



Palmira 21 de octubre de 2021

Honorable Concejal
ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA
Presidente
Concejo Municipal
Palmira – Valle del Cauca

Asunto: Proposición del 28 de septiembre de 2021 cuestionario presupuesto vigencia 2022

Cordial saludo,

Desde la Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda, procedemos a responder las solicitudes emanadas de la Honorable Corporación, contenidas en la proposición del 28 de septiembre de 2021.

Las cifras presentadas se encuentran expresadas en millones de pesos.

a) Variación porcentual absoluta de gastos en ingresos de los años 2020, 2021 y proyección 2022.

• INGRESOS

1. Variación 2021 vs 2020 frente a recaudo (corte septiembre 2021)

En este periodo se presenta una variación de **menos quince por ciento (-15%)**

Este resultado corresponde al comparativo 31 de diciembre de 2020 frente a lo recaudado hasta 30 de septiembre de 2021.

2. Variación 2022 vs 2021 frente a presupuesto

Para este periodo tenemos una variación de veintiocho por ciento (28%)

Este resultado corresponde al comparativo de lo recaudado hasta 30 de septiembre de 2021 frente al presupuesto para la vigencia 2022.

Esto lo encontramos desagregado así:

DETALLE	Recaudo	Ppto. Def.*	Recaudo*	Proy. Ppto.	Variación 2021 Vs 2020 Frente a recaudo (agosto)		Variación 2022 Vs 2021		Agosto
	2020	2021	2021	2022	\$	%	\$	%	% Ejec.
Servicios Prestados por la Secretaría	136.144.884	2.150.000	115.531.162	148.450.000	- 20.613.722	-15%	32.918.838	28%	5374%
Certificado de Registro de Construcción y Urbanización	178.035	150.000	544.620	800.000	366.585	206%	255.380	47%	363%
Constancia de radicación de documentos de permiso para enajenar	510.954	1.000.000	2.777.562	1.000.000	2.266.608	444%	-1.777.562	-64%	278%
Contribuciones vigencia actual	135.455.895	1.000.000	105.286.679	146.650.000	-30.169.216	-22%	41.363.321	39%	10529%
Contribuciones vigencia Anterior			6.922.301						

(*Ppto corte agosto de 2021- PA Ppto 2022 Fuente: Subsecretaria Financiera)

- GASTOS**

- Variación 2021 vs. 2020 frente a gastos (corte septiembre 2021)

Para este periodo se presenta una variación de cincuenta y siete por ciento (57%)

Este resultado corresponde al comparativo 31 de diciembre de 2020 frente al gasto hasta 30 de septiembre de 2021.

- Variación 2022 vs 2021 frente a presupuesto

Para este periodo tenemos una variación de menos ochenta y cuatro por ciento (-84%)

Esto lo encontramos desagregado así:

NOMBRE PROYECTO	EJE 2020	PPTO 2021	EJE 2021	Ejec	PTTO 2022	VARIACIÓN ABS PPTO 2021 VS 2020	VARIACIÓN % PPTO 2021 VS 2020	VARIACIÓN ABS PPTO 2022 VS 2021	VARIACIÓN % PPTO 2022 VS 2021
Construcción PTAR	425	87.199	87.199	100%	2.200	72.728	83%	-84.999	-97%
Construcción del interceptor PTAR	3.503	9.433	9.433	100%	-	-3.188	-34%	-9.433	-100%
Acueducto y saneamiento básico Palmira	3.020	15.878	5.237	33%	11.436	7.591	48%	-4.442	-85%
Alumbrado público	15.996	29.839	19.364	65%	25.038	3.057	10%	-4.801	-25%
Mejoramiento de vivienda	586	1.074	903	84%	891	-278	-26%	-183	-20%
Mejoramiento mtto y rehabilitación de vías	106	2.654	1.073	40%	2.064	2.548	96%	-590	-55%
Mejoramiento y mantenimiento del corredor productivo Amaime - Boyacá - la Pampa - Barrancas - Aguaclara	-	1.850	-	0%	1.695	1.850	100%	-155	0%
Mejoramiento del espacio público	-	799	-	0%	647	799	100%	-152	0%
Mejoramiento de andenes y ciclorutas	-	40	-	0%	130	40	100%	90	0%
Construcción obras- mejoramiento de vías rurales	-	-	-	0%	980	-	0%	980	0%
Mejoramiento de vías terciarias (comuna 14)	-	-	-	0%	416	-	0%	416	0%
Construcción alcantarillado bolo la italia- comuna 11- zona rural	-	-	-	0%	312	-	0%	312	0%
TOTAL GENERAL	23.636	148.766	123.209	83%	45.809	85.147	57%	-102.957	-84%

- b) **¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2022 con el presupuesto asignado? Igualmente, el porcentaje de cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo**

Para la vigencia 2022 pretendemos impactar las siguientes metas:

1. En el proyecto ALUMBRADO PÚBLICO

META	ACTIVIDAD	META PROGRAMADA	PPTO ASIGNADO
servicios de apoyo a la implementación de medidas de eficiencia energética	Prestar el servicio de operación y mantenimiento a sistema de alumbrado público	311518 beneficiarios	\$16.338
Redes de alumbrado público construidas	Realizar la expansión al sistema de alumbrado público y Realizar la contratación del alumbrado navideño	1462 ml	\$8.700
Totales			\$25.038

2. En el proyecto SANEAMIENTO BÁSICO

META	ACTIVIDAD	META PROGRAMADA	PPTO ASIGNADO
Alcantarillados construidos (Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas)	Realizar la construcción de plantas de tratamiento	1 un	\$3.900
Alcantarillados construidos	Construir redes de alcantarillado nuevas	4.167 ml	\$3.906
Alcantarillados optimizados	Realizar la reposición, mantenimiento, y rehabilitación del alcantarillado existentes	6.033 ml	\$645
Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios	Cumplir con el pago de los Subsidio acueducto, alcantarillado y aseo estrato 1 y 2	66.755 benef	\$3.361
Acueductos construidos	Construir, rehabilitar y mantener la red de acueductos	2.635 ml	\$1.000
Servicio de asistencia técnica en regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico	Realizar asistencia técnica, operativa, administrativa y financiera a las Asociaciones de Acueducto y alcantarillado en la zona rural	54 un	\$447
Estudios de pre inversión e inversión	Realizar los estudios y diseños para proyectos de saneamiento básico y acueducto,	2 un	\$689
Totales			\$13.948

3. En el proyecto VIVIENDA

META	ACTIVIDAD	META PROGRAMADA	PPTO ASIGNADO
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda	Realizar apoyo técnico y jurídico para adquisición de vivienda nueva o usada..	12 hogares	\$29
Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda	Realizar apoyo técnico y jurídico para los proyectos de mejoramiento de vivienda.	25 hogares	\$634
Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios	Formalizar la tenencia de los predios y agente liquidadores	10 unidades	\$229
Totales			\$892

4. En el proyecto ESPACIO PÚBLICO

META	ACTIVIDAD	META PROGRAMADA	PPTO ASIGNADO
Espacio público adecuado	Mejorar las obras de infraestructura del espacio público	1.800 m2	\$647
Totales			\$647

5. En el proyecto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS

META	ACTIVIDADES	META PROGRAMADA	PPTO ASIGNADO
Vía terciaria con mantenimiento de emergencia	Realizar el mantenimiento de las vías terciarias en emergencia	40.000 m2	\$100
Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	suministrar el material requerido para el mantenimiento de vías terciarias y la contratación de camineros	600.000 m2	\$737
Vía urbana rehabilitada	Realizar el suministro de materiales y contratación de cuadrillas para el bacheo de las vías	14.400 m2	\$1.195
Placa huella Construida (vía terciaria mejorada (placa huella y/o construcción de pavimentos))	Realizar la construcción de pavimentos y/o placas huellas en las vías de la zona rural-	368 m2	\$1.648
Infraestructura red vial regional (Estudios de preinversión realizados)	Realizar los estudios y diseños de infraestructura vial	1 un	\$80
Vía terciaria mejorada	Realizar la construcción de muros de contención y obras de drenaje	7.850 m2	\$1.396
Andén construido	Construir andenes	330 m2	\$110
Cicloinfraestructura urbana con mantenimiento	Contratar la cuadrilla de obreros y suministro de materiales para el mantenimiento de cicloinfraestructura	750 m2	\$20
Totales			\$5.286

Respecto al cumplimiento de metas durante la vigencia 2021 a corte septiembre, tenemos los siguientes porcentajes de cumplimiento:

1. Subsecretaría de Renovación Urbana y Vivienda

META	META 2020-2021		actividad	Ejecutado a septiembre 2021		Proyectado a diciembre 2021
	un	prog		Avance meta	%	
MP.3.14.38.155 Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda	num	34	Realizar apoyo técnico y jurídico para adquisición de vivienda nueva o usada..	243	100%	248
MP.3.14.38.156 Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda	num	19	Realizar apoyo técnico y jurídico para los proyectos de mejoramiento de vivienda.	54	100%	54
MP.3.14.38.157 Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios	num	100	Formalizar la tenencia de los predios y agente liquidadores	137	100%	147
MP.3.14.39.158 Alcantarillados construidos	ML	3487	Construir redes de alcantarillado nuevas	3094	89%	5.327
MP.3.14.39.159 Alcantarillados construidos (Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas)	UN	1	Realizar la construcción de plantas de tratamiento	3	100%	3
MP.3.14.39.160 Alcantarillados optimizados	MT	154	Realizar la reposición, mantenimiento, y rehabilitación del alcantarillado existentes	0	0%	0
MP.3.14.39.161 Estudios de pre inversión e inversión	UN	4	Realizar los estudios y diseños para proyectos de saneamiento básico y acueducto,	0	0%	4
MP.3.14.39.162 Acueductos construidos	MT	235	Construir, rehabilitar y mantener la red de acueductos	0	0%	0
MP.3.14.39.163 Servicio de asistencia técnica en regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico	UN	54	Realizar asistencia técnica, operativa, administrativa y financiera a las Asociaciones de Acueducto y alcantarillado en la zona rural	74	100%	94
MP.3.14.39.164 Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios	UN	66.755	Cumplir con el pago de los Subsidio acueducto, alcantarillado y aseo estrato 1 y 2	67.679	100%	67.679
MP.3.14.40.165 Servicios de apoyo a la implementación de medidas de eficiencia energética	num	311.518	Prestar el servicio de operación y mantenimiento a sistema de alumbrado público	311.518	100%	311.518
MP.3.14.40.166 Redes de alumbrado público construidas	ML	4.385	Realizar la expansión al sistema de alumbrado público y Realizar la contratación del alumbrado navideño	1.102	25%	4.385
MP.4.17.46.201 Espacio público adecuado	M2	1400	Mejorar las obras de infraestructura del espacio público...	0	0%	1.400

*En la meta Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda pretendemos llegar a 248 hogares beneficiados a partir del apoyo técnico, jurídico y financiero a los diferentes proyectos que se ejecutan en la ciudad de Palmira:

*En el proyecto Alcantarillados optimizados no se programó meta para el año 2021.

*La meta Estudios de preinversión e inversión será impactada con la ejecución de los contratos celebrados para estudios y diseños de sistemas de alcantarillado de los corregimientos de La Pampa, Aguacalara y La Dolores, igualmente, con los estudios técnicos entregado por Aquaoccidente S.A. E.S.P. para la contratación de construcción de alcantarillado para el sector de El Sembrador.

*La meta Acueductos construidos se impacta con la construcción del acueducto en el sector de La Herradura, Obando y Matapalo que se encuentra en ejecución.

*Para la meta Espacio Público adecuado se están realizando los trámites para el pago de predios que se encuentran pendientes en el Polideportivo Alfonso López

2. Subsecretaría de Infraestructura y Valorización

META	META 2020-2021		actividad	Ejecutado a septiembre 2021		Proyectado a diciembre 2021
	un	prog		Avance meta	%	
MP.4.16.43.174 Vía urbana rehabilitada	M2	14.400	Realizar el Bacheo y recarpeteo de vías urbanas	1.465	10%	14.400
MP.4.16.43.175 Placa huella Construida (vía terciaria mejorada (placa huella y/o construcción de pavimentos))	M2	65	Construir Placa huella en vía terciaria	0	0%	0
MP.4.16.43.177 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	M2	300.000	Realizar el mantenimiento de las vías terciarias	0	0%	30.000
MP.4.16.43.179 Vía terciaria mejorada (Muros de contención y obras de drenaje)	M2	950	Construir muro de contención en las vías terciarias y Construir obras de drenaje vías terciarias	0	0%	0
MP.4.16.43.182 Infraestructura red vial regional (Estudios de preinversión realizados)	un	1	Realizar los estudios y diseños de estructuras viales	1	100%	1
MP.4.16.43.183 Andén construido	M2	70	Construir andenes	0	0%	70

*La meta Placa Huella construida se pretendía impactar en el 2021 con la construcción de la vía Amaime – Boyacá, la cual por efectos de trámites legales del Convenio celebrado con INVIAS se ejecutará en el 2022.

*La meta Vía terciaria con mantenimiento periódico rutinario ha sido superada físicamente con el equipo operativo de la Secretaría de Infraestructura, alcanzando un total de 412.000 m² de vías con mantenimiento. La meta asociada a los recursos de inversión se espera llegue a los 30.000 m² para el mes de diciembre.

*La meta Vía terciaria mejorada se ejecutará en el año 2022 frente a la necesidad de realizar diseños estudios estructurales que requieren levantamiento topográfico, estudio de suelos y líneas de refracción sísmica.

*La meta Andén construido ha sido superada físicamente con el equipo operativo de la Secretaría de Infraestructura, La meta asociada a los recursos de inversión se espera supere los 70 m²

Agradecemos su atención y esperamos que la información consignada en este documento satisfaga los interrogantes planteados.

Atentamente,


URIEL DARIO CANCELADO SANCHEZ
Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda

Proyectó: Julián Alonso Flórez Gómez – Contratista
Victoria Naranjo Duque- Contratista
Elizabeth Montealegre - Profesional
Revisó: Lourdes Salamanca Camillo – Subsecretaría de Renovación Urbana y Vivienda
Andrés Fernando Osorio Ocampo, Subsecretario de Infraestructura Vial y Valorización
Aprobó: Uriel Darío Cancelado Sánchez – Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda

Calle 27 No. 29-84

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2709505 - 2709671



SC-CER415753