



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRICTAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

REUNIÓN ORDINARIA VIRTUAL
ACTA 08 DE 2022

FECHA: lunes, 31 de mayo de 2022
LUGAR: Virtual
HORA: Inicio 8:00 p.m.

MIEMBROS:

CLAUDIA LÓPEZ HERNANDEZ	Presidenta CONFIS
ANTONIO JOSÉ AVENDAÑO AROSEMENA	Secretario Técnico (E)
JUAN MAURICIO RAMÍREZ CORTÉS	Secretaria Distrital de Hacienda
NADYA MILENA RANGEL RADA	Secretaria Distrital de Hábitat
FELIPE RAMÍREZ BUITRAGO	Secretario Distrital de Movilidad
ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ	Secretario Distrital de Salud

INVITADOS

CRISTINA ARANGO OLAYA	Gerente General – Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB
DIEGO SÁNCHEZ FONSECA	Director General IDU
MARGARITA BARRAQUER SOURDIS	Secretaria Distrital de Integración Social
ÁLVARO SANDOVAL REYES	Director General UAERMV
ÁLVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO	Gerente General de TRANSMILENIO S.A.
PEDRO ANTONIO BEJARANO SILVA	Subsecretario de Planeación de la Inversión - SDP
JUAN CARLOS THOMAS BOHÓRQUEZ	Subsecretario Técnico – SDH
MARTHA CECILIA GARCÍA BUITRAGO	Directora Distrital de Presupuesto – SDH
SEBASTIAN ZAFRA FLÓREZ	Director CONFIS – SDP

Se da inicio a la presente sesión convocada mediante correo electrónico de la Dirección de CONFIS de la Secretaría Distrital de Planeación el día 27 de mayo de 2022. Con alcance del día 31 de mayo de los corrientes. En esta sesión se decidió sobre el siguiente orden del día:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Viabilidad fiscal para vigencias futuras Ordinarias 2023-2026 para gastos de Inversión por \$76.920.142.699 constantes 2022 (\$81.267.232.565 corrientes) para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – E.S.P.
4. Vigencias futuras ordinarias 2023 para Gastos de Inversión y de Operación Comercial por \$35.624.947.358 constantes 2022 (\$36.693.695.779 corrientes) para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB – E.S.P.
5. Viabilidad fiscal para vigencias futuras Ordinarias 2023-2024 para gastos de Inversión por \$384.124.149.306 constantes 2022 (\$400.000.000.000 corrientes) para el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU.
6. Autorización vigencia futura ordinaria 2023 para Entidades Distritales de la Administración Central y establecimiento Públicos:
 - 6.1 Vigencias futuras ordinarias 2023 para Gastos de Inversión por \$74.770.441.232 constantes 2022 (\$77.013.554.469 corrientes) para la Secretaría de Integración Social - SDIS.
 - 6.2 Vigencias futuras ordinarias 2023 para Gastos de Inversión por \$9.128.884.413 constantes 2022 (\$9.402.750.945 corrientes) para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación Mantenimiento Vial – UAERMV.
7. Informe anual al CONFIS Distrital sobre desempeño financiero, contable y presupuestal del Fondo de Estabilización Tarifaria – FET para la vigencia 2021 - Empresa Transmilenio S.A

DESARROLLO TEMAS ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.

Fue verificado el quórum deliberatorio y decisorio para desarrollar la presente sesión.

2. Aprobación del orden del día.

Fue aprobado el orden del día por parte de los miembros Confis.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

3. Viabilidad fiscal para vigencias futuras Ordinarias 2023-2026 para gastos de Inversión por \$76.920.142.699 constantes 2022 (\$81.267.232.565 corrientes) para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – E.S.P.

Con el fin de solicitar posteriormente la Declaratoria de Importancia Estratégica respectiva, el CONFIS otorgó viabilidad fiscal a las vigencias futuras Ordinarias 2023-2026 para Inversión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado -ESP, por valor de \$76.920.142.699 constantes 2022 (\$81.267.232.565 corrientes), así:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -ESP
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 2023-2026

\$ Constantes 2022

RUBRO / MACRO	VF 2023	VF 2024	VF 2025	VF 2026	TOTAL VF
0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto	6.413.780.746	6.104.555.705	2.739.034.712	565.723.767	15.823.094.930
Renovación Redes Locales Acueducto Barrio Fátima Grupo I	2.225.763.190	2.228.900.797	1.228.015.147	302.677.685	5.985.356.820
Renovación Redes Locales Acueducto Barrio Samoré Grupo I	2.281.054.587	1.966.114.202	453.451.503	0	4.700.620.292
Renovación Redes Locales Acueducto Barrio Samoré Grupo II	1.906.962.968	1.909.540.705	1.057.568.062	263.046.082	5.137.117.818
0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	12.617.669.207	12.039.517.439	5.465.398.101	1.142.758.643	31.265.343.390
Renovación Redes Locales Alcantarillado Sanitario Barrio Fátima Grupo I	4.395.614.301	4.401.810.700	2.425.182.055	597.751.989	11.820.359.045
Renovación Redes Locales Alcantarillado Sanitario Barrio Samoré Grupo I	4.271.007.636	3.681.318.641	849.034.847	0	8.801.361.123
Renovación Redes Locales Alcantarillado Sanitario Barrio Samoré Grupo II	3.951.047.270	3.956.388.098	2.191.181.200	545.006.653	10.643.623.221
0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	11.874.354.991	11.421.720.085	5.372.558.188	1.163.071.115	29.831.704.379
Renovación Redes Locales Alcantarillado Pluvial Barrio Fátima Grupo I	5.557.284.838	5.565.118.823	3.066.107.843	755.725.556	14.944.237.059



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 2023-2026

\$ Constantes 2022

RUBRO / MACRO	VF 2023	VF 2024	VF 2025	VF 2026	TOTAL VF
Renovación Redes Locales Alcantarillado Pluvial Barrio Samoré Grupo I	3.364.002.436	2.899.541.730	668.731.018	0	6.932.275.183
Renovación Redes Locales Alcantarillado Pluvial Barrio Samoré Grupo II	2.953.067.717	2.957.059.532	1.637.719.327	407.345.560	7.955.192.136
TOTAL	30.905.804.944	29.565.793.228	13.576.991.001	2.871.553.525	76.920.142.699

Fuente: EAAB

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 2023-2026

\$ Corrientes

RUBRO / MACRO	VF 2023	VF 2024	VF 2025	VF 2026	TOTAL VF
0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto	6.606.194.168	6.476.323.147	2.993.017.184	636.727.084	16.712.261.583
Renovación Redes Locales Acueducto Barrio Fátima Grupo I	2.292.536.086	2.364.640.856	1.341.885.308	340.666.401	6.339.728.651
Renovación Redes Locales Acueducto Barrio Samoré Grupo I	2.349.486.225	2.085.850.557	495.498.700	0	4.930.835.482
Renovación Redes Locales Acueducto Barrio Samoré Grupo II	1.964.171.857	2.025.831.734	1.155.633.176	296.060.683	5.441.697.450
0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	12.996.199.283	12.772.724.051	5.972.188.071	1.286.184.920	33.027.296.325
Renovación Redes Locales Alcantarillado Sanitario Barrio Fátima Grupo I	4.527.482.730	4.669.880.972	2.650.061.911	672.775.130	12.520.200.743
Renovación Redes Locales Alcantarillado Sanitario Barrio Samoré Grupo I	4.399.137.865	3.905.510.946	927.763.301	0	9.232.412.112
Renovación Redes Locales Alcantarillado Sanitario Barrio Samoré Grupo II	4.069.578.688	4.197.332.133	2.394.362.859	613.409.790	11.274.683.470
0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	12.230.585.641	12.117.302.838	5.870.739.391	1.309.046.787	31.527.674.657
Renovación Redes Locales Alcantarillado Pluvial Barrio	5.724.003.383	5.904.034.559	3.350.418.825	850.575.771	15.829.032.538



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 2023-2026

RUBRO / MACRO	VF 2023	VF 2024	VF 2025	VF 2026	\$ Corrientes TOTAL VF
Fátima Grupo I					
Renovación Redes Locales Alcantarillado Pluvial Barrio Samoré Grupo I	3.464.922.509	3.076.123.821	730.740.439	0	7.271.786.769
Renovación Redes Locales Alcantarillado Pluvial Barrio Samoré Grupo II	3.041.659.749	3.137.144.458	1.789.580.127	458.471.016	8.426.855.350
TOTAL	31.832.979.092	31.366.350.036	14.835.944.646	3.231.958.791	81.267.232.565

Fuente: EAAB

Tipo de vigencias futuras: Las vigencias futuras solicitadas son de carácter ordinario, dado que, según certificación de la Directora de Presupuesto de la EAAB, se cuenta en la vigencia 2022 (vigencia de solicitud) con apropiación superior al 15% mínimo requerido del total de las vigencias futuras solicitadas, y los proyectos de inversión se encuentran dentro del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo vigente (certificación Proyectos de Inversión de la SDP No.2-2022-42805, 2-2022-43658 y 2-2022-43659). Además la Junta Directiva de la Empresa, conceptuó favorablemente la solicitud de autorización para asumir vigencias futuras ordinarias de importancia estratégica 2023-2026 mediante Acuerdo No. 108 del 28 de abril de 2022.

Fuente de financiación: Recursos Propios - Recursos Crédito

Objeto de gasto de las vigencias futuras:

Las inversiones se ejecutarán en la Localidad Tunjuelito - Zona 4, en los Barrios: Fátima Grupo I, Samoré Grupo I, Samoré Grupo II, e incluye Obra e Interventoría, así:

- Renovación de redes de Acueducto \$15.823 millones.
- Renovación de redes de alcantarillado sanitario \$31.265 millones.
- Renovación de redes de alcantarillado pluvial \$29.832 millones.

4. Vigencias futuras ordinarias 2023 para Gastos de Inversión y de Operación Comercial por \$35.624.947.358 constantes 2022 (\$36.693.695.779 corrientes) para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB – E.S.P.

El CONFIS Distrital autorizó a la EAAB asumir compromisos con cargo a la vigencia futura ordinaria 2023 por valor de \$35.624.947.358 constantes 2022 (\$36.693.695.779 corrientes), que serán empleadas para Gastos de Inversión y Operación Comercial, así:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2023

RUBRO / MACRO	Pesos Constantes 2022	Pesos Corrientes
---------------	-----------------------	------------------



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

ORDINARIAS	VF 2023	TOTAL VF	VF 2023	TOTAL VF
Inversión	234.030.869	234.030.869	241.051.795	241.051.795
0055 -Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	234.030.869	234.030.869	241.051.795	241.051.795
Convenio de Cooperación Técnica entre la EAAB y el BID, CO-T1624 "Hacia un modelo circular en la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento de la EAAB frente a los desafíos del cambio climático	234.030.869	234.030.869	241.051.795	241.051.795
Gastos de operación comercial	35.390.916.489	35.390.916.489	36.452.643.984	36.452.643.984
Productos metálicos, maquinaria y equipo	35.390.916.489	35.390.916.489	36.452.643.984	36.452.643.984
TOTAL	35.624.947.358	35.624.947.358	36.693.695.779	36.693.695.779

Fuente: EAAB-ESP

Tipo de vigencias futuras: Las vigencias futuras solicitadas son de carácter ordinario, dado que, según certificación de la Directora de Presupuesto de la EAAB, se cuenta en la vigencia 2022 (vigencia de solicitud) con apropiación superior al 15% mínimo requerido del total de las vigencias futuras solicitadas. El proyecto de inversión se encuentra dentro del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo vigente (certificación Proyecto de Inversión de la SDP No. 2-2022-42830. Además la Junta Directiva de la Empresa, conceptúo favorablemente la solicitud de autorización para asumir vigencias futuras ordinarias 2023 mediante Acuerdo No. 107 del 28 de abril de 2022.

Fuente de financiación: Recursos Propios - Recursos del Crédito

Objeto de gasto de las vigencias futuras: Las vigencias futuras se utilizarán para:

Operación Comercial: Medidores -Productos metálicos, maquinaria y equipo

Inversión: Convenio de Cooperación Técnica entre la EAAB y el BID Co-T1624 "Hacia un Modelo Circular en la Prestación de los Servicios Públicos de Agua y Saneamiento de la EAAB frente a los desafíos del Cambio Climático".

5. Viabilidad fiscal para vigencias futuras Ordinarias 2023-2024 para gastos de Inversión por \$384.124.149.306 constantes 2022 (\$400.000.000.000 corrientes) para el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU.

Con el fin de solicitar posteriormente la Declaratoria de Importancia Estratégica respectiva, el CONFIS otorgó viabilidad fiscal a las vigencias futuras Ordinarias 2023-2024 del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU para Inversión, por valor de \$384.124.149.306 constantes 2022 (\$400.000.000.000 corrientes), así:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2023-2024

PROYECTO DE INVERSIÓN	Pesos Constantes 2022		
	VF 2023	VF 2024	TOTAL
7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible en Bogotá	101.941.747.572	56.555.754.548	158.497.502.120
Ciclo - Alameda Medio Milenio, en la ciudad de Bogotá	53.398.058.252	28.277.877.274	81.675.935.526
Corabastos Tramo I, en la Ciudad de Bogotá	48.543.689.320	28.277.877.274	76.821.566.594
7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible	141.336.893.204	84.289.753.982	225.626.647.186
Cable aéreo San Cristóbal y Obras Complementarias en Bogotá	141.336.893.204	84.289.753.982	225.626.647.186
TOTAL	243.278.640.776	140.845.508.530	384.124.149.306

Fuente: IDU

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2023-2024

PROYECTO DE INVERSIÓN	Pesos Corrientes		
	VF 2023	VF 2024	TOTAL
7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible en Bogotá	105.000.000.000	60.000.000.000	165.000.000.000
Ciclo - Alameda Medio Milenio, en la ciudad de Bogotá	55.000.000.000	30.000.000.000	85.000.000.000
Corabastos Tramo I, en la Ciudad de Bogotá	50.000.000.000	30.000.000.000	80.000.000.000
7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible	145.577.000.000	89.423.000.000	235.000.000.000
Cable aéreo San Cristóbal y Obras Complementarias en Bogotá	145.577.000.000	89.423.000.000	235.000.000.000
TOTAL	250.577.000.000	149.423.000.000	400.000.000.000

Fuente: IDU

Tipo de vigencias futuras: Las vigencias futuras solicitadas son de carácter ordinario, dado que, según certificación del Subdirector Técnico de Presupuesto y Contabilidad del IDU, se cuenta en la vigencia 2022 (vigencia de solicitud) con apropiación superior al 15% mínimo requerido del total de las vigencias futuras solicitadas. Y los proyectos de inversión se encuentran dentro del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo vigente (certificación Proyectos de Inversión de la SDP No.2-2022-43575).

Fuente de financiación: Recursos Administración Central



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRICTAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

Objeto de gasto de las vigencias futuras: Incluye la Construcción e Interventoría de las siguientes obras:

7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible en Bogotá

- Ciclo - Alameda Medio Milenio
- Corabastos Tramo I

7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

- Cable aéreo San Cristóbal y Obras Complementarias

6. Autorización vigencia futura ordinaria 2023 para Entidades Distritales de la Administración Central y establecimiento Públicos:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10° del Decreto Distrital 714 de 1996, en el artículo 19° del Decreto Distrital 192 de 2021 y en el artículo 143A° de la Ley 1421 de 1993, adicionado por el artículo 14° de la Ley 2116 del 2021, el CONFIS Distrital autorizó a las siguientes Entidades Distritales asumir compromisos con cargo a la vigencia futura 2023:

6.1 Vigencias futuras ordinarias 2023 para Gastos de Inversión por \$74.770.441.232 constantes 2022 (\$77.013.554.469 corrientes) para la Secretaría de Integración Social - SDIS.

El CONFIS Distrital autorizó a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS asumir compromisos con cargo a la vigencia futura 2023 para Gastos Inversión por \$74.770.441.232 constantes 2022 (\$77.013.554.469 corrientes), conforme al siguiente detalle:

SECRETARIA DISTRICTAL DE INTEGRACION SOCIAL
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2023

RUBRO	\$ Constantes 2022	\$ Corrientes
	VF 2023	VF 2023
Inversión		
7744 - Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	39.343.711.703	40.524.023.054
Contratación del servicio de jardines cofinanciados dirigido a niñas y niños de primera infancia en el Distrito Capital.	39.343.711.703	40.524.023.054
7565 - Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral	35.426.729.529	36.489.531.415
Obra Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes	21.287.101.302	21.925.714.341
Interventoría Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes	2.621.359.222	2.699.999.999
Obra Centro de Protección San Pedro	10.092.233.010	10.395.000.000
Interventoría Centro de Protección San Pedro	736.785.732	758.889.304
Consultoría diseños reforzamiento La Casona	155.841.162	160.516.397
Interventoría de la consultoría de reforzamiento La Casona	34.631.369	35.670.310



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2023

RUBRO	\$ Constantes 2022	\$ Corrientes
	VF 2023	VF 2023
Inversión		
Consultoría diseños reforzamiento Centro de Atención habitante de Calle	128.479.221	132.333.598
Interventoría de la consultoría de reforzamiento Centro de Atención habitante de Calle	28.550.938	29.407.466
Consultoría diseños reforzamiento Taller pedagógico Maria Helena Wash	139.805.825	144.000.000
Interventoría de la consultoría de reforzamiento Taller pedagógico Maria Helena Wash	31.067.961	32.000.000
Consultoría diseños reforzamiento Casa de Integración familiar tierra de paz	139.805.825	144.000.000
Interventoría de la consultoría de reforzamiento Casa de Integración familiar tierra de paz	31.067.961	32.000.000
TOTAL	74.770.441.232	77.013.554.469

Fuente: SDIS

Fuente de financiación: Recursos SGP y Recursos Administración Central

- Proyecto 7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá: Sistema general de Participaciones –SGP
- Proyecto 7565 Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral: Recursos Administración Central

Tipo de vigencias futuras: Las vigencias futuras solicitadas son de carácter ordinario, dado que, según certificación de la Responsable de Presupuesto de la SDIS, se cuenta en la vigencia 2022 (vigencia de solicitud) con apropiación superior al 15% mínimo requerido del total de las vigencias futuras solicitadas. El proyecto de inversión se encuentra dentro del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo vigente (certificación Proyecto de Inversión de la SDP No. 2-2022-51338).

Objeto de gasto de las vigencias futuras:

Proyecto 7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá:

- Contratación del servicio de jardines cofinanciados dirigido a niñas y niños de primera infancia en el Distrito Capital.

Proyecto 7565 Espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

- Obra e interventoría Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes.
- Obra e interventoría Centro de Protección San Pedro.
- (4) Consultorías de diseños, reforzamiento e Interventoría

6.2 Vigencias futuras ordinarias 2023 para Gastos de Inversión por \$9.128.884.413 constantes 2022 (\$9.402.750.945 corrientes) para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación Mantenimiento Vial – UAERMV.

El CONFIS Distrital autorizó a la UAERMV, asumir compromisos con cargo a la vigencia futura 2023 por valor \$9.128.884.413 constantes 2022 (\$9.402.750.945 corrientes) para el rubro de Inversión, conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN / PROYECTO	VF 2023 pesos constantes 2022	VF 2023 pesos corrientes
7859 Fortalecimiento institucional	8.636.884.413	8.895.990.945
7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	492.000.000	506.760.000
TOTAL INVERSIÓN	9.128.884.413	9.402.750.945

Esta autorización de vigencia futura es otorgada por el CONFIS Distrital en virtud de lo establecido en el artículo 10° del Decreto Distrital 714 de 1996, en el artículo 19° del Decreto Distrital 192 de 2021 y en el artículo 143A° de la Ley 1421 de 1993, adicionado por el artículo 14° de la Ley 2116 del 2021.

La vigencia futura autorizada es de carácter ordinario dado que la UAERMV certificó para el proyecto 7859 una apropiación disponible para adelantar el objeto de gasto señalado del 55% del valor de la vigencia futura en pesos constantes 2022 y para el proyecto 7860 una apropiación disponible del 41%. Apropiaciones que superan el 15% mínimo requerido.

La autorización de vigencia futura 2023 emitida por el CONFIS Distrital se ejecutará en los siguientes objetos de gasto por proyecto de inversión:

Proyecto 7859 Fortalecimiento institucional: “Arrendamiento de un inmueble, con áreas acondicionadas para el funcionamiento de la sede operativa de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), en los términos y condiciones estipulados en los estudios previos y la propuesta presentada por el arrendador”.

Proyecto 7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital: Alquiler equipos de cómputo para la UAERMV.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

La fuente de financiación de la vigencia futura otorgada corresponde 1-100-F001 VA-Recursos distrito a recursos Distrito.

7. Informe anual al CONFIS Distrital sobre desempeño financiero, contable y presupuestal del Fondo de Estabilización Tarifaria – FET para la vigencia 2021 - Empresa Transmilenio S.A

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° del Decreto Distrital 383 de 2019, modificado por el artículo 1° del Decreto Distrital 686 de 2019 específicamente en lo señalado en el párrafo 3, la Empresa Transmilenio S.A. presenta, al CONFIS Distrital, a título informativo el informe de desempeño financiero, contable y presupuestal del Fondo de Estabilización Tarifaria – FET durante la vigencia 2021.

Aspectos principales del informe:

- 1. Proyección de recursos recibidos:** De acuerdo con el proceso de programación presupuestal para la vigencia 2021, se estimaron los recursos que fueron inicialmente aprobados para el Fondo de Estabilización Tarifaria – FET por valor de \$1.250.983 millones, así:

**Tabla N° 1
Recursos Iniciales Aprobados Fondo de Estabilización Tarifaria**

Cifras en pesos

Mes	FET APROBADO
Enero	\$90,236,577,540.24
Febrero	\$86,028,545,962.58
Marzo	\$83,656,225,872.38
Abril	\$100,133,099,693.33
Mayo	\$89,318,429,994.08
Junio	\$95,094,132,663.27
Julio	\$92,974,428,521.85
Agosto	\$98,713,380,757.87
Septiembre	\$108,069,031,760.50
Octubre	\$124,695,475,089.76
Noviembre	\$144,077,923,708.47
Diciembre	\$137,986,082,960.71
Total	\$1,250,983,334,525.02

Ese monto se obtuvo del escenario de demanda y tarifas aprobado consistente en:

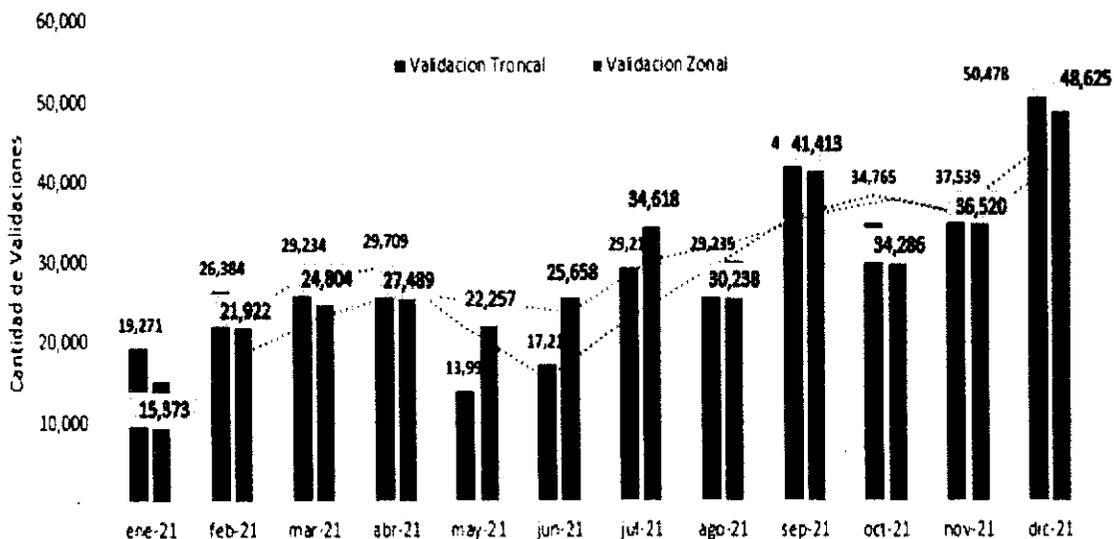


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

- (i) Modelo de transporte 100% de la demanda, a partir de las demandas proyectadas usando como base el año 2019.
- (ii) sin incremento de tarifas para ningún usuario del SITP conforme los supuestos y evolución proyectada de las tarifas para este escenario en el periodo 2021-2030.

2. **Comportamiento de los ingresos y costos del Sistema:** en cuanto al comportamiento del recaudo, “el SITP continuó con datos históricos que en comparación con el año anterior con inicio de pandemia mejoraron notablemente, pero con referencia a periodos previos a marzo de 2020, no fueron tan positivos”, tal como se detalla en las siguientes gráficas:

Gráfica N° 1 Validaciones troncal y zonal
Vigencia 2021

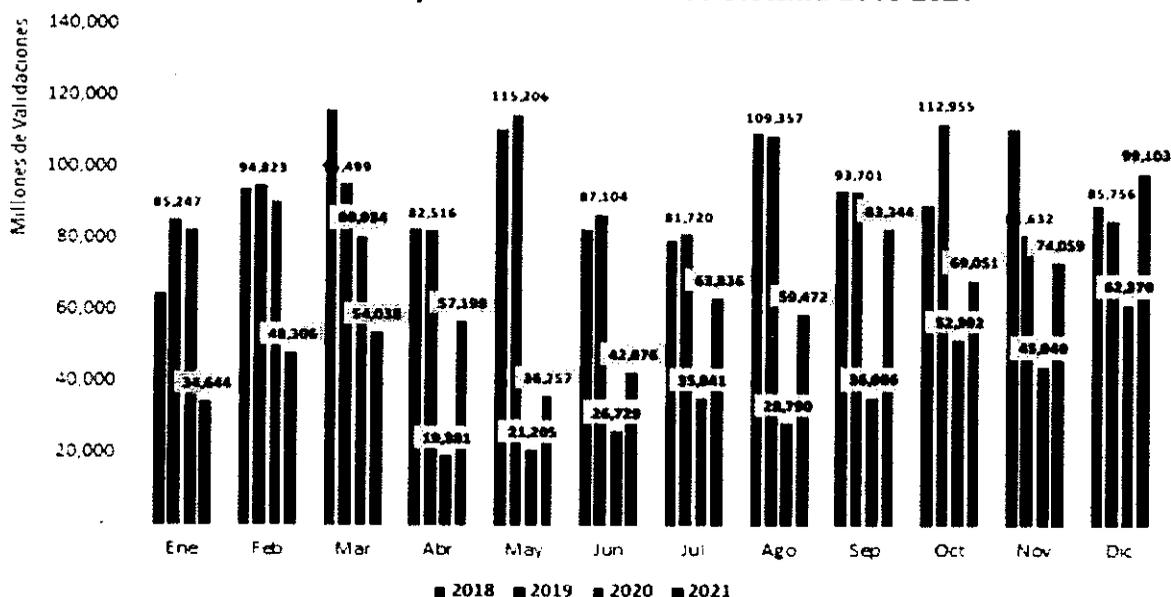


Fuente: INFORME ANUAL AL CONFIS DISTRITAL. DESEMPEÑO FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FET. VIGENCIA 2021. TRANSMILENIO S.A.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

Gráfica N° 2 Comparación Validaciones Sistema 2018-2021



Fuente: INFORME ANUAL AL CONFIS DISTRITAL. DESEMPEÑO FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FET. VIGENCIA 2021. TRANSMILENIO S.A.

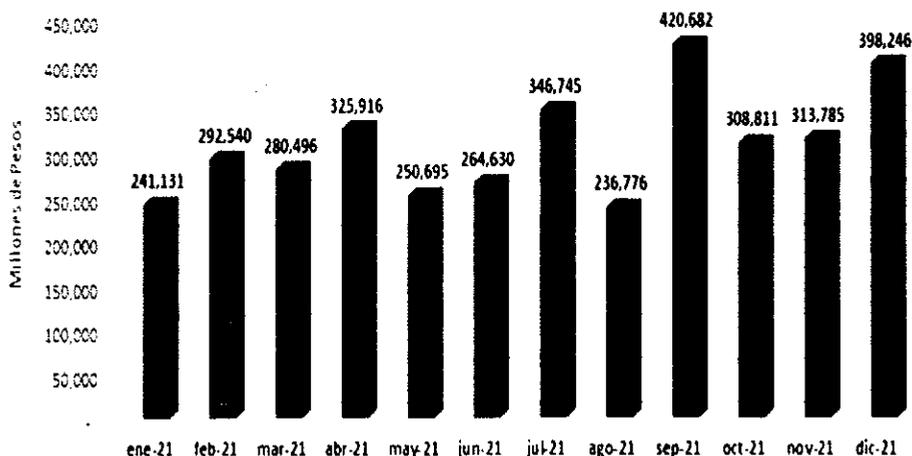
Este comportamiento se explica por el ingreso paulatino en varios sectores de la economía; cambio por parte de los usuarios en sus costumbres en cuanto a su modo de transporte; implementación de modelos de teletrabajo y trabajo en casa; paro nacional desde finales de abril, hasta su finalización durante la segunda semana de junio, periodo en el que existieron restricciones de movilidad, cierres del sistema en algunos lugares por tiempos limitados, cierres anticipados a los horarios normales de operación, medidas producto de manifestaciones y alteraciones del orden público, tanto en el componente troncal como zonal.

Referente a los costos del sistema detallados para la vigencia 2021 en el gráfico siguiente, se explican de una parte por procesos de optimización de trazados, franjas de demanda, horarios de rutas, de los servicios de transporte que estaban ofertados para cada fecha, en búsqueda de la disminución de los costos, manteniendo la disponibilidad de la oferta de transporte requerida para cada horario y sector de la ciudad; y de otra por la entrada en operación de las nuevas unidades funcionales, contratos que fueron adjudicados en la vigencia 2019 y que estaban previstos para apoyar el servicio de las zonas Usme, Fontibón y Suba. Proceso que se desarrolló desde diciembre de 2020 a enero 2021, para las unidades 2, 4, 5, 14 y para septiembre las unidades funcionales 10 y 16.

Gráfica N° 3 Costos totales del Sistema.
Vigencia 2021

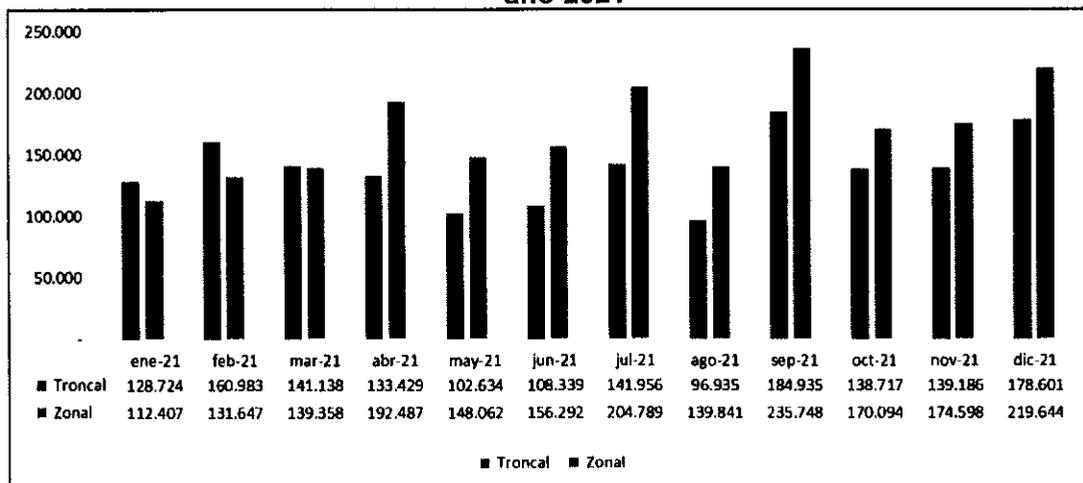


**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS**



Fuente: INFORME ANUAL AL CONFIS DISTRITAL. DESEMPEÑO FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FET. VIGENCIA 2021. TRANSMILENIO S.A.

**Gráfica N° 4 Costos por componente
año 2021**



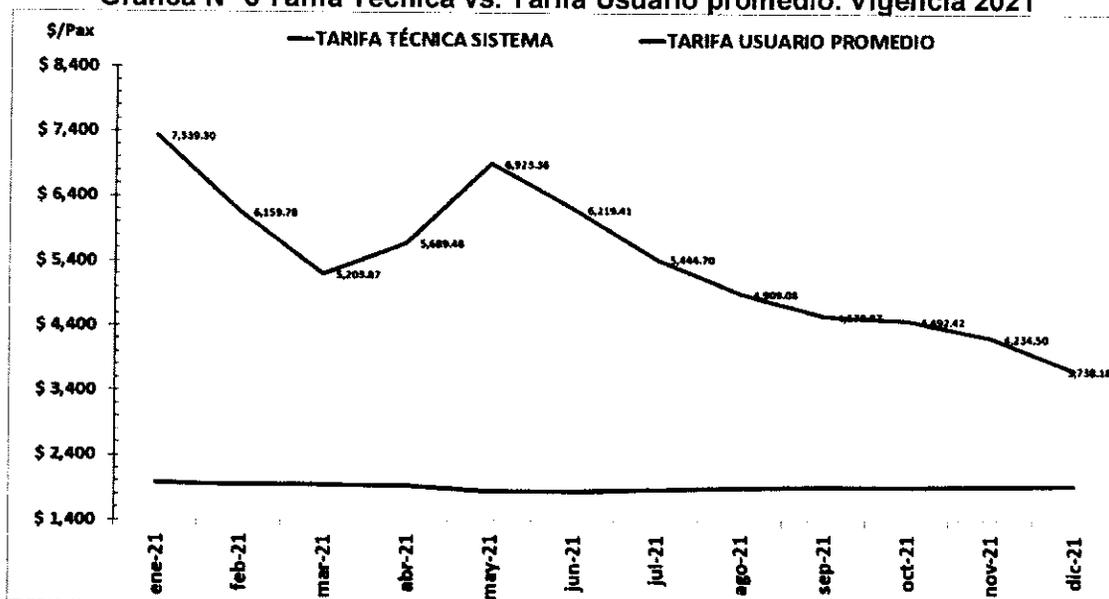
Fuente: INFORME ANUAL AL CONFIS DISTRITAL. DESEMPEÑO FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FET. VIGENCIA 2021. TRANSMILENIO S.A.

3. Tarifa técnica vs. Tarifa usuario promedio:



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

Gráfica N° 5 Tarifa Técnica vs. Tarifa Usuario promedio. Vigencia 2021



Fuente: INFORME ANUAL AL CONFIS DISTRITAL. DESEMPEÑO FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FET. VIGENCIA 2021. TRANSMILENIO S.A.

La tarifa técnica inicia en enero de 2021 con un valor de \$7.339, considerada normal puesto que para este mes se incrementaron los costos debido a la entrada en operación de las nuevas unidades funcionales y se disminuyeron las validaciones por la estacionalidad producto del periodo de vacaciones, con lo cual el ingreso se reduce y esto hace que la tarifa se incremente.

Con el pasar de los dos siguientes meses la tarifa técnica disminuye y hasta el mes de marzo, en abril se incrementa a \$5.689 frente al mes anterior que fue de \$5.203, en razón al periodo de semana santa que normalmente disminuye ingreso por recaudo.

Desde la última semana de abril y hasta mayo crece la tarifa nuevamente con el antecedente del paro nacional que tuvo efectos hasta mediados de junio. Desde este punto, hasta finalizar el año la tarifa técnica sigue disminuyendo por los diferentes desmontes de restricciones y acceso a todos los sectores de comercio sin horario y/o otras características que venía aquejando a la población en Bogotá.

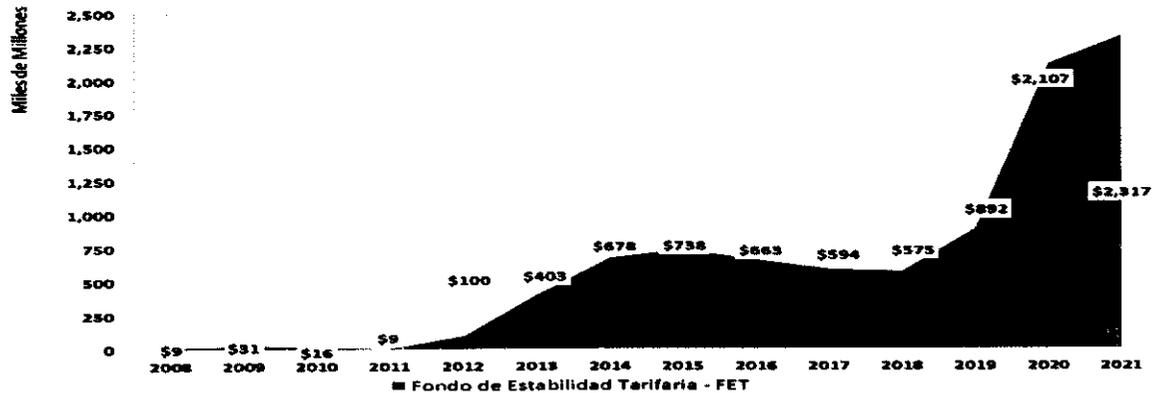
4. Comportamiento del FET

“Para la vigencia 2021, los ingresos fueron menores a los costos y por esta razón se generó un diferencial tarifario, no con la misma magnitud que el año anterior; la diferencia fue cubierta con recursos del Distrito Capital, a través de la Secretaría Distrital de Hacienda, que alimentó el Fondo de Estabilización Tarifaria [en adelante “FET”].”

Gráfica N° 6 Evolución del FET 2008 - 2021



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS



Fuente: INFORME ANUAL AL CONFIS DISTRITAL. DESEMPEÑO FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FET. VIGENCIA 2021. TRANSMILENIO S.A.

La revisión posterior contra el Marco Fiscal de Mediano Plazo, determinó que la contingencia había continuado y el déficit se incrementó por efecto del paro nacional, por lo que los recursos "no serían suficientes para cubrir el diferencial tarifario del año 2021, ni del año 2022 al 2031". Por lo que fue necesario solicitar adición de recursos, que fue efectuada mediante Acuerdo 265 de 2021.

El cuadro siguiente presenta el presupuesto inicialmente proyectado y el ejecutado a través del patrimonio autónomo en la vigencia 2021.

Tabla N° 2
Fondo Estabilización Tarifaria proyección y ejecución mensual

Millones de pesos

FONDO ESTABILIZACIÓN TARIFARIA				
MES	Proyección Inicial	Ejecución	Déficit Adicional Requerido	
ENERO	\$ 90.237	\$ 174.472	-\$	84.235
FEBRERO	\$ 86.029	\$ 200.093	-\$	114.064
MARZO	\$ 83.656	\$ 177.137	-\$	93.481
ABRIL	\$ 100.133	\$ 217.622	-\$	117.489
MAYO	\$ 89.318	\$ 185.068	-\$	95.750
JUNIO	\$ 95.094	\$ 187.135	-\$	92.041
JULIO	\$ 92.974	\$ 228.586	-\$	135.612
AGOSTO	\$ 98.713	\$ 125.538	-\$	26.825
SEPTIEMBRE	\$ 108.069	\$ 263.003	-\$	154.934
OCTUBRE	\$ 124.695	\$ 178.255	-\$	53.560
NOVIEMBRE	\$ 144.078	\$ 172.879	-\$	28.801
DICIEMBRE	\$ 137.986	\$ 207.188	-\$	69.202
TOTAL	\$ 1.250.983	\$ 2.316.975	-\$	1.065.993

Fuente: INFORME ANUAL AL CONFIS DISTRITAL. DESEMPEÑO FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FET. VIGENCIA 2021. TRANSMILENIO S.A.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

4.1 Control Presupuestal

Tabla N° 3
Presupuesto inicial, Adiciones y Presupuesto Ejecutado

	Millones de pesos
Presupuesto Inicial 2021 - FET	1.250.983
Adición Presupuestal Vigencia 2021 (Res 358, 474 y 488 de 2021)	1.236.848
Presupuesto Total (Incluye Sentencias)	2.487.831
Total Presupuesto Ejecutado 2021	2.295.751

Nota: la diferencia entre el total ejecutado de \$2.316.975 millones de la Tabla N°2 frente al total ejecutado de la Tabla N°3 de \$2.295.751, se explica porque los valores correspondientes a la Tabla N°2 son los pagos realizados por el Patrimonio Autónomo - PA a los agentes del sistema y contienen saldos de su cuenta bancaria del año anterior, lo cual es una visión de caja.

Dichos valores que son los valores ejecutados de caja en el PA del Sistema, difieren de la ejecución presupuestal de TRANSMILENIO S.A. (giros de TM al PA), ya que en el PA quedan saldos de la vigencia anterior al que le llegan los giros de TM de la vigencia que es la ejecución presupuestal de TM.

Tabla N° 4
Modificaciones al Presupuesto FET 2021

	Millones de pesos
Valor inicial	1.250.983
Crédito FET Res. 358-21	200.000
Adición según Res. 474-21	1.150.848
Contra-crédito Res.488-21	114.000
Contra-crédito Sentencias	19.676
Valor final FET	2.468.155*

*Valor apropiado presupuesto vigencia 2021

Tabla N° 5 Ejecución ingresos FET 2021

	Millones de pesos
Valor Recaudado SDH	2.295.751
Valor FOME Nación	733.977
Total Recaudo FET	3.029.728

Fuente: INFORME ANUAL AL CONFIS DISTRITAL. DESEMPEÑO FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FET. VIGENCIA 2021. TRANSMILENIO S.A.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRICTAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

El presupuesto para la vigencia 2021 fue financiado con fuente de Recursos Distrito transferidos por la Secretaría Distrital de Hacienda, al igual que la adición presupuestal realizada para amparar dichos compromisos.

4.2 Control Contable: Se detalla el Flujo de Caja del Fondo de Estabilización Tarifaria en la vigencia del 2021:

Tabla N°6
Flujo de Caja Fondo de Estabilización Tarifaria

Millones de pesos	
AÑO	2021
SALDO INICIAL	53.299
INGRESOS TOTALES	2.286.085
Ingresos (Transferencias de SHD)	2.277.874
Rendimientos FET	838
Traslado rendimientos CR y FCU	1.111
Ingreso por Ajustes a la Remuneración	1.376
Ingreso Por Saldos En Tarjetas Básicas Concesionarios De UT FASE II y ANGELCOM	3.062
Ingreso por Excedente De Las Tarjetas Básicas 2020	1.243
Ingreso Por Factor De Calidad / ETIC	209
Ingreso Arreglo Directo ENEL	371
GASTOS TOTALES	2.293.310
Pagos Remuneración + Ajustes	2.292.641
Pagos a Recaudo Bogotá por Facturas / Cuentas de Cobro / Clausula 86	669
SALDO FINAL	46.075

Fuente: INFORME ANUAL AL CONFIS DISTRICTAL. DESEMPEÑO FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FET. VIGENCIA 2021. TRANSMILENIO S.A.

Tabla N° 7
Flujo de Caja Fondo de Fuente Externa FFE

Millones de pesos	
AÑO	2021
SALDO INICIAL	25.370
INGRESOS TOTALES	3.261
Ingreso por Traslado	3.000
Rendimientos	261
GASTOS TOTALES	25.251
Egresos	25.251
SALDO FINAL FFE	3.380

Fuente: INFORME ANUAL AL CONFIS DISTRICTAL. DESEMPEÑO FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FET. VIGENCIA 2021. TRANSMILENIO S.A.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO DISTRICTAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL – CONFIS

Tabla N° 8
Totalización de las transferencias al Sistema

	Pesos
Transferencias FET (Transferencias de SHD)	\$2,277,874,052,131.00
Transferencias FFE (Transferencias de SHD)	\$3,000,000,000.00
Cuenta pagada de saldo vigencia 2021 por SHD	-\$4,799,419,804.00
Cuenta por pagar Laudo TRANZIT	\$19,676,284,673.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$2,295,750,917,000.00

Fuente: INFORME ANUAL AL CONFIS DISTRICTAL. DESEMPEÑO FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FET. VIGENCIA 2021. TRANSMILENIO S.A.

Tabla N° 9
Totalización Déficit del Sistema

	Millones de pesos
Gastos	\$ 2.293.310
(-) Ingreso por Ajustes a la Remuneración / ETIC	\$ 1.585
Gasto FET	\$ 2.291.724
Gasto FFE	\$ 25.251
DÉFICIT SISTEMA	\$ 2.316.975

Fuente: INFORME ANUAL AL CONFIS DISTRICTAL. DESEMPEÑO FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL FET. VIGENCIA 2021. TRANSMILENIO S.A.

Siendo las 8:50 p.m se dio por terminada la sesión.

CLAUDIA LÓPEZ HERNÁNDEZ
Presidenta CONFIS

ANTONIO JOSÉ AVENDAÑO AROSEMENA
Secretario Técnico (E)

Aprobó: Pedro Antonio Bejarano Silva - Subsecretario de Planeación de la Inversión – Secretaría Distrital de Planeación - SDP
Revisó: Jhon Manuel Parra Mora – Director CONFIS (E) – Secretaría Distrital de Planeación- SDP
Elaboró: María Teresa Bustos – Viviana Luz Torres Nuñez – Profesionales Especializadas -Dirección de CONFIS-SDP