



Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y
VIVIENDA**

OFICIO

TRD 2020-180.5.64

Palmira, 16 de octubre de 2020

Honorable Concejal
ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURTH
Presidente
Concejo Municipal
Palmira

Asunto: Proposición 061 de 2020

Cordial saludo,

Atendiendo citación del Honorable Concejo Municipal de fecha 9 de octubre de los corrientes, la cual se realiza por proposición No. 61 de los Honorables Concejales Jhon Freiman Granada, Alexander Gonzalez Nieva y Arlex Sinisterra Albornoz, procedemos a dar respuesta a los interrogantes planteados:

1. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 2020 y proyección 2021.

1.1. Gastos

1.1.1. La variación porcentual de gastos del 2020 frente al 2019 es de un porcentaje negativo (- 198%)

1.1.2. La variación absoluta de gastos del 2020 frente al 2019 es de un valor negativo de ciento veinticinco mil setecientos ocho millones novecientos sesenta y ocho mil ciento treinta y seis pesos (\$-125.708.968.136)

1.1.3. La variación porcentual de gastos del 2021 frente al 2020 es del 36%

1.1.4. La variación absoluta de gastos del 2021 frente al 2020 es de Treinta y cinco mil siete millones, quinientos treinta y dos mil sesenta y tres pesos (\$35.007.532.063)

1.2. Ingresos: Presupuesto

1.2.1. La variación porcentual de ingresos del 2020 frente al 2019 es del 8%



Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICIO

- 1.2.2. La variación absoluta de ingresos del 2020 frente al 2019 es de dos mil doscientos sesenta y siete millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos setenta y dos pesos (\$2.267.943.372)
- 1.2.3. La variación porcentual de ingresos del 2021 frente al 2020 es del (-3%)
- 1.2.4. La variación absoluta de ingresos del 2021 frente al 2020 es de un valor negativo de novecientos cincuenta y dos millones cuatrocientos ochenta mil novecientos noventa y seis pesos (\$-952.480.996)

1.3. Ingresos: Recaudo

- 1.3.1. La variación porcentual de recaudo a corte 30 de septiembre de 2020 frente al 2019 es del (-40%)
- 1.3.2. La variación absoluta de recaudo a corte 30 de septiembre del 2020 frente al 2019 es un valor negativo de doce mil cuatrocientos treinta y seis millones doscientos noventa y tres mil cuatrocientos un pesos (\$-12.436.293.401)

2. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021 con el presupuesto asignado?, igualmente el porcentaje de cumplimiento de las metas planteadas en el plan de desarrollo.

2.1. Las metas a cumplir en la vigencia 2021 son:

| Dependencia | No. De Metas | Presupuesto |
|---|---------------------|--------------------|
| Subsecretaría de Renovación Urbana y Vivienda | 7 | \$ 97.715.337.239 |
| Subsecretaría de Infraestructura y Valorización | 3 | \$750.211.702 |

Las anteriores metas las encontramos discriminadas de la siguiente forma:



Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y
VIVIENDA**

OFICIO

| SUBSECRETARÍA DE RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA | | | | |
|--|----------------|---------|---------|--------------------------|
| SANEAMIENTO | META 2020-2023 | | 2021 | |
| | un | prog | Prog | valor asignado |
| RED DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDA | ML | 17.430 | 2.159 | 1.171.941.476 |
| PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES URBANO Y RURAL | UN | 3 | 0,6 | 70.559.994.763 |
| ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS | UN | 54 | 54 | 50.000.000 |
| SUBSIDIOS | UN | 66.755 | 66.755 | 2.666.000.000 |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO | UN | 6 | 3 | 372.000.000 |
| SUBTOTAL ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | \$ 74.819.936.239 |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA | META 2020-2023 | | 2021 | |
| | un | prog | Prog | valor asignado |
| USUARIOS BENEFICIADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | num | 311.518 | 311.518 | 22.025.400.000 |
| REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO | ML | 9.500 | 1.462 | 870.000.000 |
| SUBTOTAL | | | | \$ 22.895.400.000 |
| TOTAL SUBSECRETARÍA RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA | | | | \$ 97.715.337.239 |



Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICIO

| SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN | | | | |
|---|----------------|-----------|---------|--------------------------|
| SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN | META 2020-2023 | | 2021 | |
| | un | prog | Prog | Ejecu |
| VÍAS Terciarias con mantenimiento periódico | M2 | 1.500.000 | 600.000 | 200.000.000 |
| VÍA Terciaria mejorada (Muros de contención y obras de drenaje) | M2 | 10.000 | 4.700 | 200.000.000 |
| VÍA Urbana rehabilitada (Bacheo vías) | M2 | 36.000 | 14.400 | 350.211.702 |
| TOTAL SUBSECRETARÍA INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN | | | | \$ 750.211.702 |
| TOTAL SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA | | | | \$ 98.465.548.941 |

2.2. El porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo es el siguiente:

| VIVIENDA | META 2020-2023 | | 2020 | | | Observación |
|--|----------------|------|------|-------------------|-------------------------|---|
| | un | prog | Prog | Ejecución Sept 30 | % de avance al año 2020 | |
| TRÁMITES GENERALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA | Num | 50 | 19 | 39 | 205% | Se está proyectando un convenio con las constructoras para subsidiar los costos de las escrituras para adquisición de vivienda nueva. Las 39 escrituras firmadas a la fecha son las que corresponden a las viviendas nuevas ubicadas en Reservas de Zamorano, lote cedido por el Municipio. |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | Num | 77 | 4 | 0 | 0% | El Municipio de Palmira firmó el Convenio 398/2015 con Prosperidad Social para realizar el mantenimiento de 39 viviendas, 30 en la zona urbana y 9 en la zona rural. En el mes de Septiembre se terminó la etapa de pre-construcción y se dará inicio a la etapa de construcción de obras de mejoramiento. |
| ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA EN SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE PREDIOS | Num | 150 | 70 | 53 | 75,00% | Con esta meta se ha realizado la contratación de Profesionales que presten apoyo a las funciones adelantadas por la Secretaría, relacionadas con la escrituración de predios y el acompañamiento a agentes liquidadores, como abogados, arquitectos, contadores, ingenieros civiles. A la fecha se ha logrado escriturar 39 viviendas y está en trámite el pago de los tres agentes liquidadores. |



Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA

OFICIO

| SANEAMIENTO | META 2020-2023 | | 2020 | | | |
|---|----------------|--------|--------|-------------------|-------------------------|---|
| | un | prog | Prog | Ejecución Sept 30 | % de avance al año 2020 | Observación |
| RED DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDA | ML | 17.430 | 1328 | 6.151 | 463% | De los colectores se ha ejecutado: 1.807 ml y con el contrato 719 se ha ejecutado: 4344 ml., para un total del 6151 ml ejecutados. Esta en proceso de contratación la construcción de los alcantarillados en Chontaduro (sector pollo A, El Rincón, Calle 8); Palmaseca (callejón Vergara y Callejón Medina). Para el mes de octubre se iniciara el proceso contractual para la construcción del alcantarillado nuevos en el callejón vergara en Palmaseca |
| PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES URBANO Y RURAL | UN | 3 | 0,4 | 1 | 250% | Construida totalmente la PTAR de la Reforma. Actualmente esta en ejecución esta la PTAR de Potrerillo, Chontaduro y la PTAR de la zona urbana |
| RED DE ALCANTARILLADO OPTIMIZADA | MT | 6.648 | 154 | 0 | 0 | Esta en proceso de contratación la optimización de alcantarillados en los siguientes sitios: Palmaseca (Callejón Salitre); Guanbanal (calle 2, cra 12, cra 10A), Matapalo (callejón secundario 1 eje 2 zona sur, Callejón Nieva); en Rozo (callejón Restrepo, callejón Echeverry); Tienda Nueva (Callejón rio Nima 3) |
| RED DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUIDAS | MT | 3.035 | 35 | 12.350 | 35286% | Se suministro cloro liquido y granulado para la purificación del agua en la zona rural en: Tenjo Alto, Tenjo bajo, Amaime, Bolo Alizal, Bolo Barrio Nuevo, La Zapata, Bolo San Pablo, El Rincón, Matapalo, San Emigdio, La Balastrea, La Quisquina, Calucé, Monserrate, El Ranchal, El Taburete, Potrerillo, Gualanday, Chontaduro. Esta en proceso de contratación el suministro de nuevos insumos para la potabilización del agua en la zona rural |
| ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS | UN | 54 | 54 | 54 | 100% | Esta meta se esta llevando a cabo con los funcionarios adscritos y contratistas del Municipio de Palmira. Se realizó un diagnóstico del estado actual de las redes de Acueducto y Alcantarillado |
| SUBSIDIOS | UN | 66.755 | 66.755 | 30.000 | 45% | Se ha realizado el pago hasta el mes de julio, correspondiente a un 45% de los subsidios. |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO | UN | 6 | 1 | 0 | 0 | Esta en proceso de contratación los estudios y diseños de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los corregimientos de La Pampa, Aguaclara y la Dolores |

| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA | META 2020-2023 | | 2020 | | | |
|---|----------------|---------|---------|-------------------|----------------|---|
| | un | prog | Prog | Ejecución Sept 30 | % de avance al | Observación |
| USUARIOS BENEFICIADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | num | 311.518 | 311.518 | 311.518 | 100% | |
| REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO | ML | 9.500 | 2.923 | 0 | 0% | Se encuentra en proceso de determinación las zonas a priorizar para inversión en expansión de redes de alumbrado público. |



Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y
VIVIENDA**

OFICIO

| SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN | META 2020-2023 | | 2020 | | | Observación |
|--|----------------|-----------|------|----------------------|-------|---|
| | un | prog | Prog | Ejecución Sept 30 | | |
| MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EMERGENCIA | M2 | 75.000 | 0 | | 0% | Actualmente con recursos de Prosperidad Social se está realizando el mantenimiento del sector la Esperanza en Tablones |
| VÍAS Terciarias con MANTENIMIENTO PERIÓDICO | M2 | 1.500.000 | 0 | 108.380 | 7,20% | Esta actividad no tiene recursos para el año 2020, pero con la maquinaria y el personal operativo de la Secretaría se ha estado atendiendo el mantenimiento de 108.380 m2 de vías terciarias del Municipio de Palmira, que corresponden a 19,896 km. Para el cuatrienio se programaron 300 km. |
| VÍAS SECUNDARIAS CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO | M2 | 27.500 | 0 | 49.600 | 100% | Esta actividad no tiene recursos para el año 2020, pero con la maquinaria y el personal operativo de la Secretaría se ha estado atendiendo el mantenimiento de las vías secundarias del Municipio de Palmira. Para el cuatrienio se programaron 5 km, a la fecha se han realizado 8, 15 km, equivalente a 49,600 m2 |
| ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN (Gestionar técnicamente el desarrollo de los proyectos, planes y programas) | un | 4 | 1 | 6 | 600% | Se gestionaron 6 proyectos ante DPS, con el apoyo del personal contratado. |

Cordialmente,

FERNEY CAMACHO

Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda

Redactor: Victoria Naranjo Duque – Abogada. Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda
Transcriptor: Victoria Naranjo Duque – Abogada. Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda
Revisó: Lourdes Salamanca Carrillo – Subsecretaria de Renovación Urbana y Vivienda