	ALCALDIA DE POPAYAN	Código: GF – 131
	SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 01

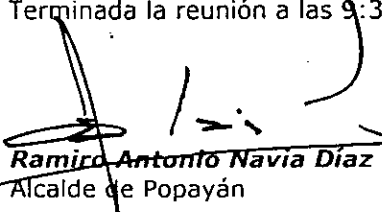
ACTA No. 005


APROBACION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTACIÓN VIGENCIA 2011 SEGÚN EL ACUERDO 015 DE 2006 "ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO".

Siendo las 6:30 p.m. del día veinte (20) de septiembre de 2010, se reunieron en el despacho del señor Alcalde las siguientes personas: Doctor *Ramiro Antonio Navia Díaz*, Alcalde de Popayán, Doctora *María Antonia Otero*, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Doctor *José Vicente Galvis*, Secretario de Hacienda Municipal integrantes del Comité de Política Fiscal del Municipio de Popayán (Confismun), con el fin de coordinar el Sistema Presupuestal en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 del acuerdo 015 de 2006 "Estatuto Orgánico del Presupuesto General del Municipio de Popayán", concordante con el artículo 352 de la constitución Nacional, Ley 38 de 1989, Ley 179 de 1994, Ley 225 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001, Ley 819 de 2003, Decreto 111 de 1996 y demás normas que las reglamenten o modifiquen.

Teniendo en cuenta que el Sistema Presupuestal Anual está constituido por un PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2011 (POAI), PLAN FINANCIERO 2011-2020, los cuales se articulan y son el fundamento para la elaboración del PRESUPUESTO ANUAL DE LA VIGENCIA FISCAL 2011 del Municipio de Popayán, una vez analizados y revisados los mismos por los abajo firmantes, se aprueban los documentos que hacen parte de la estructura presupuestal según las herramientas de planificación financiera antes mencionados, para luego dar conformidad al Proyecto de Acuerdo de Presupuesto anual vigencia 2011.

Terminada la reunión a las 9:35 p.m., firman los que en ella intervinieron.


Ramiro Antonio Navia Díaz
Alcalde de Popayán


María Antonia Otero
Jefe Oficina de Planeación


José Vicente Galvis Herrera
Secretario de Hacienda Municipal

Transcriptor: Beatriz E

✧

¡Bienestar para Todos!

PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES

VIGENCIA 2011

SECTOR	MUNICIPIO DE POPAYAN CAUCA	PROYECTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN		TOTAL	
			INVERSIÓN DIRECTA RECURSOS PROPIOS Y OTRAS FUENTES	SGP (Ley 715)		
1.1. AMBIENTAL	1.1.1. Sistema de gestión ambiental - SIGAM	Aplicación del Acuerdo 045 de 2007		1.000.000	1.000.000	
	1.1.2 Manejo integral de microcuencas con prioridad en las de abastecimiento de acueductos	Establecimiento de sistemas de planificación ambiental			40.000.000	40.000.000
		Ampliación de áreas de protección.			80.000.000	80.000.000
		Capacitación ambiental y fortalecimiento de los procesos de participación comunitaria.			10.000.000	10.000.000
		Implementación de sistemas de saneamiento básico.			10.000.000	10.000.000
	1.1.3. Ahorro y uso eficiente del recurso hídrico	Implementación del programa de ahorro y uso eficiente del agua.			60.000.000	60.000.000
		Control y reducción de pérdidas en el sistema de acueducto			40.000.000	40.000.000
	1.1.4. Protección y control de las zonas reguladoras de agua.	Adquisición de áreas de conservación para abastecimientos de acueductos.	297.625.361			297.625.361
		Fortalecimiento de los sistemas de áreas protegidas			77.000.000	77.000.000
		Tasa de vertimientos líquidos	27.000.000			27.000.000
	1.1.5. Un mejor ambiente para todos	Gestión de la calidad ambiental			40.000.000	40.000.000
		Campañas cívicas de cultura ciudadana y ambiental			35.000.000	35.000.000
	1.1.6. Protección y uso eficiente de recursos	Gestión de Protección y uso eficiente de los recursos naturales			20.000.000	20.000.000
1.2 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1.2.1. Gestión Integral del Plan de Ordenamiento Territorial	Revisión, ajustes y Reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial		56.100.000	56.100.000	
		Implementación de un plan estratégico del POT	100		100	
		Fortalecimiento e Implementación de herramientas de planificación del suelo.			41.350.000	41.350.000
1.3 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	1.3.1. Gestión del riesgo en la prevención y atención de desastres.	Actualización e Implementación del plan Local prevención y atención de Desastres		41.313.400	41.313.400	
		Formulación e implementación del plan de gestión del riesgo		6.000.000	6.000.000	
		Fortalecimiento Institucional de la gestión del riesgo para la prevención y atención		43.000.000	43.000.000	
		Prevención y atención de incendios y calamidades conexas y emergencia	\$ 792.604.000		792.604.000	
		Centros de reserva			10.000.000	10.000.000
SUBTOTAL DIMENSIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			1.117.229.461	610.763.400	1.727.992.861	

2. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL Y FISCAL					
2.1. INSTITUCIONAL	2.1.1. Sistema integral de todas las dependencias	Gestión de respuesta a peticiones, quejas y reclamos	50.000.000		50.000.000
	2.1.2 Talento Humano	Fortalecimiento del sistema de administración del Talento Humano	80.000.000		80.000.000
		Gestión del Desarrollo Institucional y administración del Talento Humano		60.797.716	60.797.716
	2.1.3. Mejoramiento de recursos físicos	Construcción, ampliación y mantenimiento bienes municipales		550.000.000	550.000.000
	2.1.4. Gestión con calidad	Certificación de procesos de calidad		46.349.299	46.349.299
	2.1.5. Planeación Municipal	Fortalecimiento del Sistema de Planeación Municipal	41.000.000	143.800.000	184.800.000
		Fortalecimiento Consejo Territorial de planeación	25.000.000		25.000.000
	2.1.6. Asesoría Jurídica Integral	Fortalecimiento de la Asesoría Jurídica de la Administración Municipal		22.667.221	22.667.221
	2.1.7. Comunicación Institucional	Apoyo para el fortalecimiento y la modernización de la administración municipal - CAF	290.000.000		290.000.000
		Fortalecimiento a los sistemas de información de la administración municipal		222.426.000	222.426.000
2.2 FISCAL Y FINANCIERO	2.2.1. Gestión de Ingresos	Optimización del sistema de recaudo de rentas y otros ingresos		284.837.333	284.837.333
		Fortalecimiento Institucional - capacitación - de la secretaria de		10.000.000	10.000.000
		Gestión de la ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones		59.000.000	59.000.000
SUBTOTAL DIMENSIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			486.000.000	1.399.877.569	1.885.877.569

3. DIMENSIÓN SOCIAL						
3.1 EDUCACIÓN	3.1.1. Ampliación y mantenimiento de la cobertura educativa con permanencia	Prestación del Servicio Educativo		63.835.331.986	63.835.331.986	
		Sistema de gestión de cobertura		1.042.000.000	1.042.000.000	
		Transporte Escolar		202.000.000	202.000.000	
		Restaurantes escolares- Alimentación escolar		423.000.000	423.000.000	
		Dotación material didactico, textos y equipos Audiovisuales Establecimientos educativos.		137.000.000	137.000.000	
		Alfabetizacion de jovenes y adultos		520.000.000	520.000.000	
	3.1.2. Optimización de las condiciones de calidad educativa.	Sistema de gestión de calidad		31.000.000	31.000.000	
		Acciones de mejoramiento de la Gestión escolar de las instituciones educativas		292.000.000	292.000.000	
		Dotación de mobiliario, bibliotecas y laboratorios		254.000.000	254.000.000	
		Mantenimiento educación infraestructura educativa		526.726.806	526.726.806	
		Apropiacion de medios y nuevas tecnologias		676.000.000	676.000.000	
		Construcción, adquisición, dotación, mejoramiento y mantenimiento infraestructura del sector educativo.		429.273.194	429.273.194	
	3.1.3 Sistema de Gestión de Pertinencia Educativa	Popayán Educa en Identidades. Patrimonio y Ciudadanía. (Cátedra Popayán)		30.000.000	30.000.000	
		Bilinguismo		42.000.000	42.000.000	
		Fomento a la Investigación en las Instituciones educativas.		5.000.000	5.000.000	
		Programas Especiales en Instituciones Educativas		36.000.000	36.000.000	
	3.1.4 Modernización de la Administración y Gestión Educativa	Fortalecimiento institucional de la Secretaría de Educación		761.000.000	761.000.000	
		Fortalecimiento administrativo y Financiero de las Instituciones Educativas. (servicioc públicos)		520.000.000	520.000.000	
	3.2 CULTURA	3.2.1. Popayán Culta	Arte, cultura y educación		136.257.721	136.257.721
			Arte, cultura y comunicación		94.000.000	94.000.000
Arte, cultura e información				10.000.000	10.000.000	
Arte, cultura y participación				19.000.000	19.000.000	
3.3. EQUIDAD DE GENERO	3.3.1. Equidad de genero	Gestion, coordinacion e implementacion de politicas publicas con equidad de genero	55.000.000		55.000.000	
3.4 INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	3.4.1. Bienestar niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Apoyo institucional para la erradicación del trabajo infantil		8.800.000	8.800.000	
		Atención a infantes y adolescentes en situación de vulnerabilidad		45.000.000	45.000.000	
		Fortalecimiento a programas y/o proyectos par la la niñez, infancia y	55.000.000		55.000.000	
		Bienestar para jóvenes		20.000.000	20.000.000	
3.5 GRUPOS VULNERABLES	3.5.1. Atención a población Vulnerable	Apoyo a poblacion desplazada por la violencia	123.000.000	91.800.000	214.800.000	
		Apoyo a grupos étnicos		8.000.000	8.000.000	
		Apoyo a discapacitados		7.000.000	7.000.000	
		Apoyo para el bienestar para el adulto mayor (Centros Vida - Bienestar del anciano)	1.000.000.000		1.000.000.000	
		Apoyo a adultos mayores		8.000.000		
		Vinculacion al programa Familias en				

		Eventos de deporte, recreación comunitaria, uso del tiempo libre		31.000.000	31.000.000
		Fortalecimiento expresiones artísticas y culturales	29.925.191		29.925.191
3.7 SALUD	3.7.1. Plan Territorial de Salud	Aseguramiento	17.454.132.414	19.130.311.120	36.584.443.534
		Salud pública		1.523.919.000	1.523.919.000
SUBTOTAL DIMENSIÓN SOCIAL			18.936.958.982	91.250.096.785	110.179.055.767

4. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA

4.1 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	4.1.1. Participación Ciudadana	Administración Municipal en contacto con la comunidad		15.000.000	15.000.000
		Planeación y Presupuesto Participativo		25.000.000	25.000.000
		Veedurías ciudadanas y Vocales de control		9.000.000	9.000.000
		Apoyo a juntas administradoras locales y juntas de acción comunal		46.000.000	46.000.000
		Rendición de cuentas a la comunidad		9.000.000	9.000.000
4.2 CONVIVENCIA CIUDADANA	4.2.1. Métodos alternativos de solución de conflictos y justicia	Fortalecimiento del programa casa de la justicia		39.000.000	39.000.000
		Apoyo al centro de conciliación y a los conciliadores en equidad		39.000.000	39.000.000
	4.2.2. Plan integral de Convivencia y seguridad ciudadana	Prevención de la violencia y promoción de la no violencia		10.600.000	10.600.000
		Fortalecimiento de frentes comunitarios de seguridad urbanos y rurales		26.000.000	26.000.000
		Observatorio de Paz y derechos humanos		2.000.000	2.000.000
		Observatorio del delito		2.160.000	2.160.000
		Apoyo a organismos de seguridad	60.000.000	57.701.741	117.701.741
		Fondo de seguridad y Convivencia Ciudadana	549.742.947		549.742.947
	4.2.3. Optimización de los servicios de la Secretaría de Gobierno y participación Comunitaria	Comisaría de familia		125.000.000	125.000.000
		Fortalecimiento Institucional de la secretaria de gobierno y participación		65.000.000	65.000.000
		Inspecciones de Policía		30.000.000	30.000.000
		Protección al consumidor y preservación del espacio publico		35.000.000	35.000.000
	SUBTOTAL DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA			609.742.947	535.461.741

5.- DIMENSIÓN ECONÓMICA

5.1. AGROPECUARIO	5.1.1. Desarrollo rural Integrado y plazas de mercado	Implementación del Plan de Desarrollo Rural Integrado		5.000.000	5.000.000
		Apoyo y fortalecimiento a los sectores productivos, agropecuario y agroindustriales		231.111.360	231.111.360
		Apoyo y fortalecimiento a los procesos de transformación y comercialización agropecuaria y agroindustrial.		45.000.000	45.000.000
		Adecuación y mantenimiento de Central de sacrificios		86.324.751	86.324.751
		mantenimiento, construcción y/o mejoramiento Plazas de mercado	170.328.074	70.000.000	240.328.074
		Fondo de reactivación agropecuaria		25.000.000	25.000.000
		Estudios y Diseños		8.000.000	8.000.000
		SUBTOTAL DIMENSIÓN ECONÓMICA			170.328.074

6. - DIMENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLAN DE MOVILIDAD					
6.1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6.1. 1.- Mejor y más agua para todos	Subsidios Servicios Públicos	75.000.000	840.096.836	915.096.836
		Mejor y más agua para todos en el sector rural		1.066.260.014	1.066.260.014
		Mejor y más agua para todos en el sector urbano		170.000.000	170.000.000
		Estudios y diseños proyecto sector agua potable y saneamiento básico		20.000.000	20.000.000
		Plan Departamental de Aguas		926.468.720	926.468.720
	6.1.2. PSMW , colectores inversiones acueductos	Reposición y mejoramiento redes de acueducto y alcantarillado área urbana	77.531.280		77.531.280
		Obras de acueducto definidas por priorización de necesidades	119.150.873		119.150.873
6.2.- SERVICIO DE ASEO	6.2.1. Sistema ntegral de manejo Integral de Sólidos	Recolección de residuos sólidos, barrido y mantenimiento de zonas verdes	5.907.000.000		5.907.000.000
		Plan de reciclaje de residuos sólidos	76.200.000		76.200.000
		Optimización del relleno El Ojito y gestión para un nuevo relleno	1.231.640.000		1.231.640.000
		Sostenibilidad empresarial del servicio de aseo	60.000.000		60.000.000
		políticas de reciclaje	125.176.000		125.176.000
		Fondo de reciclaje	18.500.000		18.500.000
6.4 VIVIENDA	6.4.1 Vivienda digna	Fortalecimiento a la gestión de vivienda de interés social municipal		160.000.000	160.000.000
6.5.- VIAL	6.5.1- Vial	Recuperación pavimento vías urbanas	962.504.496	1.135.000.000	2.097.504.496
		Plan de movilidad Urbana	6.731.848.375		6.731.848.375
		Mejoramiento de vías rurales	300.000.000	516.057.687	816.057.687
		Estudios y Diseños	120.000.000	60.000.000	180.000.000
		Fondo rotatorio de valorización/Obras públicas		255.087.764	255.087.764
		Rehabilitación de la red Vial y de movilidad rural		98.745.823	98.745.823
		Gestión técnica y operativa de proyectos de infraestructura vial		148.942.313	148.942.313
		Construcción y/o terminación - mantenimiento ciclo vías		10.000.000	
6.6. MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE	6.6.1. Movilidad Urbana y rural Municipal	Optimización del sistema de movilidad urbana y rural	479.012.000		479.012.000
		Seguridad vial	695.320.640		695.320.640
		Modernización del sistema de gestión y administración de la movilidad municipal	260.000.000		260.000.000
		Gestión de recuperación cartera	117.400.000		117.400.000
		Fiscalización electrónica del tránsito	\$ 201.200.000,00		201.200.000
TOTAL DIMENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA			17.557.483.664	5.406.659.157	22.954.142.821
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2011			38.877.743.128	99.673.294.763	138.533.037.891



MARIA ANTONIA OTERO ARARAT

Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal

