta resultado Cuatrienio 2027
05	**Bolívar me Enamora con Institucionalidad Fuerte** Transparencia como base de una buena gestión.	Bolivar me enamora con finanzas fuertes	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	Índice de desempeño fiscal IDF	41,83	2022	DNP	>60

5.5.1. Programa de Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Indicadores de producto.

Programa	Programa Manual Gasto Programático	Nombre sector FUT	No Indicador	Indicador personalizado	Cód. Producto	Producto	Cod. Indicador	Indicador de Producto	Línea Base producto	Año	Fuente	Meta producto	Sector	ODS de Producto	Responsable
4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	Gobierno Territorial		Número de sistemas financieros y contables fortalecidos	4599028	Servicio de información actualizado	459902800	Sistemas de información actualizados	3	2023	Secretaría de Hacienda	4	Fortalecimiento institucional	PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	Secretaría de Hacienda

Programa	Programa Manual Gasto Programático	Nombre sector FUT	No Indicador	Indicador personalizado	Cód. Producto	Producto	Cod. Indicador	Indicador de Producto	Línea Base producto	Año	Fuente	Meta producto	Sector	ODS de Producto	Responsable
4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	Gobierno Territorial		Actualización del estatuto tributario, y ordenanzas que promuevan una buena gestión tributaria	4599021	Documentos normativos	459902101	Actos administrativos elaborados	Na	Na	Secretaría de Hacienda	2	Fortalecimiento institucional	PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	Secretaría de Hacienda
4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	Gobierno Territorial		Implementación de programas de saneamiento fiscal	4599002	Servicio de saneamiento fiscal y financiero	459900200	Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado	97%	2023	Secretaría de Hacienda	100%	Fortalecimiento institucional	PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	Secretaría de Hacienda
4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	Gobierno Territorial		Convenios para el apoyo financiero y operativo de la Secretaría de Hacienda para lucha contra el contrabando y la evasión.	4599002	Servicio de saneamiento fiscal y financiero	459900200	Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado	na	2023	Secretaría de Hacienda	100%	Fortalecimiento institucional	PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	Secretaría de Hacienda

Programa	Programa Manual Gasto Programático	Nombre sector FUT	No Indicador	Indicador personalizado	Cód. Producto	Producto	Cod. Indicador	Indicador de Producto	Línea Base producto	Año	Fuente	Meta producto	Sector	ODS de Producto	Responsable
4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	Gobierno Territorial		Mejoramiento de procesos financieros, presupuestales, de recaudo de ingresos, contables y de tesorería	4599031	Servicio de asistencia técnica	459903102	Dependencias asistidas técnicamente	Na	Na	Secretaría de Hacienda	5	Fortalecimiento institucional	PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	Secretaría de Hacienda
4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	Gobierno Territorial		Diseño e implementación de estrategias para consecución de recursos de crédito	4599031	Servicio de asistencia técnica	459903102	Dependencias asistidas técnicamente	Na	Na	Secretaría de Hacienda	4	Fortalecimiento institucional	PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	Secretaría de Hacienda

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

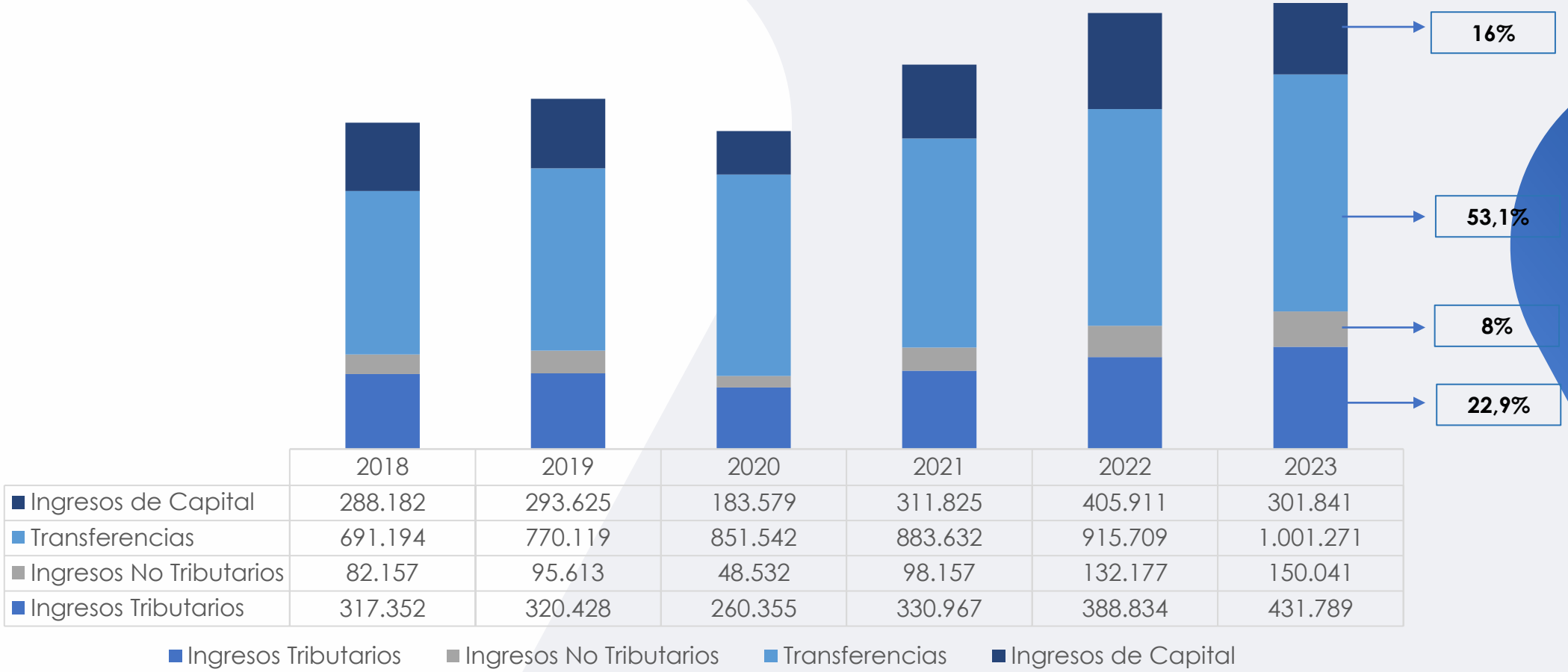
SECRETARÍA DE HACIENDA
PLAN FINANCIERO

Evolución ingresos y gastos 2018 - 2023

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

Ejecución Presupuestal de Ingresos Vigencias Fiscales 2018 - 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

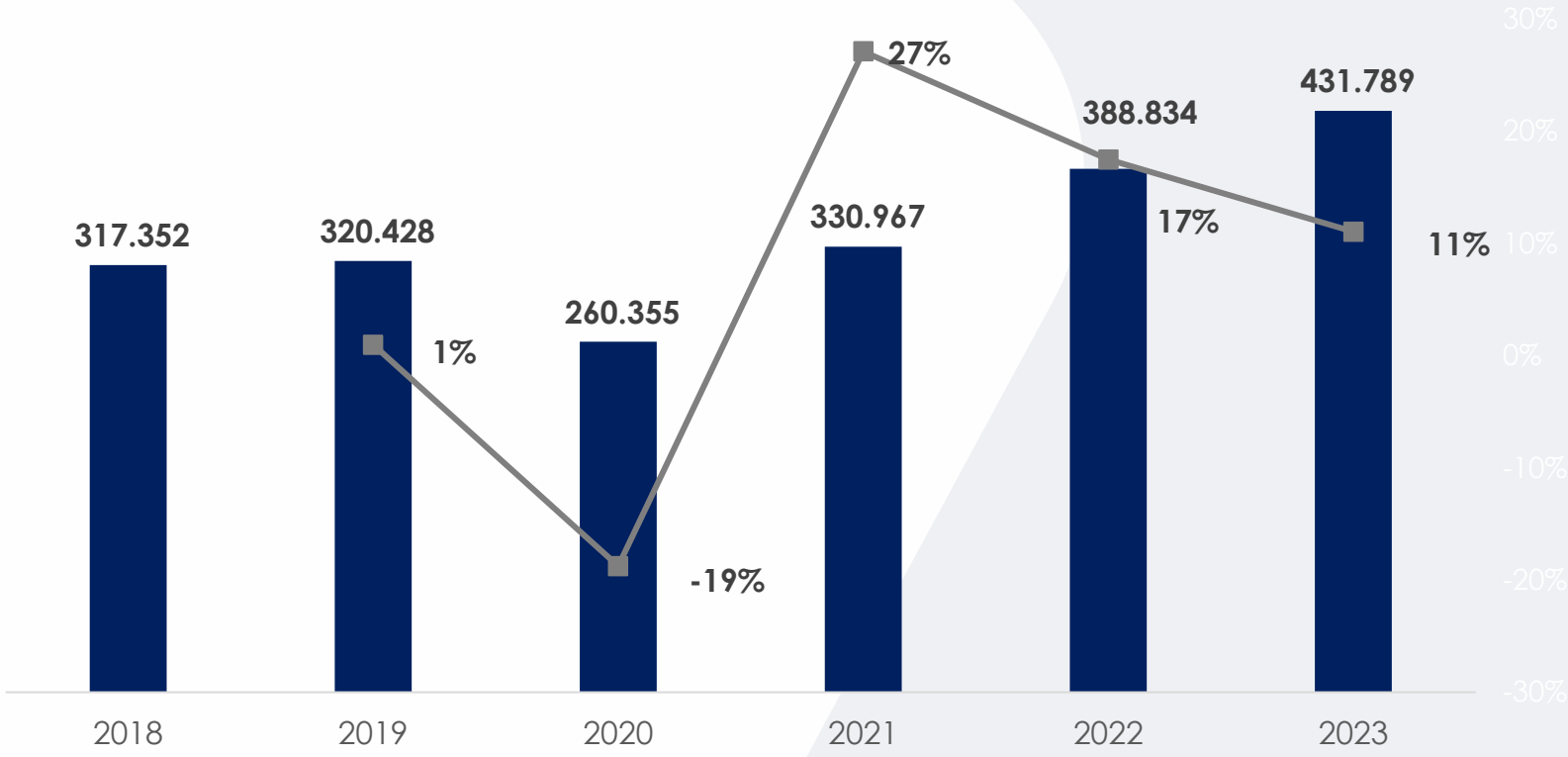


	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos de Capital	288.182	293.625	183.579	311.825	405.911	301.841
Transferencias	691.194	770.119	851.542	883.632	915.709	1.001.271
Ingresos No Tributarios	82.157	95.613	48.532	98.157	132.177	150.041
Ingresos Tributarios	317.352	320.428	260.355	330.967	388.834	431.789

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 - 2023

Ingresos tributarios 2018 - 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)



Crecimiento promedio anual

- **Tributarios 6,4%**

- Entre 2018 y 2023 los ingresos tributarios crecieron 36%.
- Se destaca que entre 2021 y 2023, periodo post pandemia los ingresos crecieron 14,2%. Un mayor dinamismo que periodo pre – pandemia.

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 - 2023

Ingresos tributarios 2018 - 2023

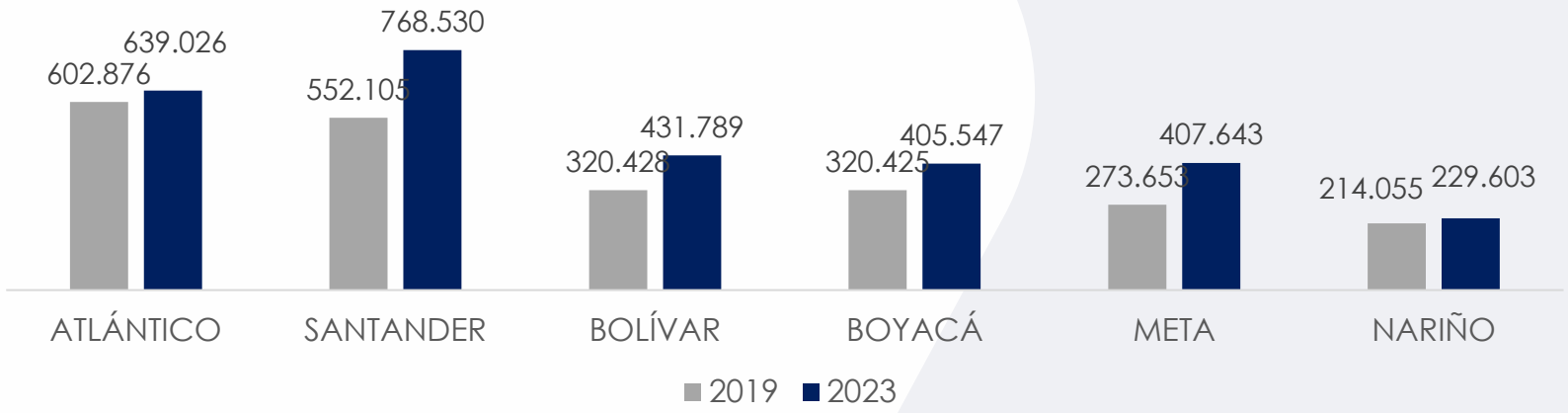
(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var % 2023 vs 2018	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022
Impuesto sobre vehículos automotores	12.274	16.522	16.426	19.886	21.385	23.500	91%	35%	-1%	21%	8%	10%
Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios	256	346	149	202	328	243	-5%	35%	-57%	35%	63%	-26%
Impuesto de Registro	32.022	31.158	21.382	41.383	45.887	55.714	74%	-3%	-31%	94%	11%	21%
Impuesto de loterías foráneas	480	859	845	1.378	1.311	2.374	395%	79%	-2%	63%	-5%	81%
Impuesto al degüello de ganado mayor	1.083	1.057	1.038	793	880	991	-8%	-2%	-2%	-24%	11%	13%
IVA sobre licores, vinos, aperitivos y similares (régimen anterior)	1.906	1.311	1.432	0	-	-		-31%	9%			
Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	9.578	13.352	9.078	12.165	21.612	26.181	173%	39%	-32%	34%	78%	21%
Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales	146.876	147.495	119.921	158.800	178.360	180.954	23%	0%	-19%	32%	12%	1%
Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Extranjeras	6.210	5.490	2.386	2.616	963	2.331	-62%	-12%	-57%	10%	-63%	142%
Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	26.038	27.951	20.179	25.870	30.890	37.721	45%	7%	-28%	28%	19%	22%
Sobretasa a la gasolina	20.502	21.588	16.508	22.594	27.307	30.674	50%	5%	-24%	37%	21%	12%
Impuesto de espectáculos públicos nacional con destino al deporte	-	1.782	-	-	-	-						
Tasa prodeporte y recreación	-	-	-	2.756	6.215	10.729					126%	73%
Estampillas	60.126	51.517	35.558	42.524	53.694	60.376	0%	-14%	-31%	20%	26%	12%

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 - 2023

Variación de ingresos tributarios departamentos categoría 1
Comparación 2019 vs 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)



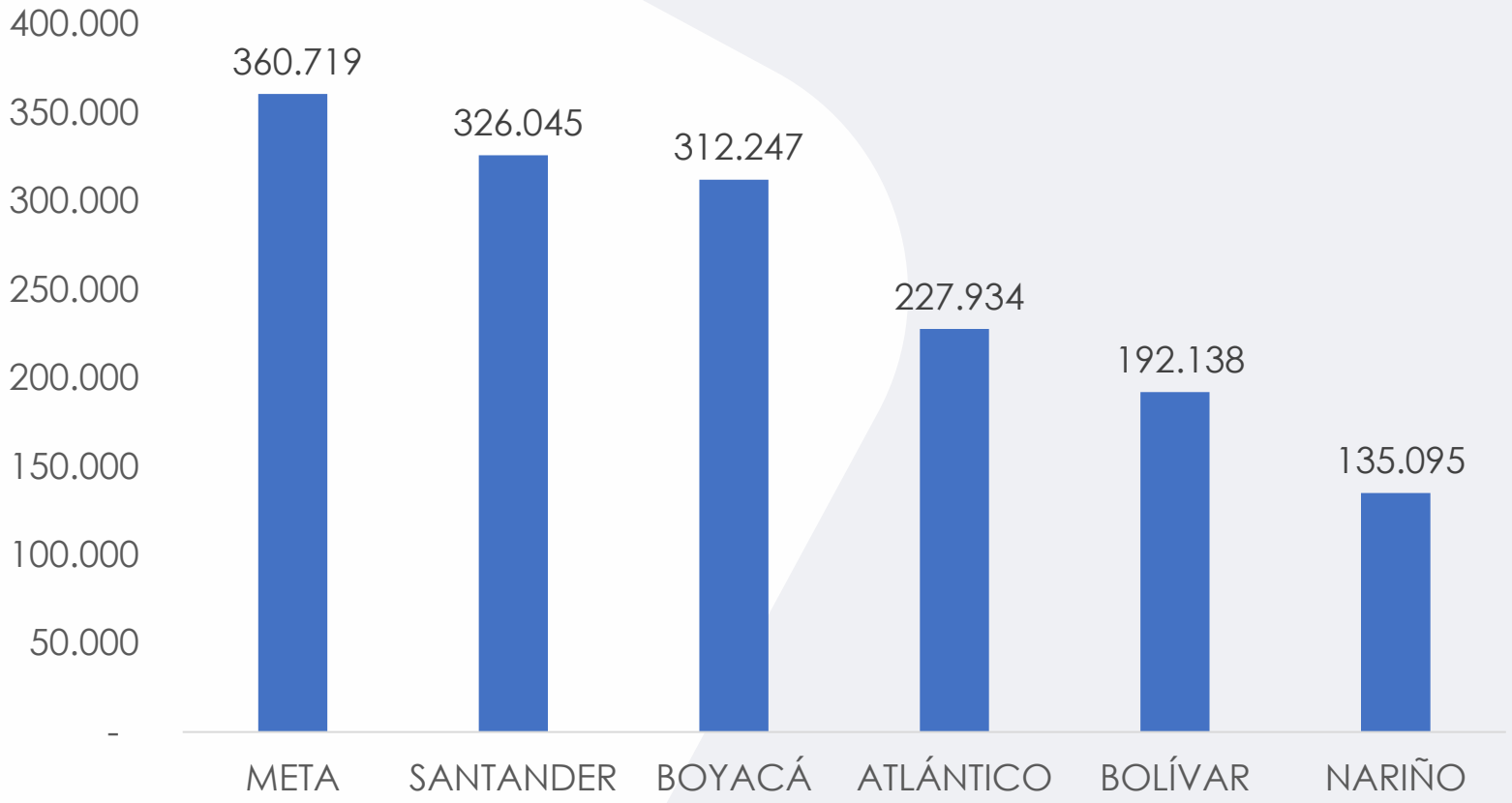
DEPARTAMENTO	Var % 2020	Var % 2021	Var % 2022	Var % 2023	2023 vs 2019	PROM ANUAL
ATLÁNTICO	-7%	-4%	25%	-5%	6%	1%
SANTANDER	-18%	38%	15%	7%	39%	9%
BOLÍVAR	-24%	35%	17%	11%	35%	8%
BOYACÁ	-16%	28%	17%	0%	27%	6%
META	-13%	21%	22%	15%	49%	10%
NARIÑO	-18%	-10%	8%	34%	7%	2%

- Dentro del grupo de comparación Bolívar fue el tercero que más creció

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 - 2023

Ingresos tributarios per cápita 2023

(Cifras en Pesos – COP$)



- Dentro del grupo de comparación Bolívar tiene potencial de mejoramiento de su recaudo

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 - 2023

Comparativo principales ingresos Bolívar y 32 departamentos vigencia 2022

(Cifras en Pesos – COP$)

- Se presentan los ingresos totales, propios y tributarios per cápita para cada departamento.
- En general, Bolívar está casi en los espacios más bajos de ingresos tributarios per cápita de su grupo. En casi la mitad de Santander.

N°	Departamento	Ingresos Totales Per Cápita	Ingresos Totales Per Cápita	Ingresos Tributarios Per Cápita
1	San Andrés, Providencia y Santa Catal	$ 11.252.166	$ 3.451.385	$ 929.734
2	Cundinamarca	$ 1.275.389	$ 660.622	$ 548.863
3	Guainía	$ 4.853.189	$ 518.169	$ 459.217
4	Guaviare	$ 2.601.658	$ 513.906	$ 403.672
5	Casanare	$ 1.247.588	$ 374.038	$ 334.053
6	Meta	$ 975.694	$ 385.396	$ 329.302
7	Boyacá	$ 1.237.295	$ 349.975	$ 321.168
8	Vaupés	$ 4.626.019	$ 409.954	$ 320.259
9	Santander	$ 917.419	$ 337.092	$ 308.463
10	Caldas	$ 985.030	$ 319.454	$ 281.599
11	Antioquia	$ 884.900	$ 409.182	$ 256.189
12	Risaralda	$ 998.225	$ 356.390	$ 254.118
13	Quindio	$ 904.943	$ 335.494	$ 249.072
14	Valle del Cauca	$ 714.370	$ 349.843	$ 248.780
15	Atlántico	$ 693.960	$ 341.011	$ 240.505
16	Tolima	$ 1.063.400	$ 308.198	$ 233.904
17	Amazonas	$ 3.651.173	$ 282.978	$ 227.174
18	Huila	$ 1.027.140	$ 286.631	$ 214.761
19	Sucre	$ 945.243	$ 208.355	$ 191.245
20	Magdalena	$ 1.033.463	$ 309.395	$ 190.377
21	Norte de Santander	$ 887.805	$ 215.852	$ 181.082
22	Bolivar	$ 824.184	$ 233.279	$ 174.171
23	Chocó	$ 1.180.385	$ 185.165	$ 171.621
24	Caquetá	$ 1.097.034	$ 233.907	$ 164.212
25	Córdoba	$ 908.012	$ 167.991	$ 157.066
26	Arauca	$ 1.273.585	$ 168.141	$ 152.316
27	Vichada	$ 1.702.160	$ 158.452	$ 148.671
28	La Guajira	$ 717.193	$ 152.070	$ 145.778
29	Cesar	$ 805.729	$ 179.196	$ 126.198
30	Nariño	$ 939.797	$ 169.890	$ 105.305
31	Cauca	$ 1.116.097	$ 172.039	$ 100.160
32	Putumayo	$ 1.320.026	$ 111.502	$ 97.478

Fuente: cuipo 2022

Evolución vehículos automotores

(Cifras en Pesos – COP$)

N°	Departamento	Vehículos Automotores					
		2018	2019	2020	2021	2022	Variación de recaudo 2018 - 2022
1	Bogotá D.C.	$ 656.878.104.772	$ 702.395.508.731	$ 729.107.895.384	$ 766.368.131.177	$ 833.781.300.585	26,93%
2	Antioquia	$ 238.416.655.970	$ 288.254.000.747	$ 309.628.937.078	$ 376.483.692.198	$ 434.535.718.717	82,26%
3	Valle Del Cauca	$ 120.639.665.424	$ 137.622.261.177	$ 170.354.770.859	$ 174.219.761.566	$ 193.837.737.236	60,67%
4	Cundinamarca	$ 67.683.716.615	$ 103.893.164.818	$ 98.799.829.312	$ 152.587.570.174	$ 180.667.751.687	166,93%
5	Atlántico	$ 54.612.010.865	$ 64.041.165.763	$ 81.177.046.162	$ 87.111.136.900	$ 95.012.803.631	73,98%
6	Santander	$ 54.717.443.524	$ 65.694.023.011	$ 59.677.382.515	$ 86.965.284.169	$ 83.985.763.729	53,49%
7	Risaralda	$ 25.693.576.859	$ 36.604.752.764	$ 40.806.105.473	$ 45.463.176.643	$ 52.753.439.326	105,32%
8	Caldas	$ 29.880.856.684	$ 29.413.681.752	$ 37.585.719.863	$ 42.852.980.833	$ 49.937.538.863	67,12%
9	Meta	$ 28.780.916.055	$ 29.807.704.855	$ 28.854.386.767	$ 38.853.762.032	$ 48.551.167.629	68,69%
10	Huila	$ 26.512.964.859	$ 32.198.538.012	$ 24.239.098.847	$ 30.144.791.942	$ 40.097.277.178	51,24%
11	Tolima	$ 18.962.786.609	$ 22.093.054.970	$ 25.035.716.228	$ 32.675.659.912	$ 39.917.639.057	110,51%
12	Norte De Santander	$ 17.706.577.104	$ 17.751.832.096	$ 21.042.413.262	$ 28.127.547.918	$ 39.795.528.020	124,75%
13	Nariño	$ 15.584.633.989	$ 17.211.265.363	$ 15.507.707.575	$ 26.324.970.282	$ 31.265.585.902	100,62%
14	Córdoba	$ 13.890.056.565	$ 18.504.267.071	$ 16.100.768.751	$ 20.542.585.715	$ 24.694.461.709	77,79%
15	Boyacá	$ 14.393.423.516	$ 16.165.113.404	$ 17.138.604.986	$ 20.322.633.929	$ 22.914.806.991	59,20%
16	Quindío	$ 13.740.633.217	$ 16.265.214.036	$ 17.642.780.941	$ 19.215.877.903	$ 22.061.486.678	60,56%
17	Bolívar	$ 12.273.934.158	$ 16.522.115.809	$ 16.425.889.859	$ 19.886.292.018	$ 21.394.353.697	74,31%
18	Cauca	$ 9.223.027.627	$ 13.628.169.970	$ 13.070.930.542	$ 14.073.697.657	$ 17.606.467.481	90,90%
19	Cesar	$ 9.955.556.280	$ 12.724.028.022	$ 8.699.239.801	$ 15.463.855.816	$ 14.077.120.296	41,40%
20	Magdalena	$ 5.439.984.388	$ 6.671.790.834	$ 6.610.276.372	$ 9.026.761.592	$ 10.527.739.138	93,53%
21	Casanare	$ 4.033.580.763	$ 4.757.715.535	$ 5.995.598.878	$ 6.242.189.825	$ 8.169.118.755	102,53%
22	Sucre	$ 4.828.190.784	$ 1.491.788.447	$ 6.076.343.617	$ 6.221.486.175	$ 8.046.773.926	66,66%
23	Caquetá	$ 1.101.736.727	$ 1.507.089.806	$ 2.227.138.152	$ 2.886.507.346	$ 4.589.316.041	316,55%
24	La Guajira	$ 1.691.532.450	$ 1.939.267.958	$ 1.113.999.182	$ 3.352.157.769	$ 2.154.384.368	27,36%
25	Putumayo	$ 697.799.660	$ 914.943.800	$ 1.164.065.100	$ 1.267.597.148	$ 1.619.832.832	132,13%
26	Guaviare	$ 63.994.618	$ 164.531.100	$ 286.928.162	$ 613.188.536	$ 1.216.637.989	1801,16%
27	Arauca	$ 546.743.284	$ 156.427.520	$ 711.355.000	$ 1.159.053.600	$ 1.150.916.789	110,50%
28	Amazonas	$ 174.777.437	$ 141.793.975	$ 115.779.012	$ 247.237.209	$ 497.526.104	184,66%
29	Archipiélago De San Andrés, Provider	$ 214.732.484	$ 226.092.204	$ 148.636.775	$ 173.497.594	$ 391.329.740	82,24%
30	Chocó	$ 92.296.266	$ 178.494.975	$ 163.511.743	$ 187.070.442	$ 207.926.293	125,28%
31	Guainía	$ 47.436.994	$ 36.718.600	$ 43.814.305	$ 61.272.275	$ 65.648.265	38,39%
32	Vichada	$ 37.242.536	$ 34.818.633	$ 12.174.447	$ 15.186.179	$ 41.542.759	11,55%
33	Vaupés	$ 1.502.632	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Suma		$ 1.448.518.091.716	$ 1.659.011.335.757	$ 1.755.564.844.949	$ 2.029.136.614.474	$ 2.285.566.641.411	57,79%

- Todos los departamentos presentan un incremento en el recaudo por concepto de Vehículos Automotores (excepto Vichada)
- Incluso, los departamentos en general duplican, triplican e incluso presentan incrementos algunos superiores al 300%, Bolívar creció en un 177%. Hay espacio para implementar sistemas de facturación más eficientes, y mejorar el recaudo.

Fuente: fut y cuipo 2018 - 2022

Evolución vehículos automotores recaudo por vehículo

(Cifras en Pesos – COP$)

N°	Departamento	Vehículos Automotores	Parque Automotor Primer Semestre 2022	Recaudo per Vehículo
1	Bogotá D.C.	$ 833.781.300.585	2.555.751	326.237
2	Atlántico	$ 95.012.803.631	551.493	172.283
3	Antioquia	$ 434.535.718.717	2.693.076	161.353
4	Risaralda	$ 52.753.439.326	383.763	137.464
5	Caldas	$ 49.937.538.863	414.408	120.503
6	Norte De Santander	$ 39.795.528.020	389.740	102.108
7	Cundinamarca	$ 180.667.751.687	1.851.584	97.575
8	Valle Del Cauca	$ 193.837.737.236	2.048.430	94.627
9	Meta	$ 48.551.167.629	535.012	90.748
10	Tolima	$ 39.917.639.057	448.301	89.042
11	Quindio	$ 22.061.486.678	251.461	87.733
12	Boyacá	$ 22.914.806.991	272.346	84.139
13	Santander	$ 83.985.763.729	1.015.422	82.710
14	Huila	$ 40.097.277.178	488.561	82.072
15	Nariño	$ 31.265.585.902	434.293	71.992
16	Cesar	$ 14.077.120.296	204.173	68.947
17	La Guajira	$ 2.154.384.368	31.389	68.635
18	Casanare	$ 8.169.118.755	132.097	61.842
19	Bolívar	$ 21.394.353.697	418.051	51.176
20	Cauca	$ 17.606.467.481	361.229	48.740
21	Sucre	$ 8.046.773.926	185.267	43.433
22	Córdoba	$ 24.694.461.709	593.149	41.633
23	Magdalena	$ 10.527.739.138	313.336	33.599
24	Amazonas	$ 497.526.104	20.835	23.879
25	Caquetá	$ 4.589.316.041	202.599	22.652
26	Guaviare	$ 1.216.637.989	57.994	20.979
27	Arauca	$ 1.150.916.789	76.194	15.105
28	Archipiélago De San Andrés, Provider	$ 391.329.740	28.687	13.641
29	Putumayo	$ 1.619.832.832	166.960	9.702
30	Guainía	$ 65.648.265		
31	Vichada	$ 41.542.759	12.417	8.633
32	Vaupés	$ -		
33	Chocó	$ 207.926.293	47.214	4.404
Suma		$ 2.285.358.715.118	17.138.018	132.996

- Se observa que los mayores recaudos per vehículo se presenta en Bogotá, D.C, Antioquia, Atlántico y Risaralda. Bolívar tiene uno de los promedios más bajos, espacio aun para acercarse por lo menos a Atlántico, en los departamentos de su categoría.

Fuente: cuipo 2022 y runt

Evolución impuesto de registro

(Cifras en Pesos – COP$)

- Se resalta que en Bolívar el Impuesto de Registro corresponde al 11,80 % de sus ingresos tributarios y al 8,81 % del total de sus ingresos propios, es un porcentaje bajo a pesar de tener como capital una ciudad de alto movimiento inmobiliario, a diferencia del Atlántico.

N°	Departamento	Impuesto de Registro	Participación en Ingresos Totales	Participación en Ingresos Propios	Participación en Ingresos Tributarios
1	Cundinamarca	$ 694.646.463.056	15,66%	30,23%	36,39%
2	Antioquia	$ 320.013.818.177	5,25%	11,36%	18,14%
3	Risaralda	$ 44.215.592.540	4,53%	12,69%	17,79%
4	Quindio	$ 23.208.898.754	4,50%	12,15%	16,36%
5	Valle Del Cauca	$ 158.434.957.900	4,83%	9,87%	13,88%
6	Atlántico	$ 90.649.637.009	4,66%	9,48%	13,44%
7	Tolima	$ 41.990.751.156	2,93%	10,12%	13,33%
8	Bolívar	$ 45.975.470.754	2,49%	8,81%	11,80%
9	Nariño	$ 19.188.447.100	1,25%	6,93%	11,18%
10	Santander	$ 76.944.475.293	3,61%	9,82%	10,73%
11	Norte De Santander	$ 30.083.023.059	2,05%	8,44%	10,06%
12	Cauca	$ 14.412.580.628	0,85%	5,53%	9,49%
13	Meta	$ 33.681.811.837	3,19%	8,09%	9,46%
14	Caldas	$ 26.751.431.120	2,62%	8,08%	9,17%
15	Cesar	$ 15.113.368.910	1,40%	6,29%	8,93%
16	Huila	$ 19.627.924.309	1,67%	6,00%	8,01%
17	Boyacá	$ 31.593.204.933	2,03%	7,17%	7,81%
18	Magdalena	$ 20.681.626.896	1,37%	4,57%	7,42%
19	Córdoba	$ 20.577.169.137	1,22%	6,60%	7,06%
20	Caquetá	$ 4.415.259.384	0,96%	4,50%	6,41%
21	Casanare	$ 8.972.393.535	1,63%	5,43%	6,08%
22	Putumayo	$ 2.108.615.790	0,43%	5,12%	5,86%
23	Vichada	$ 925.160.576	0,47%	5,04%	5,37%
24	Arauca	$ 2.468.179.674	0,64%	4,81%	5,31%
25	Sucre	$ 7.913.778.797	0,86%	3,91%	4,26%
26	Archipiélago De San Andrés,	$ 1.876.350.508	0,26%	0,83%	3,09%
27	Amazonas	$ 512.702.092	0,17%	2,21%	2,75%
28	La Guajira	$ 3.895.328.239	0,54%	2,56%	2,67%
29	Chocó	$ 1.971.734.833	0,30%	1,92%	2,08%
30	Guaviare	$ 747.089.223	0,32%	1,61%	2,05%
31	Guainía	$ 209.713.376	0,08%	0,78%	0,88%
32	Vaupés	$ 41.693.087	0,02%	0,21%	0,27%
Suma		$ 1.763.848.651.682	2,66%	6,48%	7,90%

Fuente: cuipo 2022 y runt

Evolución impuesto de registro

(Cifras en Pesos – COP$)

- La mayoría de los departamentos presentan un incremento en el recaudo del impuesto de registro, Bolívar lo tuvo no obstante por control se puede revisar y lograr mejor recaudo.

N°	Departamento	Impuesto de Registro					
		2018	2019	2020	2021	2022	Variación de recaudo 2018 - 2022
1	Cundinamarca	$ 418.553.956.462	$ 408.814.971.510	$ 376.027.033.591	$ 592.215.847.601	$ 694.646.463.056	65,96%
2	Antioquia	$ 188.616.886.381	$ 203.700.186.564	$ 176.264.488.652	$ 266.970.490.381	$ 320.013.818.177	69,66%
3	Valle Del Cauca	$ 96.932.826.356	$ 116.258.891.400	$ 96.845.734.408	$ 135.842.442.600	$ 158.434.957.900	63,45%
4	Atlántico	$ 58.628.074.456	$ 53.700.069.583	$ 45.374.988.660	$ 62.184.958.161	$ 90.649.637.009	54,62%
5	Santander	$ 55.261.819.200	$ 52.787.744.300	$ 43.583.506.080	$ 62.963.382.194	$ 76.944.475.293	39,24%
6	Bolívar	$ 32.021.886.026	$ 31.158.023.190	$ 21.382.227.297	$ 41.382.570.467	$ 45.975.470.754	43,58%
7	Risaralda	$ 24.545.243.300	$ 26.692.404.216	$ 24.797.769.067	$ 36.090.726.576	$ 44.215.592.540	80,14%
8	Tolima	$ 27.993.403.710	$ 39.028.499.466	$ 26.415.865.780	$ 39.058.728.234	$ 41.990.751.156	50,00%
9	Meta	$ 27.236.870.426	$ 28.988.871.330	$ 24.092.028.625	$ 32.597.653.392	$ 33.681.811.837	23,66%
10	Boyacá	$ 19.488.120.717	$ 21.608.363.051	$ 17.085.054.101	$ 29.609.646.385	$ 31.593.204.933	62,12%
11	Norte De Santander	$ 19.165.304.621	$ 18.930.183.287	$ 17.283.719.993	$ 24.660.317.710	$ 30.083.023.059	56,97%
12	Caldas	$ 17.628.382.361	$ 20.052.922.729	$ 17.005.182.525	$ 24.454.581.327	$ 26.751.431.120	51,75%
13	Quindio	$ 13.570.933.605	$ 15.060.515.283	$ 15.047.600.445	$ 20.640.619.693	$ 23.208.898.754	71,02%
14	Magdalena	$ 14.816.306.143	$ 16.904.539.923	$ 11.359.932.564	$ 19.488.778.524	$ 20.681.626.896	39,59%
15	Córdoba	$ 16.480.335.139	$ 16.512.348.131	$ 13.473.466.266	$ 18.167.079.676	$ 20.577.169.137	24,86%
16	Huila	$ 14.232.305.946	$ 14.074.324.336	$ 12.613.811.853	$ 16.685.225.692	$ 19.627.924.309	37,91%
17	Nariño	$ 15.946.688.525	$ 18.341.942.060	$ 15.159.147.500	$ 17.363.587.730	$ 19.188.447.100	20,33%
18	Cesar	$ 10.479.559.480	$ 12.188.761.212	$ 10.116.249.989	$ 13.792.250.209	$ 15.113.368.910	44,22%
19	Cauca	$ 11.912.358.609	$ 12.533.808.441	$ 9.805.703.276	$ 13.525.182.309	$ 14.412.580.628	20,99%
20	Casanare	$ 5.780.746.725	$ 5.870.833.924	$ 5.106.659.593	$ 7.593.590.150	$ 8.972.393.535	55,21%
21	Sucre	$ 6.235.428.723	$ 6.888.720.891	$ 5.940.507.799	$ 8.046.174.209	$ 7.913.778.797	26,92%
22	Caquetá	$ 3.228.950.901	$ 3.480.095.409	$ 3.080.907.700	$ 3.654.978.095	$ 4.415.259.384	36,74%
23	La Guajira	$ 2.941.398.213	$ 2.949.654.003	$ 3.613.383.519	$ 3.191.338.803	$ 3.895.328.239	32,43%
24	Arauca	$ 1.772.683.604	$ 1.719.327.114	$ 1.812.184.920	$ 2.178.791.165	$ 2.468.179.674	39,23%
25	Putumayo	$ 1.510.889.925	$ 1.594.100.832	$ 1.471.680.396	$ 1.957.835.095	$ 2.108.615.790	39,56%
26	Chocó	$ 1.180.883.192	$ 1.250.733.149	$ 1.649.842.032	$ 1.834.934.049	$ 1.971.734.833	66,97%
27	Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina	$ 743.168.938	$ 867.095.939	$ 918.491.597	$ 998.060.981	$ 1.876.350.508	152,48%
28	Vichada	$ 304.124.482	$ 320.492.764	$ 237.150.490	$ 355.127.909	$ 925.160.576	204,20%
29	Guaviare	$ 483.640.124	$ 547.314.500	$ 477.738.801	$ 750.256.912	$ 747.089.223	54,47%
30	Amazonas	$ 391.855.405	$ 541.975.700	$ 389.032.492	$ 407.829.003	$ 512.702.092	30,84%
31	Guainía	$ 115.364.075	$ 126.660.283	$ 102.904.452	$ 211.330.295	$ 209.713.376	81,78%
32	Vaupés	$ 33.383.799	$ 32.266.231	$ 26.375.915	$ 33.927.637	$ 41.693.087	24,89%
Suma		$ 1.108.233.779.569	$ 1.153.526.640.751	$ 998.560.370.377	$ 1.498.908.243.164	$ 1.763.848.651.682	59,16%

Fuente: cuipo 2022 y runt

Evolución impuesto de registro

(Cifras en Pesos – COP$)

- La mayoría de los departamentos presentan un incremento en el recaudo del impuesto de registro, Bolívar lo tuvo no obstante por control se puede revisar y lograr mejor recaudo.

N°	Departamento	Impuesto de Registro					
		2018	2019	2020	2021	2022	Variación de recaudo 2018 - 2022
1	Cundinamarca	$ 418.553.956.462	$ 408.814.971.510	$ 376.027.033.591	$ 592.215.847.601	$ 694.646.463.056	65,96%
2	Antioquia	$ 188.616.886.381	$ 203.700.186.564	$ 176.264.488.652	$ 266.970.490.381	$ 320.013.818.177	69,66%
3	Valle Del Cauca	$ 96.932.826.356	$ 116.258.891.400	$ 96.845.734.408	$ 135.842.442.600	$ 158.434.957.900	63,45%
4	Atlántico	$ 58.628.074.456	$ 53.700.069.583	$ 45.374.988.660	$ 62.184.958.161	$ 90.649.637.009	54,62%
5	Santander	$ 55.261.819.200	$ 52.787.744.300	$ 43.583.506.080	$ 62.963.382.194	$ 76.944.475.293	39,24%
6	Bolívar	$ 32.021.886.026	$ 31.158.023.190	$ 21.382.227.297	$ 41.382.570.467	$ 45.975.470.754	43,58%
7	Risaralda	$ 24.545.243.300	$ 26.692.404.216	$ 24.797.769.067	$ 36.090.726.576	$ 44.215.592.540	80,14%
8	Tolima	$ 27.993.403.710	$ 39.028.499.466	$ 26.415.865.780	$ 39.058.728.234	$ 41.990.751.156	50,00%
9	Meta	$ 27.236.870.426	$ 28.988.871.330	$ 24.092.028.625	$ 32.597.653.392	$ 33.681.811.837	23,66%
10	Boyacá	$ 19.488.120.717	$ 21.608.363.051	$ 17.085.054.101	$ 29.609.646.385	$ 31.593.204.933	62,12%
11	Norte De Santander	$ 19.165.304.621	$ 18.930.183.287	$ 17.283.719.993	$ 24.660.317.710	$ 30.083.023.059	56,97%
12	Caldas	$ 17.628.382.361	$ 20.052.922.729	$ 17.005.182.525	$ 24.454.581.327	$ 26.751.431.120	51,75%
13	Quindio	$ 13.570.933.605	$ 15.060.515.283	$ 15.047.600.445	$ 20.640.619.693	$ 23.208.898.754	71,02%
14	Magdalena	$ 14.816.306.143	$ 16.904.539.923	$ 11.359.932.564	$ 19.488.778.524	$ 20.681.626.896	39,59%
15	Córdoba	$ 16.480.335.139	$ 16.512.348.131	$ 13.473.466.266	$ 18.167.079.676	$ 20.577.169.137	24,86%
16	Huila	$ 14.232.305.946	$ 14.074.324.336	$ 12.613.811.853	$ 16.685.225.692	$ 19.627.924.309	37,91%
17	Nariño	$ 15.946.688.525	$ 18.341.942.060	$ 15.159.147.500	$ 17.363.587.730	$ 19.188.447.100	20,33%
18	Cesar	$ 10.479.559.480	$ 12.188.761.212	$ 10.116.249.989	$ 13.792.250.209	$ 15.113.368.910	44,22%
19	Cauca	$ 11.912.358.609	$ 12.533.808.441	$ 9.805.703.276	$ 13.525.182.309	$ 14.412.580.628	20,99%
20	Casanare	$ 5.780.746.725	$ 5.870.833.924	$ 5.106.659.593	$ 7.593.590.150	$ 8.972.393.535	55,21%
21	Sucre	$ 6.235.428.723	$ 6.888.720.891	$ 5.940.507.799	$ 8.046.174.209	$ 7.913.778.797	26,92%
22	Caquetá	$ 3.228.950.901	$ 3.480.095.409	$ 3.080.907.700	$ 3.654.978.095	$ 4.415.259.384	36,74%
23	La Guajira	$ 2.941.398.213	$ 2.949.654.003	$ 3.613.383.519	$ 3.191.338.803	$ 3.895.328.239	32,43%
24	Arauca	$ 1.772.683.604	$ 1.719.327.114	$ 1.812.184.920	$ 2.178.791.165	$ 2.468.179.674	39,23%
25	Putumayo	$ 1.510.889.925	$ 1.594.100.832	$ 1.471.680.396	$ 1.957.835.095	$ 2.108.615.790	39,56%
26	Chocó	$ 1.180.883.192	$ 1.250.733.149	$ 1.649.842.032	$ 1.834.934.049	$ 1.971.734.833	66,97%
27	Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina	$ 743.168.938	$ 867.095.939	$ 918.491.597	$ 998.060.981	$ 1.876.350.508	152,48%
28	Vichada	$ 304.124.482	$ 320.492.764	$ 237.150.490	$ 355.127.909	$ 925.160.576	204,20%
29	Guaviare	$ 483.640.124	$ 547.314.500	$ 477.738.801	$ 750.256.912	$ 747.089.223	54,47%
30	Amazonas	$ 391.855.405	$ 541.975.700	$ 389.032.492	$ 407.829.003	$ 512.702.092	30,84%
31	Guainía	$ 115.364.075	$ 126.660.283	$ 102.904.452	$ 211.330.295	$ 209.713.376	81,78%
32	Vaupés	$ 33.383.799	$ 32.266.231	$ 26.375.915	$ 33.927.637	$ 41.693.087	24,89%
Suma		$ 1.108.233.779.569	$ 1.153.526.640.751	$ 998.560.370.377	$ 1.498.908.243.164	$ 1.763.848.651.682	59,16%

Fuente: cuipo 2022 y runt

Evolución recaudo estampillas

(Cifras en Pesos – COP$)

- Alrededor del 30% de los departamentos presentan una disminución en el recaudo por Estampillas entre 2018 y 2022 y Bolívar está dentro de ellos con un 28% menos

- Se deben focalizar esfuerzos en revisar la estructura y control de las estampillas.

N°	Departamento	Estampillas					
		2018	2019	2020	2021	2022	Variación de recaudo 2018 - 2022
1	Valle Del Cauca	$ 177.234.854.340	$ 249.094.173.738	$ 222.657.597.527	$ 75.436.382.111	$ 279.828.934.620	57,89%
2	Atlántico	$ 140.508.424.000	$ 133.343.353.187	$ 114.535.010.205	$ 154.019.395.803	$ 218.670.692.905	55,63%
3	Bogotá D.C.	$ 127.922.901.707	$ 149.057.405.986	$ 92.678.300.489	$ 111.605.419.000	$ 182.819.377.300	42,91%
4	Santander	$ 161.126.671.924	$ 195.214.023.059	$ 129.844.081.771	$ 151.536.372.631	$ 171.053.897.199	6,16%
5	Antioquia	$ 70.959.044.791	$ 95.070.854.793	$ 67.608.934.048	$ 83.061.182.518	$ 120.609.045.669	69,97%
6	Meta	$ 29.807.700.483	$ 42.560.952.207	$ 49.867.094.218	$ 41.172.018.663	$ 88.139.360.295	195,69%
7	Norte De Santander	$ 63.865.863.200	$ 73.490.523.979	$ 59.782.237.528	$ 66.755.994.939	$ 87.733.480.024	37,37%
8	La Guajira	$ 35.208.317.736	$ 55.794.339.482	$ 35.860.187.225	$ 53.017.848.369	$ 70.626.682.023	100,60%
9	Magdalena	$ 43.315.333.620	$ 54.098.996.234	$ 59.959.331.555	$ 63.469.206.879	$ 68.812.419.149	58,86%
10	Cundinamarca	$ 33.005.538.399	$ 31.599.900.657	$ 40.512.627.948	$ 46.210.192.479	$ 59.045.960.302	78,90%
11	Bolívar	$ 60.125.749.206	$ 51.517.207.997	$ 35.557.960.648	$ 42.524.213.644	$ 54.176.435.542	-9,89%
12	Sucre	$ 12.405.163.628	$ 27.653.520.361	$ 23.891.459.313	$ 28.816.689.774	$ 44.715.005.982	260,45%
13	Huila	$ 20.437.181.292	$ 22.883.623.941	$ 18.031.082.183	$ 27.665.954.584	$ 40.793.402.479	99,60%
14	Cesar	$ 23.299.246.753	$ 28.275.670.425	$ 20.724.440.106	$ 19.022.822.933	$ 38.855.848.082	66,77%
15	Casanare	$ 18.580.641.534	$ 26.613.257.315	$ 17.521.284.665	$ 13.113.386.321	$ 33.665.105.292	81,18%
16	Caldas	$ 13.550.097.302	$ 21.887.486.045	$ 20.230.859.827	$ 24.976.811.145	$ 20.688.165.009	52,68%
17	Boyacá	$ 20.875.149.239	$ 23.949.635.781	$ 9.524.331.818	$ 18.375.374.702	$ 20.182.214.961	-3,32%
18	Córdoba	$ 18.269.727.788	$ 13.443.378.995	$ 10.081.609.768	$ 11.322.135.604	$ 19.859.409.122	8,70%
19	Quindio	$ 27.166.513.203	$ 26.268.670.990	$ 20.928.034.349	$ 25.502.008.100	$ 19.771.457.000	-27,22%
20	Risaralda	$ 12.048.280.158	$ 15.595.712.903	$ 11.278.484.117	$ 17.475.884.070	$ 19.174.259.821	59,15%
21	Cauca	$ 6.965.942.720	$ 11.609.629.780	$ 14.326.763.061	$ 18.040.518.024	$ 18.843.587.369	170,51%
22	Tolima	$ 14.499.090.739	$ 14.310.437.511	$ 10.614.203.215	$ 15.994.287.758	$ 18.763.528.110	29,41%
23	Caquetá	$ 22.224.029.260	$ 19.355.584.856	$ 12.546.446.839	$ 16.183.565.602	$ 16.135.285.959	-27,40%
24	Nariño	$ 11.487.405.127	$ 15.115.518.166	$ 12.954.218.332	$ 13.810.263.896	$ 16.050.347.959	39,72%
25	Arauca	$ 15.812.144.343	$ 20.710.681.247	$ 17.762.162.119	$ 16.082.977.574	$ 15.861.332.468	0,31%
26	Guainía	$ 7.026.038.416	$ 10.780.393.926	$ 9.970.472.886	$ 22.670.891.976	$ 14.925.223.488	112,43%
27	Putumayo	$ 4.446.995.342	$ 10.035.548.423	$ 12.005.401.403	$ 10.292.067.906	$ 13.358.792.411	200,40%
28	Guaviare	$ 8.988.993.848	$ 10.973.211.350	$ 12.069.005.820	$ 11.343.549.254	$ 10.694.072.828	18,97%
29	Amazonas	$ 4.849.458.709	$ 9.745.804.912	$ 6.925.118.743	$ 7.192.045.100	$ 7.476.082.635	54,16%
30	Vaupés	$ 4.671.507.192	$ 3.382.550.697	$ 5.554.631.744	$ 4.651.108.599	$ 7.388.339.487	58,16%
31	Vichada	$ 8.375.643.545	$ 13.675.192.481	$ 5.895.838.410	$ 3.328.696.165	$ 7.355.991.428	-12,17%
32	Chocó	$ 5.757.021.488	$ 6.136.724.262	$ 2.959.981.577	$ 4.089.149.666	$ 3.148.854.503	-45,30%
33	Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina	$ 3.892.043.486	$ 5.675.071.354	$ 6.976.994.129	$ 3.582.168.925	$ 2.963.911.979	-23,85%
Suma		$ 1.228.708.714.517	$ 1.488.919.037.040	$ 1.191.636.187.585	$ 1.222.340.584.714	$ 1.812.186.503.400	47,49%

Fuente: cuipo 2022 y runt

Evolución recaudo estampillas

(Cifras en Pesos – COP$)

- Se observa la participación de las Estampillas respecto a los ingresos propios, ingresos totales e ingresos tributarios por departamento.

- Sin embargo, en algunos departamentos donde el recaudo por Estampillas en Bolívar es del 13,91 %, y es bajo en consideración con otros dptos. como Atlántico, Meta, es alto en comparación con otros departamentos.

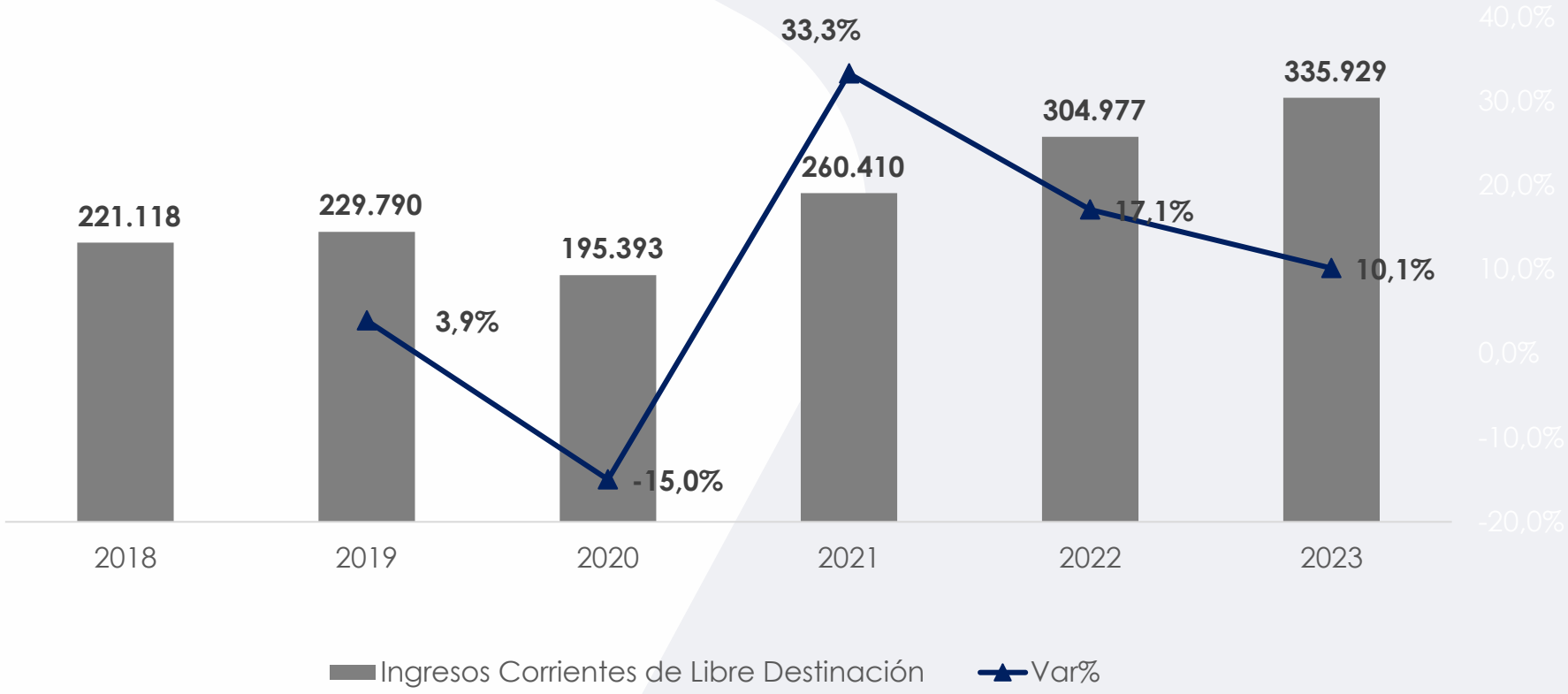
- Por ejemplo: Atlántico (32,43%), Norte de Santander (29,34%) y La Guajira (48,33%).

N°	Departamento	Impuesto de Registro	Participación en Ingresos Totales	Participación en Ingresos Propios	Participación en Ingresos Tributarios
1	Guainía	$ 14.925.223.488	5,91%	55,33%	62,43%
2	La Guajira	$ 70.626.682.023	9,82%	46,33%	48,33%
3	Vaupés	$ 7.388.339.487	3,26%	36,83%	47,15%
4	Vichada	$ 7.355.991.428	3,73%	40,10%	42,74%
5	Amazonas	$ 7.476.082.635	2,49%	32,19%	40,10%
6	Putumayo	$ 13.358.792.411	2,74%	32,46%	37,13%
7	Arauca	$ 15.861.332.468	4,08%	30,93%	34,14%
8	Atlántico	$ 218.670.692.905	11,24%	22,87%	32,43%
9	Norte De Santander	$ 87.733.480.024	5,98%	24,61%	29,34%
10	Guaviare	$ 10.694.072.828	4,55%	23,03%	29,32%
11	Meta	$ 88.139.360.295	8,36%	21,16%	24,77%
12	Magdalena	$ 68.812.419.149	4,55%	15,20%	24,70%
13	Valle Del Cauca	$ 279.828.934.620	8,54%	17,43%	24,51%
14	Sucre	$ 44.715.005.982	4,87%	22,07%	24,05%
15	Santander	$ 171.053.897.199	8,02%	21,83%	23,86%
16	Caquetá	$ 16.135.285.959	3,51%	16,45%	23,44%
17	Cesar	$ 38.855.848.082	3,59%	16,16%	22,95%
18	Casanare	$ 33.665.105.292	6,10%	20,36%	22,80%
19	Huila	$ 40.793.402.479	3,48%	12,47%	16,65%
20	Quindio	$ 19.771.457.000	3,84%	10,35%	13,94%
21	Bolívar	$ 54.176.435.542	2,94%	10,38%	13,91%
22	Cauca	$ 18.843.587.369	1,11%	7,22%	12,41%
23	Nariño	$ 16.050.347.959	1,05%	5,80%	9,36%
24	Risaralda	$ 19.174.259.821	1,96%	5,50%	7,72%
25	Caldas	$ 20.688.165.009	2,03%	6,25%	7,09%
26	Antioquia	$ 120.609.045.669	1,98%	4,28%	6,84%
27	Córdoba	$ 19.859.409.122	1,18%	6,37%	6,81%
28	Tolima	$ 18.763.528.110	1,31%	4,52%	5,96%
29	Boyacá	$ 20.182.214.961	1,29%	4,58%	4,99%
30	Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina	$ 2.963.911.979	0,40%	1,32%	4,89%
31	Chocó	$ 3.148.854.503	0,48%	3,07%	3,31%
32	Cundinamarca	$ 59.045.960.302	1,33%	2,57%	3,09%
33	Bogotá D.C.	$ 182.819.377.300	0,77%	1,44%	1,60%
Suma		$ 1.812.186.503.400	2,73%	6,66%	8,12%

Fuente: cuipo 2022 y runt

Comportamiento de los ICLD

(Cifras en Pesos – COP$)

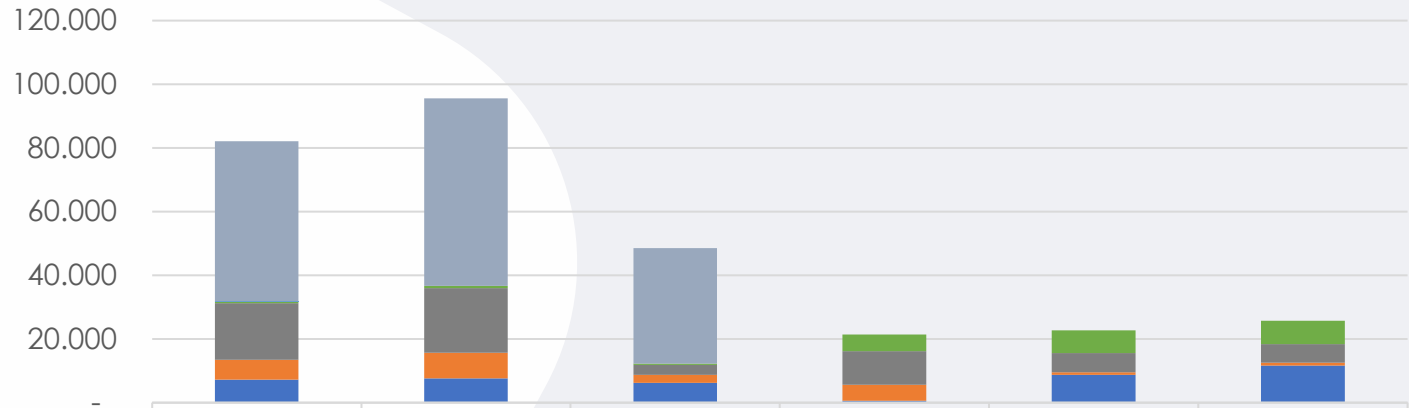


Durante el periodo 2018-2023, los ICLD han presentado un crecimiento promedio anual del **9,9%**, destacando las vigencias 2021, con un crecimiento de **33,27%** y del 2022, con un crecimiento del **17,11%** frente a las vigencias anteriores.

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 - 2023

Ingresos no tributarios propios Vigencias Fiscales 2018 - 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)



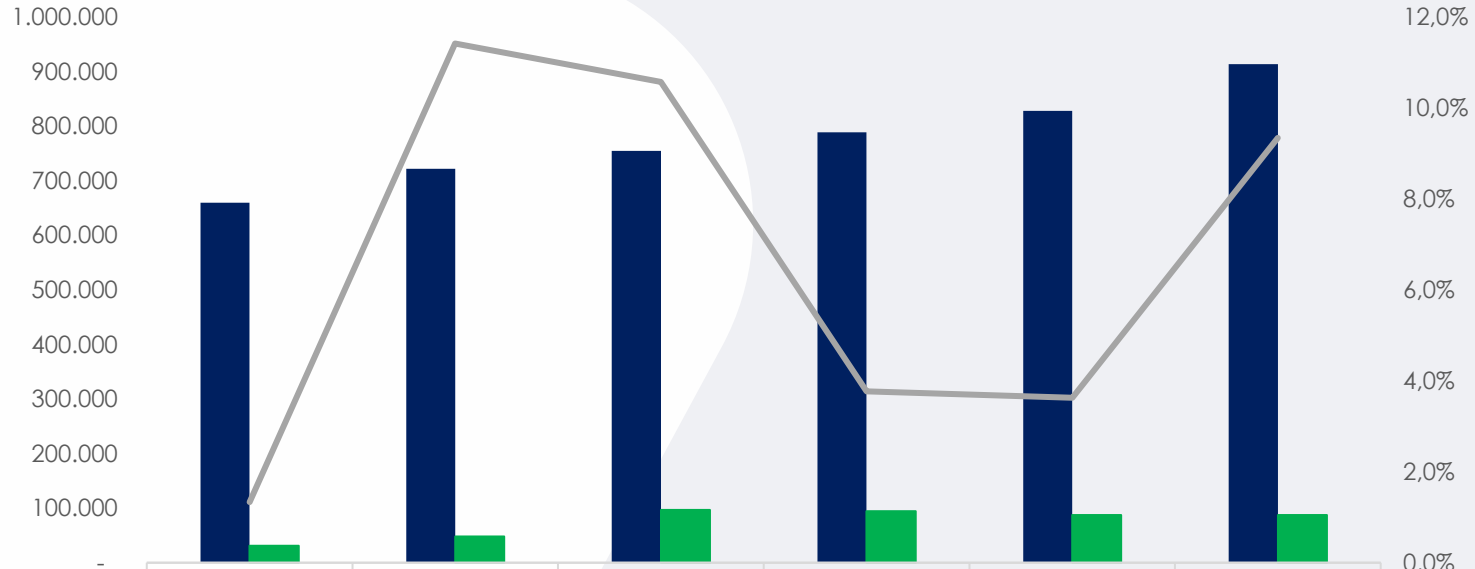
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.348	58.943	36.332	-	-	-
RENTAS CONTRACTUALES	51	-	-	-	-	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	573	696	367	5.194	7.139	7.244
CONTRIBUCIONES	17.795	20.376	3.124	10.598	6.023	5.871
MULTAS Y SANCIONES	6.167	8.050	2.478	4.939	896	897
TASAS Y DERECHOS	7.223	7.550	6.232	599	8.653	11.633

La composición de las rentas no tributarias ha experimentado cambios en los últimos años por reclasificación en los formatos de reporte. En promedio, se destaca la participación de la venta de bienes y servicios, las contribuciones, las multas y sanciones.

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 - 2023

Transferencias
Vigencias Fiscales 2018 - 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)



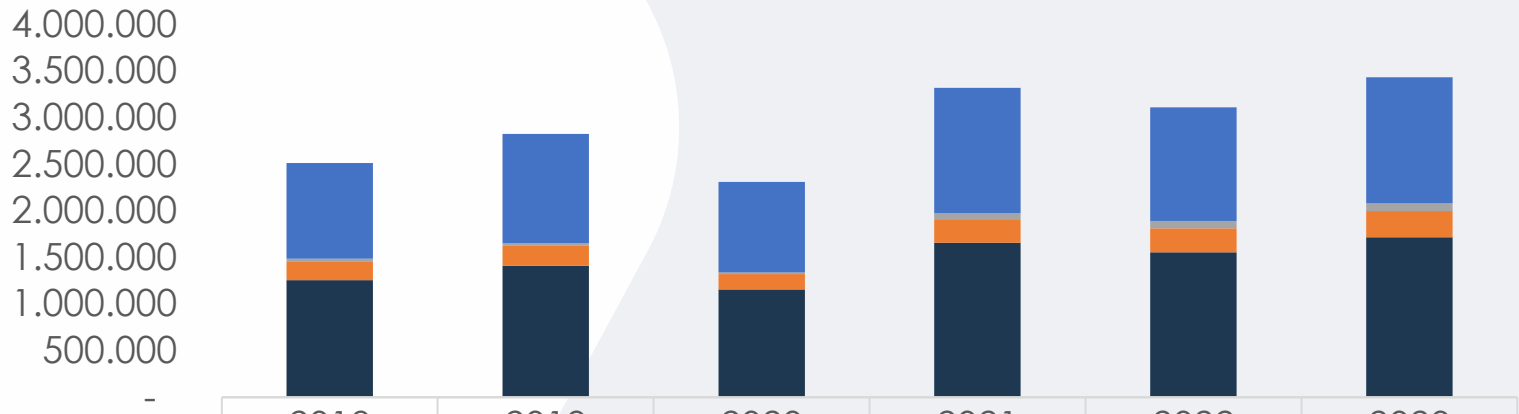
	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
Transferencias Nacionales	659.650	721.969	754.755	788.836	827.848	913.695
Transferencias Departamentales	31.545	48.151	96.787	94.796	87.861	87.576
VAR%	1,3%	11,4%	10,6%	3,8%	3,6%	9,3%

Las transferencias nacionales, representaron el 91.2% del total de transferencias en 2023, se aprecia un crecimiento constante en los últimos seis años.

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 - 2023

Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencias Fiscales 2018 - 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

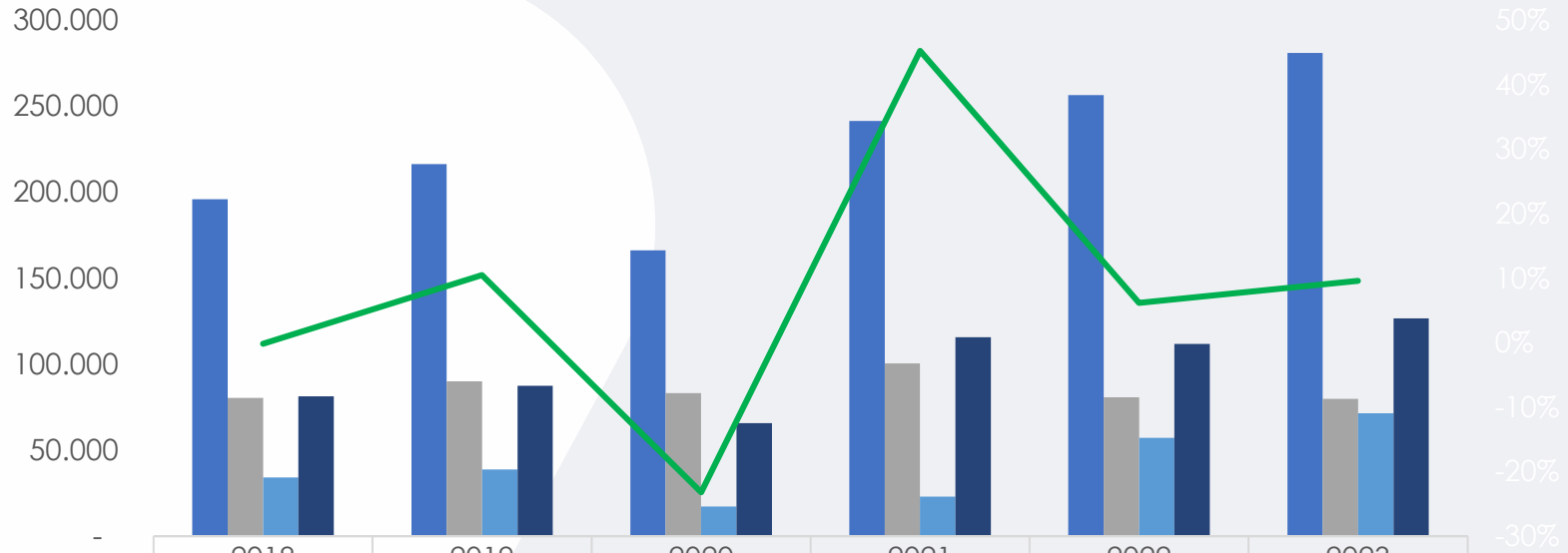


	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gastos de Inversión	1.027.309	1.173.573	972.306	1.345.859	1.216.683	1.351.957
Servico a la Deuda	34.365	23.095	17.510	72.302	82.036	83.986
Gastos de Funcionamiento	195.953	216.507	166.290	241.594	256.498	281.167
Total Gastos	1.257.627	1.413.174	1.156.106	1.659.754	1.555.216	1.717.111

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 - 2023

Gastos de funcionamiento Vigencias Fiscales 2018 - 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)



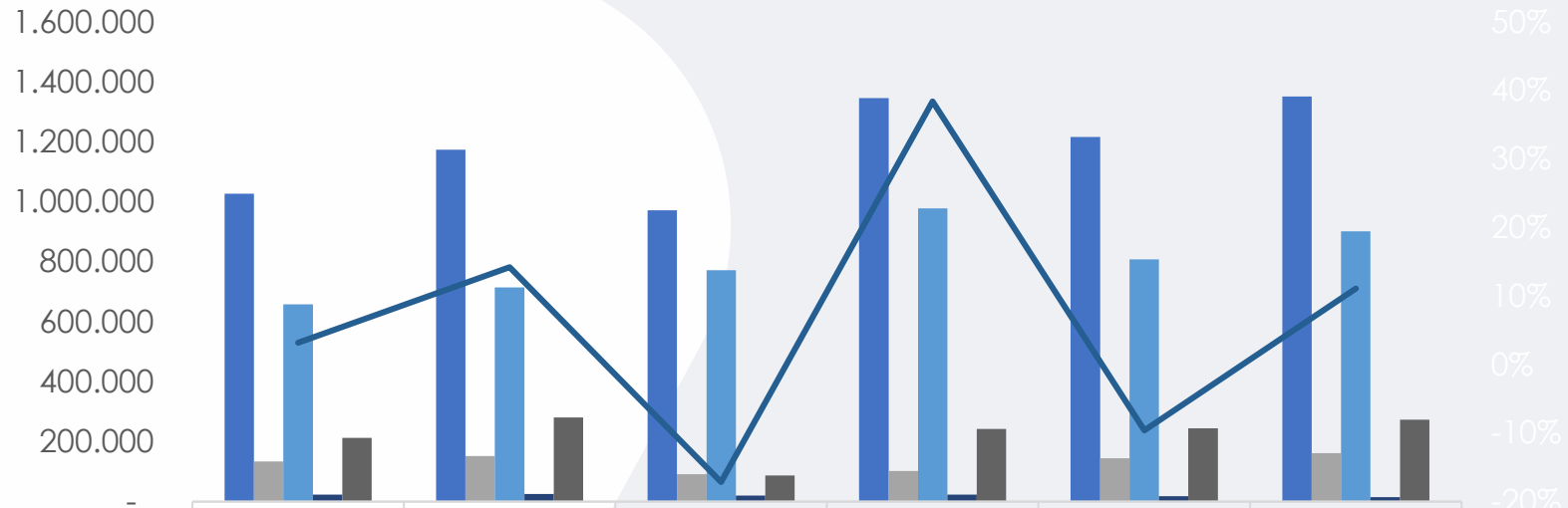
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Gastos Funcionamiento	195.953	216.507	166.290	241.594	256.498	281.167
Gastos Personal	80.369	90.032	83.175	100.492	80.854	79.885
Gastos Generales	34.219	38.773	17.143	22.955	57.128	71.563
Transferencias	81.364	87.440	65.792	115.650	111.903	126.693
VAR %	0%	10%	-23%	45%	6%	10%

En 2023 los gastos de funcionamiento crecieron parecido a los ICLD

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 - 2023

Inversión
Vigencias Fiscales 2018 - 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Gastos Inversión	1.027.309	1.173.573	972.306	1.345.859	1.216.683	1.351.957
Salud	133.987	152.052	91.965	102.641	145.128	161.621
Educacion	657.753	715.002	772.478	977.892	808.425	902.153
Agua	23.258	25.504	20.458	22.985	18.548	15.015
Otros	212.310	281.014	87.406	242.341	244.582	273.168
VAR %	3%	14%	-17%	38%	-10%	11%

Los otros gastos de inversión dependen de la disponibilidad de las rentas propios o recursos del crédito. En 2023 los otros gastos de inversión crecieron 12%

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 - 2023

Cumplimiento plan de inversiones 2020 - 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

	2020	2021	2022	2023	Total 2020 - 2023
Inversión PD 2020 - 2023	1.141.683	1.185.538	1.227.243	1.274.265	4.828.729
Inversión ejecutada	985.897	1.274.823	1.216.683	1.351.957	4.829.360

Nivel de cumplimiento **100%**

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 – 2023
Plan de inversiones Plan de desarrollo 2020 - 2023

Consolidado deuda actual

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

ENTIDAD	GARANTIA	PLAZO	TASA	SALDO DICIEMBRE 2023
BANCO BBVA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	84	DTF +3,34%	17.813
BANCO BOGOTA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	18	DTF -1,65%	1.563
BANCO ITAU	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	24	DTF -1,60%	5.523
BANCO BBVA	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	42	IBR -0.4%	11.335
BANCO BOGOTA	SGP APSB	72	DTF +0.45%	11.963
BANCO BOGOTA	SGP APSB	60	DTF +0.45%	5.875
FINDETER	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	119	IBR +1,70%	213.375
BANCO BBVA	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	108	IBR +2,0%	33.336
TOTAL				**300.782**

Indicadores de ley
Cierre 2023

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

Indicador Ley 617 de 2000 cierre vigencia 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

Indicadores	2023
Departamento	
Gastos de funcionamiento	176.216
Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD	336.095
Relación GF/ICLD	**52%**
Límite Departamento	**55%**
Diferencia	3%
Cumplimiento límite	**Si Cumple**

Indicador Ley 617 de 2000 cierre vigencia 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

Indicadores	2023
Asamblea	
Remuneración diputados	3.800
Gastos diferentes a la remuneración	2.278
Prestaciones sociales, parafiscales y seguridad social	2.635
Gasto comprometido total asamblea	**8.713**
Meses de Sesión	9
Honorarios Mensuales (En Millones de Pesos)	30
# Diputados	14
Límite de Remuneración Diputados	**3800**
Diferencia	0
Relación Gastos Diferentes a la Remuneración / Remuneración Diputados	60%
Limite departamento	**60%**
Diferencia	0%
Cumplimiento Límite	Si Cumple
Contraloría	
Gasto Total Contraloría	7.596
Límite Contraloría	9.075
Diferencia	1479
Cumplimiento Límite	Si Cumple

Indicadores Ley 358 de 1997 cierre vigencia 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

Conceptos	2023
Sostenibilidad de la deuda	
Ingresos Corrientes	**623.719**
Vigencias Futuras e Inflexibilidades	**8.820**
Vigencias Futuras	8.820
Ingresos Corrientes Ajustados	**614.899**
Gasto de Funcionamiento	206.725
Ahorro Operacional	**408.174**
Intereses deuda	35.909
Indicador de Solvencia	**8,80%**
Ingresos Corrientes Ajustados	614.899
Saldo Deuda	300.782
Indicador de Sostenibilidad	**48,92%**

Indicador Ley 819 de 2003 cierre vigencia 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

Concepto	2023
Indicador Superávit / Intereses	
Superávit Primario	251.817
Intereses deuda	35.909
Superávit / Intereses	701%
Cumplimiento	**Si Cumple**

Indicadores Fitch endeudamiento 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

INDICADORES FITCH	2023
Ingresos operativos	1.583.120
Gasto Operativo	1.113.610
BALANCE OPERATIVO	**469.510**
Saldo Deuda Neta Ajustada	325.996
Razón de Pago	**0,69**
Cobertura de la Deuda	**11**
Carga de deuda fiscal	**0,21**

Fonpet

(Cifras en Pesos – COP$)

Saldos actualizados MHCP con fecha 11 de noviembre de 2023

Sector y % de cobertura normas vigentes	Pasivo pensional ($) 31/12/2022	Recursos acumulados ($) 31/12/2022	% de Cobertura
Salud	$ 92.747.453.916,00	$ 53.220.510.380,00	57.38 %
Educación	$ 445.455.796.017,00	$ 24.898.736.916,00 *	5.59 %
Propósito General	$ 1.046.936.005.870,00	$ 890.079.987.085,00 *	85.02 %

* Valor de los aportes valorizados a 31 de diciembre 2022 menos giros pendientes, cuando aplique.

Recursos disponibles en el Fonpet al corte de marzo 31 de 2024

111313000 - Departamento de Bolívar
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4491647
FECHA RECEPCIÓN 2024-04-30 22:17:43

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	**912.448.739.345,09**	**912.448.739.345,09**
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	637.890.513,00	637.890.513,00
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	911.810.848.832,09	911.810.848.832,09

Pasivocol

Pensionados vivos: 1093
Sustitutos de pensión: 743
Retirados: 5092

Avance en el proceso de actualización de 98,46% respecto a historias laborales

PLAN FINANCIERO 2024 - 2027

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

Criterios de proyección

- **Rentas:** crecimiento promedio anual menor que el histórico de las últimas cuatro vigencias
- **Gastos de funcionamiento:** se proyectan 3 p.p. por encima de IPC del año anterior
- **Servicio de la deuda:** se proyecta con una cobertura de 120% sobre capital e intereses.
- **Gastos de Inversión:** crecen respecto a comportamiento de las rentas y los recursos del crédito programados

Año	2023	2024	2025	2026	2027
IPC	9,28%	5,73%	3,62%	3,00%	3,00%
IBR	13,12%	7,85%	5,71%	5,71%	5,71%
DTF	12,63%	8,30%	5,52%	5,52%	5,52%

PLAN INTEGRAL DE CONTROL TRIBUTARIO
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Objetivo:
- Aumentar el recaudo.
- Disminuir la evasión.

Actualizar Estatuto
- En lo Sustantivo
- En lo Procedimental
- En lo Sancionatorio

Diseñar y Ejecutar Programas de Control

De Identificación

De Verificación

VEHÍCULOS
→ Cruces de información.
Fuentes:
- DIAN - TRÁNSITO
-SOAT – SERVITECAS
Programas:
-PARQUEADEROS
- EDIFICIOS
- VIAS
→ Cobro Coactivo

REGISTRO
→ De Pago
-NOTARÍAS
- OFICINA DE REGISTRO
→ De exactitud
-BASES PREDIALES

De Cumplimiento

CONSUMO
Cervezas, licores, cigarrillos.
→ Nacionales
- PLANTAS DE PRODUCCIÓN
→ Importados
- FONDO CUENTA
→ Monopolio de Licores

Capacitación

Interna & Externa

Divulgar
- Qué , cuanto y como se recauda.
- En qué se invierte

1. Voluntad **2.Gobernabilidad** **3. Apoyo Administrativo**

Plan financiero 2024 – 2027

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

PLAN FINANCIERO GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR MILLONES DE PESOS	Proyección					
	2024	2025	2026	2027	TOTAL 2024 - 2027	% PROM ANUAL
Ingresos Totales	**2.198.626**	**2.459.100**	**2.464.627**	**2.619.091**	**9.741.444**	**6%**
Ingresos Corrientes	**1.875.733**	**2.042.629**	**2.183.394**	**2.325.220**	**8.426.976**	**7%**
Tributarios	**476.286**	**533.671**	**593.658**	**652.552**	**2.256.167**	**11%**
Impuesto Al Consumo Cerveza	218.363	238.015	259.437	282.786	998.601	9%
Impuesto De Registro	62.125	72.997	85.771	100.781	321.674	17%
Estampillas	53.832	61.907	71.193	74.947	261.879	12%
Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco	36.168	41.593	45.753	50.328	173.842	12%
Sobretasa A La Gasolina	35.690	38.184	39.955	41.809	155.638	5%
Impuesto Al Consumo De Licores, Vinos, Aperitivos Y Similares	33.353	38.356	42.191	46.411	160.311	12%
Vehículos Automotores	24.652	28.966	34.035	39.991	127.644	17%
Tasa Pro deporte y Recreación	8.695	10.000	11.500	11.500	41.695	10%
Otros tributarios	3.408	3.654	3.823	4.001	14.886	5%
No Tributarios	**165.664**	**188.723**	**207.658**	**226.147**	**788.192**	**11%**
Trasferencias	**1.233.783**	**1.320.235**	**1.382.078**	**1.446.520**	**5.382.616**	**5%**
Ingresos de Capital	**322.893**	**416.471**	**281.233**	**293.872**	**1.314.468**	**-3%**
Gastos Totales	**2.198.626**	**2.459.099**	**2.464.627**	**2.619.091**	**9.741.444**	**6%**
Gastos de Funcionamiento	**411.853**	**425.416**	**463.531**	**495.532**	**1.796.331**	**6%**
Inversión	**1.647.192**	**1.845.875**	**1.800.825**	**1.909.763**	**7.203.655**	**5%**
Bonos Pensionales	**60.000**	**65.335**	**71.145**	**76.116**	**272.596**	**8%**
Servicio de deuda	**79.581**	**122.473**	**129.126**	**137.681**	**468.861**	**20%**

Indicadores de Ley 617 de 2000

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

Departamento	2024	2025	2026	2027
Gastos de funcionamiento	187.085	201.167	218.613	233.208
Relación GF/ICLD	**54%**	**52%**	**50%**	**48%**
Limite Departamento	**55%**	**55%**	**55%**	**55%**
Diferencia	1%	3%	5%	7%
Contraloria				
Gasto total contraloria	8.615	9.381	10.216	10.929
Limite contraloria	9.360	10.535	11.704	13.050
Diferencia	745	1154	1489	2120

Indicadores de Ley 617 de 2000

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

	2024	2025	2026	2027
Asamblea				
Remuneración diputados	4.153	4.391	4.550	4.686
Gastos diferentes a la remuneración	2.492	2.634	2.730	2.812
Prestaciones sociales, parafiscales y seguridad social	2.880	3.045	3.155	3.250
Gasto comprometido total asamblea	**9.524**	**10.070**	**10.434**	**10.747**
Meses	9	9	9	9
Honorarios	34	36	38	40
# Diputados	14	14	14	14
Límite de Remuneracion Diputados	**4259**	**4556**	**4768**	**4989**
Diferencia	106	166	218	303
Relación Gastos Diferentes a la Remuneración / Remuneración Diputados	60%	60%	60%	60%
Limite departamento	**60%**	**60%**	**60%**	**60%**
Diferencia	0%	0%	0%	0%

Indicadores de Ley 358 de 1997 y Ley 819 de 2003

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

INDICADORES	2024	2025	2026	2027
Sostenibilidad de la deuda				
Indicador de Solvencia				
Ingresos Corrientes	**545.904**	**611.135**	**677.093**	**740.457**
Vigencias Futuras e Inflexibilidades	**9.000**	**-**	**-**	**-**
Vigencias Futuras	9.000	-	-	-
Ingresos Corrientes Ajustados	**536.904**	**611.135**	**677.093**	**740.457**
Gasto de Funcionamiento	262.721	284.096	309.569	330.321
Ahorro Operacional	**274.183**	**327.039**	**367.524**	**410.137**
Intereses deuda	38.307	61.894	69.990	78.554
Intereses/Ahorro operacional	**13,97%**	**18,93%**	**19,04%**	**19,15%**
Cumplimiento	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
Indicador de Sostenibilidad				
Ingresos Corrientes Ajustados	536.904	611.135	677.093	740.457
Saldo Deuda	405.183	610.952	669.581	729.828
Saldo Deuda / Ingresos Corrientes	**75,47%**	**99,97%**	**98,89%**	**98,56%**
Cumplimiento	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple

Ley 819 de 2003

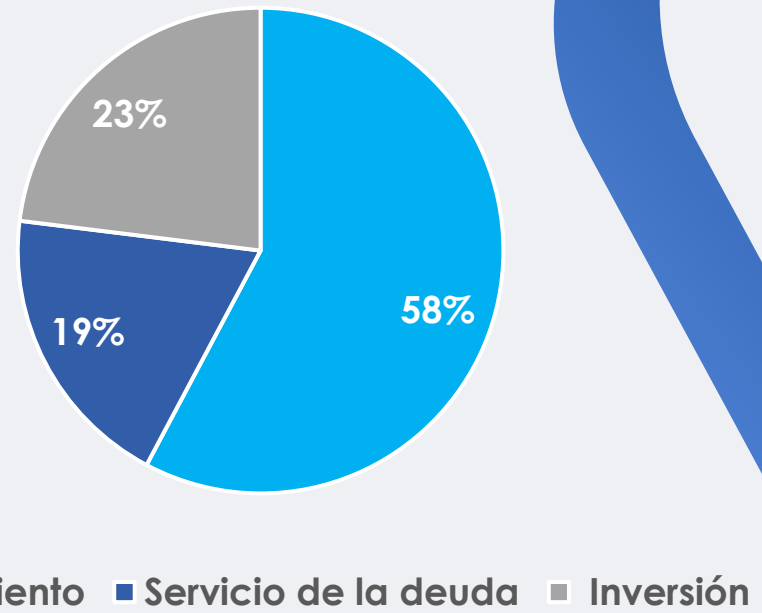
(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

Indicador Superávit / Intereses	2024	2025	2026	2027
Superávit Primario	139.581	187.809	200.271	213.796
Intereses deuda	38.307	61.894	69.990	78.554
Superávit / Intereses	3,6	3,0	2,9	2,7

Uso de los ICLD 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	2020 - 2023
Funcionamiento	253.423	273.404	297.273	317.364	1.141.464
Servicio de la deuda	70.203	94.607	103.466	110.697	378.973
Inversión	92.995	99.065	116.848	146.200	455.108
Total	**416.622**	**467.076**	**517.587**	**574.261**	**1.975.546**



Financiación por fuente plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por fuente
2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

FUENTE	2024	2025	2026	2027	TOTAL 2024 - 2027	% PART
SGP	1.134.635	1.213.908	1.270.224	1.329.151	4.947.918	69%
RENTAS CEDIDAS	124.237	138.934	150.947	164.060	578.179	8%
RECURSOS DEL CREDITO	150.000	250.000	100.000	100.000	600.000	8%
PGN	50.643	54.182	56.695	59.325	220.846	3%
ICLD	94.995	101.243	119.220	148.737	464.195	6%
ESTAMPILLAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	92.681	87.608	103.739	108.489	392.517	5%
TOTAL	**1.647.192**	**1.845.875**	**1.800.825**	**1.909.763**	**7.203.655**	**100%**

Crecimiento 2024 – 2027 vs 2020 - 2023 **49%**

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

Línea Estratégica	2024	2025	2026	2027	TOTAL
Bolívar me Enamora con crecimiento economico y oportunidad de empleo para todos	46.479	121.863	43.137	60.422	271.901
Bolívar me Enamora con Justicia Social Cierre de Brechas y Calidad de Vida para todos.	1.514.882	1.607.824	1.659.042	1.752.668	6.534.416
Bolívar me Enamora con Seguridad y Convivencia Ciudadana.	12.397	14.157	16.142	16.207	58.903
Bolívar me Enamora Verde y Sostenible Transición energética y gestión ambiental de excelencia.	25.915	40.496	24.776	25.636	116.823
Bolívar me Enamora con Institucionalidad Fuerte Transparencia como base de una buena gestión.	46.018	59.931	56.048	53.074	215.071
Bolívar me Enamora con PAZ, atención a Víctimas y reconciliación	1.500	1.605	1.679	1.757	6.541
Total general	**1.647.192**	**1.845.875**	**1.800.825**	**1.909.763**	**7.203.655**

Consolidado de la administración central, sector educación y sector salud por fuente 2024 – 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

MILLONES DE PESOS	TOTAL 2024 - 2027	% PART ANUAL
Ingresos Totales	**9.741.444**	**100%**
Recursos propios	3.044.359	31%
Trasferencias	5.382.616	55%
Ingresos de Capital	1.314.469	13%
Gastos Totales	**9.741.444**	**100%**
Gastos de Funcionamiento	1.796.331	18%
Inversión	7.203.655	74%
Bonos Pensionales	272.596	3%
Servicio de deuda	468.861	5%

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora con crecimiento economico y oportunidad de empleo para todos	**46.479**	**121.863**	**43.137**	**60.422**	**271.901**
Bolívar Me Enamora en Desarrollo agropecuario	**15.000**	**2.140**	**2.239**	**2.343**	**21.722**
1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales	13.699	747	782	818	16.046
1704-Ordenamiento Social y uso productivo del territorio rural	400	428	448	469	1.744
1709-Infraestructura productiva y comercialización	901	964	1.009	1.056	3.931
Bolívar Me Enamora en Infraestructura y movilidad	**16.609**	**48.721**	**13.801**	**40.885**	**120.017**
2402-Infraestructura red vial regional	16.000	48.070	13.119	40.171	117.361
2409-Seguridad de transporte	609	652	682	713	2.656
Bolívar Me Enamora en Minería sostenible y nuevas fuentes de energías limpias	**1.520**	**1.627**	**1.705**	**1.784**	**6.636**
2102-Consolidación productiva del sector de energía eléctrica	20	23	26	27	95
2104-Consolidación productiva del sector minero	1.500	1.605	1.679	1.757	6.541
Bolívar Me Enamora en Turismo	**13.350**	**69.374**	**25.392**	**15.410**	**123.526**
3502-Productividad y competitividad de las empresas colombianas	13.350	69.374	25.392	15.410	123.526

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora con Institucionalidad Fuerte Transparencia como base de una buena gestión.	**46.018**	**59.931**	**56.048**	**53.074**	**215.071**
Bolivar me enamora con finanzas fuertes	**31.830**	**37.853**	**38.270**	**38.601**	**146.554**
4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	31.830	37.853	38.270	38.601	146.554
Bolívar Me Enamora con Habilidades digitales para impulsar la transformación digital.	**2.600**	**9.653**	**4.711**	**761**	**17.726**
2301-Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional	2.600	9.653	4.711	761	17.726
Bolívar Me Enamora en Ordenamiento Territorial	**306**	**327**	**342**	**358**	**1.332**
4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	306	327	342	358	1.332

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora con Institucionalidad Fuerte Transparencia como base de una buena gestión.	**46.018**	**59.931**	**56.048**	**53.074**	**215.071**
Bolívar Me Enamora en Participación ciudadana	**7.389**	**7.905**	**8.272**	**8.655**	**32.220**
4502-Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.	4.085	4.370	4.573	4.785	17.814
4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	3.304	3.534	3.698	3.870	14.406
Bolívar Me Enamora en Transparencia, ética pública y eficiencia	**3.400**	**3.664**	**3.899**	**4.119**	**15.082**
4502-Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.	200	218	237	254	909
4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	3.200	3.446	3.662	3.865	14.174
Bolívar Me Enamora en Instrumentos de Planeación	**495**	**529**	**554**	**579**	**2.156**
4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	495	529	554	579	2.156

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora con Justicia Social Cierre de Brechas y Calidad de Vida para todos.	**1.514.882**	**1.607.824**	**1.659.042**	**1.752.668**	**6.534.416**
Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud	**96.155**	**107.037**	**115.929**	**125.616**	**444.737**
1906-Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud	96.155	107.037	115.929	125.616	444.737
Bolívar Me Enamora en Arte, cultura y patrimonio.	**21.647**	**27.742**	**26.594**	**51.521**	**127.504**
3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	21.647	27.742	26.594	51.521	127.504
Bolívar Me Enamora en Educación integral	**1.155.445**	**1.275.075**	**1.323.595**	**1.363.164**	**5.117.280**
2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media	1.139.152	1.257.838	1.315.273	1.354.456	5.066.719
2202-Calidad y fomento de la educación superior	6.293	7.237	8.322	8.708	30.560
3699-Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Trabajo	10.000	10.000	-	-	20.000
Bolívar Me Enamora en Familia, primera infancia y adolescencia	**500**	**535**	**560**	**586**	**2.180**
4102-Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias	500	535	560	586	2.180
Bolívar Me Enamora en Grupos de especial atención constitucional	**40.750**	**802**	**840**	**879**	**43.271**
4102-Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes	40.000	-	-	-	40.000
4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	750	802	840	879	3.271

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora con Justicia Social Cierre de Brechas y Calidad de Vida para todos.	**1.514.882**	**1.607.824**	**1.659.042**	**1.752.668**	**6.534.416**
Bolívar Me Enamora en Recreación y deporte	**65.551**	**30.268**	**35.006**	**39.388**	**170.213**
4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz	64.662	29.317	34.011	38.347	166.337
4302-Formación y preparación de deportistas	889	951	995	1.041	3.876
Bolívar Me Enamora en Salud oportuna y de calidad	**6.010**	**6.912**	**7.949**	**8.317**	**29.188**
1906-Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud	6.010	6.912	7.949	8.317	29.188
Bolívar Me Enamora en Arte, Cultura y Patrimonio	**4.401**	**5.136**	**5.907**	**6.247**	**21.691**
2202-Calidad y fomento de la educación superior	4.401	5.136	5.907	6.247	21.691
Bolívar Me Enamora en empoderamiento y autonomía de las mujeres Bolivarenses	**1.500**	**1.605**	**1.679**	**1.757**	**6.541**
4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	1.500	1.605	1.679	1.757	6.541

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora con Justicia Social Cierre de Brechas y Calidad de Vida para todos.	**1.514.882**	**1.607.824**	**1.659.042**	**1.752.668**	**6.534.416**
Bolívar Me Enamora en la atención y participación de adulto mayor	**5.921**	**6.785**	**7.769**	**8.130**	**28.604**
4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	300	321	336	351	1.308
4104-Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar	5.621	6.464	7.433	7.778	27.296
Inspección, vigilancia y control	**3.246**	**3.633**	**3.949**	**4.293**	**15.121**
1903-Inspección, vigilancia y control	3.246	3.633	3.949	4.293	15.121
Salud Pública	**57.353**	**63.053**	**67.472**	**72.242**	**260.119**
1905-Salud Pública	57.353	63.053	67.472	72.242	260.119

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa
2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora con PAZ, atención a Victimas y reconciliación	**1.500**	**1.605**	**1.679**	**1.757**	**6.541**
Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas	**1.500**	**1.605**	**1.679**	**1.757**	**6.541**
1203- Promoción de los métodos de resolución de conflictos	100	107	112	117	436
4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas	1.000	1.070	1.119	1.171	4.361
4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	400	428	448	469	1.744

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora con Seguridad y Convivencia Ciudadana.	**12.397**	**14.157**	**16.142**	**16.207**	**58.903**
Bolívar Me Enamora en Acceso a la Justicia	**950**	**1.016**	**1.064**	**1.113**	**4.143**
4502-Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.	950	1.016	1.064	1.113	4.143
Bolívar Me Enamora en Participación ciudadana	**780**	**896**	**1.031**	**1.031**	**3.738**
4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	780	896	1.031	1.031	3.738
Bolívar Me Enamora en Seguridad	**10.668**	**12.244**	**14.047**	**14.063**	**51.022**
4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	10.118	11.636	13.381	13.381	48.516
4502-Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.	550	608	666	682	2.507

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora Verde y Sostenible Transición energética y gestión ambiental de excelencia.	**25.915**	**40.496**	**24.776**	**25.636**	**116.823**
Bolívar Me Enamora en Gestión de riesgo de desastres	**12.274**	**9.879**	**15.140**	**14.836**	**52.128**
4503-Gestión del riesgo de desastres y emergencias	12.274	9.879	15.140	14.836	52.128
Bolívar Me Enamora en la protección y la restauración de sistemas ambientales	**7.641**	**8.617**	**9.637**	**10.800**	**36.695**
3202-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	6.441	7.333	8.293	9.394	31.462
3204-Gestión de la información y el conocimiento ambiental	200	214	224	234	872
4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	1.000	1.070	1.119	1.171	4.361
Bolívar me Enamora Verde y Sostenible Transición energética y gestión ambiental de excelencia.	**6.000**	**22.000**	**-**	**-**	**28.000**
3205-Ordenamiento ambiental territorial	6.000	22.000	-	-	28.000

Endeudamiento propuesto 2024 - 2027

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

Condiciones endeudamiento propuesto

- **Tramo 2024:**

Monto: 150.000

Fecha 1 de septiembre de 2024

Plazo: 10 años incluidos 3 años de gracia contados a partir de cada desembolso.

Tasa de interés: IBR + 5,50%

Amortización: 14 cuotas semestrales a capital iguales.

Cobertura de tasa de interés: 20% sobre el escenario base de proyección.

- **Tramo 2025:**

Monto: 250.000

Fecha 1 de junio de 2025

Plazo: 10 años incluidos 3 años de gracia contados a partir de cada desembolso. Tasa de interés: IBR + 5,50%

Amortización: 28 cuotas trimestrales a capital iguales.

Cobertura de tasa de interés: 20% sobre el escenario base de proyección.

Condiciones endeudamiento propuesto

- **Tramo 2026:**

Monto: 100.000

Fecha 1 de junio de 2026

Plazo: 10 años incluidos 3 años de gracia contados a partir de cada desembolso.

Tasa de interés: IBR + 5,50%

Amortización: 28 cuotas trimestrales a capital iguales.

Cobertura de tasa de interés: 20% sobre el escenario base de proyección

.

- **Tramo 2027:**

Monto: 100.000

Fecha 1 de junio de 2027

Plazo: 10 años incluidos 3 años de gracia contados a partir de cada desembolso.

Tasa de interés: IBR + 5,50%

Amortización: 28 cuotas trimestrales a capital iguales.

Cobertura de tasa de interés: 20% sobre el escenario base de proyección.

Proyección servicio de la deuda endeudamiento propuesto

Nuevas Operaciones	2024	2025	2026	2027	2028
Desembolsos	**150.000**	**250.000**	**100.000**	**100.000**	**-**
Amortizaciones	-	-	-	-	39.286
Intereses	-	36.526	50.171	61.663	66.565
Servicio de la Deuda	**-**	**36.526**	**50.171**	**61.663**	**105.850**
Nuevas Operaciones	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Desembolsos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortizaciones	64.286	78.571	85.714	85.714	85.714
Intereses	60.858	53.075	43.753	34.124	24.494
Servicio de la Deuda	**125.144**	**131.647**	**129.468**	**119.838**	**110.208**
Nuevas Operaciones	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	
Desembolsos	**-**	**-**	**-**	**-**	
Amortizaciones	85.714	46.429	21.429	7.143	
Intereses	14.864	6.078	2.155	308	
Servicio de la Deuda	**100.578**	**52.507**	**23.583**	**7.451**	

Proyección servicio de la deuda total

DEUDA TOTA	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Inicial	264.157	300.782	405.183	610.952	669.581
Desembolso	45.000	150.000	250.000	100.000	100.000
(-) Amortización	8.375	45.599	44.230	41.372	39.753
Saldo Final	300.782	405.183	610.952	669.581	729.828
Gasto de Interés	33.547	38.307	61.894	69.990	78.554
Servicio de la deuda	41.922	83.906	106.124	111.362	118.306
DEUDA TOTA	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
Saldo Inicial	729.828	652.409	551.052	438.732	332.143
Desembolso	-	-	-	-	-
(-) Amortización	77.419	101.357	112.320	106.589	85.714
Saldo Final	652.409	551.052	438.732	332.143	246.429
Gasto de Interés	80.649	72.182	61.740	48.988	34.124
Servicio de la deuda	158.068	173.538	174.060	155.577	119.838
DEUDA TOTA	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**
Saldo Inicial	246.429	160.714	75.000	28.571	7.143
Desembolso	-	-	-	-	-
(-) Amortización	85.714	85.714	46.429	21.429	7.143
Saldo Final	160.714	75.000	28.571	7.143	- 0
Gasto de Interés	24.494	14.864	6.078	2.155	308
Servicio de la deuda	110.208	100.578	52.507	23.583	7.451

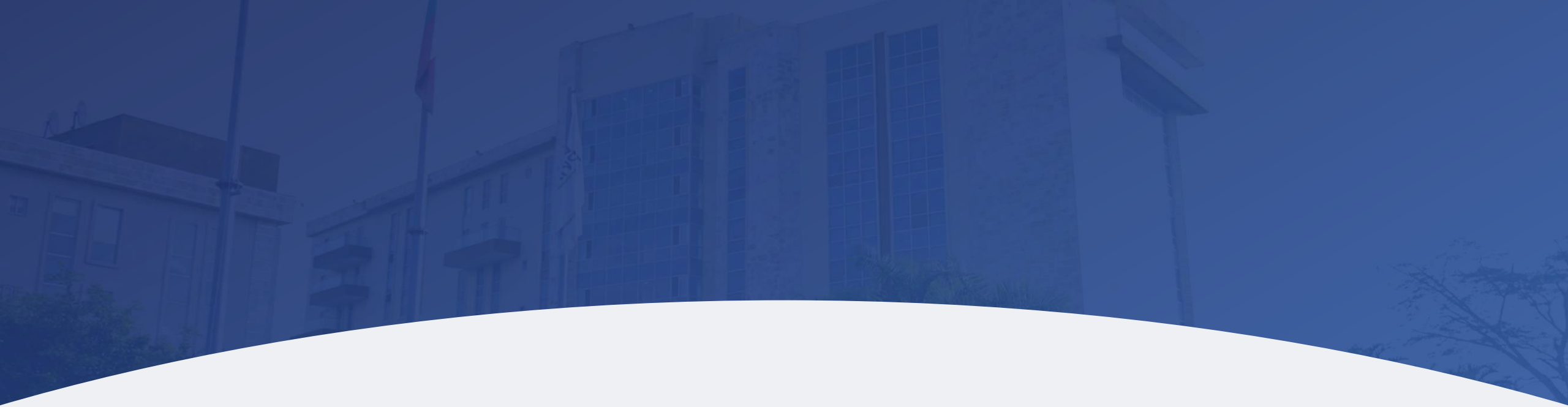
Proyección Ley 358 de 1997 y Ley 819 de 2003

Indicador de Solvencia	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ingresos Corrientes	**$ 545.904**	**$ 611.135**	**$ 677.093**	**$ 740.457**	**$ 774.808**	**$ 810.753**	**$ 848.365**
Vigencias Futuras e Inflexibilidades	**9.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Vigencias Futuras	9.000	-	-	-	-	-	-
Ingresos Corrientes Ajustados	**536.904**	**611.135**	**677.093**	**740.457**	**774.808**	**810.753**	**848.365**
Gasto de Funcionamiento	$ 268.221	$ 283.286	$ 308.631	$ 329.981	$ 345.227	$ 360.825	$ 377.147
Ahorro Operacional	**$ 268.683**	**$ 327.849**	**$ 368.463**	**$ 410.476**	**$ 429.581**	**$ 449.928**	**$ 471.218**
Intereses deuda	$ 38.307	$ 61.894	$ 69.990	$ 78.554	$ 80.649	$ 72.182	$ 61.740
Intereses/Ahorro operacional	**14,26%**	**18,88%**	**19,00%**	**19,14%**	**18,77%**	**16,04%**	**13,10%**
Indicador de Sostenibilidad							
Ingresos Corrientes Ajustados	536.904	611.135	677.093	740.457	774.808	810.753	848.365
Saldo Deuda	405.183	610.952	669.581	729.828	652.409	551.052	438.732
Saldo Deuda / Ingresos Corrientes	**75,47%**	**99,97%**	**98,89%**	**98,56%**	**84,20%**	**67,97%**	**51,72%**

Indicador Superávit / Intereses	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Superávit Primario	139.581	187.809	200.271	213.796	265.264	286.974	293.907
Intereses deuda	38.307	61.894	69.990	78.554	80.649	72.182	61.740
Superávit / Intereses	3,6	3,0	2,9	2,7	3,3	4,0	4,8

Proyección Ley 617 de 2000

Departamento	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gastos de funcionamiento	187.085	201.167	218.613	233.208	243.610	254.494	265.882
Relación GF/ICLD	**54%**	**52%**	**50%**	**48%**	**48%**	**48%**	**48%**
Limite Departamento	**55%**	**55%**	**55%**	**55%**	**55%**	**55%**	**55%**
Diferencia	1%	3%	5%	7%	7%	7%	7%
Asamblea							
Remuneración diputados	4.153	4.391	4.550	4.686	4.827	4.972	5.121
Gastos diferentes a la remuneración	2.492	2.634	2.730	1.993	2.053	2.115	2.178
Prestaciones sociales, parafiscales y seguridad social	2.880	3.045	3.155	3.250	3.347	3.447	3.551
Gasto comprometido total asamblea	**9.524**	**10.070**	**10.434**	**9.929**	**10.227**	**10.534**	**10.850**
Meses	9	9	9	9	9	9	9
Honorarios	34	36	38	40	41	43	45
# Diputados	14	14	14	14	14	14	14
Limite de Remuneracion Diputados	**4259**	**4556**	**4768**	**4989**	**5220**	**5463**	**5716**
Diferencia	106	166	218	303	394	491	595
Relación Gastos Diferentes a la Remuneración / Remuneración Diputados	60%	60%	60%	43%	43%	43%	43%
Limite departamento	**60%**	**60%**	**60%**	**60%**	**60%**	**60%**	**60%**
Diferencia	0%	0%	0%	17%	17%	17%	17%
Contraloria							
Gasto total contraloria	8.615	9.381	10.216	10.929	11.436	11.967	12.522
Limite contraloria	9.360	10.535	11.704	13.050	13.655	14.289	14.951
Diferencia	745	1154	1489	2120	2219	2322	2430



GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

BOLÍVAR Mejor

Plan de Desarrollo **Bolívar Me enamora 2024 - 2027**

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

SECRETARÍA DE HACIENDA
PLAN FINANCIERO

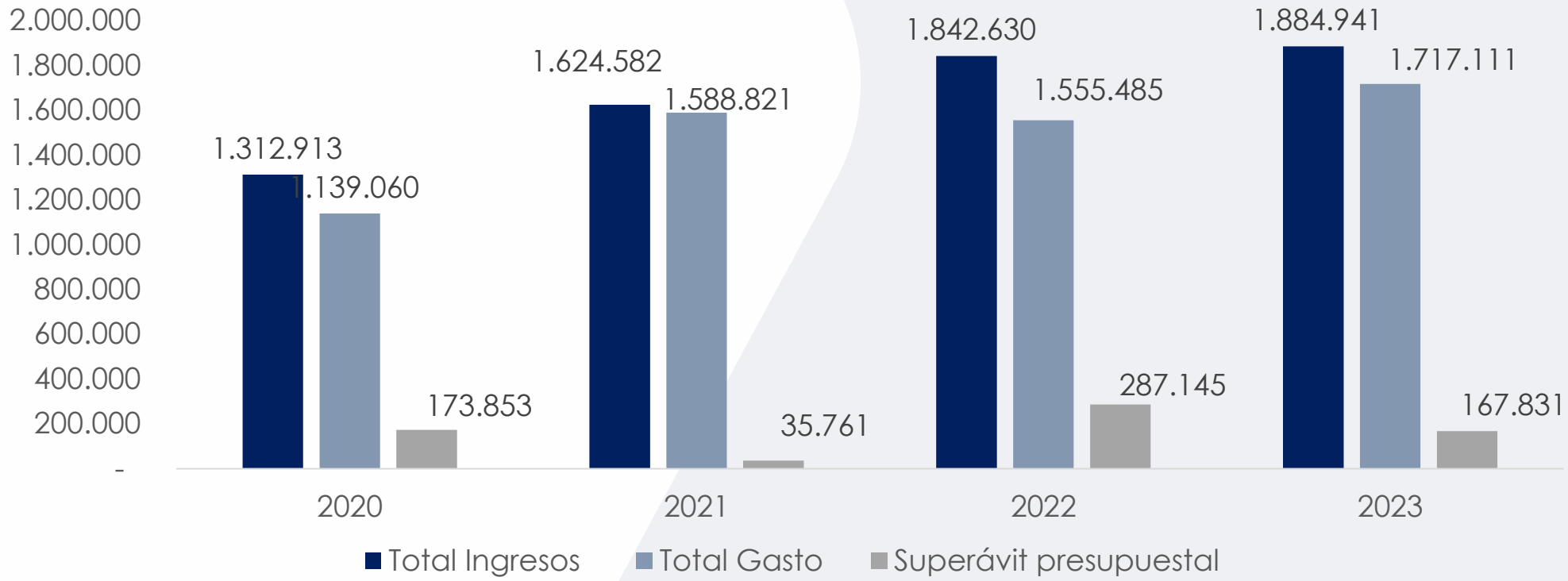
DIAGNÓSTICO 2020 - 2023

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

Plan de Desarrollo **Bolívar Me enamora 2024 - 2027**

Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos Vigencias Fiscales 2020 - 2023

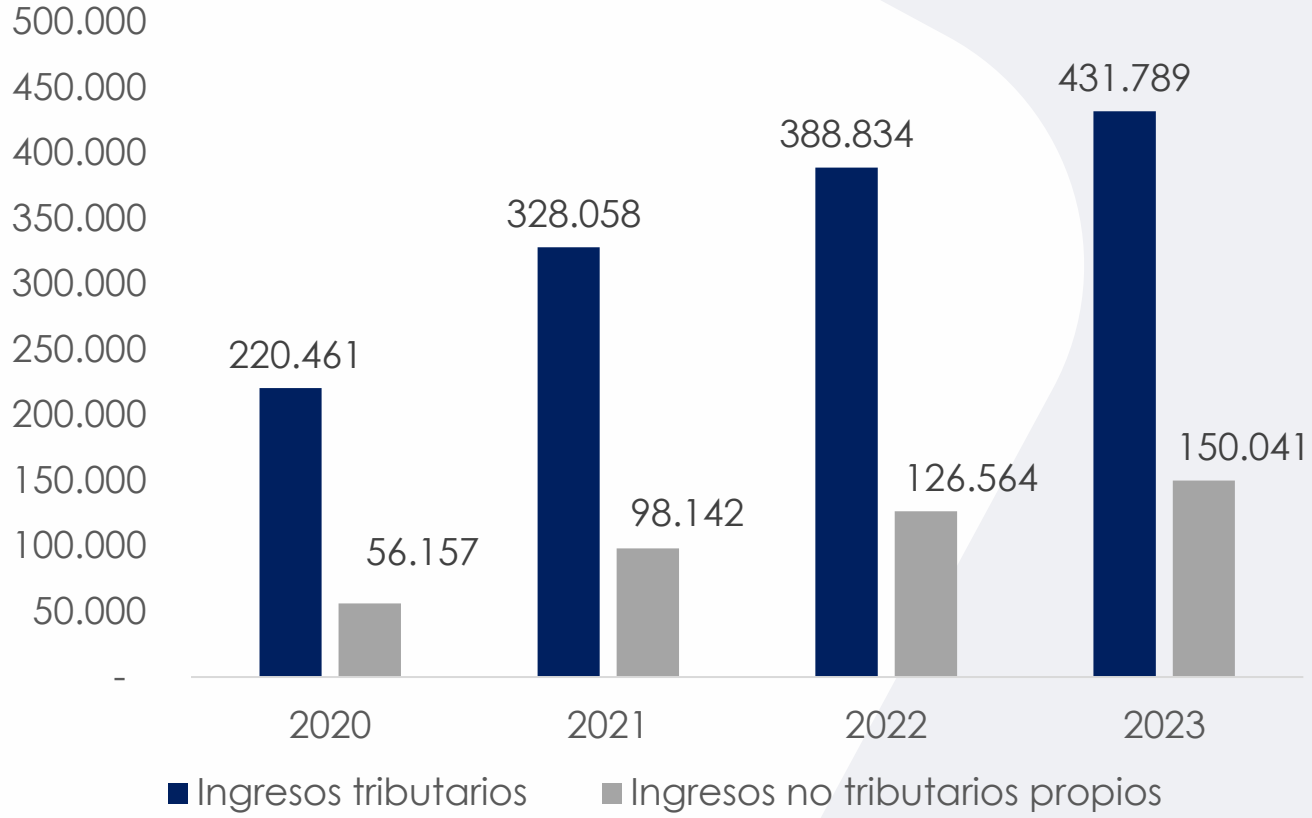
(Cifras en Millones de Pesos – COP$)



Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 - 2023

Ingresos tributarios y no tributarios propios 2020 - 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)



Crecimiento promedio anual

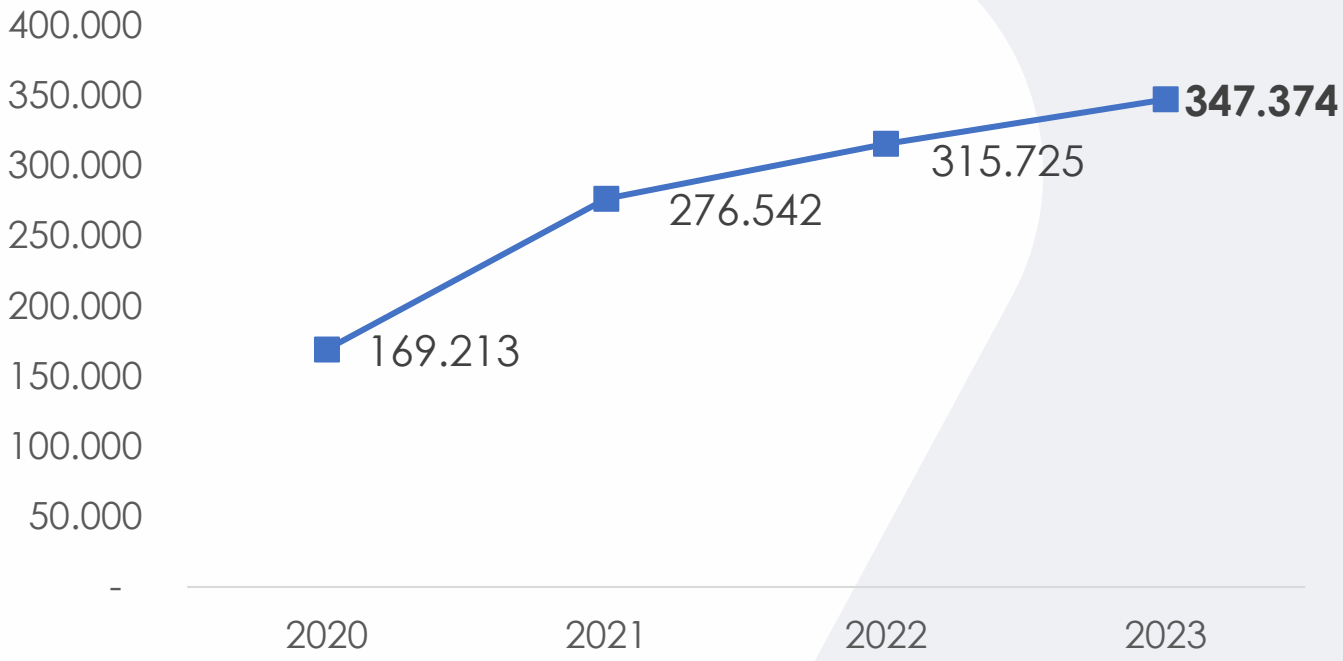
- **Tributarios 25%**
- **No tributarios 39%**

- Entre 2020 y 2023 los ingresos tributarios se duplicaron
- Los no tributarios de 2023 son 2,7 veces mayor

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 - 2023

Ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) 2020 - 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)



Crecimiento promedio anual

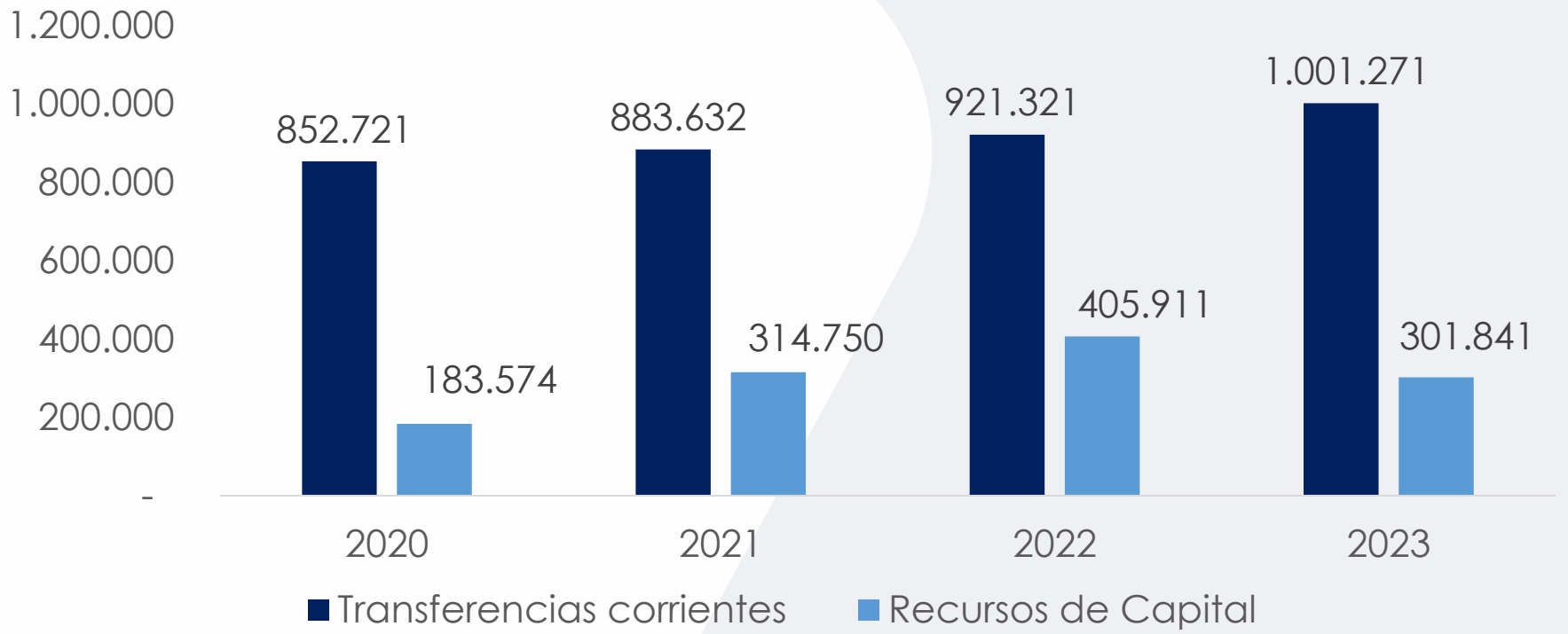
- **ICLD 27%**

- Entre 2020 y 2023 los ICLD se duplicaron

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 - 2023

Transferencias e ingresos de capital 2020 - 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)



- Entre 2020 y 2023 las transferencias corrientes crecieron 17%
- Los ingresos de capital crecieron 64%

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 - 2023

Gastos totales 2020 - 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

	2020	2021	2022	2023	2020 - 2023	% part
Gastos de funcionamiento	130.110	241.667	256.767	281.167	909.711	15%
Bonos pensionales	5.541	12.849	59.321	32.273	109.984	2%
Servicio de la deuda	17.512	59.482	22.715	51.713	151.422	3%
Inversión	985.897	1.274.823	1.216.683	1.351.957	4.829.360	80%
Gastos totales	**1.139.060**	**1.588.821**	**1.555.485**	**1.717.111**	**6.000.476**	**100%**

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 - 2023

Cumplimiento plan de inversiones 2020 - 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

	2020	2021	2022	2023	Total 2020 - 2023
Inversión PD 2020 - 2023	1.141.683	1.185.538	1.227.243	1.274.265	4.828.729
Inversión ejecutada	985.897	1.274.823	1.216.683	1.351.957	4.829.360

Nivel de cumplimiento **100%**

Fuente: ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020 – 2023
Plan de inversiones Plan de desarrollo 2020 - 2023

Indicador Ley 617 de 2000 cierre vigencia 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

Indicadores	2023
Departamento	
Gastos de funcionamiento	176.216
Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD	336.095
Relación GF/ICLD	**52%**
Límite Departamento	**55%**
Diferencia	3%
Cumplimiento límite	**Si Cumple**

Indicador Ley 617 de 2000 cierre vigencia 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

Indicadores	2023
Asamblea	
Remuneración diputados	3.800
Gastos diferentes a la remuneración	2.278
Prestaciones sociales, parafiscales y seguridad social	2.635
Gasto comprometido total asamblea	**8.713**
Meses de Sesión	9
Honorarios Mensuales (En Millones de Pesos)	30
# Diputados	14
Límite de Remuneración Diputados	**3800**
Diferencia	0
Relación Gastos Diferentes a la Remuneración / Remuneración Diputados	60%
Limite departamento	**60%**
Diferencia	0%
Cumplimiento Límite	Si Cumple
Contraloría	
Gasto Total Contraloría	7.596
Límite Contraloría	9.075
Diferencia	1479
Cumplimiento Límite	Si Cumple

Indicadores Ley 358 de 1997 cierre vigencia 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

Conceptos	2023
Sostenibilidad de la deuda	
Ingresos Corrientes	**623.719**
Vigencias Futuras e Inflexibilidades	**8.820**
Vigencias Futuras	8.820
Ingresos Corrientes Ajustados	**614.899**
Gasto de Funcionamiento	206.725
Ahorro Operacional	**408.174**
Intereses deuda	35.909
Indicador de Solvencia	**8,80%**
Ingresos Corrientes Ajustados	614.899
Saldo Deuda	300.782
Indicador de Sostenibilidad	**48,92%**

Indicador Ley 819 de 2003 cierre vigencia 2023

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

Concepto	2023
Indicador Superávit / Intereses	
Superávit Primario	251.817
Intereses deuda	35.909
Superávit / Intereses	701%
Cumplimiento	**Si Cumple**

PLAN FINANCIERO 2024 - 2027



Criterios de proyección

- **Rentas:** crecimiento promedio anual menor que el histórico de las últimas cuatro vigencias
- **Gastos de funcionamiento:** se proyectan 3 p.p. por encima de IPC del año anterior
- **Servicio de la deuda:** se proyecta con una cobertura de 120% sobre capital e intereses.
- **Gastos de Inversión:** crecen respecto a comportamiento de las rentas y los recursos del crédito programados

Año	2023	2024	2025	2026	2027
IPC	9,28%	5,73%	3,62%	3,00%	3,00%
IBR	13,12%	7,85%	5,71%	5,71%	5,71%
DTF	12,63%	8,30%	5,52%	5,52%	5,52%

Estrategias de fortalecimiento de las rentas

Fortalecimiento fiscal

- Estructuración de la normativa local
- Actualización del Estatuto Tributario

Fortalecimiento de la gestión tributaria

- Fortalecimiento reglas de facturación
- Fortalecimiento de procesos sancionatorios
- Mejoramiento de interconexión de sistemas de información
- Desarrollo de programas de cobro de cartera morosa

Plan financiero 2024 – 2027

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

PLAN FINANCIERO GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR MILLONES DE PESOS	Proyección					
	2024	2025	2026	2027	TOTAL 2024 - 2027	% PROM ANUAL
Ingresos Totales	**2.198.626**	**2.459.100**	**2.464.627**	**2.619.091**	**9.741.444**	**6%**
Ingresos Corrientes	**1.875.733**	**2.042.629**	**2.183.394**	**2.325.220**	**8.426.976**	**7%**
Tributarios	**476.286**	**533.671**	**593.658**	**652.552**	**2.256.167**	**11%**
Impuesto Al Consumo Cerveza	218.363	238.015	259.437	282.786	998.601	9%
Impuesto De Registro	62.125	72.997	85.771	100.781	321.674	17%
Estampillas	53.832	61.907	71.193	74.947	261.879	12%
Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco	36.168	41.593	45.753	50.328	173.842	12%
Sobretasa A La Gasolina	35.690	38.184	39.955	41.809	155.638	5%
Impuesto Al Consumo De Licores, Vinos, Aperitivos Y Similares	33.353	38.356	42.191	46.411	160.311	12%
Vehículos Automotores	24.652	28.966	34.035	39.991	127.644	17%
Tasa Pro deporte y Recreación	8.695	10.000	11.500	11.500	41.695	10%
Otros tributarios	3.408	3.654	3.823	4.001	14.886	5%
No Tributarios	**165.664**	**188.723**	**207.658**	**226.147**	**788.192**	**11%**
Trasferencias	**1.233.783**	**1.320.235**	**1.382.078**	**1.446.520**	**5.382.616**	**5%**
Ingresos de Capital	**322.893**	**416.471**	**281.233**	**293.872**	**1.314.468**	**-3%**
Gastos Totales	**2.198.626**	**2.459.099**	**2.464.627**	**2.619.091**	**9.741.444**	**6%**
Gastos de Funcionamiento	**411.853**	**425.416**	**463.531**	**495.532**	**1.796.331**	**6%**
Inversión	**1.647.192**	**1.845.875**	**1.800.825**	**1.909.763**	**7.203.655**	**5%**
Bonos Pensionales	**60.000**	**65.335**	**71.145**	**76.116**	**272.596**	**8%**
Servicio de deuda	**79.581**	**122.473**	**129.126**	**137.681**	**468.861**	**20%**

Indicadores de Ley 617 de 2000

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

Departamento	2024	2025	2026	2027
Gastos de funcionamiento	187.085	201.167	218.613	233.208
Relación GF/ICLD	**54%**	**52%**	**50%**	**48%**
Limite Departamento	**55%**	**55%**	**55%**	**55%**
Diferencia	1%	3%	5%	7%
Contraloria				
Gasto total contraloria	8.615	9.381	10.216	10.929
Limite contraloria	9.360	10.535	11.704	13.050
Diferencia	745	1154	1489	2120

Indicadores de Ley 617 de 2000

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

	2024	2025	2026	2027
Asamblea				
Remuneración diputados	4.153	4.391	4.550	4.686
Gastos diferentes a la remuneración	2.492	1.868	1.935	1.993
Prestaciones sociales, parafiscales y seguridad social	2.880	3.045	3.155	3.250
Gasto comprometido total asamblea	**9.524**	**9.303**	**9.640**	**9.929**
Meses	9	9	9	9
Honorarios	34	36	38	40
# Diputados	14	14	14	14
Límite de Remuneracion Diputados	**4259**	**4556**	**4768**	**4989**
Diferencia	106	166	218	303
Relación Gastos Diferentes a la Remuneración / Remuneración Diputados	60%	43%	43%	43%
Limite departamento	**60%**	**60%**	**60%**	**60%**
Diferencia	0%	17%	17%	17%

Indicadores de Ley 358 de 1997 y Ley 819 de 2003

(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

INDICADORES	2024	2025	2026	2027
Sostenibilidad de la deuda				
Indicador de Solvencia				
Ingresos Corrientes	**545.904**	**611.135**	**677.093**	**740.457**
Vigencias Futuras e Inflexibilidades	**9.000**	**-**	**-**	**-**
Vigencias Futuras	9.000	-	-	-
Ingresos Corrientes Ajustados	**536.904**	**611.135**	**677.093**	**740.457**
Gasto de Funcionamiento	262.721	284.096	309.569	330.321
Ahorro Operacional	**274.183**	**327.039**	**367.524**	**410.137**
Intereses deuda	38.307	61.894	69.990	78.554
Intereses/Ahorro operacional	**13,97%**	**18,93%**	**19,04%**	**19,15%**
Cumplimiento	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
Indicador de Sostenibilidad				
Ingresos Corrientes Ajustados	536.904	611.135	677.093	740.457
Saldo Deuda	405.183	610.952	669.581	729.828
Saldo Deuda / Ingresos Corrientes	**75,47%**	**99,97%**	**98,89%**	**98,56%**
Cumplimiento	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple

Ley 819 de 2003

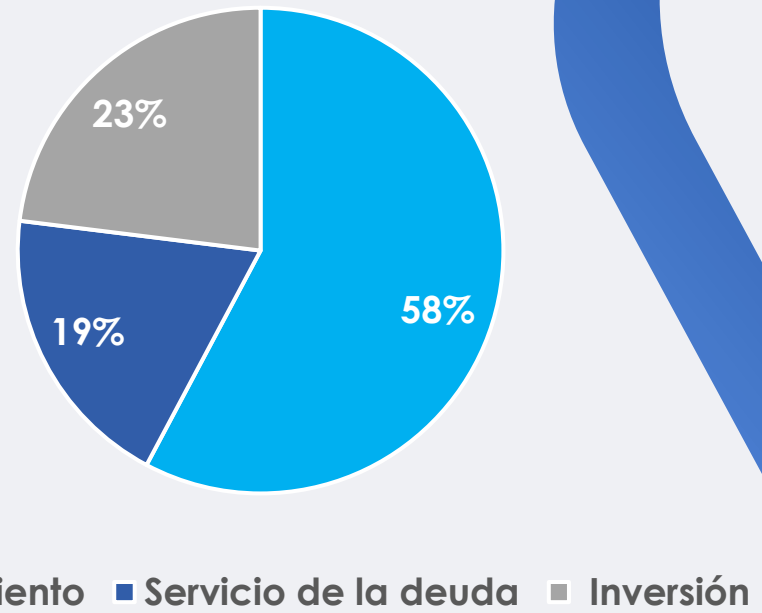
(Cifras en Millones de Pesos – COP$)

Indicador Superávit / Intereses	2024	2025	2026	2027
Superávit Primario	139.581	187.809	200.271	213.796
Intereses deuda	38.307	61.894	69.990	78.554
Superávit / Intereses	3,6	3,0	2,9	2,7

Uso de los ICLD 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	2020 - 2023
Funcionamiento	253.423	273.404	297.273	317.364	1.141.464
Servicio de la deuda	70.203	94.607	103.466	110.697	378.973
Inversión	92.995	99.065	116.848	146.200	455.108
Total	**416.622**	**467.076**	**517.587**	**574.261**	**1.975.546**



Financiación por fuente plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por fuente
2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

FUENTE	2024	2025	2026	2027	TOTAL 2024 - 2027	% PART
SGP	1.134.635	1.213.908	1.270.224	1.329.151	4.947.918	69%
RENTAS CEDIDAS	124.237	138.934	150.947	164.060	578.179	8%
RECURSOS DEL CREDITO	150.000	250.000	100.000	100.000	600.000	8%
PGN	50.643	54.182	56.695	59.325	220.846	3%
ICLD	94.995	101.243	119.220	148.737	464.195	6%
ESTAMPILLAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	92.681	87.608	103.739	108.489	392.517	5%
TOTAL	**1.647.192**	**1.845.875**	**1.800.825**	**1.909.763**	**7.203.655**	**100%**

Crecimiento 2024 – 2027 vs 2020 - 2023 **49%**

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

Línea Estratégica	2024	2025	2026	2027	TOTAL
Bolívar me Enamora con crecimiento economico y oportunidad de empleo para todos	46.479	121.863	43.137	60.422	271.901
Bolívar me Enamora con Justicia Social Cierre de Brechas y Calidad de Vida para todos.	1.514.882	1.607.824	1.659.042	1.752.668	6.534.416
Bolívar me Enamora con Seguridad y Convivencia Ciudadana.	12.397	14.157	16.142	16.207	58.903
Bolívar me Enamora Verde y Sostenible Transición energética y gestión ambiental de excelencia.	25.915	40.496	24.776	25.636	116.823
Bolívar me Enamora con Institucionalidad Fuerte Transparencia como base de una buena gestión.	46.018	59.931	56.048	53.074	215.071
Bolívar me Enamora con PAZ, atención a Víctimas y reconciliación	1.500	1.605	1.679	1.757	6.541
Total general	**1.647.192**	**1.845.875**	**1.800.825**	**1.909.763**	**7.203.655**

Consolidado de la administración central, sector educación y sector salud por fuente 2024 – 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

MILLONES DE PESOS	TOTAL 2024 - 2027	% PART ANUAL
Ingresos Totales	**9.741.444**	**100%**
Recursos propios	3.044.359	31%
Trasferencias	5.382.616	55%
Ingresos de Capital	1.314.469	13%
Gastos Totales	**9.741.444**	**100%**
Gastos de Funcionamiento	1.796.331	18%
Inversión	7.203.655	74%
Bonos Pensionales	272.596	3%
Servicio de deuda	468.861	5%

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora con crecimiento economico y oportunidad de empleo para todos	**46.479**	**121.863**	**43.137**	**60.422**	**271.901**
Bolívar Me Enamora en Desarrollo agropecuario	**15.000**	**2.140**	**2.239**	**2.343**	**21.722**
1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales	13.699	747	782	818	16.046
1704-Ordenamiento Social y uso productivo del territorio rural	400	428	448	469	1.744
1709-Infraestructura productiva y comercialización	901	964	1.009	1.056	3.931
Bolívar Me Enamora en Infraestructura y movilidad	**16.609**	**48.721**	**13.801**	**40.885**	**120.017**
2402-Infraestructura red vial regional	16.000	48.070	13.119	40.171	117.361
2409-Seguridad de transporte	609	652	682	713	2.656
Bolívar Me Enamora en Minería sostenible y nuevas fuentes de energías limpias	**1.520**	**1.627**	**1.705**	**1.784**	**6.636**
2102-Consolidación productiva del sector de energía eléctrica	20	23	26	27	95
2104-Consolidación productiva del sector minero	1.500	1.605	1.679	1.757	6.541
Bolívar Me Enamora en Turismo	**13.350**	**69.374**	**25.392**	**15.410**	**123.526**
3502-Productividad y competitividad de las empresas colombianas	13.350	69.374	25.392	15.410	123.526

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora con Institucionalidad Fuerte Transparencia como base de una buena gestión.	**46.018**	**59.931**	**56.048**	**53.074**	**215.071**
Bolivar me enamora con finanzas fuertes	**31.830**	**37.853**	**38.270**	**38.601**	**146.554**
4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	31.830	37.853	38.270	38.601	146.554
Bolívar Me Enamora con Habilidades digitales para impulsar la transformación digital.	**2.600**	**9.653**	**4.711**	**761**	**17.726**
2301-Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional	2.600	9.653	4.711	761	17.726
Bolívar Me Enamora en Ordenamiento Territorial	**306**	**327**	**342**	**358**	**1.332**
4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	306	327	342	358	1.332

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora con Institucionalidad Fuerte Transparencia como base de una buena gestión.	**46.018**	**59.931**	**56.048**	**53.074**	**215.071**
Bolívar Me Enamora en Participación ciudadana	**7.389**	**7.905**	**8.272**	**8.655**	**32.220**
4502-Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.	4.085	4.370	4.573	4.785	17.814
4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	3.304	3.534	3.698	3.870	14.406
Bolívar Me Enamora en Transparencia, ética pública y eficiencia	**3.400**	**3.664**	**3.899**	**4.119**	**15.082**
4502-Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.	200	218	237	254	909
4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	3.200	3.446	3.662	3.865	14.174
Bolívar Me Enamora en Instrumentos de Planeación	**495**	**529**	**554**	**579**	**2.156**
4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	495	529	554	579	2.156

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora con Justicia Social Cierre de Brechas y Calidad de Vida para todos.	**1.514.882**	**1.607.824**	**1.659.042**	**1.752.668**	**6.534.416**
Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud	**96.155**	**107.037**	**115.929**	**125.616**	**444.737**
1906-Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud	96.155	107.037	115.929	125.616	444.737
Bolívar Me Enamora en Arte, cultura y patrimonio.	**21.647**	**27.742**	**26.594**	**51.521**	**127.504**
3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	21.647	27.742	26.594	51.521	127.504
Bolívar Me Enamora en Educación integral	**1.155.445**	**1.275.075**	**1.323.595**	**1.363.164**	**5.117.280**
2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media	1.139.152	1.257.838	1.315.273	1.354.456	5.066.719
2202-Calidad y fomento de la educación superior	6.293	7.237	8.322	8.708	30.560
3699-Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Trabajo	10.000	10.000	-	-	20.000
Bolívar Me Enamora en Familia, primera infancia y adolescencia	**500**	**535**	**560**	**586**	**2.180**
4102-Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias	500	535	560	586	2.180
Bolívar Me Enamora en Grupos de especial atención constitucional	**40.750**	**802**	**840**	**879**	**43.271**
4102-Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes	40.000	-	-	-	40.000
4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	750	802	840	879	3.271

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora con Justicia Social Cierre de Brechas y Calidad de Vida para todos.	**1.514.882**	**1.607.824**	**1.659.042**	**1.752.668**	**6.534.416**
Bolívar Me Enamora en Recreación y deporte	**65.551**	**30.268**	**35.006**	**39.388**	**170.213**
4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz	64.662	29.317	34.011	38.347	166.337
4302-Formación y preparación de deportistas	889	951	995	1.041	3.876
Bolívar Me Enamora en Salud oportuna y de calidad	**6.010**	**6.912**	**7.949**	**8.317**	**29.188**
1906-Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud	6.010	6.912	7.949	8.317	29.188
Bolívar Me Enamora en Arte, Cultura y Patrimonio	**4.401**	**5.136**	**5.907**	**6.247**	**21.691**
2202-Calidad y fomento de la educación superior	4.401	5.136	5.907	6.247	21.691
Bolívar Me Enamora en empoderamiento y autonomía de las mujeres Bolivarenses	**1.500**	**1.605**	**1.679**	**1.757**	**6.541**
4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	1.500	1.605	1.679	1.757	6.541

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora con Justicia Social Cierre de Brechas y Calidad de Vida para todos.	**1.514.882**	**1.607.824**	**1.659.042**	**1.752.668**	**6.534.416**
Bolívar Me Enamora en la atención y participación de adulto mayor	**5.921**	**6.785**	**7.769**	**8.130**	**28.604**
4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	300	321	336	351	1.308
4104-Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar	5.621	6.464	7.433	7.778	27.296
Inspección, vigilancia y control	**3.246**	**3.633**	**3.949**	**4.293**	**15.121**
1903-Inspección, vigilancia y control	3.246	3.633	3.949	4.293	15.121
Salud Pública	**57.353**	**63.053**	**67.472**	**72.242**	**260.119**
1905-Salud Pública	57.353	63.053	67.472	72.242	260.119

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa
2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora con PAZ, atención a Victimas y reconciliación	**1.500**	**1.605**	**1.679**	**1.757**	**6.541**
Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas	**1.500**	**1.605**	**1.679**	**1.757**	**6.541**
1203- Promoción de los métodos de resolución de conflictos	100	107	112	117	436
4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas	1.000	1.070	1.119	1.171	4.361
4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	400	428	448	469	1.744

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa 2024 - 2027

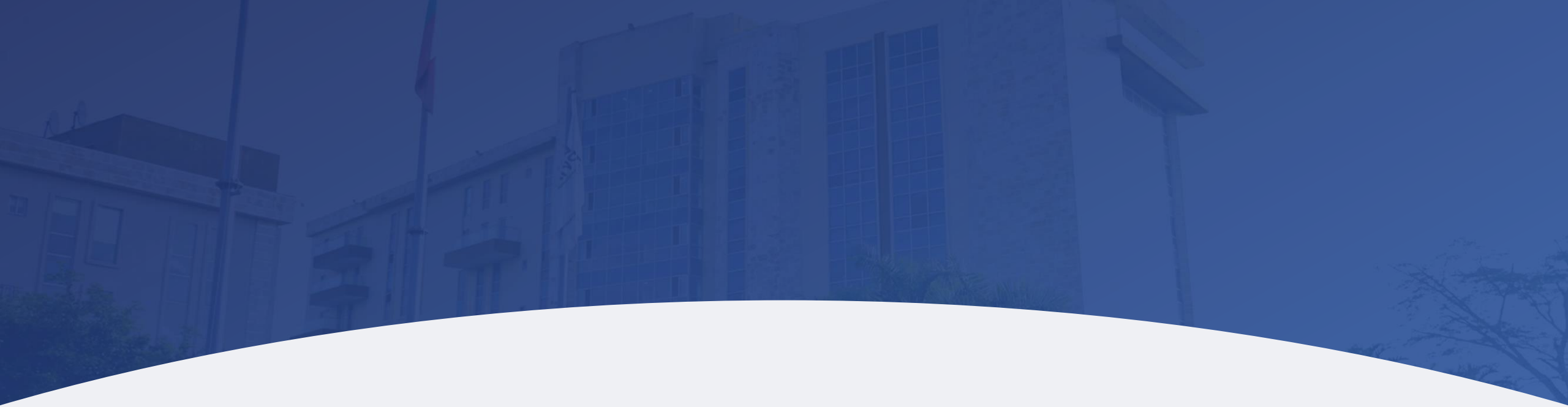
(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora con Seguridad y Convivencia Ciudadana.	**12.397**	**14.157**	**16.142**	**16.207**	**58.903**
Bolívar Me Enamora en Acceso a la Justicia	**950**	**1.016**	**1.064**	**1.113**	**4.143**
4502-Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.	950	1.016	1.064	1.113	4.143
Bolívar Me Enamora en Participación ciudadana	**780**	**896**	**1.031**	**1.031**	**3.738**
4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	780	896	1.031	1.031	3.738
Bolívar Me Enamora en Seguridad	**10.668**	**12.244**	**14.047**	**14.063**	**51.022**
4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	10.118	11.636	13.381	13.381	48.516
4502-Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.	550	608	666	682	2.507

Plan anual de inversiones de la administración central, sector educación y sector salud por línea estratégica, componente y programa 2024 - 2027

(cifras en millones de pesos – cop$)

	2024	2025	2026	2027	Total 2024 - 2027
Bolívar me Enamora Verde y Sostenible Transición energética y gestión ambiental de excelencia.	**25.915**	**40.496**	**24.776**	**25.636**	**116.823**
Bolívar Me Enamora en Gestión de riesgo de desastres	**12.274**	**9.879**	**15.140**	**14.836**	**52.128**
4503-Gestión del riesgo de desastres y emergencias	12.274	9.879	15.140	14.836	52.128
Bolívar Me Enamora en la protección y la restauración de sistemas ambientales	**7.641**	**8.617**	**9.637**	**10.800**	**36.695**
3202-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	6.441	7.333	8.293	9.394	31.462
3204-Gestión de la información y el conocimiento ambiental	200	214	224	234	872
4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	1.000	1.070	1.119	1.171	4.361
Bolívar me Enamora Verde y Sostenible Transición energética y gestión ambiental de excelencia.	**6.000**	**22.000**	**-**	**-**	**28.000**
3205-Ordenamiento ambiental territorial	6.000	22.000	-	-	28.000



GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

BOLÍVAR Mejor

Plan de Desarrollo **Bolívar Me enamora 2024 - 2027**