

PROYECTO DE ACUERDO No.

024/1982 DICIEMBRE

" Por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Captación y Demanda Económica para la vigencia fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1983, y se dictan otras disposiciones".

El Concejo de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 4ª de 1913.

ACUERDO :

PRIMERA PARTE

ARTICULO PRIMERO: PRESUPUESTO DE CAPTACION ECONOMICA.- Fijánse los cálculos de Captación Económica del Municipio para la vigencia fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1983, en la suma de CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 5.737'371.000).

DISCRIMINADOS ASI:	ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 3.870'400.000
	FONDO CULTURAL	88'800.000
	FONDO DE TRANSITO	175'945.000
	FONDO DE PAVIMENTOS	423'396.000
	VALORIZACION	1.178'830.000

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE CAPTACION ECONOMICA 1. 9 8 3 .
ADMINISTRACION CENTRAL
(\$ 000) MILES DE PESOS

<u>CODIGO</u>	<u>D E S C R I P C I O N</u>	<u>PROYECTO PRESUPUESTO</u>
100.000	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	
110.000	<u>INGRESOS TRIBUTARIOS</u>	<u>1.888.500</u>
110.001	Industria y Comercio	1.268.000
110.002	Impuesto Predial	538.000
110.003	Espectáculos Públicos Nacionales	44.000
110.004	Juegos Permitidos	23.000
110.005	Avisos y Tableros	6.900
110.006	Consumo Importado	1.300
110.007	Rifas y Clubes	7.300
120.000	<u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>	<u>333.400</u>
122.000	<u>TASAS</u>	<u>63.500</u>
122.001	Estampillas de Previsión Social	1.500
122.002	Licencias de Construcción	12.500
122.003	Líneas de Demarcación	1.100
122.004	Adiciones y Reformas	4.200
122.005	Derechos de Esquema Básico	700

TRANSITO	248 - 263
PLANEACION	264 - 275
VALORIZACION	276 - 299
DETALLE DEUDA PUBLICA	300 - 307
DETALLE TRANSFERENCIAS	308 - 313
APORTE SERVICIO MEDICO	314 - 315
PRESUPUESTOS ANEXOS	316
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	317 - 333
FONDO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	334 - 341
INVICALI	342 - 364

122.006	Aprobación del Reglamento Propiedad Horizontal	2.900
122.007	Ocupación de Vías	6.600
122.009	Placas de Nomenclatura Urbana	1.100
122.010	Tasa Acuerdo 016 de 1977	100
122.011	Permisos provisionales y su refrendación	2.500
122.012	Certificados de higiene y salubridad	300
122.013	Matrículas de Industria y Comercio	8.800
122.016	Reintegro por facturación y recaudo	11.200
122.024	Reliquidación y Facturación	10.000
123.000	<u>MULTAS</u>	<u>38.700</u>
123.001	Multas Secretaría de Gobierno	5.300
123.002	Multas de carácter urbano	4.700
123.003	Multas por ocupación de vías	2.500
123.005	Acuerdo 012 de 1979	1.200
123.006	Sanciones de Industria y Comercio	25.000
124.000	<u>INTERESES Y RECARGOS</u>	<u>181.200</u>
124.001	Intereses por depósitos bancarios	11.200
124.002	Intereses y recargos por pagos de impuestos	170.000
125.000	<u>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>	<u>50.000</u>
125.003	Venta de vehículos	50.000
130.000	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	<u>1.348.500</u>

131.000	<u>TRANSFERENCIAS DE LA NACION</u>	<u>332.000</u>
131.001	Impuesto Nacional al Carbón	1.000
131.002	Impuesto Nacional a las Ventas	331.000
132.000	<u>TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO</u>	<u>106.800</u>
132.001	Renta Deptal de Licores y Deguello	106.800
133.000	<u>TRANSFERENCIAS MUNICIPALES</u>	<u>71.700</u>
	Acuerdo 23 de 1977	68.700
	Fondo de Tránsito	3.000
134.000	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS</u>	<u>63.400</u>
	Acuerdo 01 de 1981	39.600
	Invicali	23.800
135.000	<u>TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES</u>	<u>774.600</u>
	Estampilla Pro-Palacio Municipal	40.500
	C.V.C.	260.300
	Emsirva	347.000
	Fondo de Vigilancia y Seguridad	<u>126.800</u>
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.570.400
	=====	

200.000

INGRESO DE CAPITAL

300.000

220.000

RECURSOS DE CREDITO

300.000

220.001

Recursos de Crédito Interno.

300.000

TOTAL PRESUPUESTO DE CAPTACION ECONOMICA

3.870.400

=====

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE CAPTACION ECONOMICA 1. 9 8 3

FONDO CULTURAL

(\$ 000) MILES DE PESOS

<u>CODIGO</u>	<u>D E S C R I P C I O N</u>	<u>PROYECTO PRESUPUESTO</u>
100.000	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	
110.000	<u>INGRESOS TRIBUTARIOS</u>	<u>86.800</u>
110.002	Predial	86.800
120.000	<u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>	<u>2.000</u>
121.000	<u>ARRENDAMIENTOS</u>	<u>500</u>
121.001	Arrendamiento de Inmuebles	500
125.000	<u>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>	<u>1.500</u>
125.005	Ingresos Varios	1.500
TOTAL INGRESOS CORRIENTES:		88.800

=====

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE CAPTACION ECONOMICA 1. 9 8 3

FONDO DE TRANSITO

(\$ 000) MILES DE PESOS

<u>CODIGO</u>	<u>D E S C R I P C I O N</u>	<u>PROYECTO PRESUPUESTO</u>
100.000	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	
110.000	<u>INGRESOS TRIBUTARIOS</u>	<u>76.300</u>
110.008	Parquaderos	2.600
110.009	Rodaje Municipal	58.900
110.010	20% Rodaje Nacional	14.800
120.000	<u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>	<u>99.645</u>
121.000	<u>ARRENDAMIENTOS</u>	<u>400</u>
121.001	Arrendamientos de Inmuebles	400
122.000	<u>TASAS</u>	<u>43.845</u>
122.008	Licencias de Conducción	10.000
122.014	Revisión Técnica de Vehículos	4.545
122.017	Venta de Formularios	2.500
122.018	Servicios por patios de Tránsito	2.500

122.019	Derechos de Tránsito	18.600
122.022	Servicio de Grúa	700
122.023	Permisos Especiales	5.000
123.000	<u>MULTAS</u>	<u>48.400</u>
123.007	Infracciones de Tránsito	48.400
124.000	<u>INTERESES Y RECARGOS</u>	<u>5.000</u>
124.001	Intereses por depósito bancarios	5.000
125.000	<u>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>	<u>2.000</u>
125.003	Venta de Vehículos	2.000
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		<u>175.945</u>
		=====

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE CAPTACION ECONOMICA 1. 9 8 3

FONDO DE PAVIMENTOS

(\$ 000) MILES DE PESOS

<u>CODIGO</u>	<u>D E S C R I P C I O N</u>	<u>PROYECTO PRESUPUESTO</u>
100.000	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	
110.000	<u>INGRESOS TRIBUTARIOS</u>	<u>145.992</u>
110.011	Construcción de Andenes	619
110.012	Pavimentación Barrios Populares	140.451
110.013	Repavimentaciones	4.922
120.000	<u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>	<u>79.404</u>
121.000	<u>ARRENDAMIENTOS</u>	<u>167</u>
121.002	Arrendamiento de maquinaria y equipo	167
122.000	<u>TASAS</u>	<u>70.065</u>
122.015	Plan huecos	100
122.017	Venta de Formularios	112
122.020	Servicios Interventoría y Laboratorio	3.500
122.021	Construcción de Obras a particulares	66.353

124 .000	<u>INTERESES Y RECARGOS</u>	<u>9.172</u>
124.003	Recargos por contribuciones	9.172
130.000	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	<u>198.000</u>
134.000	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS</u>	<u>198.000</u>
	Acuerdo 01 de 1981	198.000
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	<u>423.396</u>

MUNICIPIO DE CALI

PRESUPUESTO DE CAPTACION ECONOMICA 1.983.

VALORIZACION MUNICIPAL

(\$ 000) MILES DE PESOS

<u>CODIGO</u>	<u>D E S C R I P C I O N</u>	<u>PROYECTO PRESUPUESTO</u>
100.000	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	
110.000	<u>INGRESOS TRIBUTARIOS</u>	\$ 1.001'050
110.014	Contribuciones de Valorización	
	Obras Varias	2'930
	Anillo Central	3.720
	Vías de Interconexión	833'510
	Pavimentación Barrios	120'890
	Venta de Lotes	40'000
120.000	<u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>	<u>99.380</u>
121.000	<u>ARRENDAMIENTOS</u>	<u>1'000</u>
121.001	Arrendamientos de Inmuebles	1'000

122.000	<u>TASAS</u>	<u>100</u>
122.007	Venta de Formularios	100
124.000	<u>INTERESES Y RECARGOS</u>	<u>65'480</u>
124.001	Intereses por depósitos bancarios	18'000
124.002	Recargos por contribuciones	47.480
125.000	<u>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>	<u>32.800</u>
125.001	Administración de Obras Delegadas	8.000
125.003	Venta de vehículos	300
125.004	Venta de inmuebles	24.400
125.005	Otros Ingresos	100
130.000	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	<u>78.400</u>
131.000	<u>TRANSFERENCIAS DE LA NACION</u>	<u>55.000</u>
131.003	Aporte Minhacienda 00. PP. (Fondo Vial Nacional)	55.000
133.000	<u>TRANSFERENCIAS MUNICIPALES</u>	<u>400</u>
133.007	Municipio Santiago de Cali	400
134.000	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS</u>	<u>23.000</u>
134.300	Fondo de Tierras	22.000
	Eurocali	1.000
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		1.178.830

PRESUPUESTO DE DEMANDA ECONOMICA DE 1982

ARTICULO SEGUNDO:

PRESUPUESTO DE DEMANDA ECONOMICA. Aprópiase para atender la Demanda Económica de los Programas de Funcionamiento y de Inversiones del Municipio, durante la vigencia fiscal del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 1983, una suma igual a la del cálculo de la Captación Económica por un valor de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$5.773.371.000), distribuidos por programas entre las distintas dependencias como lo muestra el cuadro de estructura programática del Presupuesto que a continuación se inserta.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTO DE DEMANDA ECONOMICA 1.983

<u>CODIGO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>COSTO</u>	<u>UNIDAD EJECUTORA</u>
01	Apoyo a la Función Administrativa Municipal	\$ 15.869	CONCEJO
02	Control Fiscal	66.200	CONTRALORIA
03	Administración Sistema de Resorería	63.889	TESORERIA
04	Representación del Ministerio Público	29.215	PERSONERIA
05	Dirección Políticas Administrativas y Desarrollo Municipal	55.256	ALCALDIA
06	Administración Finanzas Públicas	129.321	HACIENDA
07	Administración Recursos Humanos y Físicos	531.740	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
08	Servicios Básicos de Salud	35.692	SERVICIO MEDICO
09	Planificación Municipal	96.952	PLANEACION
10	Administración Educacional	143.342	EDUCACION
11	Administración Comunitaria	7.066	ACCION COMUNAL
12	Educación No Formal	19.924	ACCION COMUNAL
13	Investigación	2.998	ACCION COMUNAL
14	Desarrollo Infraestructura en Educación y Cultura		
14-01	Sub-Programa: Infraestructura Escolar	151.495	SERVICIOS ADMVOS. - EDUCACION
14-02	Sub-Programa: Infraestructura Cultural	152.010	FONDO CULTURAL ACCION COMUNAL ALCALDIA
15	Administración del Servicio de Salud	97.896	SALUD PUBLICA
16	Atención a las Personas	179.332	SALUD PUBLICA
17	Atención al Medio Ambiente	7.434	SALUD PUBLICA
18	Vigilancia Epidemiológica	5.429	SALUD PUBLICA

C O D I G O

D E N O M I N A C I O N

C O S T O

U N I D A D E J E C U T O R A

19	Construcción, Remodelación y Dotación Instituciones de Salud	33'500	SALUD PUBLICA
20	Construcción y Dotación en Saneamiento Ambiental	20'508	SALUD PUBLICA
21	Protección Ciudadana	111.309	GOBIERNO
22	Infraestructura Protección Ciudadana	36'000	GOBIERNO
23	Administración General de la Recreación	75.790	FONDO CULTURAL
24	Remodelación Club Empleados Municipales	27.835	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
25	Administración General del Transporte		
25-01	Administración del Tránsito	171.619	TRANSITO
25-02	Administración de Obras Públicas	99.995	OBRAS PUBLICAS
25-03	Administración del Fondo de Pavimentos	82'788	FONDO DE PAVIMENTOS
25-04	Administración de Valorización	423.320	VALORIZACION
25-05	Administración Planta Asfáltica	19.670	OBRAS PUBLICAS
26	Desarrollo de la Infraestructura Vial		
26-01	Pavimentación Barrios Populares	247.051	FONDO DE PAVIMENTOS
26-02	Construcciones Obras a Particulares y Entidades Oficiales	22.082	FONDO DE PAVIMENTOS
26-03	Gradas y Andenes	15.000	FONDO DE PAVIMENTOS
26-05	Pavimentación Barrios	142'800	VALORIZACION
26-06	Vías Interconexión	304'710	VALORIZACION
26-07	Proyectos Especiales	285'000	VALORIZACION
26-08	Obras Delegadas	23.000	VALORIZACION
26-09	Soluciones Viales	4.326	TRANSITO
27-01	Conservación Vías Pavimentadas	20.670	FONDO DE PAVIMENTOS
27-02	Conservación vías sin Pavimentar	52.456	OBRAS PUBLICAS
28	Producción Planta Asfáltica	35.805	FONDO DE PAVIMENTOS
29-	Mantenimiento Maquinaria y Equipo	154.128	OBRAS PUBLICAS
30	Reposición de Parque Automotor	50.000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

<u>CODIGO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>COSTO</u>	<u>UNIDAD EJECUTORA</u>
31	Inversiones Financieras	32'000	HACIENDA
32	Amoblamiento Urbano	20'000	ALCALDIA
33	Transferencias y Fondo de Ayuda Social	980.126	HACIENDA
34	Deuda Pública	454'823	HACIENDA
TOTAL GENERAL		\$ 5.737.371	

ESTRUCTURA POR GRUPOS DEL PRESUPUESTO DE DEMANDA ECONOMICA
PARA LA VIGENCIA DE 1.983

DEPENDENCIA	MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUIPO	SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSON.	TRANSFERE- RENCIAS	DEUDA PUBLICA	T O T A L	INVERSION	TOTAL FUNCION E INVERSION
CONCEJO	1.620	900	10.740	2.609			15.869		15.869
CONTRALORIA	1.363		63.255	1.482	100		66.200		66.200
TESORERIA	4.154	150	58.984	601			63.889		63.889
PERSONERIA	403		20.681	8.131			29.215		29.215
ALCALDIA	1.363	200	30.787	22.906			55.256	149.000	204.256
ACCION COMUNAL	632		12.986	200			13.818	26.170	39.988
GOBIERNO	2.554		105.931	272	2.552		111.309	36.000	147.309
HACIENDA	7.370	1.000	75.612	43.809	981.656	454.823	1.564.270	32.000	1.596.270
SERVICIOS ADTVOS.	26.500		115.640	9.483	427.360		578.983	80.000	658.983
SALUD	4.346		285.295	450			290.091	54.008	344.099
EDUCACION	2.661		150.904	30			153.595	127.526	281.121
OBRAS PUBLICAS	111.276	2.500	194.705	6.200			314.681	11.568	326.249
PLANEACION	920		74.480	21.552			96.952		96.952
SUB-TOTAL	165.162	4.750	1.200.000	117.725	1.411.668	454.823	3.354.128	516.272	3.870.400
FONDO CULTURAL	3.407		46.588	591	24.764	440	75.790	13.010	88.800
FONDO PAVIMENTOS	4.700	2.200	170	3.080	4.017	68.621	82.788	340.608	423.396
FONDO TRANSITO	10.224	1.670	117.307	10.743	17.854	13.821	171.619	4.326	175.945
T O T A L	183.493	8.620	1,364.065	132.139	1,458.303	537.705	3.684.325	874.216	4.558.541
VALORIZACION	7.030	2.450	80.740	17.820	32.130	283.150	423.320	755.510	1.178.830
TOTAL GENERAL	190.523	11.070	1,444.805	149.959	1,490.433	820.855	4.107.645	1.629.726	5.737.371

**DISPOSICIONES GENERALES SOBRE
CAPTACION Y DEMANDA ECONOMICAS**

ARTICULO 30. Con la Captación Económica de la vigencia de 1.983 se atenderán las Demandas Económicas contraídas durante la misma vigencia.

APROPIACIONES Y RESERVAS

ARTICULO 40. Todo acto Administrativo que afecte el Presupuesto de una Entidad, requerirá para su validez, el registro y la aprobación presupuestal previos que garanticen la existencia del recurso para su cancelación.- Por lo tanto las Secretarías y los Departamentos Administrativos de la Administración Central del Municipio, deberán solicitar a la Secretaría de Hacienda, División de Presupuesto, la reserva de las apropiaciones presupuestales para cualquier clase de contratos, órdenes de trabajo y/o servicios y compra de bienes.

ARTICULO 50. La Contraloría no podrá certificar reservas cuyas asignaciones o apropiaciones no estén presupuestadas previamente y que hayan sido aprobadas por la Secretaría de Hacienda, División de Presupuesto, de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal.- No podrá utilizarse apropiaciones presupuestales para fines distintos a los contemplados en ellos ó para gastos similares de otro programa, ó Dependencia.

ARTICULO 60. En cada una de las Dependencias Municipales se llevará el registro presupuestal de cada uno de los programas asignados y se ejercerá su vigilancia administrativa y económica, sin perjuicio del control numérico legal que corresponda ejercer a la Contraloría Municipal.

ARTICULO 70.

La División de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Municipal, hará cumplir las normas legales y reglamentarias sobre gasto público y velará por el uso eficiente y oportuno de los recursos públicos. -

ARTICULO 80.

Los Jefes de Programas de las distintas dependencias Municipales harán previamente la imputación presupuestal en los contratos, órdenes de compra, órdenes de trabajo y/o servicio, decretos o resoluciones y además verificarán que los bienes o servicios no hayan sido recibidos o prestados antes de su perfeccionamiento.

La Contraloría Municipal solo podrá refrendar las órdenes de pago cuando haya establecido que los contratos, ordenes de compra, trabajo y/o servicio, decretos o resoluciones, hayan sido previamente registrados y aprobados por el Jefe de la División de Presupuesto, y estén debidamente perfeccionados.

ARTICULO 90.

Toda decisión de los Jefes de Programas Presupuestales que autorice la compra de bienes y servicios, debe registrarse como compromiso presupuestal que afecta las apropiaciones del respectivo programa.

ARTICULO 10.

En el proceso de adquirir compromisos que causen obligaciones a cargo del Fisco Municipal, todas las Dependencias Municipales (Concejo, Contraloría, Tesorería, Personería, Planeación, Alcaldía, Acción Comunal, Gobierno, Hacienda, Educación, Obras Públicas, Salud Pública, Servicios Administrativos, Fondos Rotatorios y Valorización), deberán solicitar a la División de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda la certificación de la disponibilidad presupuestal previa certificación de la Contraloría. Esta División procederá a efectuar la respectiva reserva de contratos, o de los decretos y/o órdenes de compra.

ARTICULO 11. El Municipio de Cali no será responsable de los compromisos que se adquirieran a nombre de la Administración, si estos no tienen amparo presupuestal. Por lo tanto, el funcionario que actuare sin sujeción a esta norma, será responsable, personal y pecuniariamente por la obligación que implique el compromiso o negociación que se realice sin el respaldo presupuestal. La Contraloría Municipal deberá velar por el estricto cumplimiento de esta disposición, so pena de que por negligencia en estos casos se le deduzca responsabilidad legal.

ARTICULO 12. Los recursos provenientes de la vigencia de 1982 serán manejados en el Plan de Caja de la Administración Municipal de conformidad con el artículo 131 del Código Fiscal.

PRELACION DE GASTOS

ARTICULO 13. El orden de prelación de los gastos para la ejecución de este Presupuesto será estrictamente el que requiere el eficiente cumplimiento de las metas de los Programas presupuestales, conforme a la siguiente distribución: Salarios Básicos, Prestaciones Sociales, Servicios de la Deuda Pública, Gastos Generales, Inversiones, Transferencias.

ARTICULO 14. El orden de prelación de los pagos, por parte de la Tesorería Municipal, para la ejecución de este Presupuesto, será estrictamente el que se pacte como vencimiento de las obligaciones legalmente exigibles, relacionándolas en la distribución de los conceptos siguientes : Salarios Básicos, Prestaciones Sociales, Servicios de la Deuda Pública, Gastos Generales, Inversiones y Transferencias.

ARTICULO 15. En concordancia con lo dispuesto en el Código Fiscal, las entidades o personas que hayan sido beneficiadas con becas de estudio, subsidios sociales, subsidios económicos y aportes del Municipio y que no hayan gestionados sus cuentas a 31 de Diciembre de 1.983, no podrán reclamar posteriormente esos auxilios.

El pago de becas, subsidios sociales, subsidios económicos y aportes, se harán teniendo en cuenta el recaudo de las rentas Municipales, y las prioridades establecidas en el Plan de Caja.

CALENDARIO TRIMESTRAL DE DEMANDA ECONOMICA

ARTICULO 16.

La Alcaldía, las Secretarías y demás dependencias Municipales, presentarán a la División de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, la información necesaria para la expedición de los Calendarios Trimestrales de Demanda Económica y otros gastos para que puedan atender sus programas trimestrales quince (15) días antes de la iniciación del trimestre para el cual se solicita la autorización. El calendario trimestral de Demanda Económica será aprobado por Decreto del Alcalde con la firma del Secretario de Hacienda, previo análisis de la instrucción de la Tesorería a la luz de lo establecido por el Código Fiscal.

Este Decreto deberá ser enviado a la Comisión de Presupuesto del Cabildo en un término no mayor de diez (10) días desde su expedición.

ARTICULO 17.

El monto de recursos que se autorice para cada Programa incluido en el Presupuesto debe aplicarse exclusivamente a las metas fijadas por dicho programa y no podrá excederse salvo que dicho monto se modifique por los medios establecidos en el Código Fiscal.

ARTICULO 18.

La División de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, reservará el valor de los contratos y analizará los pagos conforme al Decreto Trimestral de Demanda de Insumos. El pago de las transferencias con destinación especial será incluido en el Calendario Trimestral de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y el comportamiento del ingreso respectivo.

SERVICIOS PERSONALES

ARTICULO 19.

Todas las disposiciones que aumenten la Demanda por concepto de asignaciones civiles y prestaciones sociales de las dependencias del Municipio, deberán ser ordenadas por Decreto del Alcalde previa consulta a la División de Presupuesto; la cual deberá expedir la respectiva certificación de disponibilidad presupuestal; la Contraloría no autorizará demanda referida a servicios personales que contravengan lo dispuesto en el presente artículo.

ARTICULO 20.

Ninguna persona podrá ser autorizada a trabajar en el Municipio sin antes haberse posesionado legalmente.

La Secretaría de Servicios Administrativos, exigirá para toda vinculación de personal que, previa a la posesión, la persona rinda declaración juramentada sobre la Entidad Pública en que ha trabajado y el tiempo laborado antes de ser nombrado por el Municipio.

Lo anterior con el fin de hacer un efectivo control sobre las cuotas partes para efectos de pensiones de jubilación.

ARTICULO 21.

No habrá derecho al reconocimiento de sueldos por resolución, La Contraloría vigilará el cumplimiento de la presente disposición.

ARTICULO 22.

Salvo orden previa y escrita de los Secretarios o Jefes de Departamentos Administrativos no habrá lugar al reconocimiento de pagos de horas extras a los empleados públicos. Cualquier pago de horas extras que se hiciera contraviniendo la presente disposición será objetada por la Contraloría Municipal. Los Secretarios y Jefes de Departamentos Administrativos que por razones de servicio necesiten personal para horas extras o trabajos en días no hábiles darán los comensatorios de tiempo necesarios que estable la Ley y solo en caso de reconocida urgencia deberán hacer uso de las apropiaciones por concepto de horas extras.

Cuando se autoricen vacaciones, incapacidades, comisiones de estudio, licencias no remuneradas o licencias de maternidad los Secretarios o Directores de Departamentos Administrativos dispondrán que dichas vacantes transitorias sean cubiertas con el propio personal de planta.

Por razones de servicio, se exceptúa de los dispuestos anteriormente los casos relacionados con vacantes de personal médico de los Servicios Médicos del Municipio y del personal de Comisarios e Inspectores de Policía, de la Secretaría de Gobierno Municipal.

ARTICULO 23.

Se prohíbe la vinculación a la Administración Central, por el sistema de servicios especiales, de personal supernumerario. En casos excepcionales el decreto de nombramiento deberá llevar la firma del Alcalde, del Secretario de Hacienda, del Secretario de Servicios Administrativos y del Secretario ó Director del Departamento respectivo.

ARTICULO 24.

Cada vez que se presenten novedades en la nómina, en el Decreto en que se presente la novedad, deberá indicarse el programa presupuestal que afecte, para efecto de la determinación de los costos en la contabilidad de costos que se lleva para cada programa.

PRESTACIONES SOCIALES

ARTICULO 25.

Decretadas las vacaciones, deberá hacerse uso de ellas y no podrán ser compensadas en dinero a excepción de los casos en que mediante justificación y autorización del Alcalde, se requiera la continuidad del servicio.

ARTICULO 26.

La Secretaría de Servicios Administrativos, exigirá para el reconocimiento de anticipos de Cesantía, la escritura pública de compra-venta o la constancia de la entidad crediticia sobre la veracidad de la operación, acompañada de la correspondiente promesa de Compra-Venta, además de los requisitos establecidos por la Ley Laboral y el correspondiente permiso de la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo.

Cuando se trate de anticipo de cesantías para la adquisición de vivienda con el Instituto de Vivienda de Cali, El Municipio de Cali, girará directamente a INVICALI, o podrá hacer las Compensaciones correspondientes con dicho Instituto. Cuando se trate de adquisición de vivienda con cualquier otra entidad pública o privada, el Municipio girará directamente a favor de la entidad pública o privada.

DEUDA PUBLICA

ARTICULO 27.

Para el servicio de la Deuda Pública se harán apropiaciones trimestrales por el monto de los respectivos vencimientos. El Alcalde Municipal en coordinación con el Secretario de Hacienda tendrá plenas facultades para realizar transacciones tendientes a refinanciar la Deuda Pública y conseguir mejores condiciones de pago, en cuanto a plazos e intereses sobre las obligaciones pendientes. La Tesorería deberá manejar a través de Bancos o Fondos prestamistas las sumas necesarias para garantizar el servicio de la deuda y las sumas adicionales que hagan expeditos los posibles refinanciamientos si fueran necesarios; lo anterior con el fin de mantener con los Bancos prestamistas las condiciones de reciprocidad propios de la actividad Bancaria.-

PARAGRAFO : El Tesorero Municipal, el de Valorización y los Tesoreros de los Fondos deberán justificar ante el Alcalde, el pago de intereses de mora sobre las obligaciones bancarias; la Secretaría de Hacienda y la Contraloría, deben notificar al Tesorero oportunamente la fecha de vencimiento cuya cancelación tenga una alta prelación en el programa de pagos de la Administración.-

CUENTA CORRIENTE UNICA

ARTICULO 28.

Para la aplicación de la Cuenta Corriente Unica, que establecé el Código Fiscal, el Alcalde como representante legal del Municipio, celebrará con los Bancos o Fondos los correspondientes contratos de la Cuenta Corriente, preferencialmente con aquellos que han otorgado crédito al Municipio y considerando la cuantía de dichos créditos para efectos de la determinación del monto de recursos que se manejarán dentro de las diferentes modalidades de la actividad Bancaria por dichos Bancos.

La Tesorería hará traslados de Fondos Municipales a las cuentas que determine el Alcalde de acuerdo con lo dicho anteriormente y será la giradora autorizada de las mismas, sin perjuicio de los dispuesto en normas especiales en relación con los FONDOS a que se refiere el Código Fiscal en sus artículos 208 y 209.

OTRAS DISPOSICIONES

Acuerdo

2017

2017

ARTICULO 29.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (Decreto Extraordinario - No. 1091 de Junio 30 de 1.979) las apropiaciones que se aprueben con el presente Acuerdo, se dan a nivel de programa a fin de proveer los Bienes y Servicios necesarios para cumplir con los objetivos y metas previstos en cada programa, sub-programa, actividad, proyecto y obra.

PARAGRAFO : DEL CONTROL DE CIERTOS GASTOS .- Los gastos de publicidad solo podrán ser autorizados por el Alcalde a través de la Oficina competente en la Alcaldía. Los gastos en recepciones solo podrán ser autorizados por el Alcalde cuando se trate del ejercicio de funciones oficiales de la Alcaldía. En ningún caso el Municipio financiará celebraciones, convenciones, o recepciones de entidades distintas a la Administración Municipal, así se trate de eventos de fundaciones o instituciones sin ánimo de lucro.- 2) La Secretaría de Servicios Administrativos, fijará cupos de consumo de combustibles a los vehículos de la Administración Municipal. En ningún caso podrá excederse el cupo fijado por la Secretaría de Servicios Administrativos.

ARTICULO 30.

La transferencia destinada al sostenimiento de los dementes del Hospital Siquiátrico de Pasto - por valor de \$3'000.000, se utilizará en la construcción del Hospital Granja, una vez se llegue a un acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca, sobre el hecho de no girar más recursos a dicha entidad.

ARTICULO 31.

La Administración Municipal sólo podrá adquirir vehículos hasta por un valor equivalente al

monto de los ingresos provenientes del remate de los vehículos usados.

ARTICULO 32.

De la partida de \$5'000.000.00 aprobados en el Programa 31 - Transferencias de Capital - de la Secretaría de Hacienda como aporte para la Corporación para la Recreación Popular, la suma de \$400.000.00 tendrán destinación exclusiva con el objeto de adecuar las canchas deportivas de los Corregimientos de Felidia, Villacarmelo, Saladito y La Buitrera.

ARTICULO 33.

La autorización del Alcalde de que trata el Artículo 13 del Acuerdo N° 18 del 15 de Julio de 1982, para contratar créditos con destino al Fondo de Seguridad, tienen como requisito previo la garantía por parte del sector privado de reintegrarle al Municipio el valor de los créditos que contrate y los intereses que se causen.

ARTICULO 34.

Para el estricto cumplimiento de lo establecido en el Artículo 35 de 1978 (Octubre 30), la Secretaría de Hacienda congelará el 30% del valor de los auxilios otorgados a organismos educativos hasta tanto las entidades favorecidas presenten el certificado expedido por la Junta de Becas del Municipio, en el cual debe constar que tales entidades han cumplido rigurosamente con el otorgamiento de las becas de estudios asignadas por la referida Junta. Para tal efecto, el titular de la cartera de Educación Municipal convocará a la Junta de Becas a sesiones por lo menos una vez al mes.

ARTICULO 35.

El superávit sobre el aforo de predial se destinará a pavimentación de barrios populares a través del Fondo de Pavimentos.

ARTICULO 36.

Las contribuciones recaudadas por el Departamento Administrativo de Valorización Municipal se aplicarán exclusivamente a financiar las mismas obras que las motiven. Sólomente cuando se hubieren realizado la liquidación y pagos finales de una obra, o se tengan reservados los recursos económicos para ello, podrá el Departamento Administrativo de Valorización trasladar los dineros sobrantes a Fondos Comunes y disponer de ellos rotatoriamente.

PARAGRAFO.

Con relación al cruce de la carrera 15 con calle 25, la Comisión unánimemente expresa que no está de acuerdo con que el Departamento Administrativo de Valorización se comprometa con una solución tan

costosa, existiendo otras alternativas. A juicio de la Comisión ésta no es una obra prioritaria en el marco del desarrollo integral de la ciudad.

ARTICULO 37.

Para la liquidación de los ingresos de que trata el Acuerdo 01 de 1981, se consideraran como ingresos ordinarios la totalidad de los recursos captados por Emcali, a excepción de los recursos del crédito.

ARTICULO 38.

El presente Acuerdo rige a partir del 1o. de Enero de mil novecientos ochenta y tres (1.983).

"POR MEDIO DEL CUAL APRUEBA EL PRESUPUESTO DE CAPTACION Y DEMANDA ECONOMICA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.983, Y SE DICTAN OTRAS - DISPOSICIONES".

Dado en Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de Noviembre de mil novecientos ochenta y dos (1.982).-

EL PRESIDENTE,

CONSEJO DE SANTIAGO DE CALI
LUIS FELIPE CAMPO VIDAL
PRESIDENCIA

EL SECRETARIO,

CONSEJO DE SANTIAGO DE CALI
FREDDY JARAMILLO GALVIS
SECRETARIA

CERTIFICO:

Que el presente Acuerdo fué discutido en los tres debates reglamentarios y aprobado en cada uno de ellos en sesiones verificadas en días diferentes, así: Primer debate en la sesión del 8 de Noviembre,- Segundo debate en la sesión del 29 de Noviembre y Tercer debate en la sesión del 30 de Noviembre de mil novecientos ochenta y dos (1.982).-

CONSEJO DE SANTIAGO DE CALI
FREDDY JARAMILLO GALVIS
Secretario.

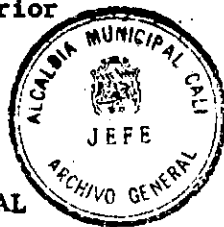
amg.

Calí, 06 DIC. 1982

Recibido en la fecha, vá al Despacho del Señor Alcalde, el anterior

ACUERDO No. 24

LUIS ENRIQUE TOVAR DIAZ
JEFE SECCION ARCHIVO GENERAL



ALCALDIA

Calí, 06 DIC. 1982

PUBLIQUESE Y EJECUTESE
MUNICIPIO DE CALI

JULIO RIASCOS ALVARES
ALCALDE DE CALI

FERNANDO JORDAN MEJIA
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL



CARLOS HOLMES TRUJILLO GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

AMPARO MOLINA DE CABAL
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA
Y RECREACION

SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD
SANTIAGO DE CALI

ALFREDO HERRERA LONDOÑO
SECRETARIO DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

LUIS EDUARDO GONZALEZ QUIJANO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

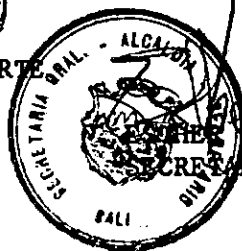
HUMBERTO BEJARANO SANDOVAL
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE



GUIDO DIEGO JACOME SANTANDER
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MUNICIPIO DE CALI



ALFONSO LONDOÑO VELEZ
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA



Calí, 06 DIC. 1982

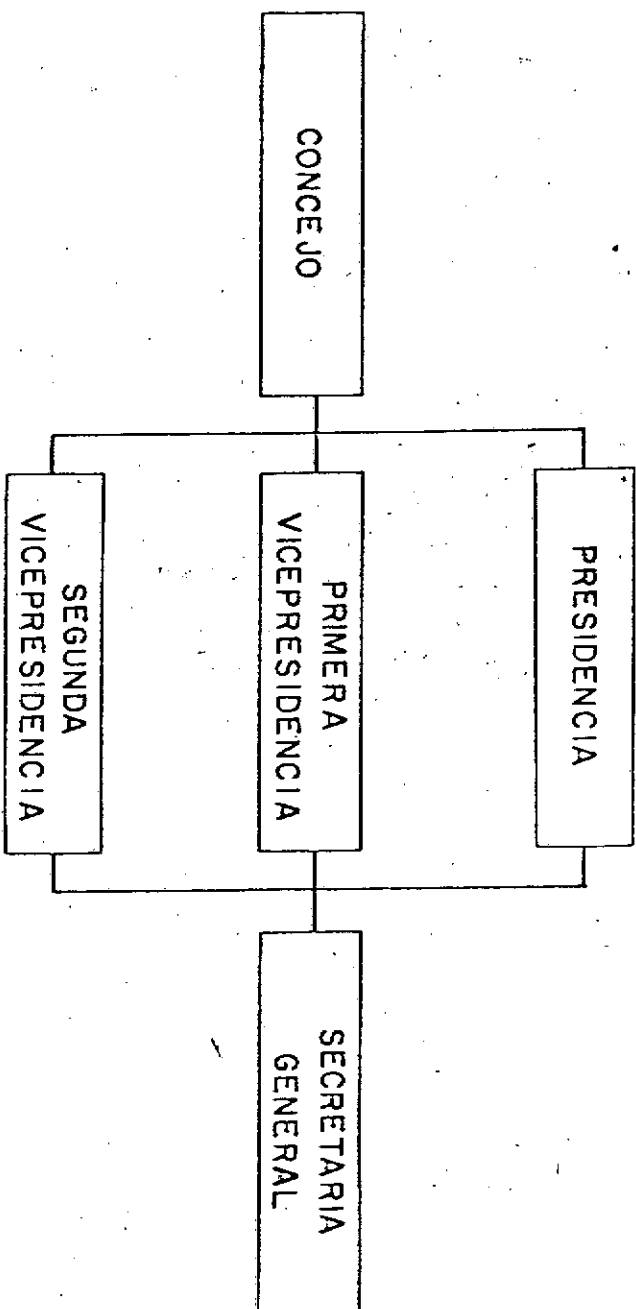
En la fecha fué publicado por bando el anterior ACUERDO No. 24

FERNANDO JORDAN MEJIA
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL



C O N C E J O M U N I C I P A L

CONCEJO MUNICIPAL



C O N C E J O M U N I C I P A L

B A S E L E G A L

Constitución Nacional, Ley 4a. de 1.913 y demás normas que regulan la materia.

F U N C I O N E S

Servir de base legal a los programas de la Administración Central a través de la aprobación de Acuerdos Municipales de conformidad a lo establecido en el Artículo 197 de la Constitución Nacional:

1. Determinar la estructura de la Administración Municipal.
2. Ordenar por medio de Acuerdos, lo conveniente para la Administración.
3. Elegir Funcionarios que la Ley determine.
4. Expedir anualmente el Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio.
5. Votar en conformidad con la Constitución, la Ley y las Ordenanzas; las contribuciones y gastos locales; etc.

FORMULARIO 1
"ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA"

DEPENDENCIA CONCEJO MUNICIPAL COD. 01 MILES DE PESOS

SECTOR ADMINISTRACION GENERAL COD. 01

CLASIFICACION					C O S T O			
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA	D E N O M I N A C I O N	TAREA U OBRA	PROYECTO O ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA
01	0000	0000	000	Apoyo a la Función Administrativa Municipal				\$ 15.765
TOTAL DEPENDENCIA								\$ 15.765

FORMULARIO 2
"DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMAS"

DEPENDENCIA COD. SECTOR COD.

PROGRAMA		P E R S O N A L		PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO.	TOTAL
0	1	APOYO A LA FUNCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		1		22	23
T O T A L E S				1		22	23

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS,TABLAS,GRAFICOS)

DEPENDENCIA :

CONCEJO MUNICIPAL

COD.

0 1

SECTOR

ADMINISTRACION GENERAL

COD.

0 1

PROGRAMA

Apoyo a la Función Administrativa

COD.

0 1

DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA:

Administrar los recursos necesarios para que el Concejo Municipal desarrolle las funciones previstas en la reglamentación vigente, A través de este programa se adquirirá el equipo y materiales necesarios para el normal funcionamiento de la Secretaría del Concejo.

Como elementos importantes que se requirieren en esta vigencia estan los siguientes equipos :

- 2 Aires acondicionados
- 1 Máquina de escribir con memoria
- 4 Máquinas de escribir manuales
- 3 Ventiladores de piaña
- 1 Cosedora semi-industrial
- 1 Perforadora semi-industrial
- 3 Muebles y enseres (Lockers).

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

CONCEJO MUNICIPAL

COD.

0 | 1 | 1

SECTOR

ADMINISTRACION GENERAL

COD.

0 | 1

PROGRAMA

Apoyo a la Función Administrativa

COD.

0 | 1

CLASIFICADOR

SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	--------------	----------------------------

DE N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

1 9 8 3

0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1.620
0	1	1	1	0	1	1	1	1	2	850	
0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100	
0	1	1	1	3	1	1	1	1	2	50	
0	1	1	1	4	1	1	1	1	2	200	
0	1	2	0	1	1	1	1	1	2	400	
0	1	2	1	1	1	1	1	1	2	20	
0	2	0	0	0	2	2	1	1	0	900	
0	2	1	1	0	2	1	1	1	0	820	
0	2	1	7	2	2	1	1	1	0	80	
0	5	0	0	0	1	1	1	1	0	10.740	
0	5	0	1	1	1	1	1	1	1	3.749	
0	5	0	3	3	1	1	1	1	1	1.835	
0	5	0	4	4	1	1	1	1	1	1.735	
0	5	0	5	5	1	1	1	1	1	58	
0	5	0	6	6	1	1	1	1	1	53	
0	5	0	7	7	1	1	1	1	1	25	
0	5	0	8	8	1	1	1	1	1	3.185	
0	5	1	0	0	1	1	1	1	1	100	
0	6	0	0	0	1	1	1	1	0	2.609	
0	6	0	2	2	1	1	1	1	2	875	
0	6	0	3	3	1	1	1	1	2	50	
0	6	0	6	6	1	1	1	1	2	600	

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA CONCEJO MUNICIPAL COD. 011

SECTOR ADMINISTRACION CENTRAL COD. 01
PROGRAMA Apoyo a la función administrativa COD. 011

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1983	
			0	0	1	Avisos oficiales, promoción y propaganda	150	
			0	0	1	Primas y gastos de seguros	554	
			0	1	1	Gastos judiciales	100	
			0	1	1	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo oficina	130	
			0	1	1	Otros servicios no personales	150	
						TOTAL:	15,869	

FORMULARIO 3

DEPENDENCIA

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

SECTOR

ADMINISTRACION GENERAL

cod. 0 1

CONCEJO MUNICIPAL cod. 0 1

CODIFICACION			D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO			
0 1	0 0		<u>Materiales y Suministros</u>	<u>1.620</u>
0 1	1 0		Papeletería y útiles de escritorio	850
0 1	1 1		Viveres	100
0 1	1 3		Utensilio de uso doméstico	50
0 1	1 4		Otros materiales y suministros	200
0 1	2 0		Vestuario y calzado	400
0 1	2 1		Libros revistas y periódicos	20
0 2	0 0		<u>Equipo</u>	<u>900</u>
0 2	1 0		Equipo de oficina	820
0 2	1 7		Muebles y enseres (lockers)	80
0 5	0 0		<u>Servicios Personales</u>	<u>10.740</u>
0 5	0 1		<u>Sueldos</u>	<u>3.749</u>
0 5	0 3		Horas Extras	1.835
0 5	0 4		Primas	1.735
0 5	0 5		Intereses a la cesantía	58
0 5	0 6		Subsidio familiar	53
0 5	0 7		Subsidio transporte	25
0 5	0 8		Jornales	3.185
0 5	1 0		Viáticos	100
0 6	0 0		<u>Servicios no Personales</u>	<u>2.609</u>
0 6	0 2		Arrendamiento equipo xerox	875
0 6	0 3		Correo y telégrafos	50
0 6	0 5		Avisos oficiales promoción y propaganda	150
0 6	0 6		Impresos y encuadernación	600
0 6	1 4		Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo	130

DEPENDENCIA

FORMULARIO 3
" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

CONCEJO MUNICIPAL

COD.

01

SECTOR

ADMINISTRACION GENERAL

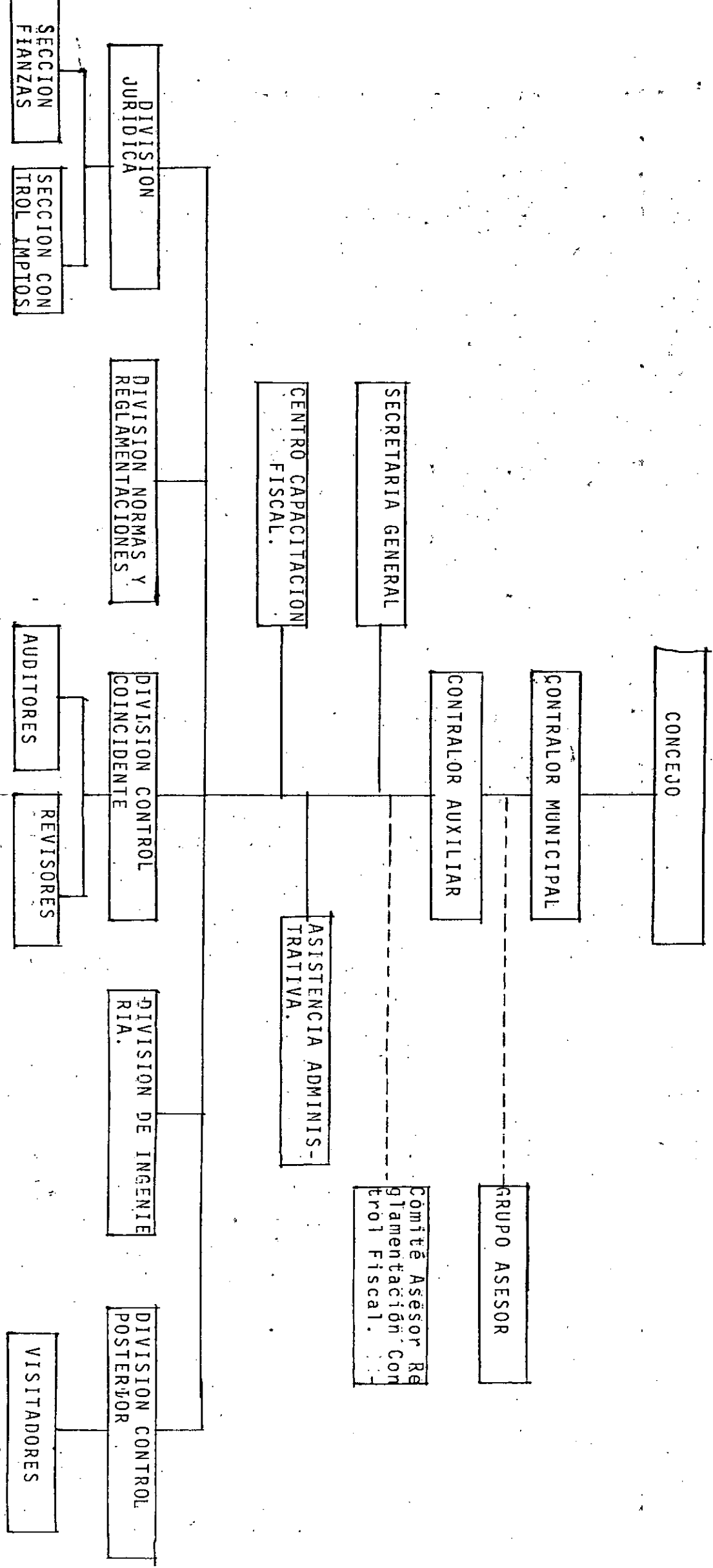
COD.

01

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
06	10	Primas y gastos de seguros	554
06	12	Gastos judiciales	100
06	17	Otros servicios no personales	150
T O T A L :			15.869

C O N T R A L O R I A M U N I C I P A L

CONTRALORIA MUNICIPAL
ORGANIGRAMA 1:983



CONTRALORIA MUNICIPAL

BASE LEGAL

Código de Régimen Político Municipal. -Ley 4a. de 1.913-

Código Fiscal Municipal. -Decreto Extraordinario No. 1091 de junio 30 de 1.979.

FUNCIONES

La Contraloría del Municipio de Cali es el Organó Superior del Control Fiscal, autónomo e independiente para el cumplimiento de sus funciones instituido para ejercer la vigilancia de la cuestión fiscal, la Auditoría Financiera y la Auditoría Operacional o de Resultados de la Administración Central Municipal, tal como se definen en el presente Código.

La Contraloría no ejercerá funciones administrativas distintas a las inherentes al desarrollo de su propia organización.

En relación a las funciones generales y de competencia le corresponde la verificación de la legalidad de los actos administrativos, desde el punto de vista fiscal, en el momento de su incidencia y contabilización en el Patrimonio Municipal en que se harán las observaciones pertinentes sobre los actos irregulares que se sometan a su vigilancia por ilegalidad o inobservancia de requisitos previstos para su perfeccionamiento.

Además califica los actos de la Administración cumplidos en desarrollo del proceso administrativo, después de realizados y contabilizados tales actos mediante la decisión de los funcionarios respectivos.

También comprobará los resultados de la gestión administrativa de los funcionarios de la Administración y determinará si los documentos fuente, tales como recibos, facturas, nóminas de empleados y en general comprobantes, estados, asientos contables y relaciones respectivas corresponde o nó a las operaciones realizadas.

40

0	1
---	---

CLASIFICACION

SUB.	ACTIVIDAD	TAREA
------	-----------	-------

DENOMINATION

COSTO

SUB-PROGRAMA

ПРОГРАММА

66.200

FORMULARIO 2
"DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMAS"

DEPENDENCIA COD. SECTOR COD.

PROGRAMA		PERSONAL			
PROGRAMAS		PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO	TOTAL
0	2	20	10	136	166
CONTROL FISCAL					
		</			

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

UNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL

COD.

0 5

SECTOR
PROGRAMA

Administración General

Control Fiscal

COD.

0 1
0 2

1.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

La Contraloría Municipal de Cali a través del Programa en cuestión tiene los siguientes objetivos fundamentales:

- Ejercer permanentemente la vigilancia de la cuestión fiscal.
- Ejercer la Auditoría financiera
- Ejercer la Auditoría Operacional o de resultados de la Administración Central Municipal.
- Fiscalización de la rendición de cuentas
- Vigilancia de la responsabilidad de los funcionarios Jefes de Programas.
- Determinar la responsabilidad de los empleados de manejo.

(EN MILES DE PESOS)

COD.	0	1
COD.	0	2

COSTO TOTAL

[illegible]

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA. COD.

SECTOR COD.
PROGRAMA COD.
MILES DE PESOS

CLASIFICADOR						D E N O M I N A C I O N	COSTO TOTAL				
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1 9 8 3.				
			0	6	0	0	1	1	0	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 1'482.
			0	6	0	3	1	1	2	Correos y telégrafos	12.
			0	6	0	6	1	1	2	Impresiones y encuadernaciones	600.
			0	6	0	7	1	1	2	Estudios e investigaciones	320.
			0	6	0	5	1	1	2	Avisos Oficiales y Propaganda	500.
			0	6	1	7	1	1	2	Otros Servicios no personales	50.
			0	7	0	0	1	2	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.
			0	7	0	7	1	2	2	Subsidios Económicos - autónomas - Congreso de Contralores Armenia/83	100.
										TOTAL CONTRALORIA	\$ 66:200.

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA COD. MILES DE PESOS

SECTOR COD.

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0	1	0	0
		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	\$ <u>1'363.</u>
		Papelaría y útiles de escritorio	800.
	1	0	
		Vveres	313.
	1	1	
		Utensilios de uso doméstico	100.
	1	3	
		Otros materiales y suministros	50.
	1	4	
		Útiles de limpieza	50.
	1	5	
		Libros, revistas y periódicos	50.
	2	1	
0	5		
		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	<u>63.255</u>
	0	1	
		Sueldos	45.280
	0	2	
		Sueldos Personal Transitorio	1'200.
	0	3	
		Horas extras	851
	0	4	
		Primas	11.936
	0	5	
		Intereses de Cesantías	395.
	0	6	
		Subsidio Familiar	109
	0	7	
		Subsidio de transporte	621
	0	8	
		Jornales	2.422
	0	9	
		Honorarios	250.
	1	0	
		Viáticos y gastos de transporte	200.

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

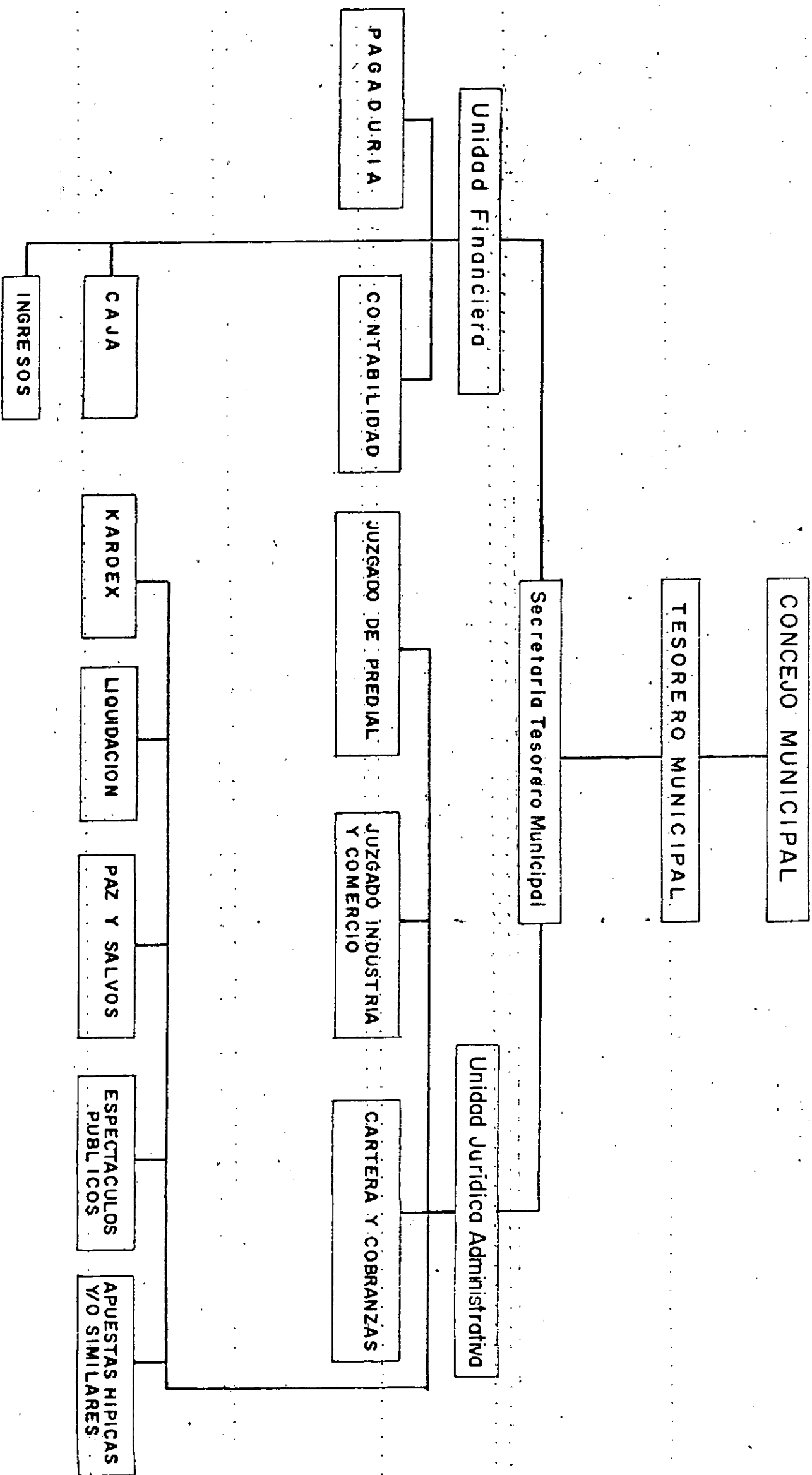
DEPENDENCIA CONTRALORIA MUNICIPAL COD. 0 5 SECTOR ADMINISTRACION GENERAL COD. 0 1

MILES DE PESOS

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0	6	<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	\$ <u>1'482.</u>
0	3	Correos y telégrafos	12.
0	6	Impresiones y encuadernaciones	600.
0	7	Estudios e Investigaciones	320.
0	5	Avisos Oficiales Propaganda	500.
1	7	Otros Servicios no personales	50.
0	7	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</u>	<u>100.</u>
0	7	Subsidios Económicos	100.
		Congreso de Contralores - Armenia - 1983	
		TOTAL CONTRALORIA	\$ 66.200.

T F S O R E R I A M U N I C I P A L

TESORERIA MUNICIPAL



T E S O R E R I A

M U N I C I P A L

B A S E L E G A L

1. Ley 413 Código del Régimen Político Municipal.
2. Decreto No. 1091 Extraordinario - 30 de Junio / 79.

F U N C I O N E S

1. Programar el flujo de fondos municipales en base a las series históricas de los ingresos y egresos efectivos de la Tesorería y preparar el Plan de Caja conjuntamente con el Secretario de Hacienda.
2. Captar oportunamente a través de sus funcionarios o agentes, y de los Bancos locales todos los ingresos tributarios y no tributarios, así como los ingresos del Crédito Público.
3. Efectuar diariamente en su totalidad en forma inmediata e intacta, el depósito bancario respectivo de los ingresos recibidos por la Tesorería.
4. Administrar los Fondos disponibles de manera eficiente y oportuna, conforme a las proyecciones del Plan de Caja.
5. Procurar, en coordinación con el Secretario de Hacienda, la disponibilidad de los Fondos necesarios en períodos de carencia temporal, por medio de préstamos u otras operaciones de crédito de Tesorería.

6. Pagar las obligaciones legalmente exigibles a cargo del Municipio, conforme a las proyecciones del Plan de Caja y de la ordenación de pagos.
7. Ejercer la jurisdicción coactiva en los términos de Ley.
8. Recibir los Fondos que tengan carácter de depósito o valores de custodia e igualmente proceder a su devolución cuando sea el caso.
9. Efectuar los descuentos a favor de las entidades u organismos a que obliga la Ley y hacer entrega de los mismos a sus beneficiarios.
10. Entregar a título de avance o de anticipo los valores a que hubiere lugar conforme a la reglamentación establecida.
11. Remitir diariamente a la Secretaría de Hacienda para efectos de su contabilización el Boletín Diario de Caja sobre los ingresos y egresos conforme a la reglamentación que establezca la Contraloría.

DENOMINACION

TESORERIA MUNICIPAL

COB.

— — — — —

SECTOR

ADMINISTRACION GENERAL

COJ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

53.889

FORMULARIO 2 "DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMAS"

DEPENDENCIA

TESORERIA

COD.

1 0

SECTOR

ADMINISTRACION GENERAL

COD.

0 1

PROGRAMA		PERSONAL				
PROGRAMAS		PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO.	TOTAL	
0	3	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORERIA	15	10	144	169
T O T A L E S		15	10	144	169	

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS,TABLAS,GRAFICOS)

DEPENDENCIA

TESORERIA MUNICIPAL

COD.

1 0

SECTOR

ADMINISTRACION GENERAL

PROGRAMA

Administración del Sistema de Teso-
rería.

COD.

0 1

COD.

0 3

1.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

El objetivo de este programa es asegurar el ingreso suficiente mediante los mecanismos que permitan la captación de todas las rentas e ingresos de la Administración Central del Municipio, los cuales son el factor principal para el normal funcionamiento de todas las dependencias en sus programas de funcionamiento e inversión. Una de las metas de este programa es atender oportunamente el pago de las obligaciones legalmente exigibles a cargo del Municipio, conforme a las proyección del Plan de Caja y de la ordenación de pagos.

Para el cumplimiento de lo anterior, se requiere la dotación adecuada de equipo humano y material, así como la contratación de bienes y servicios que permitan mantener un equilibrio entre el Presupuesto y la Ejecución real. Dentro del presupuesto de Captación Económica, el recaudo de las rentas Municipales es función única de la Tesorería cuyo éxito depende de la efectividad y viabilidad práctica en las políticas de percepción, bien sea a través de mecanismos administrativos para el cobro persuasivo o por Jurisdicción coactiva. Para ello se requiere de recursos administrativos y de equipo humano teniendo en cuenta que el cobro coactivo de los impuestos genera gastos necesarios al Municipio por concepto de citaciones, emplazamientos, publicaciones radiales, trámites que obedecen a exigencias legales con el fin de garantizar no solo el debido proceso sino también la debida representación de las partes en el mismo.

En resumen, la Tesorería Municipal es responsable por el recaudo oportuno de los impuestos velando por que se cumplan los mecanismos administrativos y legales establecidos para el efectivo cobro, para ello debe organizar y racionalizar la captación de todas las rentas e ingresos de la Administración Central del Municipio, recaudando además los tributos de otras Entidades Estatales, cuyo pago correspondiere por ley, Ordenanza o Acuerdo, y distribuyendo a los diferentes organismos la cuota que les correspondiere.

2.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El Programa " Administración del Sistema de Tesorería " no se ha sub-dividido.

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

DEPENDENCIA.

COO.

0

Figure 1

SECTOR

ADMINISTRACION GENERAL

COD

1

PROGRAMA

Dirección y Admón. Sistema Tesorer.

900

U

در

[illegible]

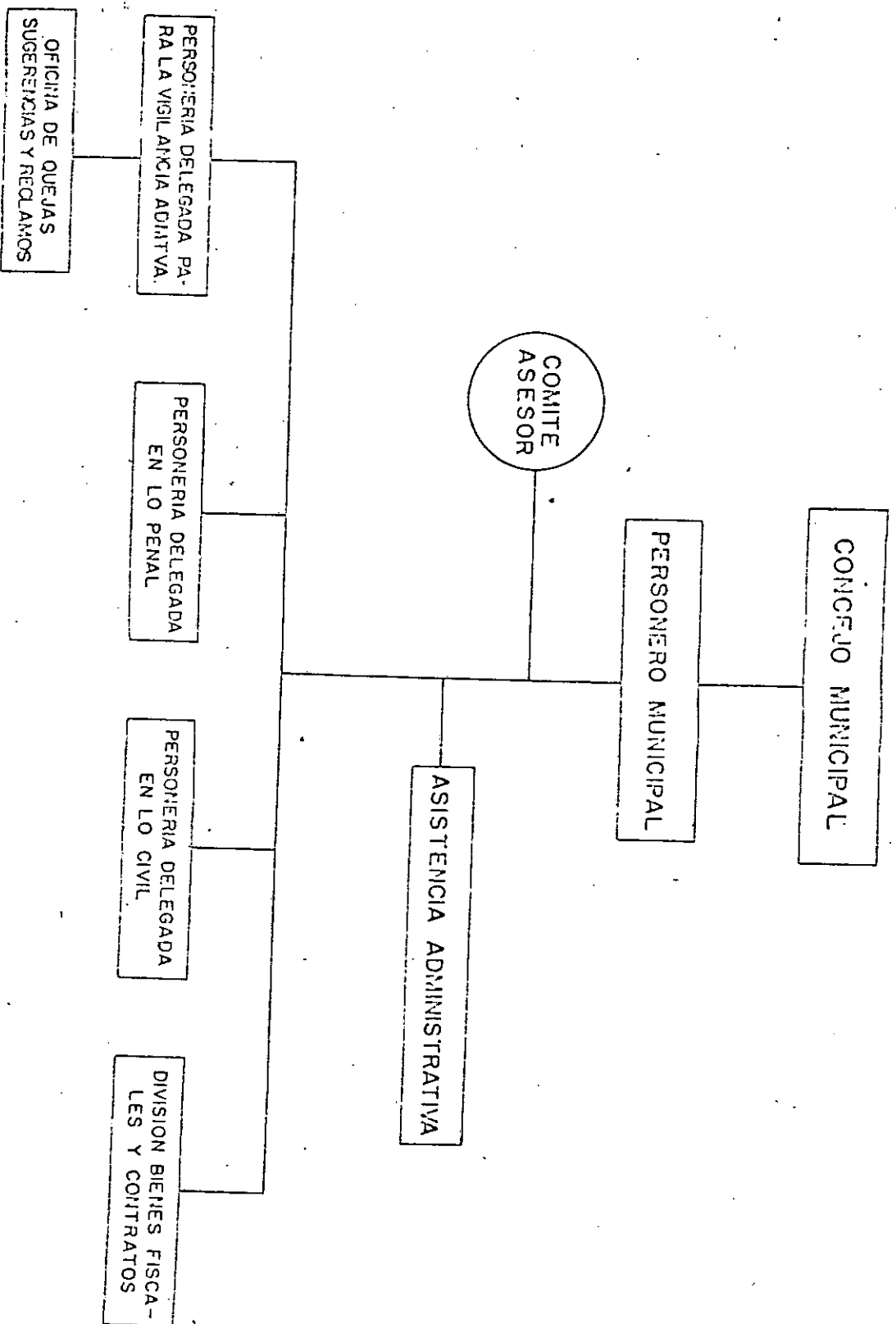
" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA TESORERIA MUNICIPAL COD. 1 0 SECTOR ADMINISTRACION GENERAL COD. 0 1

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0	1	0	0
<u>MATERIALES</u>			<u>4.154</u>
0	1	1	0
Utiles escritorio, oficina, dibujo y papelería			1.500
0	1	1	3
Utensilio de uso doméstico o personal			54
0	1	1	8
Formas continuas			2.600
0	2	0	0
<u>EQUIPO</u>			<u>150</u>
0	2	2	5
Maquinaria y Equipo Varios			150
0	5	0	0
<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			<u>58.984</u>
0	5	0	1
Sueños			39.773
0	5	0	3
Horas Extras			3.175
0	5	0	4
Primas			10.916
0	5	0	5
Intereses a la cesantía			359
0	5	0	6
Subsidio familiar			256
0	5	0	7
Subsidio de transporte			555
0	5	0	8
Jornales			3.850
0	5	1	0
Viáticos			100
0	6	0	0
<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>			<u>601</u>
0	6	0	3
Correos y telégrafos			1
0	6	0	6
Impresiones y encuadernación			100
0	6	1	7
Otros Servicios no Personales			500
TOTAL:			63.889

P E R S O N E R I A M U N I C I P A L

ORGANIGRAMA PERSONERIA MUNICIPAL



P E R S O N E R I A M U N I C I P A L

B A S E L E G A L

Se encuentra consagrada en el Artículo 197 Numeral 6º de la Constitución Nacional, y Artículo 233 del Código Municipal.

F U N C I O N E S

Representa a la Sociedad. Es agente del Ministerio Público, ejerce vigilancia judicial y administrativa. Otras funciones en el Artículo 234 del C. R. P. y M.. Velar por el cumplimiento de la Constitución, Leyes, Ordenanzas Acuerdos y ordenes Superiores en el Municipio; vigilar la conducta de los empleados municipales y promover que se les exija responsabilidad por las faltas o delitos que cometan, concurrir a las sesiones del Honorable Concejo, cuando se le invite o lo crea conveniente; velar por la conservación de los bienes municipales, promover al Honorable Concejo los proyectos de Acuerdo que estime conveniente.

" ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA "

DEPENDENCIA:

PERSONERIA

cod.

115

SECTOR

Administración General

cod.

01

CLASIFICACION				C O S T O					
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA	TAREA U OBRA			PROYECTO O ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA
04	00	00	00	Representación del Ministerio Público					29.215
TOTAL DEPENDENCIA									29.215

FORMULARIO 2
"DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMAS"

DEPENDENCIA

PERSONERIA

COD.

15

SECTOR

Administración General

COD.

01

PROGRAMA		P E R S O N A L			PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO.	TOTAL
0	4	Representación del Ministerio Público			23	1	21	45
T O T A L E S					23	1	21	45

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

PERSONERIA MUNICIPAL

COD.

1 5

SECTOR

ADMINISTRACION GENERAL

PROGRAMA

REPRESENTACION MINISTERIO PUBLICO

COD.

0 1

COD.

0 4

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

A través de la implantación del Programa "Representación del Ministerio Público" se persiguen los siguientes objetivos:

- Representar a la Sociedad.
- Velar por el cumplimiento de la Constitución, Leyes, Ordenanzas, Acuerdos y órdenes superiores en el Municipio.
- Vigilar la conducta de los empleados municipales y promover que se les exija responsabilidad por las faltas o delitos que cometan.
- Concurrir a las sesiones del Honorable Concejo, cuando se le invite o lo crea conveniente.
- Velar por la conservación de los bienes municipales.
- Emitir conceptos fiscales de los negocios antes del cierre de investigación.
- Vigilar el reparto que se realiza en los Juzgados Penales Municipales.
- Revisar expedientes por quejas contra los jueces.
- Asistir a la destrucción de narcóticos.

- Asistir a las diligencias relacionadas con desalojos por invasiones.
- Demostrar la titularidad sobre inmuebles y zonas verdes.
- Investigar con el Personero Civil el proceso de contratación.
- Velar por el ejercicio y la efectividad del Derecho de Petición.
- Ejercer la Vigilancia Administrativa sobre los empleados y trabajadores del Municipio, lo mismo que las entidades descentralizadas.
- Practicar visitas ordinarias y especiales a las distintas dependencias Municipales con el fin de procurar su buena marcha.
- Recibir y dar el trámite respectivo a las quejas, reclamos y sugerencias que presentan los ciudadanos, con el fin de dar cumplimiento al artículo 45 de la Constitución Nacional y al Decreto 2733 de 1959.
- Manejar los inventarios relacionados con Bienes Fiscales y de uso público del Municipio.
- Velar por la salvaguardia de las tierras que posee la Administración.
- Elaborar anualmente inventario de los bienes fiscales.
- Recibir quejas sobre invasiones de bienes de uso público.

DEPENDENCIA

PERSONERIA

cod.

1.5

SECTOR

ADMINISTRACION GENERAL

cod.

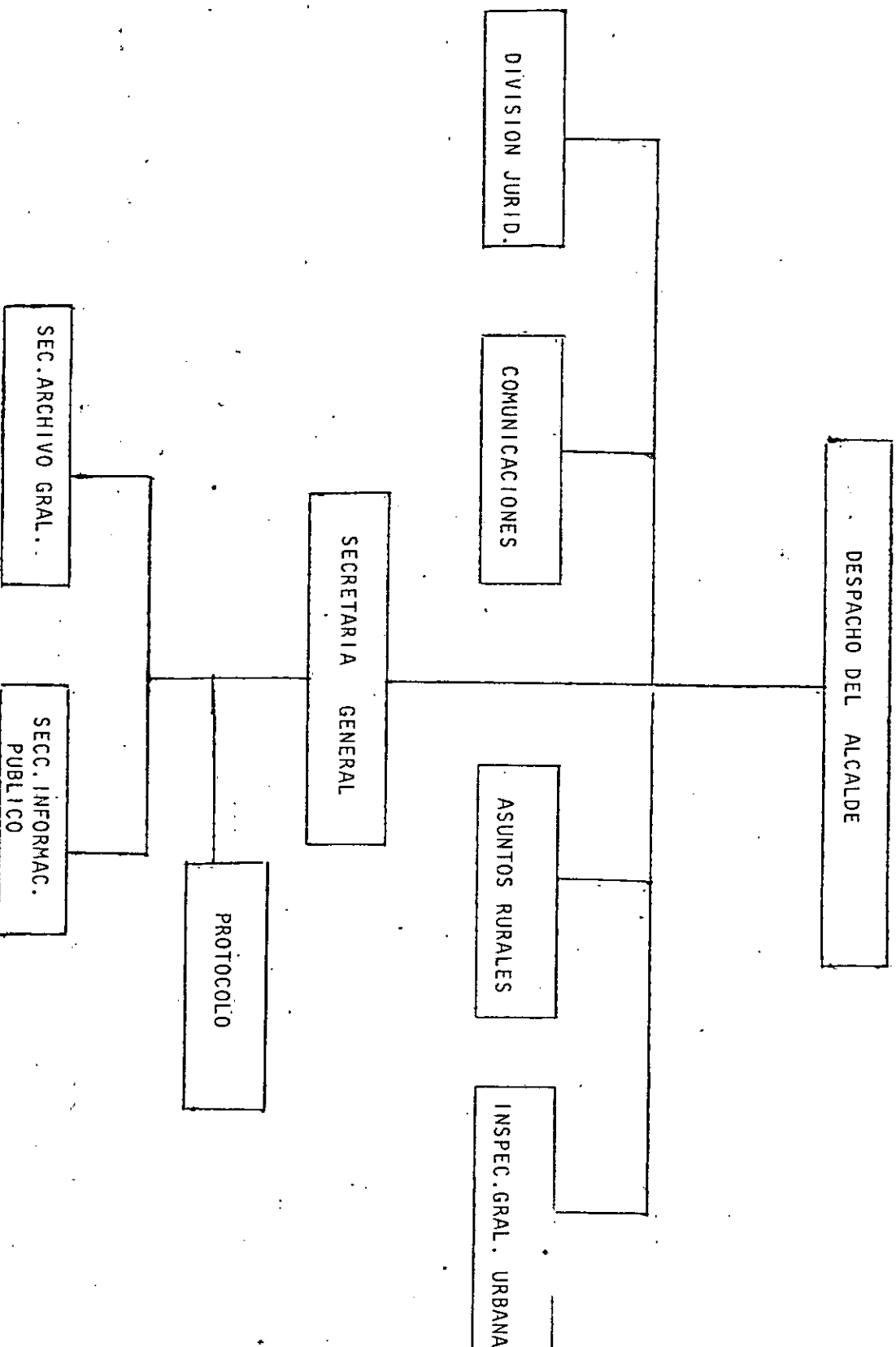
01

FORMULARIO 3
" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

CODIFICACION			D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO			
01	00	0	<u>MATERIALES</u>	<u>403</u>
01	11	0	Papelaría y útiles de escritorio	303
01	11	4	Otros materiales y Suministros	100
01	50	0	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	<u>20.681</u>
01	50	1	Sueldos	15.579
01	50	4	Primas	4.020
01	50	5	Intereses a la cesantía	135
01	50	6	Subsidio familiar	33
01	50	7	Subsidio de transporte	66
01	50	8	Jornales	848
01	60	0	<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	<u>8.131</u>
01	60	1	<u>Arrendamiento de Edificios y locales</u>	<u>7.754</u>
01	60	6	Impresiones y encuadernaciones	40
01	60	7	Otros servicios no personales	273
01	60	12	Gastos judiciales	64
TOTAL:				29.215

A L C A L D I A D E S A N T I A G O D E C A L I

ALCALDIA



B A S E L E G A L

Acuerdo No, 33 de Octubre 31 de 1,978 que concedió facultades extraordinarias al Alcalde para reorganizar la Administración Municipal,

Decreto Extraordinario No. 1729 de Septiembre 20 de 1,979 que reestructuró el Despacho del Alcalde.

Decreto Extraordinario No. 1732 de Septiembre 29 de 1,979 que reestructuró la Secretaría General de la Alcaldía,

Decreto Extraordinario No. 1446 de Agosto 21 de 1,979 que reestructuró el Departamento de Acción Comunal,

Decreto Extraordinario No. 1723 de Septiembre 28 de 1,979 que creó la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación,

Acuerdo No. 06 de Noviembre 17 de 1.981 que creó el Establecimiento Público Oficina de Catastro Municipal de Cali,

Acuerdo No. 16 de Julio 14 de 1,982 que modificó la estructura administrativa del Despacho del Alcalde (suprime Programas Especiales-Desarrollo Administrativo- el Director de Comunicaciones) y adscribe a la Alcaldía la Inspección General Urbana,

F U N C I O N E S

Se denomina Despacho del Alcalde al conjunto de cargos directamente vinculados a él bajo su dependencia directa, responsables de asesorarlo en la definición de políticas, el diseño de los planes y la adopción de los programas de la Administración Municipal, así como la coordinación, dirección y ejecución de los mismos.

FORMULARIO 1
"ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA"

DEPENDENCIA: ALCALDIA CCC: 2 0 SECTOR: Administración General CO2: 0 1

CLASIFICACION				C O S T O				
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA	TAREA OBRA		PROYECTO O ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA
0 5								55.256
	0 1						19,009	208.600
	0 2						6,390	057
	0 3						13,645	12.000
	0 4						1,513	8.000
	0 5						14,699	18.374
1 4								129.000
3 2								20.000

FORMULARIO 2 "DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMAS"

DEPENDENCIA

ALCALDIA

cod. 2 0

SECTOR

Administración General

cod. 0 1

PROGRAMA	PROGRAMAS		PERSONAL			
			PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO.	TOTAL
0 5	Dirección de las Políticas Administrativas y de Desarrollo Municipal		12 + 1		63 + 1	75 + 2
TOTAL			12		63	75

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

- PUNTOS A DESARROLLAR:
- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
 - 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
 - 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
 - 4 ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

1.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

El programa "DIRECCION DE LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS Y DESARROLLO MUNICIPAL", tiene como fin la coordinación, dirección y ejecución de los programas de la Administración Municipal.

3.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Se ha subdividido el Programa en cinco actividades:

01- ADMINISTRACION DE LA ALCALDIA

Por medio de esta actividad se manejan los recursos del Despacho del Alcalde y del Secretario General.

02- ASESORIA JURIDICA

Esta actividad tiene como objetivo general ejercer la tutela de los derechos de la Administración Municipal, a través de:

- La orientación y revisión de la actuación de los funcionarios Municipales.
- Defensa de los intereses del Municipio frente a terceros.
- Concertar los criterios jurídicos básicos de las diversas dependencias del Municipio.

03- COMUNICACION SOCIAL

A través de este proyecto se pretende establecer un flujo constante de información entre la Administración Municipal y los diferentes estamentos de la comunidad, con el fin de que sean un canal de expresión e información de la ciudadanía.

04- DESARROLLO ASUNTOS RURALES

La actividad debe lograr el desarrollo del campo; para ello es necesario:

- Identificar los requerimientos y necesidades del sector.
- Determinar los recursos y las instituciones gubernamentales y privadas que puedan vincularse a los Programas de Fomento.
- Coordinar las acciones requeridas para su ejecución.

05- INSPECCION GENERAL URBANA

Mediante la actividad se controla la ocupación de vías con materiales, cercos y deshechos de las construcciones, Enlucimiento de fachadas, limpieza y cerramiento de lotes, la ubicación y control de las ventas ambulantes estacionarias.

SECTOR	ADMINISTRACION	COO.	0	1
PROGRAMA	Direc. de las Pol. Adm. y Desar. del Mpio.	COO.	0	5
DEPENDENCIA	Alcaldía	COO.	2	0

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PEÑOS)

DEPENDENCIA. ALCALDIA COD. 2 0

SECTOR Administraci3n. General COD. 0 1
PROGRAMA Direcci3n Pol3ticas Activas. y D. Mpa COD. 0 5

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1 9 8 3.	
0 1			0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 6 0 6 0 6	0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1	ADMINISTRACION ALCALDIA Materiales Papeleria y utiles de escritorio. Utensilios de uso domestico Otros materiales y suministros Servicios Personales Suellos Primas. Intereses a la cesantia Subsidio familiar Subsidio de transporte Jornales Viaticos Servicios no Personales Arrendamiento Equipo Correos y Telégrafos Otros servicios no personales.	0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	19.009.227 375.467 330.412 27.84. 18.23 11.992.149 7.313.014 2.218.243 67.84 47.59 125.157. 1.722.213 500.425 6.642.830 1.500.187 200.250 4.942.617

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

ALCALDIA

COD.

2 | 0

SECTOR

Administración General

PROGRAMA

Dirección Políticas Admvas. Des. Mpl

COD.

0 | 1

COD.

0 | 5

CLASIFICADOR

DE N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	--------------	----------------------------

0 | 2

ASESORIA JURIDICA
Materiales
Papelería y utiles de escritorio. 368.

Servicios Personales

Sueldos

Primas

Intereses a la cesantía

Subsidio de transporte

Jornales

primas 1.397.000
534.000 116.000

Servicios no Personales

Otros servicios no personales

COMUNICACION SOCIAL

Materiales

Papelería y utiles de escritorio

Servicios Personales

Sueldos

Primas

1983

6.390 11.904

1294 412

294

5.380 9.943

4.051 6.423

1.091 1.124

3364

2542

180325

716 1.300

716

12.059 13.645 17.05

180 724

180

1.040 1.301

810 1.009

215 269

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA.

ALCALDIA

COO.

2 0

SECTOR

Administración General

PROGRAMA

Dirección Políticas Administrativas

COO.

COO.

0 1

0 5

CLASIFICADOR

DE N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

1983

SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OUIRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA
			0 5	0 5	1 1 1
			0 5	0 7	1 1 1
			0 6	0 0	1 1 1
			0 6	0 2	1 1 1
			0 6	0 3	1 1 1
			0 6	0 5	1 1 1
			0 6	0 6	1 1 1
0 4			0 1	0 0	1 1 1
			0 1	0 0	1 1 1
			0 1	1 0	1 1 1
			0 5	0 0	1 1 1
			0 5	0 1	1 1 1
			0 5	0 4	1 1 1
			0 5	0 5	1 1 1
			0 5	0 7	1 1 1
			0 5	0 8	1 1 1

Intereses a la cesantia
Subsidio de transporte

79.
8.10.

Servicios no Personales

12.425 15.533

Arrendamiento equipo

250 313

Correos y telégrafos

50 63

Avisos oficiales, promoción y propaganda

11.000 13.74

Impresiones y encuadernaciones

1.125 1.404

DESARROLLO ASUNTOS RURALES

1.513 1.892

Materiales

64 80

Utiles de escritorio

64 90

Servicios Personales

1.449 1.813

Sueldos

873 1.092

Primas

286 318

Intereses a la cesantía

8 10

Subsidio de transporte

8 10

Jornales

274 343

FÓRMULARIO 5 DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS (EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

ALCALDIA COD. 2 0

SECTOR Administración General

PROGRAMA Dirección Políticas Administrativas

COD. 0 1 COD. 0 5

CLASIFICADOR

DE N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA	
0 5			0 1	0 0	1 1	0
			0 1	1 0	1 1	2
			0 1	1 3	1 1	2
			0 1	1 4	1 1	2
			0 2	0 0	2 1	0
			0 2	1 0	2 1	1
			0 5	0 0	1 1	0
			0 5	0 1	1 1	1
			0 5	0 4	1 1	1
			0 5	0 5	1 1	1
			0 5	0 7	1 1	1
			0 5	0 8	1 1	1
			0 6	0 0	1 1	0
			0 6	1 7	1 1	2

INSPECCION GENERAL URBANA

Materiales

Utiles de escritorio

Utiles de uso doméstico

Otros materiales y suministros

Maquinaria y Equipo

Equipo de oficina, ingeniería y dibujo

vehículos

Servicios Personales

Sueldos

Primas

Intereses a la cesantía

Subsidio de transporte

Jornales

Servicios no Personales

Otros servicios no personales

TOTAL PROGRAMA 05

55.256

1983

14.699

450

300

100

50

200

200

10.926

7.788

2.152

84

91

87

3.128

3.128

"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS,TABLAS,GRAFICOS)

DEPENDENCIA

ALCALDIA

COD.

2 0

SECTOR

EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA

Desarrollo Infraestructura

COD.

8 4

COD.

1 4

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Mediante la realizaci3n de este proyecto se adquiriran los terrenos de la manzana triangular, para la construcci3n del Centro Civico, Cultural y de Convenciones de la Ciudad de Cali,

RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

El Plan Quinquenal contempla el Desarrollo de la Infraestructura tanto cultural como escolar.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa Desarrollo Infraestructura se divide :
Sub-Programa 02 : Infraestructura Cultural
Proyecto 54 : Compra lotes Manzana "T"

FORMULARIO 5
"DISTRIBUCION DEL COSTO Y AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS"

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

ALCALDIA

COD.

2 0

SECTOR

EDUCACION Y CULTURA

COD.

0 4

PROGRAMA

Desarrollo Infraestructura

COD.

1 4

CLASIFICADOR					DENOMINACION	COSTO TOTAL		UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O					TIEMPO DURACION
SUB. PROG.	ACT. PROJ.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB. GRUPO	CLASIF. ECON.				META	1o.	2o.	3o.	4o.	
0 2						Infraestructura Cultural	129.000							
	5 4					Compra lotes manzana T	129.000							
			0 3	0	0 2 1 0	Adquisición Inmuebles	129.000							
			0 3	0	1 2 1 2	Adquisición de Terrenos	129.000							

"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

ALCALDIA

COD. 2 0

SECTOR PROMOCION A LA COMUNIDAD

PROGRAMA Amoblamiento Urbano

COD. 1 0

COD. 3 2

1.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

AMOBILIAMIENTO URBANO

Este programa tiene por objeto implementar la Cartilla de Amoblamiento Urbano elaborada en la anterior Administración.

Es esta la primera vez que en Colombia una autoridad Municipal presenta una Cartilla destinada a indicar a los ciudadanos como deben efectuar funcional y estéticamente el amoblamiento urbano. Esta iniciativa aspira a que el espacio urbano en el que discurre la cotidianidad esté sometido a mínimas reglas de orden, de estética, de higiene bajo una orientación de utilidad social.

Entendemos por muebles urbanos todos aquellos objetos que se colocan en el espacio público, calles, plazas, andenes, parques, zonas peatonales, etc. y que están destinados exclusivamente a satisfacer necesidades colectivas, bancas de parques, teléfonos públicos, casetas para ventas diversas, colectores de basuras, etc. Por la actual situación social Colombiana, resulta inevitable que numerosas personas busquen su sustento en actividades que necesariamente ocupan el espacio urbano. Por esa inevitabilidad resulta indispensable organizar sus actividades dentro de un sistema que pueda ser controlado por las autoridades y que permita a los usuarios al mismo tiempo, preservar valores de vida cívica.

La Cartilla norma ordenadora de los muebles urbanos de Cali, era de urgente necesidad. El actual equipamiento urbano pre-

senta aspecto caótico por la anarquía en los diseños, dispersión en su ubicación por la excesiva libertad que se han tomado los usufructuarios, desarticulación porque su planeamiento no corresponde a orden urbanístico alguno.

La Cartilla da al equipamiento urbano doble carácter: de función social, ya que los muebles serán utilizados por la colectividad y servirán al mismo tiempo, para que algunos ciudadanos deriven de ellos provecho económico; y por otro lado, función de ornato pues se desea que los muebles resulten, dentro de cierto orden estético, complemento del paisaje urbano.

El programa comprende la construcción del Amoblamiento Urbano para la Zona Central de Cali, y la definición precisa de su localización.

2.- RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

Uno de los objetivos generales del PIDECA es el mejoramiento de la calidad de vida urbana y la protección del medio ambiente. El programa de Amoblamiento Urbano constituye uno de los instrumentos para lograr este objetivo, que afecta directamente el espacio público urbano.

3.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Programa 32 Amoblamiento Urbano.

FORMULARIO 5
"DISTRIBUCION DEL COSTO Y AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS"

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

ALCALDIA

COD.

2 0

SECTOR

PROMOCION COMUNIDAD

COD.

1 0

PROGRAMA

Amoblamiento Urbano

COD.

3 2

CLASIFICADOR

SUB. ACT. TAREA	PROY. OBRA	GRUPO	SUB. GRUPO	CLASIF. ECON.	DENOMINACION	COSTO TOTAL		UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O				TIEMPO DURACION TOTAL	
						1 9 8 3			1983	METAS TRIMESTRALES				
										1o.	2o.	3o.	4o.	
		0 4	0 10	2 1 10	Amoblamiento Urbano,	20,000								
		0 4	0 7	2 1 1	Construcciones por Contrato	20,000	1/2							
					Otras Construcciones	20,000								
					TOTAL DEPENDENCIA :	204,256								

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA ALCALDIA COD. 2.10 SECTOR Administración General COD. 01

CODIFICACION			D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO			
0	1	0	<u>MATERIALES</u>	<u>1.363</u>
0	1	1	Papelería y útiles de escritorio	1.168
0	1	1	Utensilios de uso doméstico	127
0	1	1	Otros materiales y suministros	68
0	2	0	<u>EQUIPO</u>	<u>200</u>
0	2	1	Equipos de oficina	200
0	3	0	<u>ADQUISICION DE INMUEBLES</u>	<u>129.000</u>
0	3	0	Adquisición de Terrenos	129.000
0	4	0	<u>CONSTRUCCIONES POR CONTRATO</u>	<u>20.000</u>
		0	Otras Construcciones	20.000
0	5	0	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	<u>30.787</u>
0	5	0	Sueldos	20.775
0	5	0	Primas	5.962
0	5	0	Intereses a la cesantía	199
0	5	0	Subsidio Familiar	47
0	5	0	Subsidio de Transporte	257
0	5	0	Jornales	3.047
0	5	1	Viáticos	500
0	6	0	<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	<u>22.906</u>
0	6	0	Arrendamiento Equipo	1.750

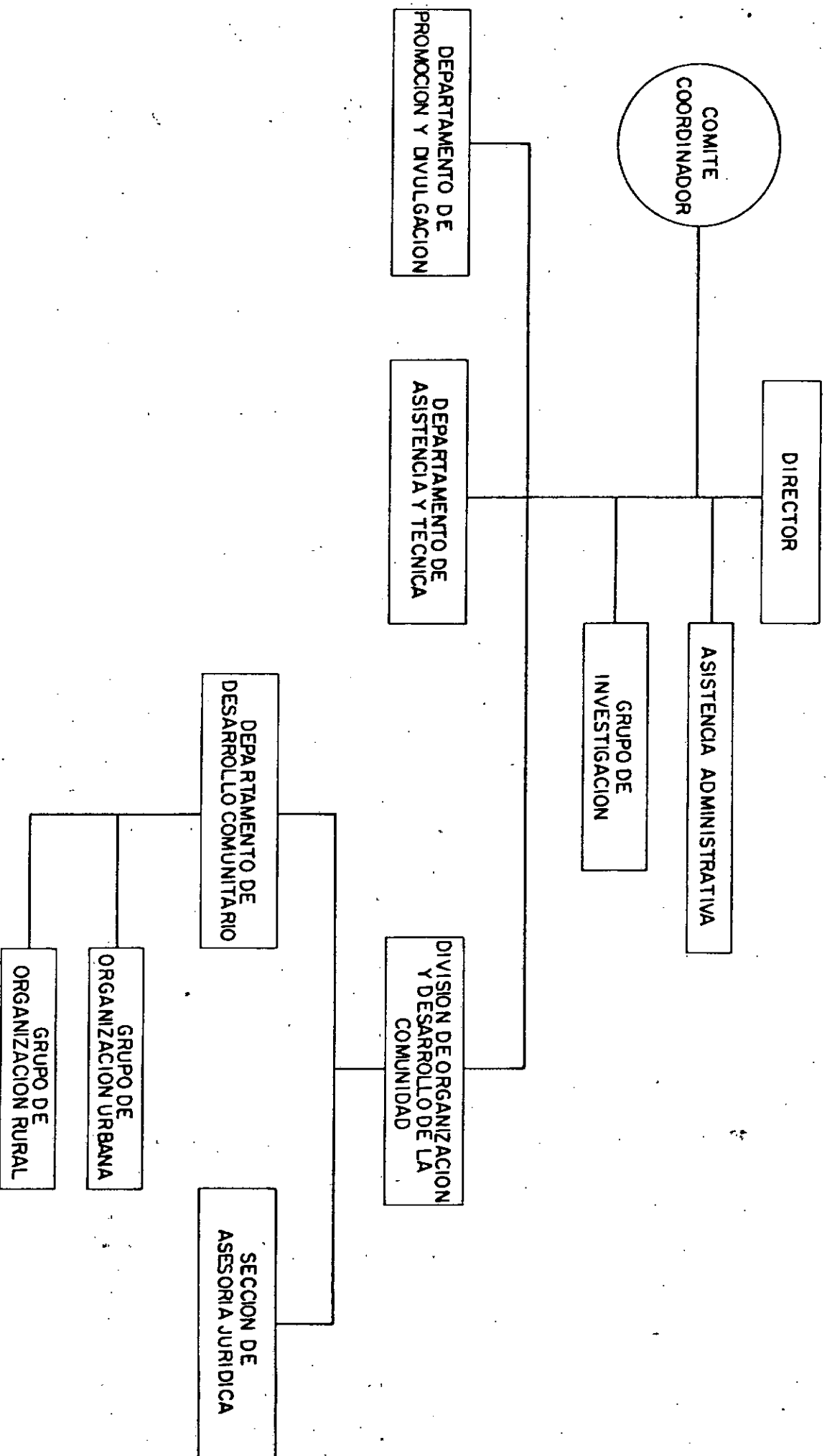
" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA ALCALDIA COD. 20 SECTOR Administración General COD. 01

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0 6	0 3	Correos y telégrafos	250
0 6	0 5	Avisos Oficiales, promoción y propaganda	11.000
0 6	0 6	Impresiones y encuadernaciones	1.125
0 6	1 7	Otros servicios no personales	8.781
TOTAL DEPENDENCIA			204.256

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOCION SOCIAL Y
ACCION COMUNAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOCION SOCIAL Y ACCION COMUNAL



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOCION SOCIAL Y
ACCION COMUNAL

BASE LEGAL

1. Ley 19 de 1.958
2. Acuerdo N° 33 de Octubre 20 de 1.979
3. Decreto Extraordinario N° 1446 de Agosto 21 de 1.979

F U N C I O N E S

Promoción y Desarrollo de la Comunidad como la mejor alternativa para la integración y transformación de las comunidades marginadas urbanas y rurales del Municipio de Cali, reconociendo al hombre como base fundamental para la solución de los problemas y necesidades que le son comunes. como protagonista y destinatario del proceso social.

FORMULARIO 1 " ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA "

DEPENDENCIA DEPTO. ADMINISTRATIVO PROM. SOCIAL COD. 2 5 SECTOR EDUCACION Y CULTURA COD. 0 2

CLASIFICACION				C O S T O			
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA	TAREA OBRA	PROYECTO ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA
1	1						7.066
1	2	0 1				16.804	19.924
		0 2				3.120	
1	3	0 1				1.798	2.998
		0 2				1.200	
1	4	0 2				10.000	10.000
		5 3			10.000		
ADMINISTRACION COMUNITARIA							
Educación no Formal							
Capacitación							
Motivación y Educación							
Investigación							
Investigación evaluativa							
Centro de documentación							
Desarrollo Infraestructura en Educación y cultura							
Infraestructura Cultural							
Centros comunales							
TOTAL DEPENDENCIA							39.988

FORMULARIO 2
"DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMAS"

DEPENDENCIA DPTO. ADMVO. PROM. SOC. Y ACC. COMUNAL COD. 2 5 SECTOR EDUCACION Y CULTURA COD. 0 2

PROGRAMA	P R O G R A M A S		P E R S O N A L			PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO.	TOTAL
1	1	ADMINISTRACION COMUNITARIA				2	3	8	13
1	2	EDUCACION NO FORMAL				7	2	1	10
1	3	INVESTIGACION				2	-	-	2
T O T A L E S						11	5	9	25

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

Dpto. Admvo. de Promoc. Soc. y Acción

Comunal

COD. 2 5

SECTOR

EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA

Administración Comunitaria

COD. 0 2
COD. 1 1

1.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

El objetivo fundamental de este Programa es posibilitar el desarrollo del proceso Administrativo de los Programas que se llevarán a cabo en 1.983.

2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El Programa "Administración Comunitaria" no se ha subdividido.

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA.

DEPTO. ADTIVO. DE PROM. SOCIAL Y A. COMUNAL

COD.

2 5

SECTOR

PROGRAMA

EDUCACION Y CULTURA
Administración Comunitaria

COD.

0 2

COD.

1 1

CLASIFICADOR

SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	--------------	----------------------------

DE N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

1 9 8 3

MATERIALES Y SUMINISTROS

632

Papelaría y útiles de escritorio

432

Viveres

150

Utensilios de uso doméstico

50

SERVICIOS PERSONALES

5.234

Sueldos

3.615

Horas extras

610

Primas

1.143

Interés a la cesantía

37

Subsidio familiar

37

Subsidio transporte

42

Jornales

750

SERVICIOS NO PERSONALES

200

Correos y telégrafos

400

Otros servicios no personales

50

Impresiones y encuadernaciones

50

TOTAL PROGRAMA 11:

7.066

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS,TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA Dpto. Admvo. de Prom.Soc. y Acción COD. 2 5

Comunal

SECTOR Educación y Cultura COD. 0 2

PROGRAMA Educación No Formal COD. 1 2

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA:

El Departamento Administrativo de Promoción Social y Acción Comunal, debe cumplir prioritariamente sus funciones como organismo eminentemente promotor y capacitador de las comunidades urbanas y rurales del Municipio de Cali, las cuales presentan índices de marginalidad expresados en la carencia casi total de recursos.

En cumplimiento de la nueva legislación emanada del Ministerio de Gobierno, (Decreto No. 1.930 de agosto de 1.979 y Resolución No. 00 749 de marzo de 1981), se renovarán las Juntas de Acción Comunal, coyuntura ésta que hace indispensable la inmediata planeación de procesos educativos tendientes a lograr la capacitación no solo de los cuadros directivos, sino también para la base de la comunidad.

OBJETIVOS:

1. Diseñar e implementar los medios de comunicación social más eficaces, para lograr la amplia y decidida participación de los habitantes de las distintas comunidades rurales y urbanas del Municipio en el Programa de Acción Comunal.

2. Proveer experiencias no curriculares a los habitantes de las comunidades más deprimidas del Municipio de Cali, que conduzcan al cambio de actitudes. Dichas experiencias estarían orientadas fundamentalmente hacia la toma de conciencia para la superación de sus necesidades, mediante la adquisición de habilidades que permitan multiplicar sus esfuerzos al interior de las mismas.

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa "Educación No Formal", se ha dividido:

Sub-Programa 01: Capacitación

Sub-Programa 02: Motivación para la participación.

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA.

DEPTO. ADTVO. PROM. SOCIAL Y ACC. COMUNAL

COD. 2 5

SECTOR EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA EDUCACION NO FORMAL

COD. 0 2
COD. 1 2

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1983	
0 1			0 1	0 0	2 1 0	CAPACITACION		16.804
				1 0	2 1 1	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.200
				1 4	2 1 1	Papelería y útiles de escritorio		1.600
						Otros materiales y suministros		600
			0 2	0 0	2 1 0	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.000
				1 2	2 1 1	Equipo de transporte		2.000
			0 5	0 0	2 1 0	SERVICIOS PERSONALES		5.454
				0 1	2 1 1	Sueldos		3.806
				0 4	2 1 1	Primas		908
				0 5	2 1 1	Intereses a la cesantía		32
				0 7	2 1 1	Subsidio de transporte		8
				0 9	2 1 1	Honorarios		700
			0 6	0 0	2 1 0	SERVICIOS NO PERSONALES		7.150
				0 6	2 1 1	Impresiones y encuadernaciones		2.000
				1 7	2 1 1	Otros servicios no personales		5.150

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

DEPTO. ADIVO. PROM. SOCIAL Y ACC. COMUNAL

COD.

2 5

SECTOR

EDUCACION Y CULTURA
EDUCACION NO FORMAL

COD.

0 2
COD. 1 2

CLASIFICADOR

SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	--------------	----------------------------

D E N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

1 9 8 3

0	2			0	1	0	0	2	1	0	MOTIVACION PARA LA PARTICIPACION	3.120
											MATERIALES Y SUMINISTROS	2.200
											Papelería y útiles de escritorio	1.700
											Otros materiales y suministros	500
											MAQUINARIA Y EQUIPO	420
											Equipo de oficina, ingeniería y dibujo	200
											Maquinaria y equipos varios	220
											SERVICIOS NO PERSONALES	500
											Impresiones y encuadernaciones	500

TOTAL PROGRAMA 12

19.924

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

- PUNTOS A DESARROLLAR:
- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
 - 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
 - 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
 - 4 ANEXOS(CUADROS,TABLAS,GRAFICOS)

DEPENDENCIA	Dpto. Admvo. de Prom. Soc. y Acción	COD.	2	5	
	Comunal				
	SECTOR	EDUCACION Y CULTURA	COD.	0	2
	PROGRAMA	Investigación	COD.	1	3

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

Con base en la investigación realizada en el transcurso del año 1.981, que se propuso evaluar a la Acción Comunal, como una estrategia de desarrollo comunitario integral, dirigida a ciertos sectores de la población, se ha demostrado la necesidad de profundizar en el conocimiento de unidades de análisis de organización de la comunidad, en relación a la actividad de las Juntas de Acción Comunal, más allá de lo que ha sido el progreso económico e infraestructural de los barrios y veredas del Municipio de Cali.

OBJETIVOS:

Profundizar a través de la sistematización de experiencias anteriores, en el conocimiento del proceso evolutivo de la Acción Comunal en el Municipio de Cali.

Recopilar evaluar y promover, estudios, investigaciones, informes y material relacionado con Promoción Social y Desarrollo de la Comunidad, con énfasis en las comunidades del Municipio de Cali.

2. RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

El Plan Quinquenal, se elaboró con base en el diagnóstico de la problemática del Municipio, para la definición del mencionado diagnóstico, se consultó a la comunidad y se considera que una de las condiciones fundamentales para lograr los objetivos y metas

que se propone el plan, es la participación de los ciudadanos.

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA:

Sub-Programa 01: Investigación evaluativa del Programa de Acción Comunal del Municipio de Cali.

Sub-Programa 02: Establecimiento de un centro de documentación.

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA:

DEPTO. ADIVO. PROM. SOCIAL Y ACC. COMUNAL

COD.

2 5

SECTOR EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA

INVESTIGACION

COD.

0 2

COD.

1 3

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1983	
0 1			0 1	0 0	2 1 0	INVESTIGACION EVALUATIVA DEL PROGRAMA DE ACCION COMUNAL	1.798	
				1 0	2 1 1	MATERIALES Y SUMINISTROS	150	
				1 4	2 1 1	Papelaría y útiles de escritorio	100	
				0 5	2 1 0	Otros materiales y suministros	50	
				0 1	2 1 1	SERVICIOS PERSONALES	1.298	
				0 4	2 1 1	Sueldos	1.037	
				0 5	2 1 1	Primas	253	
				0 6	2 1 1	Interés a la cesantía	8	
				0 6	2 1 0	SERVICIOS NO PERSONALES	350	
				0 6	2 1 1	Impresiones y encuadernaciones	200	
				1 7	2 1 1	Otros servicios no personales	150	
0 2			0 1	0 0	2 1 0	ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE DOCUMENTACION	1.200	
				1 0	2 1 1	MATERIALES Y SUMINISTROS	400	
				1 4	2 1 1	Papelaría y útiles de escritorio	150	
				2 1	2 1 1	Otros materiales y suministros	100	
				2 1	2 1 1	Libros, revistas y periódicos	150	

FORMULARIO 5
DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA: DEPTO. ADTIVO. PROM. SOCIAL Y ACC. COMUNAL COD. 2 5

SECTOR EDUCACION Y CULTURA COD. 0 2
PROGRAMA INVESTIGACION COD. 1 3

CLASIFICADOR						D E N O M I N A C I O N	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1 9 8 3	
			0 2	0 0	2 1 0	MAQUINARIA Y EQUIPO		600
				1 0	2 1 1	Equipo de oficina, ingeniería y dibujo		100
				2 5	2 1 1	Maquinaria y equipos varios		500
			0 6	0 0	2 1 0	SERVICIOS NO PERSONALES		200
				0 6	2 1 1	Impresiones y encuadernaciones		200
						TOTAL PROGRAMA 13 :		2.998

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS,TABLAS,GRAFICOS)

DEPENDENCIA

Adpto.Admvo.Prom. Social y Acción

COD.

2 5

Comunal

SECTOR

Educación y Cultura

COD.

0 2

PROGRAMA

Desarrollo Infraestructura en Educación

COD.

1 4

y Cultura.

Sub-Programa 02: Proyecto 53: Centros Comunales

A través del subprograma se pretende remodelar los Centros Comunales Municipales, con el fin de adecuarlos para impartir en ellos educación general a las comunidades marginadas.

RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

En el Plan Quinquenal se fija como un objetivo la implantación de programas de capacitación a los líderes comunitarios y para lograrlo se considera necesaria la adecuación de los centros comunales que serán la sede de dichos programas.

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

DEPTO. ADIVO. PROM. SOCIAL Y ACC. COMUN.

COD.

2

5

PROGRAMA	SECTOR	PAIS	FECHA	INDICADOR	VALOR	UNIDAD	NOTAS
1	2	3	4	5	6	7	8

EDUCACION Y CULTURA

COD.

○

DESARROLLO INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION

COD.

—

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL		UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O					TIEMPO DURACION TOTAL
SUB. PROG.	ACT. PROJ.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB. GRUPO	CLASIF. ECON.		1983	Casetas		META					
										1983	1o.	2o.	3o.	4o.	
0	2					INFRAESTRUCTURA CULTURAL	10.000								
	5	3				CENTROS COMUNALES	10.000		8	2	2	2	2	8	
						Construcciones por Contrato	10.000								
						Lócales de deporte, cultura y recreación	10.000								

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE METAS

DEPENDENCIA (DPTO. ADMVO. PROMOC. SOCIAL Y ACC. COMUNAL) COD. (2 | 5) SECTOR () EDUCACION Y CULTURA COD. (0 | 2)

MILES DE PESOS

CLASIFICACION				D E N O M I N A C I O N		UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META TOTAL 1983
PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA				1o.	2o.	3o.	4o.	
0	2			INFRAESTRUCTURA CULTURAL							
				Centros Comunales		Casetas	2	2	2	2	8
				Santander							
				Jorge Zawasky							
				Doce de Octubre							
				Alfonso López II Etapa							
				Rivera I Etapa							
				José María Córdoba							
				Rodeo							
				Alto Aguacatal							

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA

DEPTO. ADMNIVO. DE PROM. SOCIAL Y ACC.

COD.

2 5

SECTOR

EDUCACION Y CULTURA

COD.

0 2

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0 1	0 0	<u>MATERIALES</u>	5.582
0 1	1 0	Papelaría y útiles de escritorio	3.982
0 1	1 1	Viveres	150
0 1	1 3	Utensilios de uso doméstico	50
0 1	1 4	Otros materiales y suministros	1.250
0 1	2 1	Libros revistas y periódicos	150
0 2	0 0	<u>EQUIPO</u>	3.020
0 2	1 0	Equipo de oficina, ingeniería y dibujo	300
0 2	1 2	Equipo de transporte	2.000
0 2	2 5	Maquinaria y equipos varios	720
0 4	0 0	<u>CONSTRUCCIONES POR CONTRATO</u>	10.000
0 4	0 6	Locales de deporte cultura y recreación	10.000
0 5	0 0	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	12.986
0 5	0 1	Sueldos	8.458
0 5	0 3	Horas Extras	610
0 5	0 4	Primas	2.304
0 5	0 5	Intereses a la cesantía	77
0 5	0 6	Subsidio familiar	37
0 5	0 7	Subsidio de transporte	50
0 5	0 8	Jornales	750
0 5	0 9	Honorarios	700

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA

DEPTO. ADIVO. DE PROM. SOCIAL Y ACCION

COMUNAL.

cod. 25

SECTOR

EDUCACION Y CULTURA

cod. 02

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0 6	0 0	<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u> Correos y telégrafos Impresiones y encuadernaciones Otros servicios no personales	<u>8.400</u>
0 6	0 3		100
0 6	0 6		2.950
0 6	1 7		5.350
TOTAL :			39.988

S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O M U N I C I P A L

SECRETARIA DE GOBIERNO

Corporación para la Seguridad de Cali
(Fondo de Seguridad)

SECRETARIA DE GOBIERNO

Asistente Administrativo

Comité Asesor de Precios

Comité Coordinador Interno

DIVISION DE POLICIA

Coordinador de Inspectores y Comisarios de Policia

Comisarios de Policia

Inspectores de Policia

Inspectores Rurales de Policia

Grupo Guardianes

Grupo Vigilantes

Oficina Medico Legal

DEPARTAMENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO

Grupo Abogados Sustanciadores

Grupo Comisiones Civiles

Grupo Aseadoras

DIVISION DE CONTROL Y VIGILANCIA

Grupo Radicación

Sección Establecimientos Rifas y Juegos

Sección Precios, Pesas y Medidas

Grupo Supervisores Guardas de Control y Vigilancia

BASE LEGAL

1. Acuerdo No. 18 de junio de 1.961 - Acuerdo No. 24 de 1.969- Acuerdo No. 089 de noviembre 19 de 1.971.
Acuerdo No. 24 de septiembre 11 de 1.979
2. Decreto No. 203 de febrero 24 de 1.972, Decreto Extraordinario 1972 de septiembre 28 de 1.979.

F U N C I O N E S

Coordinar, desarrollar y evaluar todos los programas y campañas de la Administración Municipal, tendientes a garantizar los derechos civiles, sociales, vida, honra y bienes de los habitantes del Municipio.

Coordinar programas y ejecutar las políticas y campañas de la Administración Municipal referente al control de establecimientos públicos, rifas y juegos, pesos y medidas, velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes y aplicar las sanciones respectivas cuando se violen tales normas.

Todas las demás señaladas en el artículo 20. numerales 1 al 22 del Decreto Extraordinario No. 1722 de septiembre 28 de 1979.

FORMULARIO 1 "ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA"

102

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO

COD.

310

SECTOR

SEGURIDAD

CCO.

014

CLASIFICACION				C O S T O				
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA	D E N O M I N A C I O N	TAREA U OBRA	PROYECTO O ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA
2	1	0	1	PROTECCION CIUDADANA			87,330	111,309
				Administración de Seguridad				
		0	2	Control y Organización Urbana			23,979	
2	2			INFRAESTRUCTURA EN PROTECCION CIUDADANA				36,000
		0	1	Comisaria Central			10,000	
		0	2	Inspecciones de Policia Urbanas			20,000	
		0	3	Inspecciones Rurales de Policia			6,000	

FORMULARIO 2
"DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMAS"

DEPENDENCIA SECRETARIA DE GOBIERNO COD. 3 0 SECTOR SEGURIDAD COD. 0 4

PROGRAMA		PERSONAL			
PROGRAMAS		PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO.	TOTAL
2	1	54		292	346
PROTECCION CIUDADANA					

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

- PUNTOS A DESARROLLAR:
- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
 - 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
 - 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
 - 4 ANEXOS(CUADROS,TABLAS,GRAFICOS)

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO	COD.	3	0
	SECTOR	PROGRAMA	SEGURIDAD	COD. 0 4
			Protección Ciudadana	COD. 2 1

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

La ciudad cuenta en la actualidad con un total de 24 inspecciones de Policía Urbanas, 5 Comisarías, 7 Inspecciones de Comisarías Cíviles, 14 Inspecciones de Policía Rurales.

Con estas dependencias de la Secretaría de Gobierno, se busca aplicar oportuna justicia en los casos que por competencia corresponde conocer, fallar a los funcionarios de policía, recibir las denuncias, tramitar las querrelas que por hechos contra la propiedad corresponde conocer a los Alcaldes y dar trámite oportuno a los comi serios que llegan originados en los Juzgados Civiles y Laborales, tanto del Circuito como Municipales y los demás ordenados por el Señor Alcalde.

Por intermedio de la División de Control y Vigilancia se ejerce el control sobre ubicación, funcionamiento, horario, precios y demás actividades de los establecimientos; de la misma manera se ejerce control sobre los juegos prohibidos y se trazan políticas en busca de evitar el acaparamiento y especulación con los artículos de primera necesidad.

2. RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

Este programa propende por la mejor prestación del servicio de Seguridad en el Municipio de Cali, objetivo que se encuentra consignado en el Plan Quinquenal de Inversiones.

El Programa 20 "Protección Ciudadana", se ha dividido en dos sub programas, así:

Subprograma 01: "Administración de seguridad, formada por el Despacho del Secretario, Departamento Jurídico Administrativo con sus Inspecciones de Comisiones Civiles y la División de Policía, con sus Inspectores Urbanos, Rurales de Policía, Comisarios Etc.

Subprograma 02: "Control y organización Urbana" con la División de Control y Vigilancia.

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA SECRETARIA DE GOBIERNO

COD. 30

SECTOR SEGURIDAD

COD. 04

PROGRAMA PROTECCION CIUDADANA

COD. 21

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA			
01			01	010	1110	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD	1983	
			01	110	1111	MATERIALES	87.330	
			01	113	1112	Papelaría y útiles de escritorio	1.589	
			01	114	1113	Utensilios de uso doméstico	1.200	
			01	115	1114	Otros materiales y suministros	58	
			01	115	1115	Útiles de limpieza	89	
			01	115	1116		242	
			01	115	1117	SERVICIOS PERSONALES	83.024	
			01	115	1118	Sueldos	51.990	
			01	115	1119	Sueldos personal transitorio	2.938	
			01	115	1120	Primas	15.544	
			01	115	1121	Intereses a la cesantía	.508	
			01	115	1122	Subsidio familiar	500	
			01	115	1123	Subsidio de transporte	1.349	
			01	115	1124	Jornales	10.195	
			01	115	1125	SERVICIOS NO PERSONALES	165	
			01	115	1126	Correos y telégrafos	15	
			01	115	1127	Otros servicios no personales	150	
			01	115	1128	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.552	
			01	115	1129	Subsidios Económicos	2.552	

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO

COD.

3 0.

SECTOR

SEGURIDAD

COD.

0 4

PROGRAMA

PROTECCION CIUDADANA

COD.

2 1

CLASIFICADOR

SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	--------------	----------------------------

D E N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

1 9 8 3

0 2

CONTROL Y ORGANIZACION URBANA

23.979

MATERIALES

965

Papelaría y útiles de escritorio

560

Otros materiales y suministros

300

Utiles de limpieza

105

SERVICIOS PERSONALES

22.907

Sueldos

16.962

Primas

4.539

Intereses a la cesantía

148

Subsidio de Transporte

150

Jornales

1.108

SERVICIOS NO PERSONALES

107

Correos y telégrafos

5

Impresiones y encuadernaciones

100

Otros servicios no personales

2

TOTAL PROGRAMA 21

111.309

FORMULARIO 4

"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

107

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO

COD.

3

0

SECTOR

SEGURIDAD

COD.

0

4

PROGRAMA

INFRAESTRUCTURA EN PROTECCION CIUDA-

COD.

2

2

DANA,

DESCRIPCION GENERAL :

Con las Construcciones en Seguridad se pretende dar una mayor - protección a la ciudadanía y en especial aquellos sectores que carecen de dicho servicio.

La Secretaria de Gobierno se ha fijado como meta la terminación de la construcción de la Comisaría Central, la remodelación de 7 inspecciones de Policía Urbanas, la construcción de 4 inspecciones más en barrios en que se hace necesario. En el área rural se construirán dos inspecciones y se remodelara la de Villa Carmelo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA :

Con las construcciones de nuevas inspecciones de Policía se pretende reemplazar las que funcionan en locales arrendados que conllevan los gastos de remodelación en locales que no son propios.

RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

Las obras programadas por la Secretaría, están contempladas dentro del esquema y plan de Inversiones del PIDECA.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA :

El Plan de Inversiones del año 1983 está contenido en el Programa de " Infraestructura en Protección Ciudadana " que se ha dividido en :

Sub-programa 01 : Comisaría Central

Sub-programa 02 : Inspecciones de Policía Urbanas, se remodelarán las inspecciones 6a, 7a, 11o., 13, 13, 18 y 20. Se construirán 4 inspecciones en los Barrios Alfonso López, El Guabal, El Cortijo y San Carlos.

En este subprograma se prevee la adecuada dotación de Equipo de Oficina de las Inspecciones.

Sub-programa 03: " Inspecciones Rurales de Policía " se remodelará la Inspección de Villa Carmelo y la Construcción de las Inspecciones de Felidia y El Hormiguero.

Se prevé en este subprograma la adquisición de equipo de comunicaciones para estas oficinas rurales con el Area Urbana.

FORMULARIO 5
"DISTRIBUCION DEL COSTO Y AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS"

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO

COD.

30

SECTOR

SEGURIDAD

COD.

04

PROGRAMA

INFRAESTRUCTURA EN PROTECCION CIUDADANA

COD.

22

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL		UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O					TIEMPO DURACION TOTAL	
UB. PROG.	ACT. PROJ.	TARIFA OBRA	GRUPO	SUB. GRUPO	CLASIF. ECON.		1 9 8 3			META 1983				METAS TRIMESTRALES		
0 1						COMISARIA CENTRAL	10,000									
			0 4 0	0 2	1 0	Construcciones por Contrato	10,000									
			0 4 0	7 2	1 1	Otras construcciones	10,000									
0 2						INSPECCIONES DE POLICIA URBANAS	20,000									
			0 4 0	0 2	1 0	Construcciones por Contrato	15,000									
			0 4 0	7 2	1 1	Otras construcciones	15,000									
			0 2 0	0 2	1 0	Equipo	5,000									
			0 2 1	0 2	1 1	Equipo de oficina	5,000									
0 3						INSPECCIONES RURALES DE POLICIA	6,000									
			0 2 0	0 2	1 0	Equipo	1,800									
			0 2 1	0 2	1 1	Equipo de oficina	800									
			0 2 2	8 2	1 1	Equipo de comunicaciones	1,000									
			0 4 0	0 2	1 0	Construcciones por Contrato	4,200									
			0 4 0	7 2	1 1	Otras construcciones	4,200									
						TOTAL PROGRAMA 21 :	36,000									

12

12

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO

COD. 30

SECTOR

SEGURIDAD

COD. 04

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0	1	0	2.554
0	1	1	1.760
0	1	1	58
0	1	1	389
0	1	1	347
0	2	0	6.800
0	2	1	5.800
0	2	2	1.000
0	4	0	29.200
0	4	0	29.200
0	5	0	105.931
0	5	0	68.952
0	5	0	2.938
0	5	0	20.083
0	5	0	656
0	5	0	500
0	5	0	1.499
0	5	0	11.303

FORMULARIO 3

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA SECRETARIA DE GOBIERNO COD. 3 0 SECTOR SEGURIDAD COD. 0 4

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0 6	0 1 0	SERVICIOS NO PERSONALES.	272
0 6	0 3	Correos y telégrafos	20
0 6	0 6	Impresiones y encuadernaciones	100
0 6	1 7	Otros servicios no personales	152
0 7	0 0	TRANSFERENCIAS	2.552
0 7	0 7	Subsidios económicos	2.552
TOTAL :			147.309.

SECRETARIO DE ENCICLOPEDIA E HISTORIA

SECRETARIA DE HACIENDA

A L C A L D E

SECRETARIA DE HACIENDA

GRUPO JURIDICO

SUB-SECRETARIO TECNICO

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

COMITE DE COORDINACION

DIVISION DE PRESUPUESTO

DPTO. PROGRAMACION Y ANALISIS PRESUPUESTAL

DPTO. EJECUCION PRESUPUESTAL

DIVISION DE ESTUDIOS ECONOMICOS

DIVISION DE RENTAS

DIVISION DE CONTABILIDAD

DIVISION DE SISTEMAS

GRUPO DE CIRCULACION

SECCION INFORMACION

DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL

DPTO. PLANEACION INTERVENTORIA Y DESARROLLO SISTEMAS

DPTO. IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIO

GRUPO ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DPTO. DE CONTABILIDAD DE COSTOS

DPTO. DISEÑOS Y PROGRAMACION DE APLICACIONES

DPTO. RENTAS VARIAS

GRUPO INVESTIGACION

GRUPO DE PROGRAMACION

DPTO. DE PROCESAMIENTO

DPTO. IMPUESTOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO

SECCION ADMINISTRACION TRIBUTARIA

GRUPO CONTROL DE CALIDAD

SECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL DE PROCESOS

DPTO. ANALISIS TRIBUTARIO

SECCION AVISOS Y TABLETROS

GRUPO DE ARCHIVOS

SECCION DE TRANSCRIPCION

SECCION ANALISIS Y CONTROL

SECCION ESTADISTICA Y CARTERA

SECCION INSPECTORES

SECCION DE OPERACION

GRUPO DE PRODUCCION Y ALMACEN

S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A M U N I C I P A L

B A S E L E G A L

1. Decreto Extraordinario No. 1724 de 1.979 (Septiembre 28)

F U N C I O N E S

El objetivo de la Secretaría de Hacienda Municipal es la determinación, administración y distribución de los recursos financieros con que cuente o necesite el Municipio.

Para el logro de este objetivo la Secretaría ejercerá las siguientes funciones generales:

1. Elaborar y consolidar el proyecto de Captación y demanda Económica.
2. Realizar la administración y control de la ejecución presupuestal.
3. Evaluar el desarrollo de los programas presupuestales.
4. Llevar el registro actualizado de las cuentas del Municipio y elaborar periódicamente informes referentes al estado de las mismas.

5. Realizar eficientemente el aforo, liquidación, determinación de la facturación, vigilancia y control de los gravámenes, impuestos y demás recursos que constituyan las rentas municipales.
6. Decidir, atender y procurar la disponibilidad de fondos a través de recursos de crédito internos y externos.
7. Coordinar la consecución de los medios monetarios que permitan la ejecución de los programas previstos en el presupuesto.
8. Realizar estudios que permitan conocer la situación económica y financiera del Municipio y sirvan de base para la toma de decisiones referentes a incremento o disminución de la deuda pública.
9. Prestar servicios de sistematización y procesamiento electrónico de información a las dependencias de la Administración Central que lo requieran.
10. Ejercer la vigilancia presupuestal en términos físicos y monetarios a través de los calendarios de captación de recursos y demanda trimestral de insumos y otros gastos mediante el trámite de créditos adicionales y traslados presupuestales.
11. Establecer y mantener actualizadas las normas y procedimientos para el aforo, liquidación, facturación, vigilancia y control de los impuestos municipales.
12. Colaborar con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal en la elaboración e implementación de los Programas y Proyectos del Plan Integral de Desarrollo del Municipio.

13. Administrar los Programas de Seguros de la Administración Central.

14. Las demás que le sean asignadas.

FORMULARIO 1 " ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA "

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE HACIEND / MUNICIPAL

COD.

3 5

MILES DE PESOS

SECTOR

ADMINISTRACION

COD.

0 1

117

CLASIFICACION

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	TAREA OBRA	D E N O M I N A C I O N	TAREA U OBRA	PROYECTO O ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA
----------	--------------	-----------	------------	-------------------------	--------------	----------------------	--------------	----------

0 6 ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS

ADMINISTRACIÓN General

Administración de las Rentas

Control de las Finanzas

Realización de Estudios Económicos

Procesamiento Electrónico de información

INVERSIONES FINANCIERAS

TRANSFERENCIAS Y FONDO DE AYUDA SOCIAL

DEUDA PUBLICA

\$ 16.294

27.162.

13.789.

4.536.

67.540.

32.000.

980.126.

454'823.

\$ 129.321.

TOTAL DEPENDENCIA

\$ 1.596.270.

FORMULARIO 2 "DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMAS"

DEPENDENCIA

HACIENDA

COD.

3

5

SECTOR

ADMINISTRACION

COD.

0

1

PROGRAMA	P R O G R A M A S	P E R S O N A L	PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO.	TOTAL
0	6	Administración de las Finanzas Publicas	46	135	181	
T O T A L E S			46	135	181	

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

- PUNTOS A DESARROLLAR:
- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
 - 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
 - 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
 - 4 ANEXOS(CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA COD. 3 5

SECTOR ADMINISTRACIÓN COD. 0 1
PROGRAMA Admón. de las Finanzas Públicas COD. 0 6

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

El objetivo primordial de este Programa, es. llevar a cabo una eficiente administración de las finanzas del Municipio de Cali. Este es un programa multifacético a través del cual se coordina la Programación del Presupuesto Municipal y se controla su ejecución; se estiman las rentas Municipales y se ponen en práctica los mecanismos para captarlas; se hace todo tipo de análisis económico y financiero que puedan ser de utilidad para el Municipio y se lleva una serie de registros contables y presupuestales que constituyen la historia económica del Municipio de Cali.

2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El Programa en cuestión se ha subdividido en 4 sub-programas:

- Sub-programa 01: Este subprograma tiene como objetivo el proveer el soporte administrativo adecuado para el desarrollo de las diferentes funciones asignadas a la Secretaría de Hacienda Municipal en su conjunto.
- Este sub-programa se ha subdividido en dos actividades:
 - Actividad 01: Dirección
 - Actividad 02: Transferencias.

- Sub-Programa 02: Administración de las Rentas:

El Objetivo de este Sub-programa es realizar en forma eficiente el aforo, la liquidación y el control de todas las rentas Municipales.

- Sub-Programa 03: Control Financiero del Municipio:

Este Sub-programa tiene dos tipos de objetivos :
Unos desde el punto de vista presupuestal y otros desde el punto de vista contable que podrían resumirse así:

- a) Elaborar y consolidar el presupuesto de cada vigencia, controlar su ejecución y evaluar el desarrollo de sus Programas.
- b) Llevar el registro actualizado de las cuentas del Municipio y elaborar periódicamente informes referentes al estado de las mismas.

- Sub-Programa 04: Realización de Estudios Económicos:

El objetivo de este Sub-Programa consiste en la realización de estudios que permitan conocer la situación económica y financiera del Municipio y sirvan de base para tomar decisiones técnicas y administrativas.

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

- PUNTOS A DESARROLLAR:
- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
 - 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
 - 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
 - 4 ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE HACIENDA

COD.

3 | 5

SECTOR
PROGRAMA

Administración
Admón. de las Finanzas Públicas

COD.

0 | 1
2 | 6

Sub-Programa 05: Procesamiento Electrónico de Información.

El objetivo de este Sub-Programa es procesar información con el objeto de facilitar el trá bajo a las Dependencias de la Administración Central; constituir archivos de diferentes aspectos como son: las rentas, los gastos, el registro del personal, etc.

FORMULARIO 5.

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL COD. 3 5

SECTOR ADMINISTRACION COD. 0 1
PROGRAMA ADMINISTRACION FINANZAS PUBLICAS COD. 0 6

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1983	
0	1					Administración General	\$	16.294.
			0	1	0	Materiales		120.
				1	0	Papalería y útiles de escritorio		60.
				1	1	Viveres		53.
				1	3	Utensilios de uso doméstico		7.
			0	5	0	Servicios Personales		8.879
				0	1	Sueldos		5.527
				0	1	Primas		1.653
				0	4	Intereses a la cesantía		54
				0	5	Subsidio Familiar		175
				0	6	Subsidio de transporte		64
				0	7	Jornales		1.106
				0	8	Viáticos y gastos de transporte		300.
				1	0	Servicios No Personales		7.295.
			0	6	0			

(EN MILES DE PESOS)

015

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1983	
			0 6	1 0	1 1	2	Primas y gastos de Seguros	\$ 6'200.
				0 4	1 1	2	Teléfonos	1'000.
				0 6	1 1	2	Impresiones y encuadernaciones	95.
							<u>Administración de las Rentas</u>	<u>27.162.</u>
0 2			0 1	0 0	1 1	0	<u>Materiales</u>	<u>1'150.</u>
				1 0	1 1	2	Papelaría y útiles de escritorio	450.
				1 4	1 1	2	Otros Materiales y suministros	300.
				1 8	1 1	2	Formas contínuas	400.
			0 5	0 0	1 1	0	<u>Servicios Personales</u>	<u>24.422.</u>
				0 1	1 1	1	Sueldos	15.173.
				0 2	1 1	1	Sueldos Personal transitorio	400.
				0 4	1 1	1	Primas	4.711.
				0 5	1 1	1	Intereses cesantía	158.
				0 7	1 1	1	Subsidio de transporte	319.
				0 8	1 1	1	Jornales	3.661.

Fórmulario 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COD.

3 | 5

SECTOR

ADMINISTRACION

COD.

0 | 1

PROGRAMA

ADMINISTRACION FINANZAS PUBLICAS

COD.

0 | 5

CLASIFICADOR

SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	--------------	----------------------------

DE N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

1 9 8 3

\$ 60.

Servicios No Personales

Correos y telégrafos

Impresiones y encuadernaciones

40.

Transferencias

1'530.

Devolución (Impuesto Cementos del Valle - \$ 1'320.)
(Sentencia a favor de Ultraval - 210.)

1'530.

Control de las Finanzas Municipales

13.789.

Materiales

353.

Papelaría y útiles de escritorio.

315.

Otros materiales y suministros

38.

Servicios Personales

12.736

Sueldos

9'802.

Primas

2'516.

Intereses a la cesantía

80.

0 3

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

124

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COD.

3 5

SECTOR

ADMINISTRACION

COD.

0 1

PROGRAMA

ADMINISTRACION FINANZAS PUBLICAS

COD.

0 6

CLASIFICADOR

SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OUBA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	--------------	----------------------------

D E N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

1983

0 4

Subsidio de transporte	17
Jornales	322
<u>Servicios No Personales</u>	<u>700.</u>
Impresiones y encuadernaciones	700.
<u>Realización Estudios Económicos</u>	<u>4'536.</u>
<u>Materiales</u>	<u>182.</u>
Papelaría y útiles de escritorio	147.
Utensilios de uso doméstico	6.
Otros materiales y suministros	9.
Libros, revistas y periódicos	20.
<u>Servicios Personales</u>	<u>4.350.</u>
Sueldos	3.285
Primas	863.
Intereses cesantía	28.
Subsidio transporte	16.
Jornales	158

FORMULARIO 5

125

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COD.

3 | 5

SECTOR

ADMINISTRACION

COD.

0 | 1

PROGRAMA

ADMINISTRACION FINANZAS PUBLICAS

COD.

0 | 6

COSTO TOTAL

DE N O M I N A C I O N

1 9 8 3

CLASIFICADOR						CLASIFICACION ECONOMICA.	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO			

\$ 4.

4.

67.540.

5.565.

650.

300.

4.565.

50.

1.000.

1.000.

25.225.

18.353

570.

4.837.

0	5		0	1	0	0	1	1	0	<u>Materiales</u>	
					1	0	1	1	2	Papelería y útiles de escritorio	
					1	4	1	1	2	Otros materiales y suministros	
					1	8	1	1	2	Formas contínuas	
					2	1	1	1	2	Libros, revistas y periódicos	
			0	2	0	0	2	1	0	<u>Equipos</u>	
					2	7	2	1	1	Equipos para procesamiento electrónico	
			0	5	0	10	1	1	0	<u>Servicios Personales</u>	
					0	1	1	1	1	Sueldos	
					0	3	1	1	1	Horas Extras	
					0	4	1	1	1	Primas	

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL COD. 3 5

SECTOR ADMINISTRACION COD. 0 1
PROGRAMA ADMINISTRACION FINANZAS PUBLICAS COD. 0 6

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1983	
			0 5	0 5	1 1	Intereses a la cesantía		\$ 167.
				0 7	1 1	Subsidio transporte		173.
				0 8	1 1	Jornales		1.075
			0 6	0 0		<u>Servicios No Personales</u>		<u>35'750.</u>
				0 2	1 1	Arrendamiento de equipo		30'750.
				0 7	2 1	Estudios e Investigación		5.000
						TOTAL PROGRAMA 6		\$ <u>129.321</u>

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

127

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COD.

3 5

SECTOR

ADMINISTRACION

COD.

0 1

PROGRAMA

INVERSIONES FINANCIERAS

COD.

3 1

COSTO TOTAL

1985

\$

32'000.

32.000.

4'000.

5'000.

3'000.

5'000.

5'000.

5'000

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL
SUB PROG.	ACT. PROJ.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		
			0 8	0 0	2 2 0	Transferencias de Capital	
				0 1	2 2 1	Aporte Instituciones Autónomas	
						Aporte para la creación de la Corporación Vallecaucana para la 3a. Edad	
						Aporte para la Corporación para la Recreación Popular	
						Aporte para la creación de la Corporación Voluntariado Social	
						Aporte Corporación Cultural de Cali	
						Aporte para el Fondo de Calamidad Pública-FES	
						Aporte para la Fundación Zoológico Municipal	
						Aporte para la Casa del Valle	

128

(EN MILES DE PESOS)

11

128

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

129

DEPENDENCIA. SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL COD. 3 5

SECTOR ADMINISTRACION COD. 0 1
PROGRAMA DEUDA PUBLICA COD. 3 4

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1983	
			09	00		Deuda Pública	\$	454'823.
				01	230	Amortización Deuda Pública Interna		108'446.
				02	300	Intereses Deuda Pública Interna		173'950.
				03	300	Amortización Deuda Pública Externa		116'141.
				04	300	Intereses Deuda Pública Externa		56'286.

FORMULARIO 3

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL COD. 3 5 MILES DE PESOS SECTOR ADMINISTRACION COD. 0 1

CODIFICACION			D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO			
0	1	0	0	\$ 7'370.
0	1	1	0	1'622.
0	1	1	1	53.
0	1	1	3	13.
0	1	1	4	647.
0	1	1	8	4'965.
0	1	2	1	70.
0	5	0	0	75'612.
0	5	0	1	52'140.
0	5	0	4	14'630.
0	5	0	5	487.
0	5	0	7	588.
0	5	0	6	175.
0	5	0	8	6'322.
0	5	1	0	300.
0	5	0	3	570.
0	5	0	2	400.
0	6	0	0	43'809.
0	6	0	4	1'000.
			Material	
			Papelaría y útiles de escritorio	
			Viveres	
			Utensilios de uso doméstico	
			Otros Materiales y Suministros	
			Formas continuas	
			Libros, revistas y periódicos	
			Servicios Personales	
			Sueldos	
			Primas	
			Intereses a la cesantía	
			Subsidio de transporte	
			Subsidio familiar	
			Jornales	
			Viáticos	
			Horas Extras	
			Sueldos personal transitorio	
			Servicios No Personales	
			Teléfonos	

FORMULARIO 3

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL COD. 3 5 MILES DE PESOS SECTOR ADMINISTRACION COD. 0 1

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0 6 0 7		Estudios e Investigaciones	5'000.
0 6 1 0		Primas y Gastos de Seguros	6'200.
0 6 0 3		Correos y Telégrafos	24.
0 6 0 6		Impresiones y encuadernaciones	835.
0 6 0 12		Arrendamiento equipo	30'750.
0 7 0 0		<u>Transferencias</u>	981'656.
0 7 0 7		Subsidios Económicos	205'526
0 7 1 0		Devoluciones	1'530.
0 7 1 1		Transferencias a otras Entidades	774'600.
0 8 0 0		<u>Transferencias de Capital</u>	32'000
0 8 0 11		Aporte Instituciones Autónomas	32'000.
0 9 0 0		<u>Deuda Pública</u>	454'823.
0 9 0 11		Amortización Deuda Pública Interna	108'446.
0 9 0 12		Intereses Deuda Pública Interna	173'950
0 9 0 3		Amortización Deuda Pública Externa	116'141.
0 9 0 4		Intereses Deuda Pública Externa	56'286.
0 2 0 0		<u>Equipo</u>	1'000.
0 2 2 7		Equipo para procesamiento electrónico	1'000.
TOTAL DEPENDENCIA :			\$ 1.596.270.

S E C R E T A R I A D E S E R V I C I O S A D M I N I S T R A T I V O S

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

COMITE DE
COORD.
INTERNA.

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA.

4 2

5 2

DIVISION DE ABASTECIMIENTO.

DEPTO DE ADQUISICIONES.

SECCION PROGRAMACION

SECCION DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

DEPTO. DE INVENTARIOS.

DEPTO. DE
MANTENIMIENTO EDIFICIOS.

DIV. RECURSOS HUMANOS

DEPTO DE PERSONAL

GRUPO RECLUTAM.
Y SELECC.

GRUPO CAPACIT.
Y SEGURIDAD.

DEPTO
RELACIONES LABORALES.

GRUPO DE NOMINA

GRUPO
PRESTACIONES SOCIALES.

GRUPO DE ARCHIVO

4 3

DIV. SERVICIOS MEDICOS.

GRUPO DE INFORMACION.

DEPTO. SERVICIOS INTERNO.

SEC. DE ATENCION MEDICA

SEC. DE ATENCION ODONTOL.

SECCION LABORATORIO

DEPTO. SERVICIOS EXTERNOS.

DEPTO. ADMINISTRATIVO.

GRUPO DE PERSONAL.

GRUPO DE SUMINISTROS.

GRUPO FINANCIERO.

GRUPO SERVICIOS ORLES.

GRUPO FARMACIA.

4)

4 3

S E C R E T A R I A D E S E R V I C I O S A D M I N I S T R A T I V O S

B A S E L E G A L

Decreto No. 001 de Enero de 1.972, autorizado por Acuerdo N° 091 de 1971 en su Artículo 15.

Reforma Administrativa : Por Decreto Extraordinario No. 1731 de Septiembre 21 de 1.979; facultades concedidas al Alcalde de Cali por Acuerdo N° 033 de Octubre 30 de 1.979.

F U N C I O N E S

Determinar, Administrar los recursos humanos y físicos necesarios para la realización de los Programas de la Administración Central :

- Cumplir y hacer cumplir las normas encaminadas a dotar a la Administración Central del personal que ella requiere, atender los trámites de reclutamiento, selección, inducción, capacitación y retiro del personal.
- Planear y organizar la adquisición y distribución de los elementos de Consumo y devolutivos que requieren las dependencias de la Administración Central para la realización de sus programas; conservación en adecuadas condiciones de funcionamiento los muebles a cargo de la Administración Central; atender las ne-

cesidades que en materia de servicios de Salud tengan los empleados y trabajadores de la Administración Central, de acuerdo con las Leyes, códigos, reglamentos y convenciones de carácter laboral vigentes.

Las demás que le sean asignadas.

DEPENDENCIA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COD. 410

SECTOR	COD.

CLASIFICACION				C O S T O				
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA	TAREA OBRA		PROYECTO ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA
07	01						\$ 471.641	\$ 531.740.-
	02						17.758	
		01				\$ 12.470.		
		02				5.288.		
	03						42.341	
		01				4.829.		
		02				2.733.		
		03				23.940.		
08		04				10.839.		<u>35.692</u>
		01				11.618.		
		02				19.697.		
		03				3.673.		
		04				704.		
	01						13.716	<u>13.716</u>
	1	57				13.716.		
				TOTAL DEPENDENCIA				

"ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA DEPENDENCIA"

COJ.

MILES DE PESOS

CLASIFICACION				C O S T O			
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA	TAREA U OBRA	PROYECTO O ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA
2	4						\$ 27.835.
3	0						50'000.

○

PROGRAMA	P E R S O N A L	PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO.	T O T A L
0 7	Administración Recursos Humanos y Físicos	15	7	161	183
0 8	Servicios Básicos de Salud	49	12	29	90
T O T A L E S		64	19	190	273

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS,TABLAS,GRAFICOS)

DEPENDENCIA

Servicios Administrativos

COD.

4 0

SECTOR

Administración

COD.

0 1

PROGRAMA

Administración Recursos Humanos y Fis

COD.

0 7

A) Determinar, Administrar los recursos humanos y físicos necesarios para la realización de los programas de la Administración Central.
Cumplir y hacer cumplir las normas encaminadas a dotar a la Administración Central del personal que ella requiere, procurar su desarrollo y atender los trámites de selección, inducción, capacitación, adiestramiento, salud, cultura, seguridad laboral, bienestar y de retiro de personal.-

Capacitación: Complementar, actualizar, mejorar los conocimientos habilidades y destrezas del personal de trabajadores y empleados, para optimizar el desempeño de sus funciones y tareas así como - también promover su desarrollo.-

Bienestar Social: Planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los programas tendientes a solucionar necesidades de salud, cultura, recreación de personal de la Administración Central.-

Seguridad Laboral: Establecer y actualizar los procedimientos y manuales que sobre normas de seguridad deben cumplir las distintas dependencias de la Administración Central para proteger de riesgos al personal, y organizar, coordinar, supervisar y controlar la realización de programas de higiene y seguridad laboral.-

B) Planear y organizar la adquisición y distribución de elementos de consumo y devolutivos que requieran las dependencias de la Administración Central para la realización de sus programas; Conservación en adecuadas condiciones de funcionamiento de los muebles a cargo de la Administración Central, de acuerdo a las leyes, códigos, reglamentos y convenciones de carácter laboral vigentes.-

<u>Programa</u>	<u>Sub-Programa</u>	<u>Actividad</u>
07-Admón. de los Recursos Humanos y Físicos	01- Admón. General	01- Capacitación
	02- Admón. Recursos Físicos	02- Bienestar Social
	03- Admón. Recursos Humanos	03- Seguridad Laboral
		04- Cumplimiento de - Normas y trámites.

FORMULARIO 5
DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COD.

4 0

SECTOR

ADMINISTRACION

PROGRAMA ADMINISTRACION REC. HUM. Y FISICOS

COD.

0 1

COD.

0 7

CLASIFICADOR

SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	--------------	----------------------------

D E N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

1 9 8 3

ADMINISTRACION GENERAL

471.641

Materiales

100

Papelaría y útiles de escritorio

100

Servicios Personales

43.481

Sueldos

2.759

Horas Extras

26.416

Primas

3.131

Interés a la cesantía

102

Subsidio familiar

768

Subsidio transporte

437

Jornales

9.868

Servicios No Personales

4.060

Correos y telegramas

10

Mantenimiento equipo

4.000

Otros, servicios no personales

50

Transferencias

424.000

Jubilaciones

347.000

Cesantías definitivas

52.000

Anticipos de cesantía

25.000

Administración de los Recursos Físicos

17.758

(EN MILES DE PESOS)

○
—
—

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA			
								1983
	0	1				Mantenimiento y Control de Activos	12.470	
			0	1	0	Materiales y Suministros	550	
			0	1	0	Papelaría y útiles de escritorio	400	
			0	1	3	Utensilios de uso doméstico y personal	100	
			0	1	4	Otros materiales y suministros	50	
			0	5	0	Servicios Personales	11.920	
			0	5	0	Sueldos	7.450	
			0	5	0	Primas	2.335	
			0	5	0	Intereses a la cesantía	77	
			0	5	0	Subsidio de transporte	230	
			0	5	0	Jornales	1.828	

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COD. 0 7

SECTOR Administración
PROGRAMA Admción. Recursos Hum. y Físicos

COD. 0 1
COD. 0 7

CLASIFICADOR						D E N O M I N A C I O N	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1 9 8 3	
0 3	0 2					Mantenimiento Edificios	5.288	
						Servicios Personales	1.385	
						Sueldos	1.103	
						Primas	259	
						Intereses a la cesantía	9	
						Subsidio de transporte	14	
						Servicios No Personales	3.903	
						Mantenimiento Edificios	3.903	
						Administración de los Recursos Humanos	42.341	
						Capacitación	4.829	
			Servicios Personales	1.469				
			Sueldos	1.150				
			Primas	294				
			Intereses a la Cesantía	9				
			Subsidio transporte	16				

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COD. 4 0

SECTOR

ADMINISTRACION

COD. 0 1 1

PROGRAMA

ADMN. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS

COD. 0 1 7

CLASIFICADOR							D E N O M I N A C I O N	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA			1 9 8 3	
			0 7	0 0	1 2	0 0	<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>3.360.</u>	
			0 7	0 4	1 2	2 2	Becas de estudio	3.360.	
	0 2						<u>Bienestar Social</u>	<u>2.733.</u>	
			0 1	0 0	1 1	0 0	<u>Materiales y suministros</u>	<u>800.</u>	
			0 1	1 7	1 1	2 2	Utiles de deporte	800.	
			0 5	0 0	1 1	0 0	<u>Servicios personales</u>	<u>933</u>	
			0 5	0 1	1 1	1 1	Sueldos	736	
			0 5	0 4	1 1	1 1	Primas	194	
			0 5	0 5	1 1	1 1	Interés a la cesantía	6.	
			0 6	0 0	1 1	0 0	<u>Servicios no Personales</u>	<u>1.000.</u>	
			0 6	1 7	1 1	2 2	Otros Servicios no Personales	700.	
				0 6	1 1	2 2	Impresiones y Encuadernación	300	
	0 3						<u>Seguridad Laboral</u>	<u>23.940.</u>	
			0 1	0 0	1 1	0 0	<u>Materiales y Suministros</u>	<u>23.000.</u>	
			0 1	2 0	1 1	2 2	Vestuario y calzado	23.000.	
			0 5	0 0	1 1	0 0	<u>Servicios Personales</u>	<u>760.</u>	
			0 5	0 1	1 1	1 1	Sueldos	598.	
			0 5	0 4	1 1	1 1	Primas	157	

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COD.

4 0

SECTOR

ADMINISTRACION

COD.

0 1

PROGRAMA

ADMON. RECUR. HUMANOS Y FISICOS

COD.

0 7

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1983	
			0 5	0 5	1 1	1	5	
			0 6	0 0	1 1	0	180	
			0 6	0 6	1 1	2	150	
			0 6	1 7	1 1	2	30	
0	4						10.839	
			0 1	0 0	1 1	0	1.050	
			0 1	1 0	1 1	2	1.000	
			0 1	1 4	1 1	2	50	
			0 5	0 0	1 1	0	9.449	
			0 5	0 1	1 1	1	7.082	
			0 5	0 4	1 1	1	1.868	
			0 5	0 5	1 1	1	60	
			0 5	0 7	1 1	1	115	
			0 5	0 8	1 1	1	324	
			0 6	0 0	1 1	0	340	
			0 6	0 6	1 1	2	250	
			0 6	0 7	1 1	2	40	
			0 6	1 7	1 1	2	50	
							531.740	

TOTAL PROGRAMA 07:

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2. RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4. ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

DEPENDENCIA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COD.

4 0

DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA.

El objetivo del programa 08 es atender las necesidades que en materia de servicios de salud tengan los Concejales, Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales, Jubilados y Pensionados con sus respectivos familiares de la Administración Municipal de acuerdo con las leyes, códigos, reglamentos y convenciones vigentes.-

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA:

Actividad 01 : Administración General

Los objetivos de esta actividad son : Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los trabajos de carácter administrativo; tramitar oportunamente lo conducente a la satisfacción de necesidades de elementos de consumo para la oportuna prestación de los servicios médicos asistenciales; velar por la buena atención a los usuarios y atender reclamos y quejas sobre irregularidades o anomalías administrativas; organizar y ejercer control de funcionamiento de la farmacia; controlar el cumplimiento del deber por parte del personal que labora en la entidad; proyectar los trámites de pagar por concepto de servicios y adquisición de elementos; mantener actualizados los manuales de funciones y procedimientos Administrativos,

SECTOR

PROGRAMA

Administración General
Servicios Básicos de Salud

COD.

0 1

COD.

0 8

Actividad 02 : Atención Médica :

El objetivo de esta actividad es el de prestar todos los servicios médicos asistenciales a los empleados, trabajadores, concejales, jubilados, pensionados del Municipio con sus respectivos familiares; atender los casos especiales que requieran la asistencia de especialistas por parte de los médicos adscritos al Municipio; atender en la debida forma los casos que requieran hospitalización en los centros asistenciales contratados por el Municipio; practicar a todos los aspirantes a ingresar al Municipio los correspondientes exámenes de admisión.-

Actividad 03 : Atención Odontológica :

Los objetivos de esta actividad son los siguientes :
Eliminar focos sépticos que ocasionan infecciones a otros órganos; prevención a la enfermedad de caries dental por medio de una revisión y arreglo de piezas deterioradas o enfermas para así mantener una buena salud oral y en los niños, prevención por medio de la aplicación del flúor.-

Actividad 04 : Medicina Preventiva y Epidemiológica :

Se encarga de la protección de las personas en el aspecto curativo y preventivo de enfermedades comunes a una población que pueden presentarse por brotes de determinadas períodos de tiempo; abarca también la planificación y administración de los servicios a la comunidad y preparando personal para controlar dichas enfermedades.-

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COD. 4 0

SECTOR ADMINISTRACION
PROGRAMA SERVICIOS BASICOS DE SALUD

COD. 0 1
COD. 0 8

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA			
0	1		0 1	0 0	1 1	Administracion General	1983	11.618.
			0 1	0 0	1 1	Material es y suministros	1.000	
			0 1	1 0	1 1	Papelería y útiles de escritorio	900	
			0 1	1 5	1 1	Utiles de limpieza	100	
			0 5	0 0	1 1	Servicios personales	10.618	
			0 5	0 1	1 1	Sueldos	6.116	
			0 5	0 4	1 1	Primas	2.007	
			0 5	0 5	1 1	Intereses a la cesantía	65	
			0 5	0 7	1 1	Subsidio transporte	181	
			0 5	0 8	1 1	Jornales	2.249	
0	2					Atención Médica	19.697	
			0 5	0 0	1 1	Servicios Personales	19.697	
			0 5	0 1	1 1	Sueldos	15.543	
			0 5	0 4	1 1	Primas	3.961	
			0 5	0 5	1 1	Intereses a la cesantía	135	
			0 5	0 7	1 1	Subsidio de transporte	58	
0	3					Atención Odontológica	3.673	
			0 5	0 0	1 1	Servicios Personales	3.673	
			0 5	0 1	1 1	Sueldos	2.897	
			0 5	0 4	1 1	Primas	727	

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COD. 4 0

SECTOR ADMINISTRACION GENERAL COD. 0 1
PROGRAMA SERVICIOS BASICO DE SALUD COD. 0 8

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1983	
			050	057	111	Intereses a la cesantía	24	
			050	057	111	Subsidio de transporte	25	
						<u>Medicina Preventiva y Epidemiología</u>	<u>704</u>	
	04		050	050	111	<u>Servicios Personales</u>	<u>704</u>	
			050	051	111	Sueldos	552	
			050	054	111	Primas	138	
			050	055	111	Intereses a la cesantía	5	
			050	057	111	Subsidio de transporte	9	
						TOTAL PROGRAMA 08:	35.692	

FORMULARIO 5
"DISTRIBUCION DEL COSTO Y AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS"

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COD. 40

SECTOR

EDUCACION Y CULTURA

COD. 02

PROGRAMA

Desarrollo Infraestructura

COD. 14

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL		UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O					TIEMPO DURACION TOTAL
SUB. PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB. GRUPO	CLASIF. ECON.		1 9 8 3								
01						INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		13.716	M2	439		100%.		6M	
	57					CONSTRUCCION Y DOTACION GUARDERIA MUNICIPAL		13.716							
						MATERIALES		6.592							
						Materiales de construcción		6.592							
						MAQUINARIA Y EQUIPO		3.408							
						Equipo de transporte		2.000							
						Mobiliario enseres escolares		1.408							
						SERVICIOS PERSONALES		3.716							
						Primas		709							
						Intereses a la cesantía		23							
						Subsidio de transporte		138							
						Jornales		2.846							

FORMULARIO 5
"DISTRIBUCION DEL COSTO Y AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS"

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COD.

4 0

SECTOR

RECREACION

COD.

0 5

PROGRAMA

REMODELACION CLUB MUNICIPAL

COD.

2 4

CLASIFICADOR					DENOMINACION	COSTO TOTAL		UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O				TIEMPO
SUB. ACT. TAREA	GRUPO	SUB. GRUPO	CLASIF. ECON.	1 9 8 3		M E T A			M E T A S T R I M E S T R A L E S				DURACION
PROG.	PROY.	OBRA						1983	1o.	2o.	3o.	4o.	TOTAL
					REMDELACION CLUB MPAL.	\$ 27,835.	%		60	40			6 M.
					Materiales y Suministros	20'000.							
					Materiales de Construc - ción	20'000.							
					SERVICIOS PERSONALES	7,835							
					Primas	1,522							
					Intereses a la cesantía	49							
					Subsidio de transporte	234							
					Jornales	6.030							

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COD.

40

SECTOR

TRANSPORTE

COB

610

PROGRAMA

REPOSICION PARQUE AUTOMOTOR

COO

ω

[illegible]

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COD. 4 0

SECTOR

COD. 0 1

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0	1	<u>Materiales y Suministros</u>	53.092
	0	Materiales de construcción	26.592
	1	Papelaría y útiles de escritorio	2.400
	1	Útiles de uso doméstico y personal	100
	1	Otros materiales y suministros	100
	1	Útiles de limpieza	100
	1	Útiles de deporte	800
	2	Vestuario y calzado	23.000
0	5	<u>Servicios Personales</u>	115.640
	0	Sueldos	45.986
	0	Horas extras	26.416
	0	Primas	17.299
	0	Interés a la cesantía	569
	0	Subsidio familiar	768
	0	Subsidio transporte	1.457
	0	Jornales	23.145
0	6	<u>Servicios No Personales</u>	9.483
	0	Correos y telegramas	10
	0	Impresiones y encuadernación	700
	0	Estudios e investigaciones	40
	1	Mantenimiento equipo	4.000
	1	Mantenimiento edificios	4.553
	1	Otros servicios no personales	180
0	7	<u>Transferencias corrientes</u>	427.360
	0	Pensiones y jubilados	347.000
	0	Cesantías definitivas	52.000

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COD. 4 0 SECTOR COD. 0 1

MILES DE PESOS

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0	3	Anticipos de cesantías	\$ 25'000.
0	4	Becas de estudio	3'360.
0	2	<u>Equipo</u>	<u>53'408.</u>
1	2	Equipo transporte	52'000.
1	7	Mobiliario y enseres escolares	1'408.
TOTAL DEPENDENCIA			\$ <u>658.983</u>

S E C R E T A R I A D E S A L U D P U B L I C A M U N I C I P A L

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD UNIDAD REGIONAL DE SALUD CALI

ALCALDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA
UNIDAD REGIONAL DE SALUD DE CALI

CORPES

SECRETARIO DE SALUD
DIRECTOR UNIDAD REGIONAL

COMITE
TECNICO

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA
E INFORMACION

GRUPO DE
ESTADISTICA

GRUPO DE
EDUCACION EN SALUD

COORDINADOR TECNICO

UNIDAD JURIDICA

SECCION
ATENCION A LAS PERSONAS

DEPARTAMENTO
DE ATENCION MEDICA

DEPARTAMENTO
DE ATENCION ESTOMATOLOGICA

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SECCION
ATENCION AL MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO
SANEAMIENTO BASICO RURAL

DEPARTAMENTO
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO
DE ALIMENTOS Y ZOONOSIS

GRUPO DE ALIMENTOS

GRUPO DE ZOONOSIS

SECCION
ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO
PERSONAL

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

GRUPO DE
PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD

GRUPO DE
PAGADURIA

DEPARTAMENTO
DE SUMINISTROS

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO
DE MANTENIMIENTO

ÁREAS INTEGRADAS DE SALUD

S E C R E T A R I A D E S A L U D P U B L I C A M U N I C I P A L

B A S E L E G A L

1. Decreto N° 544 de Septiembre 12 de 1953
2. Decreto N° 116 de Marzo de 1.966
3. Decreto Extraordinario N° 1469 de Agosto/79

F U N C I O N E S

La Secretaría de Salud Pública Municipal, sede de la Unidad Regional de Salud de Cali, es el órgano de poder público, adscrito al Sistema Nacional de Salud competente para planear, organizar, ejecutar y controlar los servicios de salud que se presten en el Municipio de Cali, en los aspectos de promoción, protección, curación, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, ejerciendo las siguientes funciones:

1. Actuar como organismo de dirección del Sistema Nacional de Salud.
2. Aplicar las políticas generales emanadas del Ministerio de Salud, adaptándose a las condiciones del Municipio.
3. Aplicar a las entidades que prestan servicios de salud las normas correspondientes a los regímenes sobre adscripción y vinculación establecidas por el Sistema Nacional de Salud.

4. Instrumentar a nivel regional los subsistemas de información, planeación, inversiones, suministros, investigación, personal y los demás que se establezcan en el Sistema Nacional de Salud.
5. Ejercer la delegación obtenida para la vigilancia y control de las entidades que directa o indirectamente ejecutan actividades que afectan la salud de la población.
6. Identificar las necesidades en aspectos de promoción, prevención, curación, recuperación y rehabilitación de la salud que tenga la población.
7. Estimar los recursos necesarios para atender las anteriores necesidades.
8. Elaborar un plan de salud acorde con las políticas del Ministerio de Salud y con el Plan Integral de Desarrollo del Municipio, donde se establezcan las prioridades de atención a los programas que se deban ejecutar con los recursos disponibles.
9. Supervisar, controlar y evaluar los resultados obtenidos en la ejecución de los programas que se desarrollen dentro del plan anterior.
10. Dictar las normas necesarias para la promoción, protección, curación, recuperación y rehabilitación de la salud y vigilar su correcta aplicación por parte de las entidades públicas y privadas encargadas de ejecutarlas.
11. Las demás que sean asignadas.

FORMULARIO 1 "ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA"

DEPENDENCIA SECRETARIA SALUD PUBLICA MUNICIPAL cop. 4 5

MILES DE PESOS

SECTOR SALUD cop. 0 3

CLASIFICACION				C O S T O			
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA	TAREA OBRA	PROYECTO O ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA
1 5							\$ 97.896
1 6							179.332
	0 1					\$ 153.035	
	0 2					26.297	
1 7							7.434
1 8							5.429
1 9	0 1					19'250.	33'500.
		5 0			\$ 3'250.		
		5 1			700.		
		5 2			800.		
		5 3			800.		
		5 4			650.		
		5 5			400.		
		5 6			450.		
		5 7			12'200.		
0 2						14'250.	
TOTAL DEPENDENCIA							

FORMULARIO 1
"ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA"

DEPENDENCIA SECRETARIA SALUD PUBLICA MUNICIPAL

MILES DE PESOS

SECTOR SALUD

COG. 013

CLASIFICACION

PROGRAMA SUB-PROGRAMA ACTIVIDAD PROYECTO TAREA OBRA

CLASIFICACION					C O S T O				
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	TAREA OBRA	D E N O M I N A C I O N	TAREA U OBRA	PROYECTO O ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA
		5	0		Dotación Centros y Puestos de Salud		\$ 7'650.		
		5	1		Dotación de Equipos Salud Oral		6'600.		
2	0				<u>CONSTRUCCION Y REMODELACION EN SANEAMIENTO AMBIENTAL</u>				20'508.
	0	1			Saneamiento Ambiental			20'508	

FORMULARIO 2
"DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMAS"

DEPENDENCIA SECRETARIA SALUD PUBLICA MUNICIPAL COD. 4 5 SECTOR SALUD COD. 0 3

PROGRAMA		P R O G R A M A S		P E R S O N A L		PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO.	TOTAL
1	5	ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE SALUD		2	2	.281	285		
1	6	ATENCION A LAS PERSONAS		222	285	71	578		
1	7	ATENCION AL MEDIO AMBIENTE		2	-	12	14		
1	8	VIGILANCIA ESPIDEMIOLOGICA		1	5	16	22		
T O T A L E S				227	292	380	899		

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
2. RELACION CON PLAN QUINQUENAL
3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
4. ANEXOS(CUADROS,TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA SALUD PUBLICA MPAL.

COD.

4

5

SECTOR

SALUD

PROGRAMA

ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE SALUD

COD.

0 3

COD.

1 5

1.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

El Programa de Administración del Servicio de Salud está orientado a dirigir, organizar y programar las actividades de la Secretaría Municipal de Salud, determinar las pautas necesarias a seguir y racionalizar los recursos existentes.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Proveer a los demás Programas y al Sector, de los recursos humanos, técnicos, económicos para el ensanchamiento y buen funcionamiento de estos.

2.- RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

La relación existente con el Plan Quinquenal de Inversiones es de coordinación.

3.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Programa 15 : "Administración del Servicio de Salud".

161

(EN MILES DE PESOS)

cod.	0	3
cod.	1	5

97.896

FORMULARIO 4 "DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA SALUD PUBLICA MUNICIPAL

COD.

4

5

SECTOR
PROGRAMA

SALUD

ATENCION A LAS PERSONAS

COD.

0 3

COD.

1 6

1.- DESCRIPCION GENERAL DE PROGRAMA

A la Secretaría de Salud Municipal de Cali le corresponde atender el 60% de la población de la ciudad, que es de 780.000 habitantes aproximadamente y que corresponde a la población de escasos recursos, de áreas marginadas y que viven en condiciones con múltiples factores que precipitan o contribuyen a la ausencia de salud.

Las Actividades que deben realizarse comprenden la Consulta Médica y Estomatológica, hospitalización, actividades realizadas por auxiliares de enfermería y exámenes de laboratorio, para lo cual se cuenta en este momento con 4 Centros Hospitalares, 21 Centros de Salud Urbanos, 10 Centros de Salud Rurales, 8 Puestos de Salud Urbanos y 5 Rurales.

En estas Instituciones se realizó en 1.980 un total de 458.000 consultas médicas, 96.628 atenciones por odontológicos, 178.246 controles por enfermería y 387.366 exámenes de laboratorio.

Se puede abonar a los datos anteriores que hay un déficit de recuros para poder cumplir con la cobertura que se ha propuesto en el Plan Quinquenal para el Municipio de Cali, aumentar la cobertura de los Servicios de Salud.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Prestar los Servicios de Salud en atención médica, odontológica y servicios complementarios a la población asignada en diferentes niveles de atención y de acuerdo a la regionalización ya definida.

3.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Sub-Programa 01 : Atención Médica, Desarrolla las siguientes funciones:

Atención Médica
Atención Materno - Infantil
Atención de Enfermedades Crónicas
Atención Programas Especiales
Referencia de Pacientes
Emergencias (COE)
Cirugía Simplificada

Sub-Programa 02: Atención etomstológica, desarrolla las funciones de:
Prevención
Restauración oral
Módulos de alto rendimiento

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA.

SECRETARIA SALUD PUBLICA MUNICIPAL

COD. 4 5

SECTOR

SALUD

COD. 0 3

PROGRAMA

ATENCION PERSONAS

COD. 1 6

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1 9 8 3	
0 1			0	1	0	1	1	0
			<u>Atención Médica</u>					
			<u>Materiales</u>					
			Drogas, elementos odontológicos de laboratorio y Sanidad					
			Utiles de escritorio, oficina y papelería					
			0	1	0	1	1	2
			<u>Servicios Personales</u>					
			<u>Sueldos</u>					
			<u>Primas</u>					
			<u>Intereses a las censantías</u>					
			<u>Subsidio transporte</u>					
			<u>Subsidio familiar</u>					
0 2			0	5	0	6	1	1
			<u>Jornales</u>					
			<u>Atención Odontológica</u>					
			<u>Materiales</u>					
			Drogas elementos odontológicos, laboratorio y sala de					

\$ 153.035.

1'250.

1'000.

250.

151.785.

112.34

29.717.

865.

2.962.

798.

5.098.

26.297.

1'200.

1'000.

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA. SECRETARIA SALUD PUBLICA MUNICIPAL COD. 4 5

SECTOR SALUD COD. 0 3
PROGRAMA ATENCION PERSONAS COD. 1 6

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROJ.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1983	
			0 1	1 0	1 1	2	\$	200.
						Utiles de escritorio, oficina, dibujo y papelería		
			0 5	0 0	1 1	0		25.097.
						Servicios Personales		
			0 5	0 1	1 1	1		19.560
			0 5	0 4	1 1	1		4.783.
			0 5	0 5	1 1	1		266.
			0 5	0 7	1 1	1		403.
			0 5	0 6	1 1	1		85.
						Subsidio Familiar		
						TOTAL PROGRAMA 16	\$	179.332.

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS,TABLAS,GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA SALUD PUBLICA MUNICIPAL

cod.

4 5

SECTOR

SALUD

cod.

0 3

PROGRAMA

ATENCION AL MEDIO AMBIENTE

cod.

17

1.- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El Programa de Atención al Medio Ambiente contempla el control de: alimentos y medicamentos para consumo humano.

- Contaminación del aire y suelo
- Establecimientos de atención al público en general
- Control de Zoonosis
- Todo esto en el área urbana y rural de Cali. Además dentro de estas áreas se llevan a cabo acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población.
- Control de Acueductos
- Programa de disposiciones de desechos
- Programa de instalación de tazas sanitarias.

OBJETIVO

El objetivo del Programa de atención al medio ambiente, es el mejoramiento y optimización de todos los factores externos a las personas que puedan afectar su salud, en el ámbito de la ciudad de Cali.

2.- RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

El Programa de atención al medio ambiente está contemplado dentro del Plan Quinquenal de Salud 81-85 en el Valle del Cauca, para desarrollar las acciones por las cuales fue creado.

3.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Programa 17 : "Atención al Medio Ambiente"

169

(EN MILES DE PESOS)

COD.	0	3
COD.	1	7

COSTO TOTAL

300.

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA SALUD PUBLICA MUNICIPAL

COD.

4

5

SECTOR

SALUD

COD.

0 3

PROGRAMA

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

COD.

1 8

1.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

La Vigilancia Epidemiológica constituye un proceso eficaz y dinámico que se utiliza, en los servicios de salud, para observar de cerca y en forma permanente, todos los aspectos del comportamiento de la infección y de la enfermedad y los factores que condicionan la relación del fenómeno salud-enfermedad en una comunidad.

Propósito :

El objetivo fundamental de la VEPI consiste en presentar recomendaciones, a nivel decisorio, sobre bases científicas de las medidas a corto, mediano u largo plazo, que sea preciso tomar a fin de prevenir y controlar un problema de Salud Pública.

Otros Objetivos :

- 1. Mantener actualizado el conocimiento del comportamiento de las enfermedades.
- 2. Establecer la susceptibilidad y el riesgo de la población a las enfermedades objeto de vigilancia.
- 3. Evaluar los resultados de las medidas aplicadas.

3.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

La Vigilancia Epidemiológica abarca todas las actividades nece-

sarias que permitan obtener los conocimientos básicos para la toma de una decisión apropiada.

El sistema tiene que ser tan sensitivo como para poder definir los cambios en la tendencia de las enfermedades e incluso de las emergencias, situaciones de desastre, en términos epidemiológicos, y evaluar los cambios producidos por el hombre o la naturaleza.

La Vigilancia Epidemiológica no puede limitarse únicamente a la recolección y análisis de la información producida por el médico o en los Servicios de Salud, sino que es necesario la recolección de la información generada por otras disciplinas para tener una visión ecológica de la situación de salud.

El Programa de Vigilancia Epidemiológica se desarrolla en 4 etapas :

- 1. Identificación de las fuentes generadoras de datos y su recolección
- 2. Procesamiento de los datos.
- 3. Interpretación epidemiológica de los datos.
- 4. Difusión de las recomendaciones a los niveles interesados en la toma de decisión.

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS (EN MILES DE PESOS)

168

DEPENDENCIA.

SECRETARIA SALUD PUBLICA MUNICIPAL

COD.

4 | 5

SECTOR

SALUD

COD.

0 | 3

PROGRAMA

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

COD.

1 | 8

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1983	
			0 1	0 0	1 1	0		\$ 800.
			0 1	1 0	1 1	2		800.
			0 5	0 0	1 1	0		4.279
			0 5	0 1	1 1	1		2.216
			0 5	0 4	1 1	1		860.
			0 5	0 5	1 1	1		27
			0 5	0 7	1 1	1		84.
			0 5	0 6	1 1	1		21.
			0 5	0 8	1 1	1		1.071
			0 6	0 0	1 1	0		350.
			0 6	0 6	1 1	2		350.
								TOTAL PROGRAMA 18
								\$ 5.429

"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA SECRETARIA SALUD PUBLICA MUNICIPAL COD. 4 5

SECTOR SALUD COD. 0 3
PROGRAMA CONSTR., REMOD. Y DOTAC. INST. SALUD COD. 1 9

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Los objetivos del Programa de Inversión en Atención a las Personas de la Secretaría de Salud Pública Municipal para 1983 serán los siguientes :

- Adecuar las Instituciones de Salud actualmente en funcionamiento lo que permitirá aumentar las coberturas y prestar los servicios de una mayor calidad a la población, especialmente a las Areas Rurales y de los sectores urbanos marginados del Municipio de Cali.
- Terminar la construcción de un Centro de Salud en un Area actualmente desprovista de servicios adecuados de salud y de un Puesto de Salud cuya obra negra ha sido terminada y está localizada en un sector marginado.
- Construcción de un Puesto de Salud en un sector marginado del Area Urbana del Municipio de Cali.
- Dotación en equipo médico y de servicios complementarios de Instituciones de Salud para mejor prestación de los servicios.
- Dotación de un mejor equipo de transporte de pacientes en el sistema de Remisiones de Cali.
- Dotación de equipos de Diagnóstico y tratamiento en Salud Oral.

RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL DE INVERSIONES

Los objetivos propuestos en el Plan Quinquenal de Inversiones en Atención a las Personas para 1983 están en completo acuerdo con el Plan Quinquenal de Inversiones.

Se contempla la construcción de un Centro de Salud y 10 Puestos de Salud. Durante 1983 se terminará el Centro de Salud y se construirá 1 Puesto de Salud y se terminará otro Puesto de Salud.

Otra meta del Plan Quinquenal es dotar los Centros y Puestos de Salud para que presten un 80% a 100% de la capacidad proyectada.

Se busca con la remodelación de Centros y Puestos de Salud y con la adquisición de Equipo Médico Odontológico y de Servicios complementarios el aumentar cada vez más el nivel de eficiencia de los centros y Puestos de Salud.

La tercera meta contemplada en el Plan Quinquenal también está en completo acuerdo con el Plan de Inversiones para 1983 ya que la adquisición de equipo de transporte de pacientes es una de las prioridades en el sistema de comunicación entre las cuatro áreas integradas de Salud y el área rural.

FORMULARIO 5
"DISTRIBUCION DEL COSTO Y AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS"

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

COD.

4

5

SECTOR

SALUD

COD.

0

3

PROGRAMA

CONST.-REMODO. Y DOTAC. INST. DE SALUD

COD.

1

9

CLASIFICADOR					DENOMINACION	COSTO TOTAL		UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O				TIEMPO DURACION	
SUB. PROG.	ACT. PROJ.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB. GRUPO		CLASIF. ECON.	1 9 8 3		META	1983	1o.	2o.		3o.
01						CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE SALUD	\$ 19'250.							
						Terminar Centro Salud San Luis	3'250.	M2	210					10 meses
						Construcciones por Contrato	3'250.							
						Edificios	3.250.							
						Remodelación Centro de Salud Popular	700.	M2	47					6 meses
						Construcción por contrato	700.							
						Edificios	700.							
						Remodelación Centro Salud Meléndez	800.	M2	53					6 meses
						Construcciones por contrato	800.							
						Edificios	800.							
						Remodelación Centro Salud Santiago Rengifo	800.	M2	53					6 meses

FORMULARIO 5
"DISTRIBUCION DEL COSTO Y AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS"

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA SECRETARIA SALUD PUBLICA MUNICIPAL COD. COD. COD. COD.

SECTOR SALUD COD. COD. COD. COD. PROGRAMA CONSTRUC. REMODEL. Y DOTAC. INST. SALUD COD. COD. COD. COD.

CLASIFICADOR					DENOMINACION	COSTO TOTAL		UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O					TIEMPO	
SUB. PROG.	ACT. PROJ.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB. GRUPO		CLASIF. ECON.	1 9 8 3		META	METAS TRIMESTRALES				DURACION	
			0 4	0 0	2 1	0	\$ 800.			1983	1o.	2o.	3o.	4o.	TOTAL
			0 4	0 4	2 1	1	800.								
5	4						650.	M2	43						6 meses
			0 4	0 0	2 1	0	650.								
			0 4	0 4	2 1	1	650.								
5	5						400.	M2	27						4 meses
			0 4	0 0	2 1	0	400.								
			0 4	0 4	2 1	1	400.								
5	6						450.	M2	30						4 meses
			0 4	0 0	2 1	0	450.								
			0 4	0 4	2 1	1	450.								

FORMULARIO 5
"DISTRIBUCION DEL COSTO Y AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS"

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA SALUD PUBLICA MUNICIPAL

COD.

4

5

SECTOR

SALUD

COD.

0

3

PROGRAMA

CONSTRUC. REMODEL. Y DOTAC. INSTIC. SALUD

COD.

1

9

CLASIFICADOR					DENOMINACION	COSTO TOTAL		UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O					TIEMPO DURACION TOTAL	
SUB. PROG.	ACT. PROJ.	TAREA OBRA	SUB. GRUPO	SUB. GRUPO		CLASIF. ECON.			M E T A		M E T A S T R I M E S T R A L E S				
										1983	1o.	2o.	3o.	4o.	
	5	7				Construcción planta física para Atención Primaria	\$	12'200.	M2	488					
			0	4	0	2	1	0		12'200.					
			0	4	0	4	2	1	1	12'200.					
						Edificios									
	0	2				Dotación Instituciones de Salud		14'250.							
	5	0				Dotación Centros y Puestos de Salud		7'650.							
			0	2	1	1	2	1	1	7'650.					
						Equipo méd. y odontológico									
	5	1				Dotación equipo salud oral		6'600.							
			0	2	0	0	2	1	0	6'600.					
			0	2	1	1	2	1	1	1'440.					
			0	2	1	2	1	1	1	6'160					
						TOTAL PROGRAMA 19		\$ 33'500.							

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

- PUNTOS A DESARROLLAR:
- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
 - 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
 - 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
 - 4 ANEXOS(CUADROS,TABLAS,GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA SALUD PUBLICA MUNICIPAL

COD.

4 5

SECTOR

SALUD

PROGRAMA

CONSTR. Y DOTAC. EN SANEAM. AMBIENTAL

COD.

0 3
2 0

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Continuar el cubrimiento del área rural de Cali, construyendo nuevos acueductos, remodelando y ampliando los existentes, dotándolos de sus respectivos sistemas de tratamiento, para poder garantizar no sólo agua sino que ésta sea potable.

Instalar 4.000 tazas sanitarias cubriendo el área rural y área urbana desprotegida de los servicios de alcantarillado.

Ejecutaremos mejoramiento de la vivienda rural, dándoles soluciones individuales a los problemas de basuras, instalación de duchas y mejoramiento de los pisos sobre todo en las áreas de cocina, servicios sanitarios.

Dotación de implementos de trabajo:

Renovación equipo de transporte.

Adquisición de un equipo de perifoneo, proyectos para implementar programa de educación rural.

Alimentos y Zoonosis: Darle cubrimiento a las campañas de vacunación antirrábica y de encefalitis a las áreas rurales de Cali. Dotación oficinas: Equipos de Laboratorio para control de contaminación y Programas de Zoonosis.

FORMULARIO 5
"DISTRIBUCION DEL COSTO Y AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS"

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL COD. 4 5

SECTOR SALUD COD. 0 3
PROGRAMA CONSTRUCCION REMODEL. Y DOTAC. SAN. AMB. COD. 2 0

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL		UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O					TIEMPO DURACION TOTAL
SUB. PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB. GRUPO	CLASIF. ECON.		1	9 8 3		META	1983	1o.	2o.	3o.	
						Saneamiento Ambiental	\$ 20'508.								
						Materiales	6'480								
						Materiales de construcción	6'230.								
						Productos medicinales	250.								
						Construcciones por contrato	10'500.								
						Otras construcciones	10'500.								
						Equipo	3'528.								
						Equipo tratamiento de aguas	178.								
						Equipo de transporte	1'650.								
						Equipo de Comunicaciones	150.								
						Equipo de laboratorio	1'550.								
						TOTAL PROGRAMA 20 :	20'508.								

FORMULARIO 6

DEPENDENCIA

SECRETARIA SALUD PUBLICA MUNICIPAL

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE METAS

cod. 4 5

SECTOR

SALUD

cc. 0 3

CLASIFICACION

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA	O E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META TOTAL 1983
						1o.	2o.	3o.	4o.	
		5	1	Dotación equipo para atención primaria Dotación equipo Programa Salud Oral Adquisición 6 equipos de rayos X Adquisición 6 reveladores automáticos de placa RX Adquisición de una motocicleta para mantenimiento de todo el equipo odontológico	% Equipo " Moto	30 2 2 1	30 2 2 2	40 2 2 2		100 6 6 1
		5	2	Dotación de equipo para comunicaciones y referencias Adquisición 2 ambulancias debidamente equipadas	Ambulancia	2				2
				* LA OBRA NEGRA ESTA ADJUDICADA, PENDIENTE SU INICIACION PORQUE NO SE HA APORTADO EL 30% DE ANTICIPO AL CONTRATISTA. ESTA PROGRAMACION QUEDA SUPEDITADA A LA INICIACION DE LA OBRA ADJUDICADA.						
				** DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE ADELANTARAN LOS TRAMITES DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONTRATOS DE LAS OBRAS PROGRAMADAS.						

DEPENDENCIA SECRETARIA SALUD PUBLICA MUNICIPAL

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE METAS

COO. 4 5

SECTOR SALUD

COO. 0 3

CLASIFICACION				D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META TOTAL 1983
PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA			1o.	2o.	3o.	4o.	
2	0	0	1	Construcción y Remodelación en Saneamiento Ambiental Saneamiento Ambiental	%	-	33	33	34	100%
				Continuación programa de instalación tazas sanitarias	%					
				Acueducto Vereda Morgán (pozo profundo-bombeo tanque almacenamiento elevado red de distribución)	%	%	50	50		100%
				Acueducto Pance-San Francisco, la Vorágine, (bocatoma conducción, tanque-red distribución)	%	20	50	30		100%
				Golondrinas, Montebello, remodelación-acueducto	%	20	30	50		100%
				Programa potabilización aguas desinfección y trata- miento dosificadores de cloro.	%	40	20	20	20	100%
				Mejoramiento de vivienda pisos, techos, dispensadores de basuras.	%	25	25	25	25	100%
				Vehículo Jeep	Jeep		1			
				Adquisición Motocicleta	Moto	1				
				Equipo educación sanitaria, equipo perifoneo, proyector.	%			50	50	100%

FORMULARIO 3

178

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MPAL

COD. 4 5

SECTOR

SALUD

COD. 0 3

MILES DE PESOS

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0 1	0 0	<u>Materiales y Suministros</u>	\$ 10'826.
	0 3	Productos Medicinales y Farmacéuticos	2.250.
	0 8	Materiales de Construcción	6.230.
	1 0	Utiles de escritorio, dibujo y Papelería	2'017.
	1 3	Utensilios de uso doméstico	80.
	1 4	Otros Materiales y Suministros	249.
0 2	0 0	<u>Equipo</u>	17'778.
	0 9	Equipo de Laboratorio	1'550.
	1 1	Equipo y Médico y Odontológico	9'090.
	1 2	Equipo y Maquinaria de transporte	6'810.
	2 2	Equipo tratamiento de aguas	178.
	2 8	Equipo de Comunicaciones	150.
0 4	0 0	<u>Construcciones por Contrato</u>	29'750.
	0 4	Construcción Edificios	29'750.
0 5	0 0	<u>Servicios Personales</u>	285,295.
	0 1	Sueldos	177,817.
	0 3	Horas Extras	8.434

FORMULARIO 3

DEPENDENCIA

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

SECRETARIA SALUD PUBLICA MUNICIPAL

COD.

4 5

SECTOR

SALUD

COD.

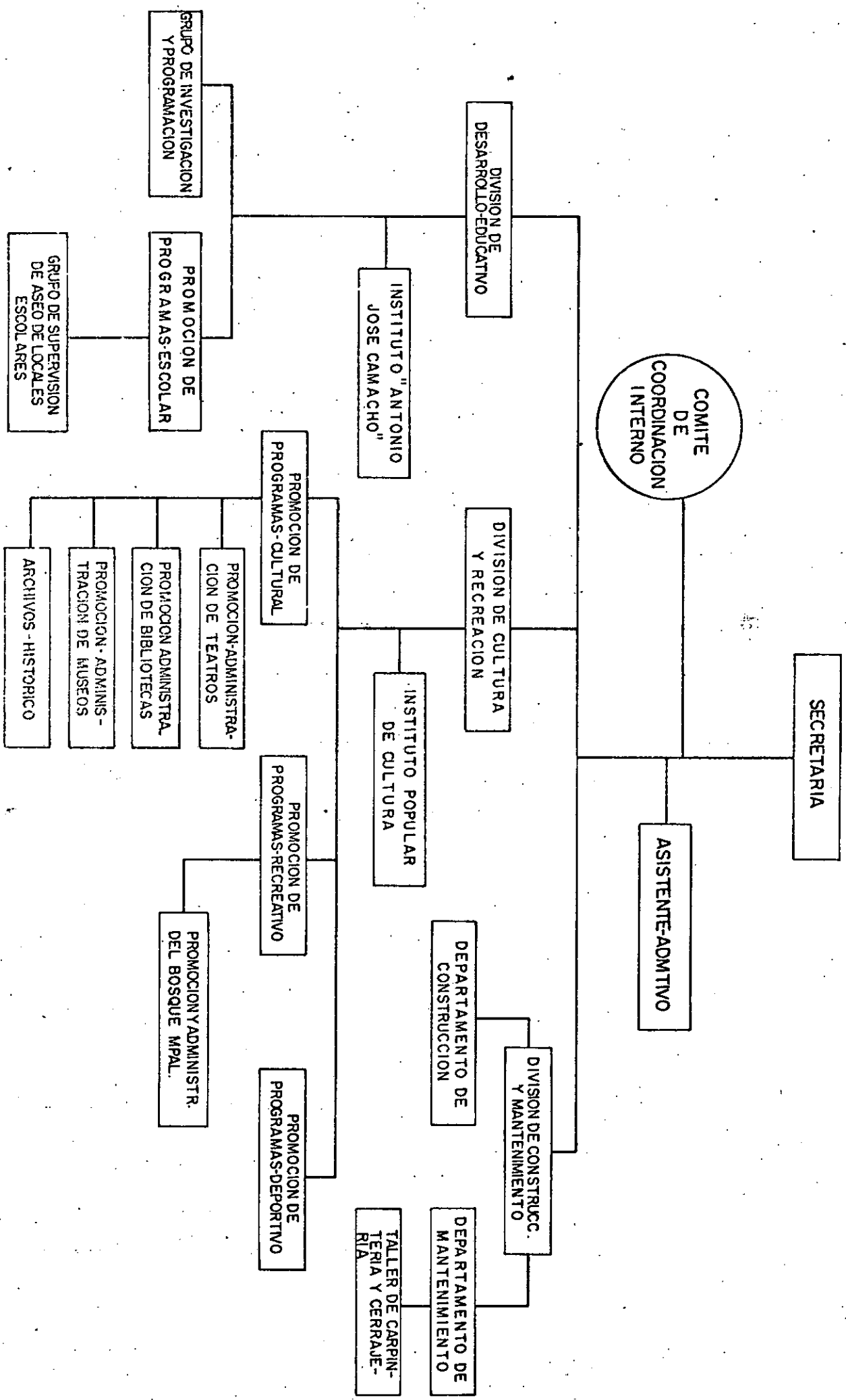
0 3

MILES DE PESOS

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0 4	0 4	Primas	\$ 53.738
0 5	0 5	Intereses a la cesantía	1.759
0 7	0 7	Subsidio Transporte	5.233
0 6	0 6	Subsidio Familiar	1.374
0 8	0 8	Jornales	36.940
0 6	0 0	<u>Servicios No Personales</u>	<u>450.</u>
0 3	0 3	Correos y Telégrafos	100.
0 6	0 6	Impresión y encuadernación	350.
T O T A L			\$ <u>344.099.</u>

S E C R E T A R I A D E E D U C A C I O N M U N I C I P A L

SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION



S E C R E T A R I A D E E D U C A C I O N M U N I C I P A L

B A S E L E G A L

1. Decreto Extraordinario N° 1723 de Septiembre 28 de 1.979

F U N C I O N E S

- 1.- Investigar e identificar permanentemente las necesidades en el campo de la educación primaria de la población en edad escolar en los sectores urbanos y rurales del Municipio.
- 2.- Elaborar alternativas de solución al déficit educacional y proponer ante los organismos competentes la adopción de políticas y planes de atención a las demandas educativas.
- 3.- Promover la construcción, dotación y mantenimiento de las escuelas públicas municipales.
- 4.- Promover, elaborar y desarrollar programas de construcción, dotación y conservación de parques de recreación activa, canchas, teatros, museos, bibliotecas y afines.
- 5.- Fomentar el desarrollo educativo, cultural, deportivo y recreacional de la comunidad, construir y mantener la infraestructura básica para la prestación de esos servicios.

FORMULARIO 1
"ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA"

DEPENDENCIA SECRETARIA DE EDUCACION COD. 5 0 SECTOR EDUCACION Y CULTURA COD. 0 2

CLASIFICACION					C O S T O			
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA	D E N O M I N A C I O N	TAREA OBRA	PROYECTO O ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA
0	0	0	0	ADMINISTRACION EDUCACIONAL				144.830
1	0	0	0	DESARROLLO INFRAESTRUCTURA (EDUCACION)				136.291
4	0	0	0	Infraestructura Escolar			136.291	
	0	1	0	Sustitución Sistema Modicasa		6.400		
			0	Construcción Nuevas Escuelas		8.000		
			5	Reconstrucción y remodelación		73.070		
			5	Cerramientos		12.850		
			5	Dotación Escolar		20.066		
			5	Compra de lotes para escuelas		4.455		
			5	Construcción, reconstrucción y remodelación de locales escolares, zona rural		11.450		
TOTAL DEPENDENCIA								281.121

FORMULARIO 2
"DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMAS"

DEPENDENCIA SECRETARIA DE EDUCACION COD. 5 0 SECTOR EDUCACION Y CULTURA COD. 0 2

PROGRAMA		P E R S O N A L		PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO.	TOTAL
1	0	ADMINISTRACION EDUCACIONAL		88	8	428	524
1	4	DESARROLLO INFRAESTRUCTURA			5	29	34
NOTA : El Instituto Antonio José Camacho tiene 3.159 horas cátedra, 1a Escuela de Electrónica 806, y el Instituto Popular de Cultura 2.140							
T O T A L E S				,88	13	457	558

FORMULARIO 4

"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

185

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

Secretaria de Educación, Cultura

COD.

5 1 0

SECTOR

PROGRAMA

Educación, Cultura

Administración Educacional

COD.

0 2

COD.

1 0

1.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

Tiene como objetivo la Administración y Programación de los Recursos Humanos y Físicos. Es así como este Programa administra los bines pertenecientes a la Secretaría y fomenta el Desarrollo Educativo. Investiga e identifica en forma permanente los requisitos y necesidades en el campo de la Educación Primaria, en los sectores urbanos y rurales del Municipio. - Propone y promueve ante las instituciones competentes la adopción de políticas y planes orientados a la atención de las demandas educativas de la comunidad. Promueve, elabora y ejecuta campañas públicas orientadas a la educación de la ciudadanía. Ayuda a desarrollar programas que mejoran la imagen de la ciudad en el plano educativo, cultural y recreacional. El programa vela por la correcta ejecución de las obras contratadas, investiga e intensifica en forma permanente los requerimientos y necesidades en el campo de la Educación, dando alternativas de solución.-

2.- RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

Respecto al Plan Quinquenal, administra y vela por la ejecución de la inversión examinando cuidadosamente la estructura programática para el quinquenio.-

3.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Programa 10 : " Administración Educacional y Cultural "

186

(EN MILES DE PESOS)

10

186

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE EDUCACION

COD.

5 0

SECTOR
PROGRAMA

EDUCACION Y CULTURA
ADMINISTRACION EDUCACIONAL

COD.

0 2
1 0

CLASIFICADOR

SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	--------------	----------------------------

D E N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

1 9 8 3

0 6 0 0 1 1 0

Servicios No Personales

\$ 30.

0 6 1 1 2

Impresiones y encuadernaciones

30.

TOTAL ADMINISTRACION EDUCACIONAL

\$ 143.342

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

- PUNTOS A DESARROLLAR:
- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
 - 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
 - 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
 - 4 ANEXOS(CUADROS,TABLAS,GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE EDUCACION

cod. 510

SECTOR EDUCACION- CULTURA

cod. 02

PROGRAMA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA

cod. 14

PROGRAMA 14: "DESARROLLO INFRAESTRUCTURA"

OBJETIVO CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESCUELAS E INSTALACIONES LOCALITIVAS DESTINADAS AL FOMENTO Y DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

SUB-PROGRAMA 01: " INFRAESTRUCTURA ESCOLAR "

- PROYECTO 50 : Sustitución sistema Modícase
- PROYECTO 51 : Nuevas Escuelas
- PROYECTO 52 : Reconstrucción y Remodelación
- PROYECTO 53 : Cerramientos
- PROYECTO 54 : Dotación Escolar
- PROYECTO 55 : Compra de lótes y/o locales para Escuelas
- PROYECTO 56 : Construcción, reconstrucción y remodelación locales Escolares-Zona Rural .

1.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA :

a. Construcción y mantenimiento de la estructura básica para la prestación del servicio público de la Educación Primaria del Municipio Para la implementación de este sub-programa y lograr cumplir los objetivos es necesario ejecutar las siguientes funciones :

- a. Investigar e identificar en forma permanente los requerimientos y necesidades en el campo de la educación primaria de población en edad escolar, en los sectores urbanos y rurales del Municipio (actualización del Plan Quinquenal de Inversiones).
- b. Diseñar y elaborar alternativas que den solución al déficit educacional, promoviendo y proponiendo políticas y planes orientados a la atención de las demandas de infraestructura-escuelas en la comunidad .
- b. Promover la construcción, dotación y mantenimiento de las aulas y escuelas destinadas a la educación primaria y básica que requiere la ciudad y ejecutar en este campo las acciones directas que le incumben.

FORMULARIO 4

"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

189

- PUNTOS A DESARROLLAR:
- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
 - 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
 - 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
 - 4 ANEXOS(CUADROS,TABLAS,GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE EDUCACION

COD.

5 1 0

SECTOR

EDUCACION-CULTURA

COD.

0 2

PROGRAMA

DESARROLLO INFRAESTRUCTURA

COD.

1 4

2. RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

La implementación del programa va encaminado a disminuir el déficit de infraestructura escolar en los círculos 5, 4 y 3 y los sectores 7-1, 6-1 y 2-1 y 1-4, teniendo en cuenta la actualización del diagnóstico del Plan Quinquenal de Inversiones y así obtener ordenadamente el máximo beneficio social, en los sitios donde se presenten mayores demandas.

PROYECTO 50 : "SUSTITUCION SISTEMA MODICASA"

Con el objeto de dar solución masiva al déficit de aulas que se presenta aproximadamente hace diez años, en la ciudad de Cali, se implantó el sistema modicasa, consistente en construcción prefabricada de módulos escolares en lámina, estructura metálica y cubierta en canaleta de Eternit.

Con el transcurrir del tiempo, se vio que este sistema era obsoleto por las condiciones climáticas de la ciudad, trayendo como consecuencia un bajo rendimiento educativo, además del deterioro físico que actualmente presentan.

La meta es sustituir este sistema por la construcción en ladrillo y teja de barro apto para nuestro clima. Es así como en el año de 1.981, se sustituyeron un total de seis (6) módulos completos y cuatro (4) módulos que quedan con una (1) aula pendiente por sustituir.

Teniendo en cuenta que el incremento en los costos de los materiales del sistema en mampostería y teja de barro era muy alto se optó para el año 1.982, cambiar la estructura y la cubierta conservando las divisiones en lámina. En este año se sustituyeron ocho (8) módulos siete (7) Escuelas. Para la vigencia 1.983 se ha presupuestado la sustitución de ocho (8) módulos.

PROYECTO 51 : " NUEVAS ESCUELAS "

De acuerdo con el diagnóstico del Sector Educación, realizado en 1.980 para el Plan Quinquenal del Inversiones, se encontró que en la Ciudad de Cali, el déficit de aulas es de 1.642 en Educación Primaria. Sobre este total se plantea solucionar a cinco (5) años la quinta parte de este déficit o sea 327 aulas. Para la construcción de Escuelas nuevas se trabajará el 50% de 327 aulas equivalentes a 160 aulas es decir a 40 Escuelas de 4 aulas para construir en el quinquenio con sus servicios complementarios y las 167 aulas restantes como anexas a escuelas construidas.

En 1.981 se construyeron seis (6) Escuelas nuevas que constan de dos aulas, servicios sanitarios y comodatos, es decir que se hicieron 12 aulas, lo que representa el 37.5% de la meta. En 1.982 se construyeron 10 aulas lo que representa el 31.2% de la meta anual, concluimos en 1.981 y 1.982; se han construido 10 Escuelas nuevas de dos aulas, y dos (2) Escuelas de una (1) aula cada una que representan el 13.75% de la meta del Quinquenio. Para la vigencia de 1.983 se ha presupuestado

FORMULARIO 4 "DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

190

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE EDUCACION

COD.

5 0

SECTOR

EDUCACION, CULTURA

PROGRAMA

DESARROLLO INFRAESTRUCTURA

COD.

0 2

COD.

1 4

la construcción de cuatro (4) Escuelas nuevas de dos (2) aulas cada una, lo que representa el 25% de la meta del año .

PROYECTO 52 : "RECONSTRUCCION Y REMODELACION "

Este proyecto comprende la construcción y remodelación de aulas - anexas , comodatos, servicios sanitarios, andenes y pavimentos, alcantarillados, techos, cerramientos y el enlucimiento de los Locales Escolares.

Construcción y Reconstrucción de servicios sanitarios

Según el diagnóstico se presenta un déficit de servicios sanitarios por construir o reconstruir en 59 Escuelas .

Para la vigencia de 1.983 se ha presupuestado la construcción de 14 baterías sanitarias lo que representa el 23.72% del déficit actual.

Andenes y Pavimentos

Según el diagnóstico se presenta déficit por problemas de asentamientos , temperatura, deterioro, o simplemente que no existen en 40 Escuelas o sea aproximadamente 12.400 M2 .

Para la vigencia de 1.983 se ha presupuestado la construcción de andenes y pavimentos en 12 establecimientos aproximadamente 4.000 M2 lo que representa el 32.25% del déficit actual .

Construcción y Reconstrucción de aulas

Según el diagnóstico se presenta un déficit de aulas por construir, de 167 para el quinquenio 81-85 , en 1.981 se construyeron 18 aulas anexas lo que representó el 48.64% de la meta anual de 37 aulas . En 1.982 se construyeron 10 aulas anexas lo que representó el 27.02% de la meta anual .

Para la vigencia de 1.983 se ha presupuestado la construcción de 13 aulas anexas lo que representa el 35.13% de la meta anual.

Construcción y Reconstrucción de alcantarillados

Según el diagnóstico se presenta déficit por problemas de alcantarillados insuficientes, obstruidos, en mal estado o que no existen en 50 establecimientos aproximadamente 11.558 ML.

Para la vigencia de 1.983 se ha presupuestado la construcción y reconstrucción de alcantarillados en 21 Escuelas aproximadamente 4.735 ML. lo que representa el 40.96% del déficit actual .

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

- PUNTOS A DESARROLLAR:
- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
 - 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
 - 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
 - 4 ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE EDUCACION

COD.

0 5

SECTOR

EDUCACION, CULTURA
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA

COD.

2 4

Reparación de techos

Según el diagnóstico se presenta un déficit por problemas de techos en mal estado en 73 establecimientos, aproximadamente 22.000 M2. Para la vigencia de 1.983 se ha presupuestado la reconstrucción de techos en 42 Escuelas aproximadamente 12.037 M2 lo que representa el 54.71 % del déficit actual.

Reparación de muros y/o cerramientos

Según el diagnóstico se presenta déficit por problemas de muros en mal estado en 56 Escuelas aproximadamente 2.900 M2. Para la vigencia de 1.983 se ha presupuestado la reparación de muros agrietados en 26 Escuelas aproximadamente 1.350 M2 lo que representa el 46.55% del déficit actual.

Enlucimientos

Según el diagnóstico se presenta déficit por deterioro en 92 Escuelas aproximadamente 199.670 M2. Para la vigencia de 1.983 se ha presupuestado el enlucimiento de 47 Escuelas, aproximadamente 102.000 M2 lo que representa el 51.08 % del déficit actual.

FORMULARIO 4 "DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

192

PUNTOS A DESARROLLAR:

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
2. RELACION CON PLAN QUINQUENAL
3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
4. ANEXOS(CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE EDUCACION

cod.

5 1 0

PROYECTO 53 : " CERRAMIENTOS "

Este proyecto plantea adecuar y construir cerramientos (malla o ladrillo) en los establecimientos educativos, culturales, recreativos, y deportivos con un solo beneficio, la privacidad, logrando mayor concentración del alumnado y una mejor conservación de las instalaciones . En 1.981 se construyeron y adecuaron 11 cerramientos ; en 1982 se construyeron y adecuaron 15 cerramientos .

Según el diagnóstico hay un déficit de 28 cerramientos en igual número de Escuelas aproximadamente 4.734 ML Para la vigencia de 1.983 se ha presupuestado el cerramiento de once Escuelas aproximadamente 3.381 ML. lo que representa el 71.41% del déficit actual .

PROYECTO 55 : " COMPRA DE LOTES Y/O LOCALES PARA ESCUELAS "

En los circuitos y sectores donde hay mayor déficit de servicio educativo, se ha planteado la construcción de 40 Escuelas, para el quinquenio 81-85. Dentro de las solicitudes presentadas por la comunidad para la construcción de escuelas, se encuentran algunos barrios que no tienen terrenos disponibles de propiedad del Municipio, para la realización de dichas obras .

Para la vigencia de 1.983, se ha comprometido la compra de 2 lotes, uno en el barrio Eduardo Santos, donde la Secretaría en 1.982, construyó una escuela cuyo terreno es de 296.00 M2, propiedad de Valoriza

SECTOR

EDUCACION - CULTURA

cod.

0 2

PROGRAMA

DESARROLLO INFRAESTRUCTURA

cod.

1 4

ción y su avalúo es de \$888.000.00. Igualmente hay que comprar un terreno de 860.64 Mts., sobre el cual se encuentra la Escuela José Hilario López por \$ 3'567.000.00 según avalúo de Valorización Municipal .

Por haber comprobado la propiedad particular de este terreno al Sr. MAXIMILIANO ECHEVERRY .

El costo de estos lotes ha sufrido modificaciones por reajustes en el avalúo . Para el año 1.983 asciende este Programa a \$4.455.000.00.

PROYECTO 56 : " CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y REMODELACION, LOCALES ESCOLARES-ZONA RURAL "

Este proyecto es de suma importancia para lograr atender debidamente las necesidades que se presentan en la Zona Rural del Municipio de Cali, la cual ha sido siempre la más desprotegida y desatendida a causa de :

1. Dificultad en el transporte del empleado oficial para desplazarse y enterarse de los problemas del Sector .
2. Dificultad de los habitantes del Sector para trasladarse a la ciudad y dirigirse a las Dependencias Oficiales a exponer los problemas.
3. Falta de información de los mismos que ignoran a qué Dependencia deben dirigirse .

FORMULARIO 4

"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

193

PUNTOS A DESARROLLAR:

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
2. RELACION CON PLAN QUINQUENAL
3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
4. ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE EDUCACION

cod.

5 1 0

SECTOR

EDUCACION - CULTURA

PROGRAMA

DESARROLLO INFRAESTRUCTURA

cod.

0 2

cod.

1 4

4. Dificultad para desplazar a los operarios junto con sus respectivas herramientas de trabajo y materiales .
5. Se presenta dificultad para hacer las obras por Administración delegada (contrato) ya que pocos contratistas se comprometen a trabajar en lugares alejados y cuando lo hacen el costo aumenta en un alto porcentaje con relación a la Zona Urbana, afectando considerablemente el presupuesto oficial .
6. La no disponibilidad de lote de propiedad del Municipio para la construcción de las obras necesarias , mientras que en la Zona Urbana los lotes para uso comunitario son cedidos por los Urbanizadores, de acuerdo con la reglamentación- existente en el Departamento Admvo. de Planeación Municipal.

Según el diagnóstico hay un déficit de construcciones , reconstrucciones y remodelaciones en 26 Escuelas rurales . Para la vigencia de 1.983 se ha presupuestado obras en 16 Escuelas rurales lo que representa el 61.53% del déficit actual .

FORMULARIO 4

"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

194

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE EDUCACION

COD.

5 0

SECTOR
PROGRAMA

EDUCACION- CULTURA
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA

COD.

0 2
1 4

PROYECTO 54 "DOTACION ESCOLAR"

Una de las funciones de la Secretaría de Educación es la de dotar de mobiliario las nuevas aulas construidas lo mismo que reemplazar los pupitres que sean dados de baja por inservibles, así mismo realizar el mantenimiento de los pupitres existentes en los locales escolares.

Según el diagnóstico el déficit de pupitres bipersonales es de 12.450 unidades.

Para subsanar este déficit entre los años 80 y 82 se han entregado - 3.664 pupitres.

Queda entonces un déficit de 8.800 pupitres bipersonales. Teniendo en cuenta el costo de cada pupitre bipersonal en el comercio es de \$ 3.500 multiplicado por el déficit 8.800 nos da \$ 30'800.000 que costaría cubrir el déficit actual comprándolos elaborados.

PROPUESTA

La Secretaría de Educación, Cultura y Recreación, cuenta con un Taller dotado del personal y la maquinaria necesaria para producir 18.000 al año con un costo de \$ 1.750 Unidad. La partida presupuestal de \$ 11.300.800 estaría destinada únicamente a la compra de materiales necesarios (triplex, ángulos, tornillería, madera, pintura, lámina etc.)

Para la producción de 6.450 pupitres en el Taller El Piloto en 5 meses contando con la infraestructura y el personal existentes en la actualidad. Además de esto se continúa con el mantenimiento de cerrajería, carpintería que se venía haciendo en las Escuelas (puertas, ventanas, rejas, correas, metálicas, atriles, tableros, escritorios, carteleros, etc., cajas para herramientas.

PRESUPUESTADO AÑO 83
Según Diagnóstico

\$ 10.300.800

PRESUPUESTADO AÑO 83
Plan Quinquenal de Inversiones

\$ 1.000.000

TOTAL :

TOTAL INVERSION PROYECTO 54
" DOTACION ESCOLAR "

\$ 11.300.800

FORMULARIO 4

"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2. RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4. ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE EDUCACION

cod.

5 0

SECTOR

EDUCACION-CULTURA

PROGRAMA

DESARROLLO- INFRAESTRUCTURA

cod.

0 2

cod.

1 4

" PROPUESTA NUEVAS ESCUELAS "

Se propone la venta de algunos inmuebles que en la actualidad están sub-utilizados por circunstancias de ubicación, tamaño y que por su localización tienen un valor apreciable :

Esc. Isaías Gamboa Calle 4 Oeste #1-12 El Peñón

Terreno 468 M2 a \$ 15.000= \$ 7.020.000=
Construcción 1.001.70 M2 a \$ 6.500= 6.511.050=
Valor Total \$13.531.050=

Esc. José María Córdoba Cl. 18 8-A-15 Sucre

Terreno 2.556.40 M2 \$ 5.500= \$ 14.060.200=
Construcción 814.96 M2 \$ 5.700= 4.645.272=
Valor total \$ 18.705.472=

Esc. Mariano Ramos La Ribera - II Etapa

Terreno 2.214 M2 \$ 5.500= \$ 12.177.000
Construcción 782.54 \$ 5.200= 4.069.208
Valor Total \$ 16.246.208

Esc. Gran Colombia Cl. 7 # 24-A-31 Alameda

Terreno 3.370 M2 \$5.500- \$ 18.535.000
Construc.2.000 \$5.700= 11.400.000
Valor Total \$ 29.935.000

De tal forma que el Capital obtenido de la venta de estos inmuebles, sería destinado a la construcción de nuevas Escuelas en los sectores de invasión o periféricos en donde se presenta gran demanda del servicio educativo por su alta densidad y por sus bajos ingresos.

La Escuela nueva consta de :

- COMODATO
- SERVICIOS SANITARIOS
- DIRECCION
- CERRAMIENTO
- PATIO

Valor aproximado \$ 4.000.000=

Según el diagnóstico se presenta un déficit de escuelas nuevas, por consiguiente de 12 ,

Para la vigencia de 1.983 se ha presupuestado la construcción de 4 Escuelas nuevas lo que representa el 33.33% del déficit actual.

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

196

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA EDUCACION

cod.

5 1 0

SECTOR

EDUCACION-CULTURA

PROGRAMA

DESARROLLO - INFRAESTRUCTURA

cod. 0 2

cod. 1 4

Barrios no incluidos en el Presupuesto de 1.983 para construcción de nuevas Escuelas

- Los Alcázar
- Los Conquistadores
- Aguacatal
- Petecuy
- Alto Menga
- Comuneros I Etapa
- Comuneros III Etapa
- Polvorines

FORMULARIO 5 "DISTRIBUCION DEL COSTO Y AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS"

197

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA EDUCACION

COD.

5 0

SECTOR

EDUCACION-CULTURA

COD.

0 2

PROGRAMA

PROGRAMA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA

COD.

1 4

CLASIFICADOR					DENOMINACION	COSTO TOTAL		UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O					TIEMPO
SUB. PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO GRUPO	SUE. GRUPO		CLASIF. ECON.	1 9 8 3		M E T A				DURACION TOTAL	
									1983	1o.	2o.	3o.		4o.
0 1							\$ 136.291							
5 0							\$ 6.400							
							6.400							
							6.400							
5 1							8.000							
							8.000							
							8.000							
5 2							73.070							
							73.070							
							73.070							
5 3							73.070							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							
							12.850							

DEPENDENCIA

COD.

$$\frac{5}{0}$$

SECTOR

PROGRAMA

EDUCACION Y CULTURA
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA

COB.

0	2
1	4

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL		UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O				TIEMPO
SUB. ACT. TAREA	PROG. PROY. OBRA	GRUPO	SUB. GRUPO	CLASIF. ECON.	1983			META		1o.	2o.	3o.	4o.	DURACION TOTAL
5	6					Construcción y Remodelación								
						Locales Escolares								
						Zona Rural	11.450							
						Construcción por contrato	11.450							
						Construc. en Cultura y Rec.	11.450							
						TOTAL PROGRAMA 14	\$ 137.779.							

FORMULARIO 6

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE METAS

DEPENDENCIA

EDUCACION

COD. 50

SECTOR

EDUCACION Y CULTURA

CCU. 02

CLASIFICACION				D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META TOTAL 1983
PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA			1o.	2o.	3o.	4o.	
1				DESARROLLO INFRAESTRUCTURA						
4				INFRAESTRUCTURA ESCOLAR						
	0	1		Sustitución sistema Modicasa	Módulo	2	2	2	2	8 Módulos
		5	0	Presbítero Angel Piedrahíta Juana de Cayzedo y Cuero Francisco Montes Idrobo Eleázar Libreros José Vicente Concha Francisco de Paula Santander República de Costa Rica Marino Rengifo Salcedo						
		5	1	Nuevas Escuelas Barrio Aguacatal Barrio Comuneros II Etapa Barrio Villalaguna Barrio Comuneros IV Etapa	Módulos	2	2	-	-	4 Módulos

PENDENCIA

EDUCACION

COD.

5 0

SECTOR

EDUCACION Y CULTURA

CCD.

0 2

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE METAS

CLASIFICACION			O E N O M I N A C I O N		UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META TOTAL 1983
PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA			1o.	2o.	3o.	4o.	
		5	2		unidad	40	60	60	15	175 Unidades
				<u>Reconstrucción y Remodelación</u>						
				<u>Servicios Sanitarios</u>						
				Camilo Torres						
				Los Farallones						
				Bajo Palacé						
				Gabriela Mistral						
				José Joaquín Jaramillo						
				Carlos A. Sardi						
				Ciudad de Cali						
				Mariano Ospina Pérez						
				Juan Pablo II						
				Alfonso López						
				Mariscal Jorge Robledo						
				República de Colombia						
				Maria Eugenia de Lloreña						
				Diez de Mayo						
				<u>Andenes y Pavimentos</u>						
				El Diamante						
				Fernando de Aragón						
				San Vicente de Paúl						
				Mariano Ospina Pérez						
				Los Alcázares						
				Los Vencedores						
				Rafael Pombo						
				Susana Vinasco de Quintana						
				Angel Piedrahíta						
				Asturias						

DEPENDENCIA

EDUCACION

COD. 5 0

SECTOR

EDUCACION Y CULTURA

CCU. 0 2

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE METAS

CLASIFICACION				METAS TRIMESTRALES					META TOTAL
PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	1o.	2o.	3o.	4o.	1983

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE METAS

DEPENDENCIA

EDUCACION

COO. 510

SECTOR

EDUCACION Y CULTURA

CCO. 012

CLASIFICACION				O E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META TOTAL 1983
PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA			1o.	2o.	3o.	4o.	
				Miguel Antonio Caro Eustaquio Palacios Ciudad de Cali Manuel Rebolledo San Vicente de Paúl Rafael Pombo Rafael Uribe Uribe Antonio Nariño Bajo Palacé Salvador Iglesias San pedro Alejandrino <u>Reparación de techos</u> General Santander República de Colombia Jorge Isaacs Batalla de Carabobo Antonio Nariño República del Uruguay José Antonio Galán Manuela Beltrán Eustaquio Palacios Rafael Uribe Uribe Juan XXIII Carlos A. Sardi Mariano Ramos José María Córdoba Luis Adriano Díaz Salvador Iglesias República del Perú San Vicente de Paúl Central Provienda						

FORMULARIO 6

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE METAS

DEPENDENCIA

EDUCACION

COD. 5 0

SECTOR

EDUCACION Y CULTURA

COD. 0 2

CLASIFICACION				D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META TOTAL 1983
PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA			1o.	2o.	3o.	4o.	
				Atanasio Girardot San Roque Fernando de Aragón José Vicente Concha Fray Cristóbal de Torres General Anzoátegui Antonia Santos (B. Belén) Celanese República de Panamá Eva Riascos Plata Juan XXIII Nuestra Señora de los Remedios Adán Córdovéz Córdoba Rafael Pombo Manuel Rebolledo El Recuerdo Alfonso López Dámaso Zapata Antonio Ricaute La Gran Colombia Cristina Serrano de Lourido Juan de Ampudia Luis Eduardo Nieto						
				<u>Reparación de muros y cerramientos</u> Juan Bautista de la Salle Luis Adriano Díaz Salvador Iglesias Fernando de Aragón Gabriel Montaña Eva Riascos Plata Antonio Ricaute						

EDUCACION Y CULTURA

FORMULARIO 6
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE METAS

CLASIFICACION				D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META TOTAL 1983	
PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA			1o.	2o.	3o.	4o.		
				San Pedro Alejandrino Absalón Fernandez de Soto Carlos Villafañe Juan de Ampudia Santiago Rengifo Salcedo Rafael Pombo Alfonso López Central Provienda República de Colombia Miguel de Pombo Nuestra Señora de Fátima Fernando de Aragón Diez de Mayo Antonio Nariño Honorio Villegas Luis Eduardo Nieto Eva Riascos Plata Luis Enrique Montoya Micaela Castro Borrero Once de Noviembre José Antonio Galán Simón Bolívar Bienestar Social Santo Domingo Sabio José Joaquín Jaramillo Alfredo Vásquez Cobo República de Panamá Damaso Zapata Mariscal Jorge Robledo Camilo Torres Cristóbal Colón Mariano Ramos							

FORMULARIO 6

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE METAS

DEPENDENCIA

EDUCACION

COD. 5 0

SECTOR

EDUCACION Y CULTURA

CCD. 0 2

CLASIFICACION				O E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META TOTAL 1983
PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA			1o.	2o.	3o.	4o.	
1	4	0	1	5	3	Jorge E. González Rubio Susana Vinasco de Quintana República de Méjico				
						Cerramientos				
						La Inmaculada (Barrio Terrón Colorado)				
						Luis Adriano Díaz				
						Los Alcázares				
						El Poblado				
						Nazareth				
						Manuel Rebolledo				
						Fray Domingo de las Casas				
						San Vicente de Paúl				
						Gabriela Mistral				
						Carlos Holguín Sardi				
						Celanese				
						Antonia Santos				
						Gabriela Mistral				
						Juan Pablo II				
						Antonio Ricaurte (puerta)				
						Rufino José Quervo				
						Modelo 101				
						Tulia Borrero Mercado				
						Cecilia Caballero de López				
						Dotación Escolar				
1	4	0	1	5	4	Pupitres				6.450 pupitres
		0	1	5	5	Compra de lotes y/o locales				2 Unidades
						José Hilario López				
						Eduardo Santos				

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE METAS

DEPENDENCIA

EDUCACION

cod. 5 0

SECTOR

EDUCACION Y CULTURA

ccu.

0 2

CLASIFICACION				UNIDAD DE MEDIDA		METAS TRIMESTRALES				META TOTAL 1983
ORGANISMO	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA			1o.	2o.	3o.	4o.	
4	0	1	5	6	Unidad	4	4	4	4	16 unidades
Construcción-reconstrucción y remodelación Locales Escolares- Zona Rural				Antonio Barberena (Colondrinas) La Vorágine (Pance) Juan Pablo I (Los Kárpatos) San Francisco (Pance) El Porvenir (La Leonera) Boyacá (La Elvira) Cacique Calarcá (Villacarmelo) Sagrado Corazón (La Castilla) Francisco José de Caldas (Los Andes) Andrés Joaquín Lenín (Campalegre) Laureano Gómez (Pico de Aguila) Nuestra Señora de las Lajas (La Buitrera) Ignacio Herrera y Vergara (Alto Aguacatal) Tulia Borrero Mercado (Morgan) Luis Fernando Lloreda (Saladito) República de Cuba (Felidia)						

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA EDUCACION COD. 50 MILES DE PESOS SECTOR EDUCACION Y CULTURA COD. 02

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0 1	0 0	<u> Materiales </u>	\$ <u> 13:962 </u>
0	0 7	Abonos	20
0	0 3	Materiales de construcción	11'301.
1	0 0	Papelaría y útiles de escritorio	788
1	1 1	Víveres	15.
1	1 3	Utensilios de uso doméstico	20.
1	1 4	Otros materiales y suministros	168.
1	1 5	Útiles de limpieza	1'600.
1	1 6	Pinturas y colorantes	50.
0 5	0 0	<u> Servicios Personales </u>	<u> 150.904 </u>
0	0 1	Sueldos	35.630
0	0 3	Horas cátedra	20.024
0	0 4	Primas	24.866
0	0 5	Intereses a la cesantía	805
0	0 6	Subsidio Familiar	2.534
0	0 7	Subsidio transporte	3.358
0	0 8	Jornales	63.687
0 4	0 0	Construcciones por Contrato	<u> 141.770 </u>

FORMULARIO 3

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA EDUCACION COD. 5 0 SECTOR EDUCACION Y CULTURA COD. 0 2

MILES DE PESOS

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0 4	0 6	Construcciones en Cultura y Recreación	\$ 111.770
0 3	0 0	<u>Adquisición de Inmuebles</u>	4.455
	0 1	Adquisición de terrenos	4.455
0 6	0 0	<u>Servicios No Personales</u>	30.
	0 6	Impresiones y Encuadernaciones	30.
TOTAL DEPENDENCIA			\$ 281.121

FOND O C U L T U R A L

212

CO2

CLASIFICACION					D E N O M I N A C I O N	C O S T O			
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA	TAREA U OBRA		PROYECTO O ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA	
2	3	0	0	0	ADMINISTRACION GENERAL			\$ 75.790	
1	4	0	0	0	DESARROLLO INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION Y CULTURA			13.010	
					Infraestructura Cultural				
					Teatro Municipal		\$ 8.010		
					Mantenimiento Bibliotecas		2.000		
					Instituto Popular de Cultura		3.000		

FORMULARIO 2
"DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMAS"

213

DEPENDENCIA

FONDO CULTURAL

COD.

5

2

SECTOR

EDUCACION Y CULTURA

COD.

0

2

PROGRAMA		PERSONAL			
PROGRAMAS		PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO.	TOTAL
2	3	5	3	169	177
ADMINISTRACION GENERAL					
				</	

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA FONDO CULTURAL COD. 5 2

SECTOR RECREACION COD. 0 5
PROGRAMA ADMINISTRACION GENERAL COD. 2 3

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

A través de este Programa se pretende coordinar las inversiones que el Fondo Cultural emprende en el campo de la Recreación y la Cultura; adicionalmente se persigue el óptimo funcionamiento del Fondo en lo referente a su organización interna.

2. RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

El Programa en cuestión velará por la ejecución de las obras estipuladas en el Plan Quinquenal en lo que respecta a la Recreación y la Cultura.

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Programa 23: "Administración General"

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

215

DEPENDENCIA

FONDO CULTURAL Y RECREATIVO

COD. 5 2

SECTOR EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA ADMINISTRACION GENERAL

COD. 0 2
COD. 2 3

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1 9 8 3	
			0 1	0 0	1 1	0	\$ 3.407	
				0 6	1 1	2	3.407	
			0 5	0 0	1 1	0	46.588	
				0 1	1 1	1	7.943	
				0 4	1 1	1	9.067	
				0 5	1 1	1	294	
				0 7	1 1	1	1.321	
				0 8	1 1	1	27.963	
			0 6	0 0	1 1	0	591	
				0 2	1 1	2	389	
				0 3	1 1	2	2	
				0 6	1 1	2	200	
			0 7	0 0	1 2	0	24.764	
				0 7	1 2	2	1.396	
				0 1	1 2	2	23.368	

FORMULARIO 5

216

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

FONDO CULTURAL

COD.

5 2

SECTOR

EDUCACION Y CULTURA

COD.

0 2

PROGRAMA

ADMINISTRACION GENERAL

COD.

2 3

CLASIFICADOR

SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	--------------	----------------------------

D E N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

1 9 8 3

\$ 440.

440.

TOTAL PROGRAMA 23

\$ 75.790

FORMULARIO 4

"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

- PUNTOS A DESARROLLAR:
- 1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
 - 2. RELACION CON PLAN QUINQUENAL
 - 3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
 - 4. ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA	FCNDO CULTURAL	COD.	5	2
SECTOR	EDUCACION Y CULTURA	COD.	0	2
PROGRAMA	DESARROLLO INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION Y CULTURA.	COD.	1	4

PROGRAMA 14: DESARROLLO INFRAESTRUCTURA

SUB-PROGRAMA 02: INFRAESTRUCTURA CULTURAL

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA:

Promover, elaborar y desarrollar programas de construcción, dotación y conservación de teatros, museos, bibliotecas y otras construcciones que hagan parte de la infraestructura física para el fomento y desarrollo educativo, cultural y recreativo de la ciudad. (Teatro Municipal, Teatro al Aire Libre Los Cristales, Instituto Popular de Cultura, bibliotecas y Museos).

2. RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

De acuerdo con el Plan quinquenal, para 1983, se iniciará en el Teatro Municipal, la ampliación, construyendo las dependencias que requiere para su mejor funcionamiento en los 2 lotes contiguos que se compraron con ese propósito, de acuerdo con el resultado obtenido en el Concurso Arquitectónico que se abrirá a finales de 1.982.

Igualmente se ha programado la construcción de la Concha Acústica del Teatro al Aire Libre, para una mejor prestación del servicio y en el Parque Mariano Ramos dependiente de la Secretaría de Educación, y el cual se encuentra ubicado en uno de los sectores más populares y de escasos recursos de la ciudad, donde se realizarán programas culturales.

Se ha programado las reparaciones, remodelaciones locativas de establecimientos Culturales dependientes de la Secretaría, tales como Teatro al Aire Libre Los Cristales, Instituto Popular de Cultura, Bibliotecas..

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA 02: INFRAESTRUCTURA CULTURAL

PROYECTO 50: TEATRO MUNICIPAL

PROYECTO 52: MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS

PROYECTO 52: INSTITUTO POPULAR DE CULTURA

DEPENDENCIA

FONDO CULTURAL

COB.

$$\frac{5}{2}$$

SECTOR

EDUCACIÓN Y CULTURA

COD

0 1/2

PROGRAMA

DESARROLLO INFRAESTRUCTURA

COO

14

[illegible]

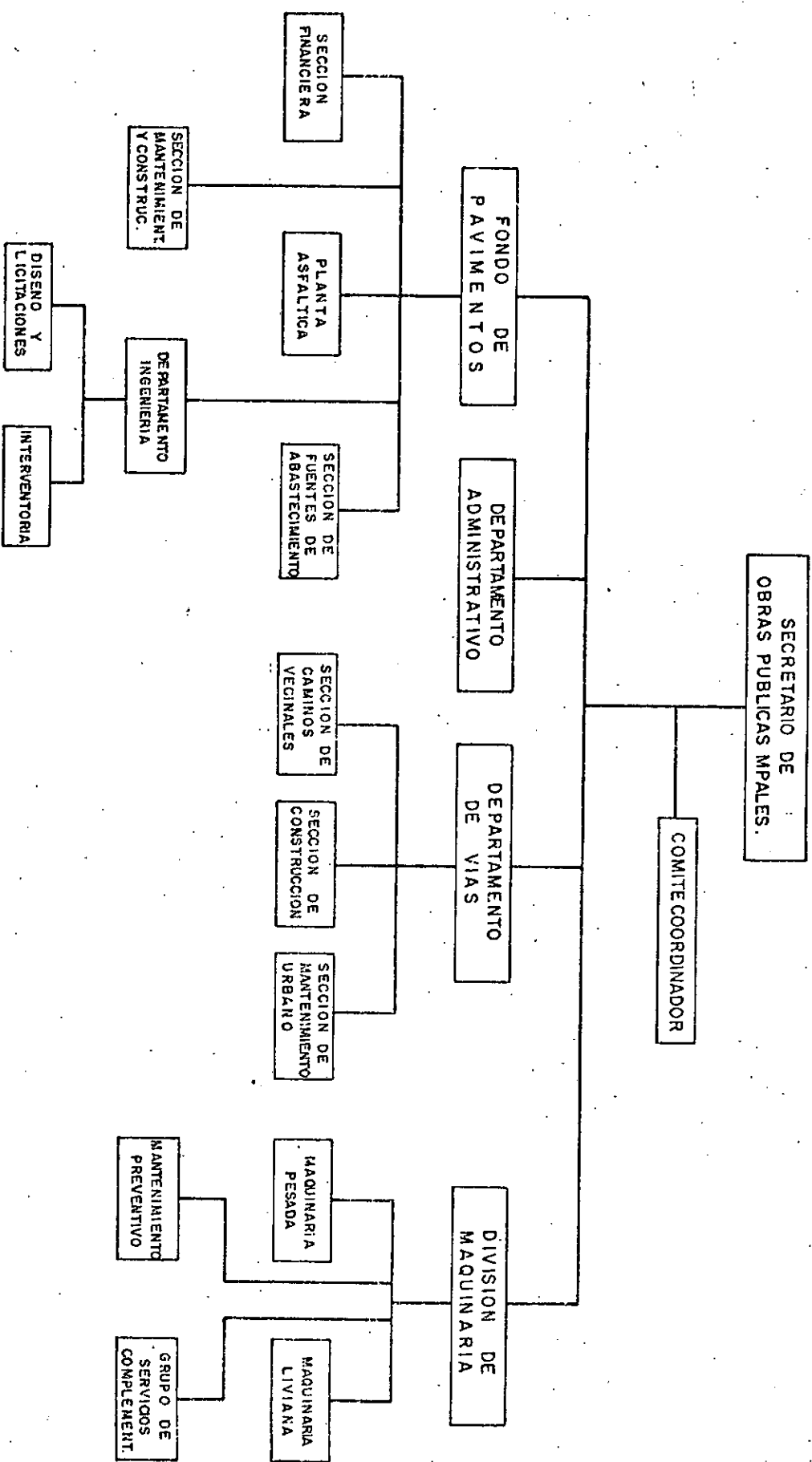
DEPENDENCIA FONDO CULTURAL Y RECREATIVO COD. 5 2 SECTOR EDUCACION Y CULTURA COD. 0 2

FORMULARIO 3
" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0 1	0 0	<u> Materiales</u>	<u>3.407</u>
	0 6	Alimentos para animales	3.407
0 4	0 0	<u> Construcciones por contrato</u>	<u>13.010</u>
0 4	0 6	Construcciones en Cultura y Recreación	13.010
0 5	0 0	<u> Servicios Personales</u>	<u>46.588</u>
	0 1	Sueldos	7.943
	0 4	Primas	9.067
	0 5	Intereses a la cesantía	294
	0 7	Subsidio de transporte	1.321
	0 8	Jornales	27.963
0 6	0 0	<u> Servicios No Personales</u>	<u>591</u>
	0 2	Arrendamiento de Equipo	389
	0 3	Correos y telégrafos	2
0 7	0 0	<u> Impresiones y Encuadernaciones</u>	<u>200</u>
	0 7	<u> Transferencias</u>	<u>24.764</u>
	0 7	Subsidios Económicos	1.396
	0 1	Pensiones y jubilaciones	23.368
0 9	0 0	<u> Deuda Pública</u>	<u>440</u>
	0 1	Amortización Deuda Pública	440
TOTAL DEPENDENCIA :			88.800
			=====

S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S M U N I C I P A L E S

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S M U N I C I P A L E S

B A S E L E G A L

Decreto Extraordinario N° 1938 de Septiembre 19 de 1.979.

F U N C I O N E S

1. Participar en la ejecución de las políticas de desarrollo del Municipio, trazadas por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y adoptadas por el CONPAL.
2. Realizar, directamente o por contrato, los programas, proyectos, diseño y construcción de las obras, que hayan sido acogidas por la Secretaría, en concordancia con el Plan Integral de Desarrollo y los Programas de Inversión del Municipio.
3. Estimar las necesidades de recursos financieros para la ejecución de las obras proyectadas.
4. Obtener los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
5. Hacer cuanto esté a su alcance para que las demás Instituciones Municipales, Departamentales y Nacionales competentes para ello concurren en la forma y medida que les corresponde al mantenimiento, desarrollo y mejoramiento de la estructura vial del Municipio.
6. Las demás funciones que se le fijan por Acuerdo o por Decreto.

224

019

[illegible]

FORMULARIO 2
"DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMAS"

DEPENDENCIA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS MPALES. COD. 5 5 SECTOR TRANSPORTE COD. 0 9

PROGRAMA	P R O G R A M A S	P E R S O N A L	PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO.	T O T A L
2	5	ADMINISTRACION GENERAL	15	80	302	397
2	7	CONSERVACION DE VIAS	1	10	155	166
2	9	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	9	113	124
T O T A L E S			18	99	570	687

"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

- PUNTOS A DESARROLLAR:
- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
 - 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
 - 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
 - 4 ANEXOS(CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	COD.	5	5	SECTOR	TRANSPORTE	COD.	0	9
					PROGRAMA	ADMINISTRACION GENERAL	COD.	2	5

1) DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

02 - Administración de Obras Públicas

OBJETIVO :

Buscar un adecuado manejo de los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una mayor cobertura de las obras que se ejecuten, con el fin de que redunden en beneficio de la comunidad Caleña.

Es necesario aclarar que en su mayoría del personal que aparece en este programa son los ejecutores de todos los programas de inversión que se ejecutan a través del Fondo de Pavimentos tales como: plan huecos, repavimentos, pavimentación de barrios populares, construcción de gradas y andenes, construcción de obras a particulares y operación planta asfáltica, esto se debe a que a través del Fondo de Pavimentos, no pagan gastos de servicios personales.

FORMULARIO 5

227

227

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COD. 5 5

SECTOR TRANSPORTE COD. 0 9
PROGRAMA ADMINISTRACION GENERAL COD. 2 5

CLASIFICADOR

SUB ACT. TAREA GRUPO SUB GRUPO CLASIFICACION
PROG. PROY. OBRA GRUPO ECONOMICA

DE N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

1 9 8 3

0 2

Administración Obras Públicas
Materiales

\$ 99.995

496.

Papelaría y útiles de escritorio

376.

Viveres

70.

Utensilios de uso doméstico

30.

Utensilios de limpieza

20.

Servicios Personales

99.295

Sueldos

21.965

Horas extras

3.048

Primas

18.830

Intereses a la cesantía

589.

Subsidio Familiar

3.752

Subsidio de transporte

2.031

Jornales

49.084

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

49

U

[illegible]

22

229

•

0	9
2	5

1220

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

230

230

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS,TABLAS,GRAFICOS)

DEPENDENCIA

Secretaría de Obras Públicas Mpales.

COD.

5 5

SECTOR

Transporte

PROGRAMA

Conservación de Vías

COD.

0 9

COD.

2 7

1) DESCRIPCION GENERAL DEL SUBPROGRAMA

02 Vías sin pavimentar

Objetivo :

A través de este programa la Secretaría de Obras Públicas efectúa el mantenimiento de vías sin pavimentar que existen dentro de la ciudad y que no cuentan con la infraestructura necesaria para ser pavimentadas. Este mantenimiento consiste básicamente en: escarificación, conformación; colocación de material y compactación.

Dentro de este programa se ejecuta el mantenimiento de las vías rurales no pavimentadas que dan acceso a los catorce (14) corregimientos del Municipio, lo que incluye también la construcción de Obras de arte como alcantarillas, cunetas, etc.

2) RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

Con este subprograma se busca el mantenimiento de las vías sin pavimentar, tanto rurales como urbanas con el fin de lograr un cubrimiento total en la adecuación de las vías del Municipio.

FORMULARIO 5
"DISTRIBUCION DEL COSTO Y AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS"

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COD. 5 5

SECTOR TRANSPORTE COD. 0 9
PROGRAMA Conservación de Vías COD. 2 7

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL		UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O					TIEMPO DURACION TOTAL
SUB. PROG.	ACT. PROJ.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB. GRUPO	CLASIF. ECON.		1	9		METAS TRIMESTRALES					
										META 1983	1o.	2o.	3o.	4o.	
0	2					Conservación de Vías sin Pavimentar	52.456								
			0	1	0	Materiales	11.568								
				0	4	Herramientas Menores	483								
				0	8	Materiales para construcción	11.085								
			0	5	0	Servicios Personales	40.888								
				0	1	Sueldos	1.893								
				0	4	Primas	7,715								
				0	5	Intereses a la cesantía	270								
				0	7	Subsidio Transporte	1.092								
				0	8	Jornales	29.918								

۲۵

(EN MILES DE PESOS)

219

237

CLASIFICACION				O E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META TOTAL 1983
PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA			1o.	2o.	3o.	4o.	
2	7	0	2	CONSERVACION DE VIAS CONSERVACION DE VIAS SIN PAVIMENTAR CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN CONCRETO CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN CONCRETO CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN MADERA CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN MADERA ALCANTARILLAS MUROS DE CONTENSION REPARACION DE PUENTES DE MADERA CONSTRUCCION DE GRADAS CONFORMACION DE VIAS CON MATERIAL URBANAS CONFORMACION DE VIAS SIN MATERIAL URBANAS CONFORMACION DE VIAS CON MATERIAL RURALES CONFORMACION DE VIAS SIN MATERIAL RURALES LIMPIEZA DE ZONAS VERDES	UNID. UNID. UNID. UNID. UNID. UNID. UNID. UNID. UNID. UNID. M2 M2 M2 M2 M2	1 2 4 5 6 1 4 2 2 387.000 651.350 232.278 293.930 39.150	1 2 4 5 6 1 4 2 2 387.000 651.350 232.278 293.930 39.150	1 2 4 5 6 1 4 2 2 387.000 651.350 232.277 293.930 39.150	- 2 3 5 6 1 4 2 2 387.000 651.350 232.277 293.930 39.150	3 8 15 20 24 4 16 8 1.551.200 2.605.400 929.110 1.175.720 156.600

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

COD.

5 5

SECTOR

TRANSPORTE

COD.

0 9

CODIFICACION			D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO			
0	1		<u> Materiales y suministros</u>	
	0	1	Combustibles y lubricantes	<u>122.844</u>
	0	4	Herramientas menores	62.550
	0	8	Materiales para construcción	1.563
	1	0	Papelaría y útiles para escritorio	11.085
	1	1	Viveres	576
	1	2	Repuestos para maquinaria y equipo	70
	1	3	Utensilios	24.000
	1	5	Útiles de limpieza	30
	1	9	Llantas	20
0	2		<u>Maquinaria y Equipo</u>	23.000
	2	5	<u>Máquinas y equipos varios</u>	<u>2.500</u>
				2.500
0	5		<u>Servicios Personales</u>	<u>194.705</u>
	0	1	Sueldos	<u>29.252</u>
	0	3	Horas Extras	3.048
	0	4	Primas	36.564
	0	5	Intereses a la cesantía	1.209
	0	6	Subsidio familiar	3.752
	0	7	Subsidio de transporte	4.014
	0	8	Jornales	116.866

FORMULARIO 3

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

COD.

5 5

SECTOR

TRANSPORTE

COD.

0 9

235

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0 6		<u>Servicios No Personales</u>	<u>6.200</u>
	0 3	Correo y Telégrafos	10
	0 6	Impresos y encuadernaciones	190
	1 3	Mantenimiento y reparación de vehículos	6.000
TOTAL DEPENDENCIA:			326.249 *

FONDO DE PAVIMENTOS

FORMULARIO 1
"ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA"

DEPENDENCIA FONDO DE PAVIMENTOS COD. 56 SECTOR TRANSPORTE COD. 09

CLASIFICACION					C O S T O				
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA	D E N O M I N A C I O N	TAREA U OBRA	PROYECTO O ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA	
2	5	0	3	Administración General			82,788	82,788	
				Administración del Fondo de Pavimentos					
2	6	0	1	Desarrollo Infraestructura Vial			247.051	284.133	
				Pavimentación Barrios Populares					
		0	2	Construcción de Obras a particulares y otras Entidades Oficiales			22.082		
		0	3	Gradas y Andenes			15.000		
2	7	0	1	Conservación de Vías			20.670	20.670	
				Conservación de vías pavimentadas					
		5	0	Plan Huecos		10.847			
		5	1	Repavimentos		9.823			
2	8			Producción Planta Asfáltica				35.805	
					237	TOTAL DEPENDENCIA			423.396

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

FONDO DE PAVIMENTOS

COD. 5 6

SECTOR

TRANSPORTE

PROGRAMA

Administración General

COD.

0 9

COD.

2 5

CLASIFICADOR

SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	--------------	----------------------------

D E N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

1 9 8 3

0	3		0	1	0	0	1	1	0	Administración del Fondo de Pavimentos	82.788
										<u>Materiales y Suministros</u>	<u>4.700</u>
										Papelería y útiles de escritorio	100
										Viveres	100
										Repuestos maquinaria y equipo	4.000
										Formas continuas	500
			0	2	0	0	2	1	0	<u>Maquinaria y Equipo</u>	<u>2.200</u>
										Equipo de laboratorio	2.200
			0	5	0	0	1	1	0	<u>Servicios Personales</u>	<u>170</u>
										Viáticos	120
										Otros servicios personales	50
			0	6	0	0	1	1	0	<u>Servicios no Personales</u>	<u>3.080</u>
										Avisos oficiales, promoción y propaganda	2.580
										Impresos y encuadernaciones	300
										Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo	200
			0	8	0	0	2	2	0	<u>Transferencias de Capital</u>	<u>4.017</u>
										Aporte a Empresas Gubernamentales	4.017

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

239

DEPENDENCIA

FONDO DE PAVIMENTOS

cod.

5 6

SECTOR TRANSPORTE

PROGRAMA

Administración General

cod.

0 9
2 5

CLASIFICADOR

SUS PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	--------------	----------------------------

DE N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

1 9 8 3

Deuda Pública
Amortización Deuda Pública Interna
Intereses Deuda Pública Interna

68,621
38,261
30,360

FORMULARIO 4

"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

240

240

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS,TABLAS,GRAFICOS)

DEPENDENCIA

FONDO DE PAVIMENTOS

COD.

5 6

SECTOR

TRANSPORTE

PROGRAMA

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA

COD.

0 9

COD.

2 6

1) DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

Las mayores inversiones en el Fondo de Pavimentos se encuentran concentradas en la pavimentación de barrios populares conforme a lo establecido desde la creación del Fondo y de acuerdo a su filosofía: dotar de vías pavimentadas al costo, a los sectores populares donde los gravámenes sean acordes con el nivel de ingresos de sus habitantes.

La construcción de obras a particulares y otras entidades oficiales, comprenden las obras de imprimación y colocación de carpeta ya sea para las urbanizaciones y parcelaciones particulares o para las obras que adelanta el Departamento Administrativo de Valorización Municipal. En estos casos se suscribe un contrato entre las partes, donde aparece como contratista el Fondo de Pavimentos.

2) RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

Este programa contribuye al cumplimiento de una de las metas fijadas en el Plan Quinquenal: que es la de disminuir el déficit de pavimento en 14.9 %

3) ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

- 01 Pavimentación de Barrios Populares
- 02 Construcciones a particulares y otras entidades oficiales.

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

241

DEPENDENCIA

FONDO DE PAVIMENTOS

COD.

5 6

SECTOR TRANSPORTE

PROGRAMA Desarrollo Infraestructura Vial

COD.

0 9

COD.

2 6

CLASIFICADOR

SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	--------------	----------------------------

DE N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

1 9 8 3

Pavimentación Barrios Populares
Materiales y suministros
Materiales de construcción
Construcciones por contrato
Pavimentación de Barrios

247.051
33.988
33.988
213.063
213.063

Obras a particulares y otras Entidades Oficiales
Materiales y suministros
Herramientas menores
Materiales de construcción

64.821
22.082
300
21.782

Gradas y Andenes
Materiales y suministros
Materiales de construcción

15.000
15.000
15.000

TOTAL PROGRAMA 26

\$ 284.133

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2. RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4. ANEXOS(CUADROS,TABLAS,GRAFICOS)

DEPENDENCIA

FONDO DE PAVIMENTOS

COD.

5 6

SECTOR

TRANSPORTE

PROGRAMA

CONSERVACION DE VIAS

COD.

0 9

COD.

2 7

1) DESCRIPCION GENERAL DEL SUBPROGRAMA

01 Conservación de vías pavimentadas
A través de este subprograma se efectúa la conservación y mantenimiento de las vías pavimentadas de la ciudad, que se deterioran por fallas en su estructura o por haber cumplido su vida útil.-

2) RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

Este programa está incluido dentro del marco general del Plan Quinquenal y busca mantener en buen estado los pavimentos existentes en la Ciudad.-

3) ESTRUCTURA DEL SUBPROGRAMA

- 01 Conservación de vías pavimentadas
- 50 Plan Huecos
- 51 Repavimentos

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

243

DEPENDENCIA FONDO DE PAVIMENTOS COD. 5 6

SECTOR TRANSPORTE COD. 0 9
PROGRAMA Conservación de Vías COD. 2 7

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1 9 8 3	
0 1	5 0		0 1	0 0	2 1 1 0	Conservación de Vías-Pavimentas	20.670	
						Plan Huecos	10.847	
						Materiales y suministros	10.847	
						Herramientas Menores	405	
						Materiales de construcción	10.442	
	5 1		0 1	0 0	2 1 1 0	Repavimentos	9.823	
						Materiales y suministros	9.823	
						Materiales de construcción	9.823	

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

244

244

DEPENDENCIA FONDO DE PAVIMENTOS COD. 5 6

SECTOR TRANSPORTE COD. 0 9
PROGRAMA Producción Planta Asfáltica COD. 2 8

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1983	
			0 1					
				0 1	2 1	Materiales y Suministros	31.305	
				1 2	2 1	Combustibles y Lubrificantes	30.805	
						Repuestos para maquinaria y equipo	500	
			0 4	0 0	2 1	Construcciones por contrato	2.500	
				0 7	2 1	Otras construcciones	2.500	
			0 6	0 0	2 1	Servicios No Personales	2.000	
				1 7	2 1	Otros servicios no personales	2.000	
TOTAL PROGRAMA 28							35.805	

DEPENDENCIA FONDO DE PAVIMENTOS

COO. 5 6

SECTOR TRANSPORTE

COO. 0 9

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE METAS

CLASIFICACION				O E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META TOTAL 1983.
PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA CERRA			1o.	2o.	3o.	4o.	
2	6	0	1	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Pavimentación de Barrios Populares Obras a Particulares y Otras Entidades Oficiales	M2	41.000	41.275	41.275	41.000	164.550
		0	2		M2	28.800	28.875	28.875	28.800	115.350
2	7	0	1		CONSERVACION DE VIAS Conservación de Vias Pavimentadas Plan Huecos Reparchoeo Asfáltico Colocación de Base Sellamiento de Juntas Construcción de Andenes Construcción de Sardineles Repavimentos					
		5	0		M2	12.600	12.600	12.600	12.600	50.400
					M2	1.165	1.165	1.166	1.166	4.662
					ML	27.000	27.000	27.000	27.000	108.000
					M2	180	180	180	180	720
					ML	270	270	270	270	1.080
		5	1		M2	10.000	15.000	15.000	10.000	50.000

FORMULARIO 3

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

246

DEPENDENCIA

FONDO DE PAVIMENTOS

COD. 5 6

SECTOR

TRANSPORTE

COD. 0 5

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0 1	0 1	<u>Materiales y Suministros</u>	127.745
	0 1	Combustibles	30.805
	0 4	Herramientas menores	705
	0 8	Materiales de construcción	91.035
	1 0	Papelaría y útiles de escritorio	100
	1 1	Viveres	100
	1 2	Repuestos	4.500
	1 8	Formas Continuas	500
0 2	0 9	<u>Maquinaria y Equipo</u>	2.200
		Equipo de laboratorio	2.200
0 4	0 1	<u>Construcciones por Contrato</u>	215.563
	0 1	Pavimentación de Barrios Populares	213.063
	0 7	Otras Construcciones	2.500
0 5	1 0	<u>Servicios Personales</u>	170
	1 0	Viáticos	120
	1 1	Otros servicios personales	50
0 6		<u>Servicios no Personales</u>	5.080
	0 5	Avisos oficiales, promoción y propaganda	2.580
	0 6	Impresos y encuadernaciones	300

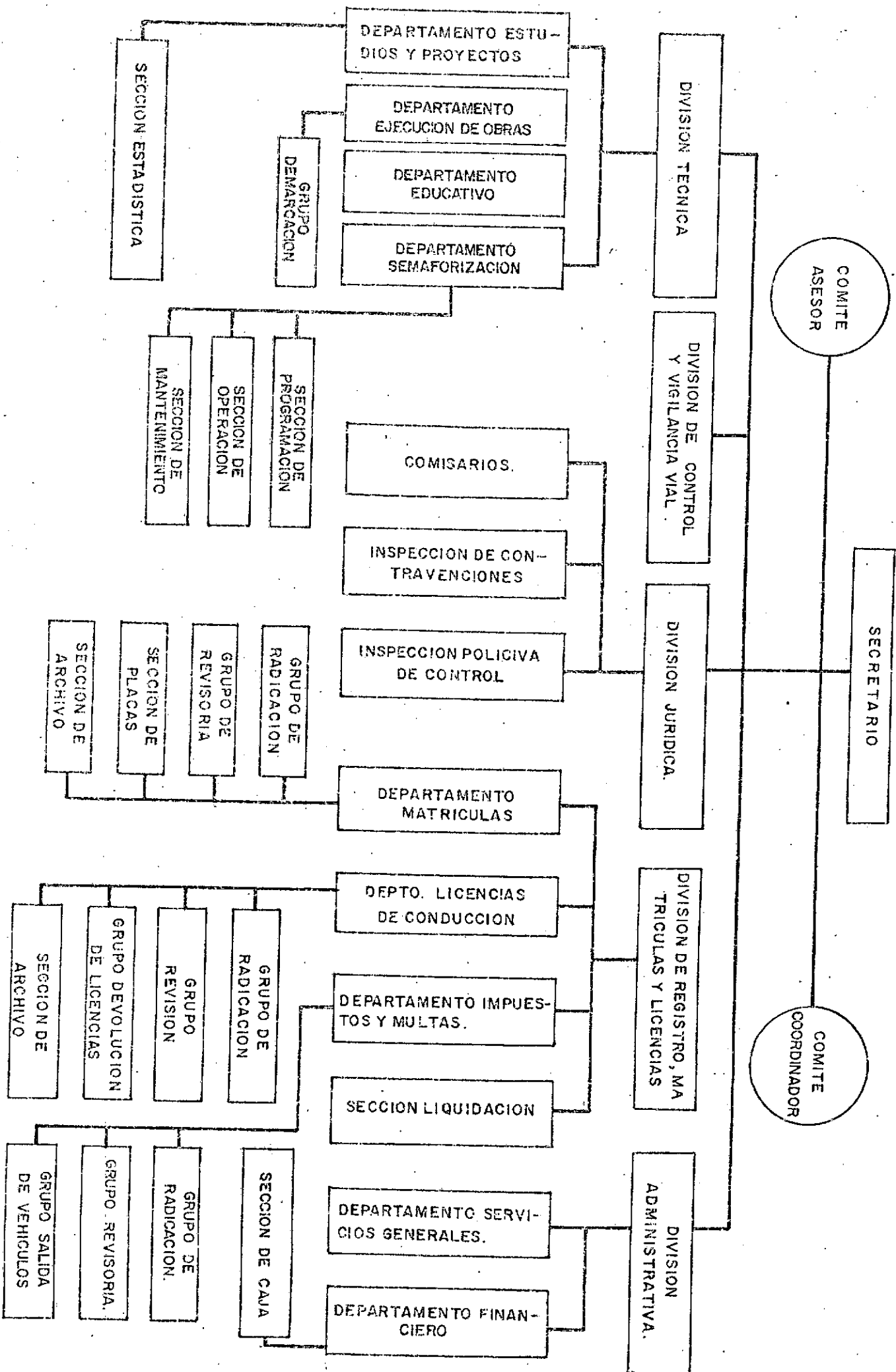
DEPENDENCIA FONDO DE PAVIMENTOS COD. 56 SECTOR TRANSPORTE COD. 09

FORMULARIO 3
" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
1	4	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	200
1	7	Otros servicios no personales	2.000
0	8	<u>Transferencias</u>	<u>4.017</u>
	0	Aporte a Empresas Gubernamentales	4.017
0	9	<u>Deuda Pública</u>	<u>68.621</u>
	0	Amortización Deuda Pública Interna	38.261
	0	Intereses Deuda Pública Interna	30.360
TOTAL DEPENDENCIA			423.396

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE TRANSITO.



S E C R E T A R I A D E T R A N S I T O M U N I C I P A L

B A S E L E G A L

1. Acuerdo No. 019 de Septiembre 4 de 1.972 Creación de la Secretaría de Tránsito.
2. Decreto No. 1117 de Septiembre 22 de 1.972 Estructura Orgánica.
3. Decreto No. 118 de Septiembre 22 de 1.972 Régimen Interno y Disciplinario de los Guardas de Tránsito.
4. Decreto No. 027 de Enero 8 de 1.973. Reformas Administrativas.
5. Decreto 1715 de Septiembre 29 de 1.979.
6. Acuerdo No. 20 del 15 de Julio de 1.982.
7. Decreto No. 0888 de Agosto 27 de 1982

F U N C I O N E S

1. Llevar a cabo todos los estudios relacionados con la Organización del Tránsito terrestre dentro de la jurisdicción del Municipio en colaboración con el Departamento de Planeación Municipal.
2. Cumplir y hacer cumplir las normas de carácter Nacional, Departamental y Municipal que definen y sancionan las contravenciones del Tránsito.

3. Reglamentar lo relativo al uso de las vías, sentido de éstas, señalización, semaforización y demás medidas de circulación..
4. Ejercer, en forma objetiva, el control para el cumplimiento de las normas reguladoras del tránsito terrestre y el funcionamiento de los demás servicios afines a la circulación de vehículos, conductores y peatones.
5. Programar y promover la realización de campañas sobre educación y seguridad vial.
6. Estudiar y definir las zonas de estacionamiento, vías peatonales, cargue y descargue, terminales, paraderos de buses, etc.
7. Conocer los delitos imputables a las personas que conduzcan vehículos de cualquier especie dentro de la jurisdicción del Municipio de acuerdo a la competencia asignada por las disposiciones vigentes.
8. Expedir y registrar las licencias y demás novedades para el funcionamiento de talleres de mecánica automotriz, parqueaderos y para profesores de enseñanza de conducción de vehículos.
9. Efectuar periódicamente la revisión mecánica de los vehículos de los parqueaderos públicos, garajes, y el control del funcionamiento de las Estaciones de Servicio.
10. En coordinación con el Intra o con el organismo que haga las veces y con la Oficina de Planeación Municipal, realizar estudios sobre transporte urbano.
10. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Código de Tránsito Terrestre y las demás que le sean concordantes.

" ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA "

DENOMINACION

SECRETARIA DE TRANSITO

COD.

6 0

SECTOR

TRANSPORTE

COD.

0 9

CLASIFICACION				C O S T O				
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA	TAREA U OBRA	PROYECTO O ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA	
D E N O M I N A C I O N								
ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE								
2	5	0	1		93,255		171,619	
			0	1				
			0	2				
			0	3				
			0	4				
		0	5		10,436			
2	6	0	9				4,326	
Desarrollo de la Infraestructura Vial								
Soluciones viales								
TOTAL DEPENDENCIA							175,945	

FORMULARIO 2
"DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMAS"

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE TRANSITO

COD.

6

0

SECTOR

TRANSPORTE

COD.

0

9

PROGRAMA		PERSONAL			
PROGRAMAS		PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO.	TOTAL
2	5	23	33	317	373
Administración General del Transporte					

FORMULARIO 4

"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS,TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL

COD.

6

0

SECTOR

TRANSPORTE

COD.

0

9

PROGRAMA

ADMINISTRACION GENERAL

COD.

2

5

1. DESCRIPCION GENERAL DEL SUB-PROGRAMA

01: ADMINISTRACION DEL TRANSITO.

Mediante este programa la Secretaría de Tránsito Municipal establece los mecanismos para prestar un eficiente servicio en cuanto a expedición de Matriculas de Vehículos, Traslados de Cuentas, pago de Impuestos, etc., también se pretende implementar los mecanismos de ayuda al usuario en las vías, buscando un mejor uso de las mismas a través de dependencias encargadas de educar, dirigir y controlar el tránsito vehicular y peatonal como es el caso del grupo de Guardas Bachilleres.

2. RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

Este programa constituye un apoyo de tipo administrativo al desarrollo del sector Transporte.

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Para el cumplimiento del Programa enunciado anteriormente se ha sub-dividido el mismo en Actividades detalladas a continuación:

ACTIVIDAD 01: ADMINISTRACION DE SERVICIOS.

Mediante la misma se trazan los lineamientos de funcionamiento para lograr agilizar el servicio de Tránsito; para ello se deberán diseñar y aplicar normas de organización y métodos, supervisar el funcionamiento de los servicios de recepción, mensajería, aseo y vigilancia a la vez que coordinar servicios de capacita-

ción para el personal que labora en la Secretaría; o sea velar por el buen manejo de los Recursos de Administración del Personal y el buen funcionamiento de los servicios de la Entidad.

ACTIVIDAD 02: ESTUDIOS Y PROYECTOS EN TRANSITO:

Tiene como objeto hacer los estudios necesarios para garantizar el mejor funcionamiento del transporte y la circulación en la ciudad; efectuar la programación y planeación de las obras que deberán ejecutarse y recomendar las normas que deban dictarse para lograr el mejoramiento. También es su responsabilidad ejecutar directamente o a través de Contratistas, los Proyectos que se aprueben.

ACTIVIDAD 03: CONTROL Y VIGILANCIA VIAL.

Denomínase así las actividades que desarrolla el cuerpo operativo y técnico de guardas bachilleres, cuyos objetivos comprenden el cumplimiento de las normas que dicta la Secretaría así como la aplicación de las sanciones a que haya lugar y el control directo de la circulación en las vías de la ciudad.

FORMULARIO 4

"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL

COD.

6 0

SECTOR

TRANSPORTE

PROGRAMA

ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE

COD.

0 9 2 5

ACTIVIDAD 04: CONTROL DE LAS NORMAS EN TRANSITO

A esta Actividad le compete dictaminar las fallas o sanciones a que se hagan acreedores los infractores de las reglamentaciones.

ACTIVIDAD 05: SEÑALIZACION VIAL

Ejecutará los trabajos que conlleven a una perfecta señalización vial en la ciudad con el fin de brindar seguridad al usuario de las vías tanto a nivel vehicular como peatonal, mediante la implantación de ayudas que la Secretaría decida poner en práctica.

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL COD. 6 0

SECTOR TRANSPORTE COD. 0 9
PROGRAMA Administración General Transporte COD. 2 5

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1983	
0 1	0 1		0 1	0 0	1 1	ADMINISTRACION DEL TRANSITO	171.619	
						ADMINISTRACION DE SERVICIOS	91.776	
						Materiales	5.332	
						Utiles de escritorio oficina, dibujo y papelería	636	
						Viveres	54	
						Repuestos para máquina y equipo	200	
						Utensilios de uso doméstico	74	
						Otros Elementos de consumo	1.058	
						Formas Continuas	2.300	
						Plantas	900	
						Libros de Biblioteca	110	
						Equipos	1.670	
						Armas	20	
						Equipo de comunicaciones	1.000	
						Equipo de Oficina	100	
						Equipo para procesamiento electrónico	550	
						Servicios Personales	44.028	
						Sueldos	24.895	
						Primas	8.365	
						Intereses a la cesantía	273	
						Subsidio familiar	322	
						Subsidio de transporte	864	
						Jornales	9.309	

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA:

Secretaría de Tránsito

COD.

600

SECTOR:

TRANSPORTE

PROGRAMA:

Administración General del Transporte

COD.

09

COD.

25

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PRCG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA			
			0	0	0	0	1983	
			6	0	1	<u>Servicios No Personales</u>	9.071	
			6	2	1	Arrendamiento Equipo (Focop.)	3.380	
			6	3	1	Correos y Telégrafos	42	
			6	4	1	Teléfonos	20	
			6	9	1	Comisiones y gastos Bancarios	60	
			6	10	1	Primas y Seguros	400	
			6	13	1	Mantenimiento y Reparación de vehículos	2.314	
			6	14	1	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	400	
			6	17	1	Otros Servicios no Personales	2.455	
			7	0	2	<u>Transferencias</u>	17.854	
			7	1	2	Jubilados	4.200	
			7	2	2	Cesantías definitivas	3.000	
			7	7	2	Subsidio económico	8.654	
			7	10	1	Devoluciones	2.000	
			9	0	1	<u>Deuda Pública</u>	13.821	
			9	11	3	Deuda Pública Interna	7.825	
			9	2	3	Intereses Deuda Pública Interna	5.996	
0	2					<u>ESTUDIOS Y PROYECTOS EN TRANSITO</u>	5.815	
			5	0	0	<u>Servicios Personales</u>	5.655	
			5	1	1	Sueldos	4.497	
			5	4	1	Primas	1.083	
			5	5	1	Intereses a la cesantía	35	
			5	7	1	Subsidio de transporte	40	

26

(EN MILES DE PESOS)

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL

COD.

PROGRAMA	SECTOR	TRANSPORTE	ADMINISTRACION GENERAL
----------	--------	------------	------------------------

SECTOR (TRANSPORTE

ADMINISTRACION GENERAL

COD.	0	9
COD.	2	5

253

FORMULARIO 5 DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS (EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL

COD.

60

SECTOR

TRANSPORTE

COD.

09

PROGRAMA

ADMINISTRACION GENERAL

COD.

25

CLASIFICADOR							DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROJ.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA			1983	
0	4						CONTROL DE LAS NORMAS DE TRANSITO	8.846.	
			0	1	0	1	Materiales	385	
			0	1	1	0	Utiles de escritorio	385	
			0	5	0	0	Servicios Personales	8.461	
			0	5	0	1	Sueldos	6.585	
			0	5	0	4	Primas	1.613	
			0	5	0	5	Intereses a la cesantía	52	
			0	5	0	7	Subsidio de transporte	70	
			0	5	0	8	Jornales	141	
0	5						SEÑALIZACION VIAL	10.164	
			0	1	0	0	Materiales	750	
			0	1	1	0	Utiles de escritorio, oficina, dibujo y papelería	250	
			0	1	1	6	Pinturas y Colorantes	500	
			0	5	0	0	Servicios Personales	9.414	
			0	5	0	1	Sueldos	4.417	
			0	5	0	4	Primas	2.465	
			0	5	0	5	Intereses a la Cesantía	81	
			0	5	0	7	Subsidio de transporte	118	
			0	5	0	8	Jornales	2.333	

FORMULARIO 5
"DISTRIBUCION DEL COSTO Y AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS"

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL

COD.

6 0

SECTOR

TRANSPORTE

COD.

0 9

PROGRAMA

Desarrollo de la Infraestructura Vial

COD.

2 6

CLASIFICADOR

SUB. PROG.	ACT. PROJ.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB. GRUPO	CLASIF. ECON.
------------	------------	------------	-------	------------	---------------

DENOMINACION

COSTO TOTAL

1 9 8 3

UNIDAD MEDIDA

AVANCE

FISICO

TIEMPO

META

1o.

2o.

3o.

4o.

TOTAL

0 9

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

SOLUCIONES VIALES

4.326

1983

1o.

2o.

3o.

4o.

TOTAL

MATERIALES

2.326

1983

1o.

2o.

3o.

4o.

TOTAL

Pinturas y colorantes

1.000

1983

1o.

2o.

3o.

4o.

TOTAL

Demarcadores viales

1.326

1983

1o.

2o.

3o.

4o.

TOTAL

EQUIPO

2.000

1983

1o.

2o.

3o.

4o.

TOTAL

Equipo transporte

2.000

1983

1o.

2o.

3o.

4o.

TOTAL

CCD.	0	9
------	---	---

SECRET

25

FORMULARIO 3

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA SECRETARIA DE TRANSITO COD. 610

SECTOR TRANSPORTE COD. 09

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0	1	0	0
<u>Materialas</u>			12.550
0	1	0	3
Drogas elementos odontológicos, de laboratorio y sanidad			201
0	1	1	0
Utiles de Escritorio, oficina, dibujo			1.796
0	1	1	1
Viveres			54
0	1	1	2
Repuestos para maquinaria y equipo oficina			200
0	1	1	3
Utensilios de uso domestico			74
0	1	1	4
Otros elementos de consumo (rollos polaroid y bolsillos)			3.089
0	1	1	6
Pintura y Colorantes			1.500
0	1	1	8
Formas continuas			2.300
0	1	1	9
Llantas			900
0	1	1	0
Vestuario			1.000
0	1	2	1
Libros de Biblioteca			110
0	1	2	1
Demarcadores Viales			1.326
0	1	2	2
<u>Equipo</u>			3.670
0	2	0	1
Armas			20
0	2	2	1
Equipo de Comunicaciones			1.000
0	2	1	0
Equipo de Oficina			100
0	2	1	2
Equipo de transporte			2.000
0	2	2	7
Equipo para procesamiento electrónico			550
0	5	0	0
<u>Servicios Personales</u>			117.307
0	5	0	1
Sueldos			80.306
0	5	0	4
Primas			23.043
0	5	0	5
Intereses a la cesantía			752
0	5	0	6
Subsidio familiar			322
0	5	0	7
Subsidio de transporte			1.101
0	5	0	8
Jornales			11.783
0	6	0	0
<u>Servicios No Personales</u>			10.743

FORMULARIO 3

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE TRANSITO

COD.

6 0

SECTOR

TRANSPORTE

COD.

0 9

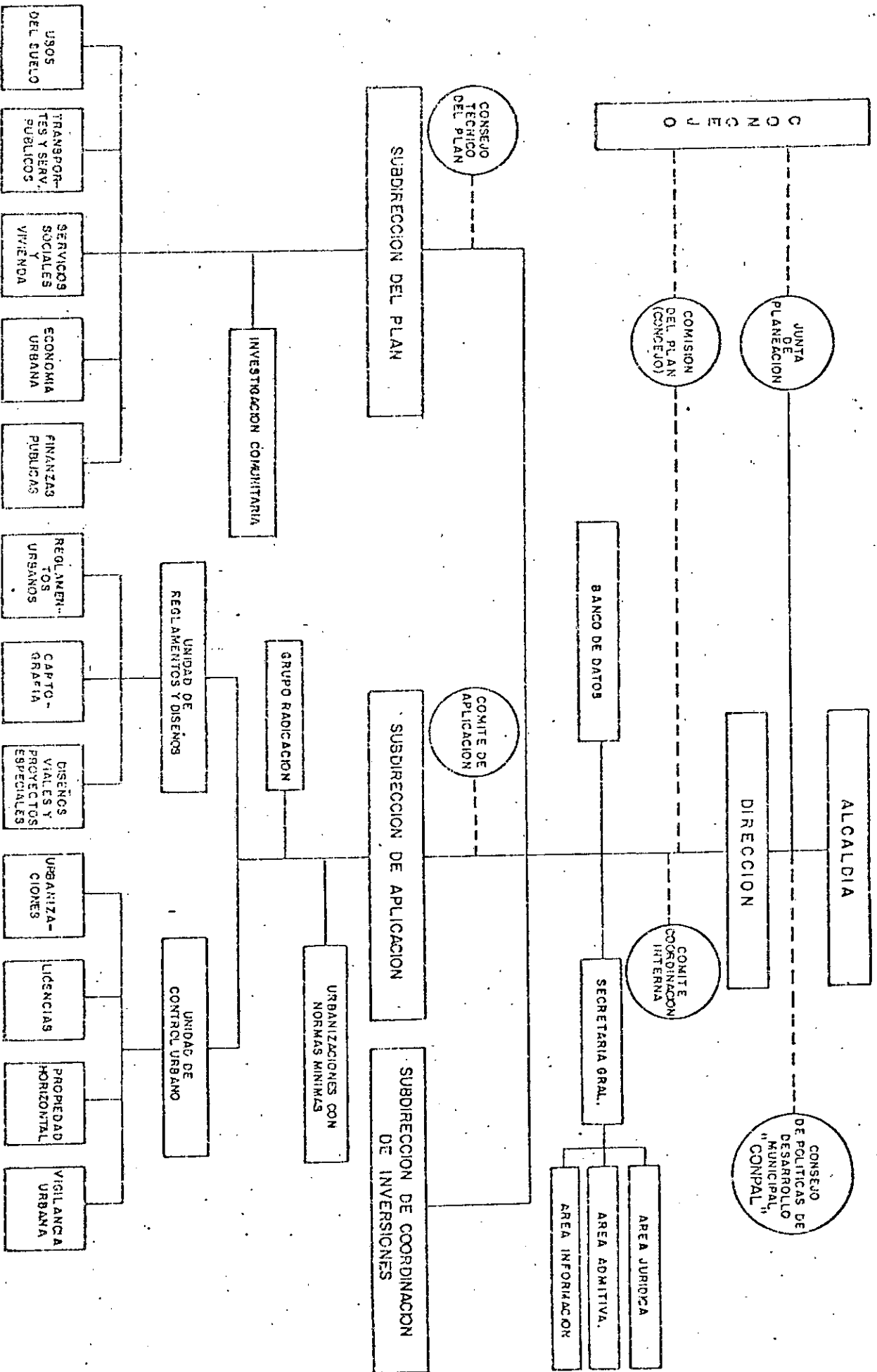
CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0 1 6	0 0 2	Arrendamiento equipo	3.680
0 0 6	0 0 3	Correos y telégrafos	42
0 0 6	0 0 4	Teléfonos	20
0 0 6	0 0 5	Avisos Oficiales-Promoción y Propaganda	10
0 0 6	0 0 6	Impresiones y Encuadernación	100
0 0 6	0 0 8	Proyectos y Diseños	50
0 0 6	0 0 9	Comisiones y Gastos Bancarios	60
0 0 6	0 0 0	Primas y Seguros	400
0 0 6	0 1 1	Mantenimiento y Reparación de vehículos	3.426
0 0 6	0 1 4	Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo	500
0 0 6	0 1 7	Otros servicios No Personales	2.455
0 0 7	0 0 0	<u>Transferencias</u>	<u>17.854</u>
0 0 7	0 0 1	Jubilados	4.200
0 0 7	0 0 2	Cesantías definitivas	3.000
0 0 7	0 0 7	Subsidio económicos	8.654
0 0 7	0 1 0	Devoluciones (Parqueadero Luis Carlos Tenorio)	2.000
0 0 9	0 0 0	<u>Deuda Pública</u>	<u>13.821</u>
0 0 9	0 0 1	Deuda Pública Interna Capital	7.825
0 0 9	0 0 2	Intereses Deuda Pública Interna	5.996
TOTAL:			175.945

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

ESTRUCTURA ORGANICA



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL

BASE LEGAL

Decreto Extraordinario No. 0856 de Mayo 25 de 1.979.

F U N C I O N E S

Elaborar el Plan General de Desarrollo del Municipio, con el propósito fundamental de buscar las mejores condiciones físicas, económicas, sociales, culturales y ecológicas para sus habitantes, así como la preparación de los Programas y la asignación de los Presupuestos de Inversión y Reglamentos Urbanos como principales instrumentos de ejecución del Plan General y velar por su adecuado cumplimiento.

FORMULARIO 1 " ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA "

DEPENDENCIA Dpto. Admvo. de Planeación Municipal COD. 6 5 SECTOR ADMINISTRACION GENERAL COD. 0 1

CLASIFICACION				C O S T O			
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	TAREA OBRA	TAREA U OBRA	PROYECTO O ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA
0 9	0 1					15.865	96.952
	0 2					42.256	
	0 3					2.620	
	0 4					16.211	
	0 5					5.000	
	0 6					8.000	
	0 7					7.000	
				TOTAL DEPENDENCIA			96.952

FORMULARIO 2 "DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMAS"

DEPENDENCIA

Dpto. Admvo. de Planeación Municipal

COD.

6 5

SECTOR

SECTOR ADMINISTRACION CENTRAL

COD.

0 1

PROGRAMA		PERSONAL			PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO.	TOTAL
0	9	PLANIFICACION MUNICIPAL			62	27	89	178
					62	27	89	178
268 T O T A L E S								

FORMULARIO 4

"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

PLANEACION

COD.

6 5

SECTOR
PROGRAMA

ADMINISTRACION GENERAL
PLANIFICACION MUNICIPAL

COD.

0 1
0 9

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

Este Programa está orientado por las políticas generales propuestas en el Plan Integral de Desarrollo de Cali y su área de influencia (PIDECA) cuyos instrumentos deben ser desarrollados por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, los cuales se enmarcan dentro de la Planificación, Control de Desarrollo Urbano y la Coordinación de Inversiones.

2. RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL

Dentro de los instrumentos más importantes para la programación de las Inversiones se encuentra el Plan Quinquenal de Inversiones, que sirve como "Acuerdo Marco" para definir los Presupuestos de Inversiones Anuales.

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal tiene como función la coordinación con todas las Secretarías, para la elaboración del Plan Quinquenal de Inversiones, por medio del Comité Técnico de Planeación participante.

Posteriormente hace los ajustes, la actualización y el control del Plan Quinquenal de Inversiones; además revisa los Presupuestos anuales de las dependencias, para que se ajusten al Plan Quinquenal de Inversiones.

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Este Programa está compuesto por siete (7) Sub-Programas: Direc -

ción, Reglamentación y Control Urbano, Coordinación de Inversiones, Coordinación del Plan, Modelo de Estructura Urbana para Cali, Instrumentación del Pideca y Desarrollo de Proyectos Especiales para Cali 1986.

MODELO DE ESTRUCTURA URBANA PARA CALI

Desarrollo de un modelo matemático de estructura urbana como instrumento para la toma de decisiones, en especial en los aspectos referentes al Plan Vial y de Transporte y a los Usos del Suelo.

Alternativas de Desarrollo Urbano : a) Municipio
b) Area Metropolitana

INSTRUMENTACION DEL PIDECA

Creación de mecanismos para intervenir el desarrollo de la ciudad, desde el punto de vista normativo, de mejoramiento de barrios y de acciones puntuales. Esta actividad es complementaria del estudio sobre vivienda emprendido recientemente por la Administración Municipal.

a) Código de Urbanismo

Desarrollo de un nuevo Código de Urbanismo para Cali, ya que el vigente es del año 1969 y es incapaz de afrontar las necesidades actuales de la ciudad, hecho que ha situado la actividad de la Oficina de Planeación en el terreno de lo casuístico, redactando puntualmente normas caducas.

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

- PUNTOS A DESARROLLAR:
- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
 - 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
 - 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
 - 4 ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA PLANEACION COD. 6 5

SECTOR ADMINISTRACION GENERAL COD. 0 1
PROGRAMA PLANIFICACION MUNICIPAL COD. 0 9

b) Expediente Urbano

Creación del expediente urbano de los barrios de Cali, incluyendo información física y socio-económica actualizada. Delimitamiento de los derroteros para la intervención en cada uno de ellos.

c) Diseño Urbano

Definición de intervenciones puntuales en el espacio público urbano y propuestas para un manejo y control más eficiente de éste. Incluye los diseños de espacios públicos residuales y del parque del Río Cali.

DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES PARA CALI - 1986

Desarrollo de los proyectos especiales incluidos en la Ley 79 de 1981, mediante la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 150 años de la fundación de Santiago de Cali que se cumplirá el 25 de Julio de 1986. Incluye la reconstrucción y reforestación de los parques del Cerro de las Tres Cruces, del Cerro de los Cristales, del Fondaje de Aguablanca y de los Farallones y el Desarrollo del Proyecto del Centro Cultural y de Convenciones para Cali, en el lote denominado Manzana "J" en el área del CAM.

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA. Dpto. Advo. de Planeación Municipal COD. 6 5 SECTOR ADMINISTRACION GENERAL COD. 0 1
PROGRAMA PLANIFICACION MUNICIPAL COD. 0 9

CLASIFICADOR							DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA	1983		TOTAL	
0	1		0	1	0	1	0	15.865	1983
			1	0	0	1	0	416	
			0	1	1	1	2	281	
			0	1	3	1	2	30	
			0	1	8	1	2	40	
			0	1	2	1	2	65	
			0	5	0	1	0	13.897	
			0	5	0	1	1	8.512	
			0	5	0	4	1	2.668	
			0	5	0	5	1	89	
			0	5	0	6	1	203	
			0	5	0	7	1	141	
			0	5	0	8	1	2.193	
			0	5	1	1	1	91	
			0	6	0	1	0	1.552	
			0	6	0	2	2	900	
			0	6	0	3	2	20	
			0	6	0	6	2	80	
			0	6	1	1	2	552	
			0	6	1	1	2	42.256	
0	2		0	1	0	1	0	198	

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

Dpto. Advo. de Planeación Municipal

COD.

6 5

SECTOR

ADMINISTRACION GENERAL

COD.

0 1

PROGRAMA

Planificación Municipal

COD.

0 9

CLASIFICADOR

SUB
PROG.

ACT.
PROY.

TAREA
OBRA

GRUPO

SUB
GRUPO

CLASIFICACION
ECONOMICA

D E N O M I N A C I O N

COSTO TOTAL

1 9 8 3

Papelaría y útiles de escritorio

198

SERVICIOS PERSONALES

42.058

Sueldos

30.005

Primas

8.298

Intereses a la cesantía

277

Subsidio de transporte

282

Jornales

3.196

COORDINACION DE INVERSIONES

2.620

MATERIALES Y SUMINISTROS

68

Papelaría y útiles de escritorio

68

SERVICIOS PERSONALES

2.552

Sueldos

2.022

Primas

513

Intereses a la Cesantía

17

COORDINACION DEL PLAN

16.211

MATERIALES Y SUMINISTROS

238

Papelaría y útiles de escritorio

238

SERVICIOS PERSONALES

15.973

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

DEPTO. ADMVO. DE PLANEACION MUNICIPAL

COD. 6 5

SECTOR

ADMINISTRACION GENERAL

COD. 0 1

PROGRAMA

PLANIFICACION MUNICIPAL

COD. 0 9

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1 9 8 3	
0 5			0 5	0 1	1 1	Sueldos	\$	12.661
			0 5	0 4	1 1	Primas		3.182
			0 5	0 5	1 1	Intereses a la Cesantía		106.24
			0 5	0 7	1 1	Subsidio de transporte		
						Modelo de Estructura Urbana para Cali		5'000.
0 6			0 6	0 0	2 1	Servicios No Personales		5'000.
			0 6	0 7	2 1	Estudios e Investigaciones		5'000.
						Instrumentación del Pídeca		8'000.
			0 6	0 0	2 1	Servicios No Personales		8'000.
			0 6	1 7	2 1	Código de Urbanismo		2'000.
0 7			0 6	1 7	2 1	Expediente Urbano		3'000.
						Diseño Urbano		3'000.
						Desarrollo de Proyectos Especiales para Cali		7'000.
			0 6	0 0	2 1	Servicios No Personales		7'000.

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

DPTO. ADMVO. DE PLANEACION MUNICIPAL

CCD.

6 5

SECTOR

ADMINISTRACION GENERAL

CCD.

0 1

PROGRAMA

PLANIFICACION MUNICIPAL

CCD.

0 9

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA CBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1983	
			0	6	0 8	2 1 1	Proyectos y Diseños	
							7'000.	
							TOTAL PROGRAMA 09	
							\$ 96,952	

FORMULARIO 3

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA

Dpto. Admvo. de Planeación Mpal.

cod. 6 5

SECTOR

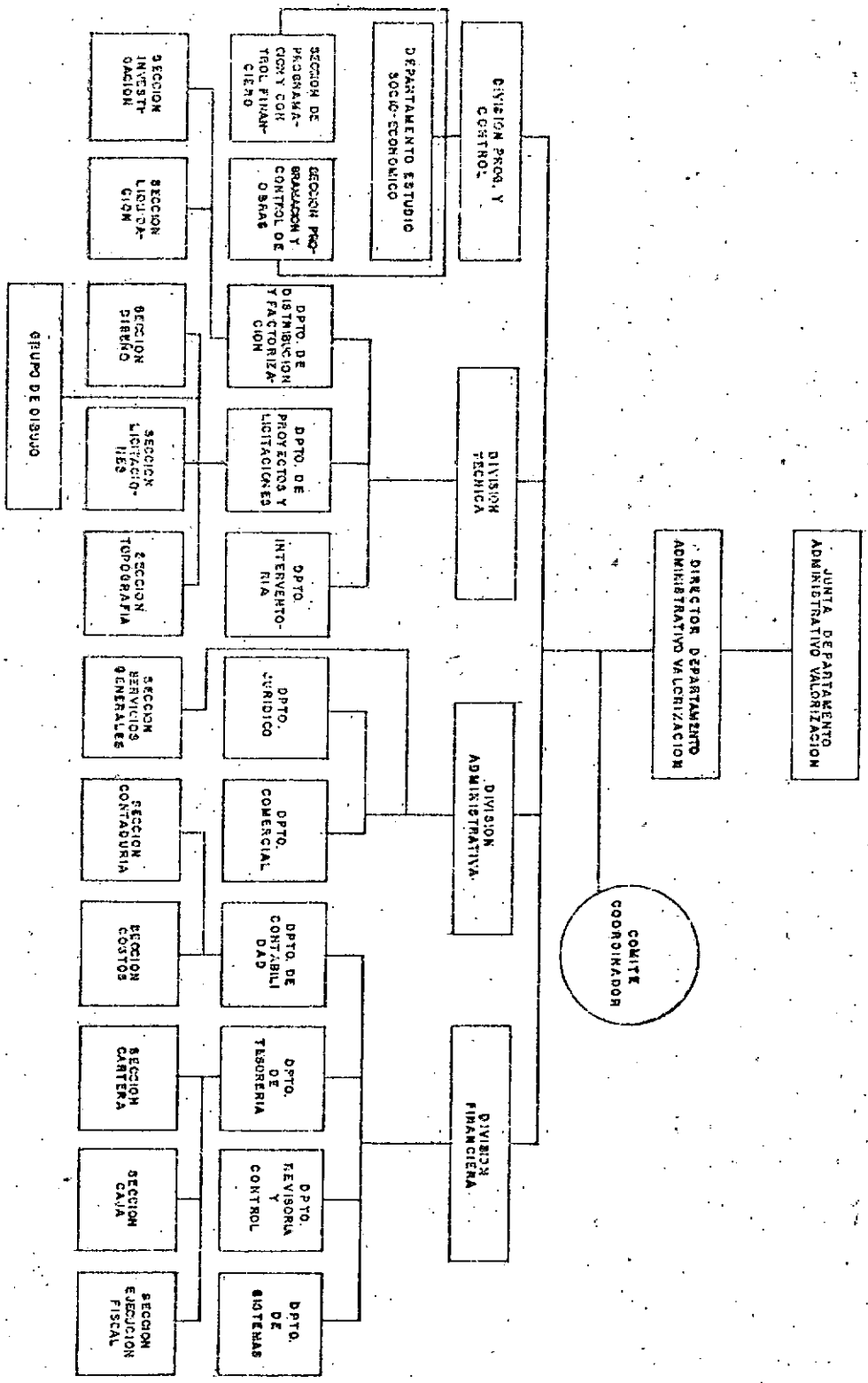
ADMINISTRACION CENTRAL

cod. 0 1

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
0	1	0	0
0	1	0	0
0	1	1	0
0	1	1	3
0	1	1	8
0	1	2	1
MATERIALES Y SUMINISTROS			920
Papelería y útiles de escritorio			785
Útiles de uso doméstico o personal			30
Formas Continuas			40
Libros, revistas			65
SERVICIOS PERSONALES			74.480
0	5	0	1
0	5	0	1
0	5	0	4
0	5	0	5
0	5	0	6
0	5	0	7
0	5	0	8
0	5	1	0
Sueldos			53.200
Primas			14.661
Intereses a la Cesantía			489
Subsidio familiar			203
Subsidio de transporte			447
Jornales			5.389
Viáticos y gastos de transporte			91
SERVICIOS NO PERSONALES			21.552
0	6	0	2
0	6	0	3
0	6	0	6
0	6	0	7
0	6	0	8
0	6	1	7
Arrendamiento de equipo			900
Correos y telégrafos			20
Impresiones y encuadernaciones			80
Estudios e investigaciones			5.000
Proyectos y diseños			-7.000
Otros servicios no personales			8.552
TOTAL :			96.952

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION
MUNICIPAL

VALORIZACION MUNICIPAL.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION MUNICIPAL

BASE LEGAL

1. Decreto No. 1657 del 17 de Septiembre y el Decreto Extraordinario No. 1733 de Septiembre 30 de 1.980.

F U N C I O N E S

1. Ejecución de obras de interés público local o de servicio público como apertura, prolongación y pavimentación de vías, construcción de puentes, colectores, canales, alcantarillados.
2. Estudios económicos, sociales y técnicos de dichas obras con base en la programación de las mismas según su prioridad indicada por la Oficina de Planeación Municipal.
3. Levantamientos topográficos, censos, investigaciones catastrales y presupuestales, definición de las zonas de influencia de las obras para el cobro del Impuesto.
4. Adquisición de zonas necesarias, legalización por la Junta de todo lo actuado para cada Obra.
5. Fijación de coeficientes (reparto) y liquidación de los Impuestos.

6. Notificación por Edicto y por Aviso Individual de dichos Impuestos a cada uno de los contribuyentes.
7. Recaudo de las cuotas mensuales de acuerdo a la liquidación, pago de cuotas legalizadas.
8. Estudio, consecución y administración de las financiaciones necesarias.
9. Inversión de los diversos recaudos en las obras programadas por medio de Contratos adjudicados en Licitación Pública y vigilancia de la ejecución de dichos Contratos.
10. Buscar la correcta utilización de las propiedades destinadas a vías y servicios comunales, de conformidad con los planos de Desarrollo Urbano.

FORMULARIO 1
"ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA"

DEPENDENCIA DPTO. ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION MPAL COD. 710 SECTOR TRANSPORTE COD. 019

CLASIFICACION				C O S T O			
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA	TAREA OBRA	PROYECTO O ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA
2	5	0	4	ADMINISTRACION GENERAL			
				Administracion Valorización			
2	6	0	5	Desarrollo Infraestructura Vial			
				Pavimentación de Barrios			
				Vías de Interconexión			
				Proyectos Especiales			
				Obras Delegadas			
TOTAL						1.178.830.	1.178.830
TOTAL DEPENDENCIA							1.178.830

FORMULARIO 2
"DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMAS"

DEPENDENCIA VALORIZACION COD. 7 0 SECTOR TRANSPORTE COD. 0 9

PROGRAMA		PERSONAL		PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO.	TOTAL
2	5	Administración General (Administración Valorización)		34	68	100	202
T O T A L E S				34	68	100	202

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS,TABLAS,GRAFICOS)

DEPENDENCIA DEPTO. ADMINISTRATIVO VALORIZACION COD. 7 0

SECTOR TRANSPORTE COD. 0 9
PROGRAMA ADMINISTRACION VALORIZACION COD. 2 5

Programa 25 Administración General
Sub-Programa 04 Administración Valorización

Objetivos:

Buscar un adecuado manejo de los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una mayor cobertura de las obras que se ejecuten con el fin de que redunden en beneficio de la ciudad.

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

283

PUNTOS A DESARROLLAR:

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
2. RELACION CON PLAN QUINQUENAL
3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
4. ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

DPTO. ADMINISTRATIVO VALORIZACION

COD.

7

0

SECTOR

TRANSPORTE

COD.

0

9

PROGRAMA

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

COD.

2

6

Programa 25 Desarrollo de la Infraestructura Vial

Sub-Programa 05 Pavimentación de Barrios.

1. Descripción General

Este Sub-programa tiene como objetivo la complementación de la malla principal de pavimentación interna de los barrios, comprende la pavimentación de 38.126 M2 de calzada con sus respectivos andenes y zonas verdes.

2. Relación con el Plan Quinquenal

La totalidad de los barrios a pavimentar están contemplados y son compatibles con los objetivos de transporte fijados por Planeación Municipal.

3. Estructura: Este sub-programa comprende los siguientes barrios:

- Realizar una meta de 3.611 M2 para el Barrio Santa Mónica Popular I Etapa iniciado en la vigencia de 1.982.
- Complementar una meta de 4.191 M2 faltantes para el Barrio Villacolombia La Base I Etapa, iniciado en la vigencia de 1.982.
- Pavimento en concreto asfáltico del Barrio Alfonso Barberena en una longitud de 1.800 Metros, sector comprendido entre las calles 34 a Transv. 29 y Autopista Sur a Cra. 27.

- Pavimentación en concreto asfáltico del Barrio Villacolombia La Base II Etapa en una longitud de 2.814 Mts, sector comprendido entre las calles 44 / 52 de Cras. 12-13.

- Pavimentación en concreto asfáltico de los barrios Orientales V Etapa en una longitud de 4.432 Mts., sector comprendido entre las calles 39-44 de Cras. 1 a 7.

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
2. RELACION CON PLAN QUINGUENAL
3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
4. ANEXOS(CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

DEPTO. ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION

COD.

7 0

SECTOR

TRANSPORTE

COD.

0 9

PROGRAMA

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

COD.

2 6

Programa 26 Desarrollo de la Infraestructura Vial

Sub-Programa 06 Vías de Interconexión

1. Descripción General

Este Sub-programa persigue el desarrollo vial de la ciudad en función de vías de alto volumen de tráfico. Comprende la apertura, ampliación y pavimentación de 46,207 M2 de calzada con sus respectivos andenes y zonas verdes.

2. Relación con el Plan Quinquenal

Todas las obras a ejecutar en este Sub-programa están incluidas en el plan quinquenal y son compatibles con los objetivos de transporte fijados por Planeación Municipal.

3. Estructura

Este Sub-Programa comprende las siguientes obras:

-Pavimentación en concreto de cemento de la calle 9a. entre Cras. 39-66. Incluyendo la construcción de dos puentes. La longitud a pavimentar son 3.000 Mts.

-Pavimentación en concreto de cemento de la Avenida 6a. Norte entre Calles 52 y 70 en una longitud de 1410 Mts. Da continuidad al flujo vehicular procedente de la Avenida 6a. Norte entre Calles 31 y 52 Norte que ya se ha dado al servicio.

- Pavimentación en concreto asfáltico de la calle 8a. entre Cras. 10 y 15 en una longitud de 592 Mts. Necesaria para complementar el ancho de la calzada existente entre las Cras. 1 a 10.

- Pavimentación en concreto de cemento de la calle 52 de Cras. 1a. Av. 2a. Norte en una longitud de 1725 Mts. Comprende la construcción de un puente sobre el río Cali.

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

285

PUNTOS A DESARROLLAR:

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
2. RELACION CON PLAN QUINQUENAL
3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
4. ANEXOS(CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

EPTO. ADMINISTRATIVO VALORIZACION

COD.

7

0

SECTOR

TRANSPORTE

COD.

0

9

PROGRAMA

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

COD.

2

6

Programa 26 Desarrollo de la Infraestructura Vial
Sub-Programa 07 Proyectos Especiales.

1. Descripción General

El objetivo principal de este sub-programa es el desarrollo vial y urbanístico de la ciudad con soluciones de gran envergadura debido a su complejidad, integrando, tráfico vehicular en varios sentidos, tráfico peatonal de alto volumen, cruces de vías de interconexión con alto porcentaje de saturación y creando soluciones ambientales y recreativas.

2. Relación con el Plan Quinquenal.

Las obras incluidas en este proyecto se enmarcan dentro de los objetivos y prioridades del Plan Quinquenal y son compatibles con las estrategias de transporte trazadas por Planeación Municipal.

3. Estructura

Remodelación de la Intersección K. 15/ C.23, 25, 26 y del Cruce Tv. 29/Aut. Sur, C.21 K. 8a./15, C. 26, K. 39/50.

Programa 26 Desarrollo de la Infraestructura Vial
Sub-Programa 08 Obras Delegadas.

- Fondo de Tierras.

- Renovación urbana del sector de los Barrios el Pilo y El Hoyo, obra que se realizará en conjunto con la Empresa de Renovación y Desarrollo de Cali Ltda. (Exucali).

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA.

DPTO. ADMINISTRATIVO VALORIZACION MPAL

COD.

7 0

SECTOR

TRANSPORTE

COD.

0 9

PROGRAMA

ADMINISTRACION GENERAL

COD.

2 5

MILES DE PESOS

CLASIFICADOR							DENOMINACION	COSTO TOTAL		
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA	1983				
0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	\$ 7'030.
0	4	0	0	0	1	0	1	1	2	
0	4	0	0	0	1	1	0	1	2	
0	4	0	0	0	1	1	0	1	2	
0	4	0	0	0	1	1	1	1	2	
0	4	0	0	0	1	1	1	1	2	
0	4	0	0	0	1	1	2	1	2	
0	4	0	0	0	1	1	3	1	2	
0	4	0	0	0	1	1	4	1	2	
0	4	0	0	0	1	1	5	1	2	
0	4	0	0	0	1	1	8	1	2	
0	4	0	0	0	1	1	9	1	2	
0	4	0	0	0	1	1	2	0	2	
0	4	0	0	0	1	1	2	1	2	
0	4	0	0	0	1	1	1	1	2	
0	4	0	0	0	2	0	2	1	0	
0	4	0	0	0	2	1	0	2	1	
0	4	0	0	0	2	1	1	1	1	
0	4	0	0	0	2	1	2	1	1	
0	4	0	0	0	5	0	0	1	0	
Materiales y Suministros										
Combustibles y Lubrificantes										2'530.
Papelería y útiles de escritorio										2'000.
Viveres										220.
Repuestos para maquinaria y equipo										80.
Utensilios de uso doméstico										50.
Otros materiales y suministros										300.
Útiles de limpieza										40.
Formas continuas										1'500.
Llantas										200.
Vestuario - calzado										60.
Libros, revistas, periódicos										50.
Maquinaria y Equipo										2'450.
Equipo de oficina, Ingeniería y dibujo										1'500.
Equipo de transporte										950.
Servicios Personales										80,740

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA. DPTO. ADMINISTRATIVO VALORIZACION MPAL. COD. 7 0

SECTOR PROGRAMA TRANSPORTE COD. 0 9 ADMINISTRACION GENERAL COD. 2 5

MILES DE PESOS

CLASIFICADOR								DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROJ.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA				1983	
0 4	0 0	0 0	0 0	5 0	1 1	1 1	Sueldos		48.693	
0 4	0 0	0 0	0 0	5 0	2 1	1 1	Sueldo personal transitorio		1.500	
0 4	0 0	0 0	0 0	5 0	3 1	1 1	Horas extras		500	
0 4	0 0	0 0	0 0	5 0	4 1	1 1	Primas		15.062	
0 4	0 0	0 0	0 0	5 0	5 1	1 1	Intereses cesantías		800	
0 4	0 0	0 0	0 0	5 0	6 1	1 1	Subsidio familiar		300	
0 4	0 0	0 0	0 0	5 0	7 1	1 1	Subsidio transporte		671	
0 4	0 0	0 0	0 0	5 0	8 1	1 1	Jornales		12.294	
0 4	0 0	0 0	0 0	5 0	9 1	1 1	Honorarios		350.	
0 4	0 0	0 0	0 0	5 0	1 1	1 1	Viáticos y Gastos de Transporte		470.	
0 4	0 0	0 0	0 0	5 0	1 1	1 1	Otros Servicios Personales		100	
0 4	0 0	0 0	0 0	6 0	0 1	1 1	Servicios no Personales		17.820.	
0 4	0 0	0 0	0 0	6 0	2 1	1 1	Arrendamiento de Equipo		700.	
0 4	0 0	0 0	0 0	6 0	3 1	1 1	Correos y telegramas		20.	
0 4	0 0	0 0	0 0	6 0	5 1	1 1	Avisos oficiales, promoción y propaganda		4.000.	
0 4	0 0	0 0	0 0	6 0	6 1	1 1	Impresión y encuadernación		150.	
0 4	0 0	0 0	0 0	6 0	7 1	1 1	Estudios e investigaciones		2.580.	

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

288

DEPENDENCIA.

DPTO. ADMINISTRATIVO VALORIZACION MPAL.

COD.

710

SECTOR

TRANSPORTE

COD.

09

PROGRAMA

ADMINISTRACION GENERAL

COD.

25

MILES DE PESOS

CLASIFICADOR							DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA			1983	
04	00	00	06	08	11	2	Proyectos y diseños	\$	1'800.
04	00	00	06	09	11	2	Comisiones y gastos bancarios		3'590.
04	00	00	06	10	11	2	Primas y gastos de seguros		1'400.
04	00	00	06	11	11	2	Gastos judiciales		100.
04	00	00	06	12	11	2	Mantenimiento y reparación de vehículos		1'600.
04	00	00	06	13	11	2	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo		600.
04	00	00	06	14	11	2	Otros servicios no Personales		1'280.
04	00	00	07	00	12	0	Transferencias Corrientes		32'130.
04	00	00	07	01	12	2	Pensiones y jubilaciones		8'000.
04	00	00	07	02	12	2	Cesantías definitivas		5'400.
04	00	00	07	03	12	2	Anticipos de cesantía		8'000.
04	00	00	07	04	12	2	Becas de estudio		160.
04	00	00	07	07	12	2	Subsidios Económicos		9'770.
04	00	00	07	10	12	1	Devoluciones		800.

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA. DPTO. ADMVO. VALORIZACION MUNICIPAL COD. 7 0

SECTOR COD. 0 9
PROGRAMA ADMINISTRACION GENERAL COD. 2 5

MILES DE PESOS

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1983	
04	00	00	09	00		<u>Deuda Pública</u>	\$ 285'150.	
04	00	00	09	01	230	Amortización deuda Pública Interna	82'050.	
04	00	00	09	02	130	Intereses deuda Pública Interna	65'100.	
04	00	00	09	03	230	Amortización deuda Pública Externa	47'800.	
04	00	00	09	04	130	Intereses deuda Pública Externa	88'200.	
TOTAL ADMINISTRACION GENERAL							\$ 423.320.	

FORMULARIO 5
"DISTRIBUCION DEL COSTO Y AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS"

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

DPFO. ADMINISTRATIVO VALORIZACION MPAL.

CCD.

7

— — —

PROGRAM

TRANSPORTE
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA

STURA VIAL

000

2

MILES DE PESOS

CLASIFICADOR						COSTO TOTAL	UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O				TIEMPO			
SUB. PROG.	ACT. PROV.	TARIFA OBRA	GRUPO	SUB. GRUPO	CLASIF. ECON.			DENOMINACION	M E T A		M E T A S T R I M E S T R A L E S			DURACION	
									1983	1o.	2o.	3o.	4o.	TOTAL	
0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DEPENDENCIA

COD.

—

C

MILES DE PESOS

SECTOR
PROGRAMMA

TRANSPORTE
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA VIAL

COO
COO

$$\begin{array}{r} 20 \\ 19 \\ \hline 39 \end{array}$$

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL 1983	UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O					TIEMPO DURACION TOTAL
SUB. PROG.	ACT. PROY.	TARIFA OBRA	GRUPO	SUB. GRUPO	CLASIF. ECON.				META 1983	1o.	2o.	3o.	4o.	
0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Vías de interconexión	304.710.	M2	46.207	4.000	11.000	15.032	16.175
0	6	0	0	0	0	0	Adquisición terrenos	158.970.						
0	6	0	0	0	0	0	Otras Construcciones	145.740						
							Obras concluidas	3.300						
0	6	0	1	0	0	0	Adquisición terrenos	3.300.						
							Calle 9 - Cras. 39/60	115.200.	M2	21.126	3.000	6.000	6.000	6.126
0	6	0	2	0	0	0	Adquisición terrenos	37.200.						
0	6	0	2	0	0	0	Otras Construcciones	78.000.						
							Av. 6N - Clles. 52/70	65.000.	M2	11.032	1.000	5.000	5.032	7
0	6	0	3	0	0	0	Adquisición terrenos	39.260.						
0	6	0	3	0	0	0	Otras Construcciones	25.740.						
							C1. 52N Cra. 1/Av. 2N	41.110.	M2	8.000			4.000	4.000
0	6	0	4	0	0	0	Adquisición terrenos	6.110.						
0	6	0	4	0	0	0	Otras Construcciones	35.000.						

FORMULARIO 5
"DISTRIBUCION DEL COSTO Y AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS"

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

DPTO. ADMINISTRATIVO VALORIZACION MPAL.

COD.

7 10

SECTOR

TRANSPORTE

COD.

0 9

PROGRAMA

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

COD.

2 6

MILES DE PESOS

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL		UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O				TIEMPO	
SUB. PROG.	ACT. PROY.	TAREA ORRA	GRUPO	SUB. GRUPO	CLASIF. ECON.		1 9 8 3			META 1983	METAS TRIMESTRALES				DURACION TOTAL
0	6	0	5	0	0	0	\$ 80.100.		M2	6.049				6.049	6 meses
0	6	0	5	0	0	3	73.100.								
0	6	0	5	0	0	4	7.000.								
0	7	0	0	0	0	0	285.000.		M2	28.850	5.770	8.655	8.655	5.770	16 meses
0	7	0	0	0	0	3	100.000.								
0	7	0	0	0	0	4	185.000.								
0	7	0	1	0	0	0	Remodelación de la intersección Cr.15/C1.23,25,26 y del cruce Tv.29 Aut.Sur C1.21 Cr.8/15,C1.26,Cr.39 50		M2	28.850	5.770	8.655	8.655	5.770	16 meses
0	7	0	1	0	0	3	100.000.								
0	7	0	1	0	0	4	185.000.								
0	8	0	0	0	0	0	Obras Delegadas								
0	8	0	0	0	0	3	22.000.								
0	8	0	0	0	0	4	1.000								

FORMULARIO 5
"DISTRIBUCION DEL COSTO Y AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS"

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

DPTO. ADMINISTRATIVO VALORIZACION MPAL.

CCD.

7

0

SECTOR

TRANSPORTE

CCD.

0

9

PROGRAMA

DESARROLLO INFRAESTRUCTURA VIAL

CCD.

2

6

CLASIFICADOR				DENOMINACION	COSTO TOTAL		UNIDAD MEDIDA	AVANCE FISICO					TIEMPO DURACION
SUB. PROG.	ACT. PROY.	TAREA OPERA.	GRUPO	SUB. GRUPO	CLASIF. ECON.	1983		META 1983	1o.	2o.	3o.	4o.	
0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000.							
B.El Piloto - El Hoyo						1.000.							
0.8	0.1	0.0	0.3	0.7	2.1	1.000.							
Otras Construcciones						1.000.							
0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	22.000.							
Fondo de tierras						22.000.							
0.8	0.2	0.0	0.3	0.1	2.1	22.000.							
Adquisición terrenos						22.000.							
TOTAL PROGRAMA 26 :						755.510							

FORMULARIO 6

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE METAS

DEPENDENCIA DPTO. ADMINISTRATIVO VALORIZACION MPAL. COD. 7 0 SECTOR TRANSPORTE CC. 0 9

CLASIFICACION				O E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META TOTAL 1983
SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OSRA				1o.	2o.	3o.	4o.	
0	5	0	0	0	0	5.611	6.491	14.300	11.724	38.126
				Pavimentación Barrios	M2					
				Santa Mónica Popular	M2	3.611				3.611.
				Villacolombia-La Base I Etapa	M2	2.000	2.191			4.191.
				Alfonso Barberena	M2		3.300	3.300		6.600.
				Villacolombia-La Base II Etapa	M2		1.000	5.000	5.124	11.124.
				Orientales V Etapa	M2			6.030	6.600	12.600.
0	6	0	0	0	0	4.000	11.000	15.032	16.075	46.207
				Vías de Interconexión	M2					
				Obras Concluidas	M2	3.000	6.000	6.030	6.126	21.126
				Calle 9 Cras. 39/60	M2	1.000	5.000	5.032		11.032
				Av. 6N Calle 52/70	M2			4.000	4.000	8.000
				Calle 52N - Cra. 1 Av. 2N	M2				6.049	6.049
				Calle 8 Cra. 10 a 15	M2					
0	7	0	0	0	0	5.770	8.655	8.655	5.770	28.850
				Proyectos Especiales	M2					
				Remodelación intersección Cra. 15/C1.23,25,26 y cruce	M2	5.770	8.655	8.655	5.770	28.850.
				Tránsv. 29/Autop. Sur, Cl.21 Cra.8/15 Cl. 26,Cra.39/						
				50						

FORMULARIO 6

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE METAS

DEPENDENCIA: DEPTO. ADMVO. VALORIZACION MUNICIPAL COD. 7 0 SECTOR TRANSPORTE COD. 0 9

CLASIFICACION				D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META TOTAL 1983
PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA			1o.	2o.	3o.	4o.	
		0 8	0 0 0 0	Obras Delegadas						
		0 1	0 0 0	Barrio Piloto - El Hoyo						
		0 2	0 0 0	Fondo de Tierras						

FORMULARIO 3

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA DEPARTAMENTO ADMVO. VALORIZACION MPAL. COD. 710 COD. 09

SECTOR TRANSPORTE

CODIFICACION			D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO			
0	1	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7'030.
0	1	0	Combustibles y lubricantes	2'530.
0	1	0	Papelaría y útiles de escritorio	2'000.
0	1	1	Viveres	220.
0	1	2	Repuestos para maquinaria y equipo	80.
0	1	3	Utensilios de uso doméstico	50.
0	1	4	Otros materiales y suministros	300.
0	1	5	Utiles de limpieza	40.
0	1	8	Formas continuas	1'500.
0	1	9	Llantas	200.
0	1	2	Vestuario - calzado	60.
0	1	2	Libros, revistas y periódicos	50.
0	2	0	MAQUINARIA Y EQUIPO	2'450.
0	2	0	Equipo de oficina, Ingeniería y dibujo	1'500.
0	2	1	Equipo de transporte	950.

FORMULARIO 3

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA DPTO. ADMVO. VALORIZACION MUNICIPAL COD. 710 SECTOR TRANSPORTE COD. 09

MILES DE PESOS

CODIFICACION			D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO	GRUPO		
0	3	0	ADQUISICION DE INMUEBLES	\$ 280'970.
0	3	0	Adquisición de terrenos	280'970.
0	4	0	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	474'540.
0	4	0	Otras construcciones	474'540.
0	5	0	SERVICIOS PERSONALES	80'740.
0	5	0	Sueldos	48'693.
0	5	0	Sueldos personal transitorio	1'500
0	5	0	Horas extras	500
0	5	0	Primas	15'062
0	5	0	Intereses Cesantías	800.
0	5	0	Subsidio familiar	300.
0	5	0	Subsidio transporte	671
0	5	0	Jornales	12.294.
0	5	0	Honorarios	350.
0	5	1	Viáticos y Gastos de Transporte	470.

FORMULARIO 3

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA

DPTO. ADMVO. VALORIZACION MUNICIPAL

COD.

7 0

SECTOR

TRANSPORTE

COD.

0 9

MILES DE PESOS

CODIFICACION			D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO			
0	5	1 1 1	Otros servicios personales	\$ 100
<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>				<u>17'820</u>
0	6	0 0 0	Arrendamiento de Equipo	700.
0	6	0 0 2	Correos y telégrafos	20.
0	6	0 0 3	Avisos oficiales, promoción y propaganda	4'000.
0	6	0 0 5	Impresión y encuadernación	150.
0	6	0 0 6	Estudio e investigaciones	2'580.
0	6	0 0 7	Proyectos y diseños	1'800.
0	6	0 0 9	Comisiones y gastos bancarios	3'590.
0	6	1 0 0	Primas y gastos de seguros	1'400.
0	6	1 1 2	Gastos judiciales	100.
0	6	1 1 3	Mantenimiento y reparación de vehículos	1'600.
0	6	1 1 4	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	600.
0	6	1 1 7	Otros Servicios no Personales	1'280.

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA DPTO. ADMVO. VALORIZACION MUNICIPAL COD. 70 MILES DE PESOS 70 SECTOR TRANSPORTE COO. 09

CODIFICACION			D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO			
0	7	0	0	
0	7	0	1	
0	7	0	2	
0	7	0	3	
0	7	0	4	
0	7	0	7	
0	7	1	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Pensiones y Jubilaciones				\$ 32'130
Cesantías definitivas				8'000.
Anticipos de cesantías				5'400
Becas de estudio				8'000
Subsidios Económicos				160.
Devoluciones				9'770
				800.
DEUDA PUBLICA				283'150
Amortización deuda Pública Interna				82'050
Intereses deuda Pública Interna				65'100.
Amortización deuda Pública Externa				47'800.
Intereses deuda Pública Externa				88'200.
T O T A L				\$ 1,178,830

DETALLE DE LA DEUDA PUBLICA

MUNICIPIO DE CALI

SECRETARIA DE HACIENDA

DETALLE DE LA DEUDA PUBLICA 1983

ENTIDAD :	OBLIGACION	Total año 1983		INTERESES	TOTAL :
		CAPITAL			

ADMINISTRACION CENTRAL

DEUDA INTERNA

Banco Cafetero	28078	1'000.000	337.500	1'337.500
Fonade	F0-321	654.168	490.893	1'145.061
Banco Popular	02-00345-9	1.500.000	1.620.000	3'120.000
Banco Bogotá	679	1'320.000	871.200	2'191.200
Banco Cafetero	34523	1'992.004	1'321.755	3'313.759
Banco Colombia	80235218-2	799.992	531.000	1'330.992
Banco Colombia	8023-5206-6	544.000	359.040	903.040
Fonade	F0-335	897.714	161.725	1'059.439
Banco Ganadero	6926-2	400.000	283.500	683.500
Banco Bogotá	31527	399.996	283.500	683.496
Banco Popular	01-11836-5	2'000.040	1'260.023	3'260.063
Banco Colombia	8023-6583-8	233.043	209.738	442.781
Banco Bogotá	972	186.957	179.480	366.437
Banco Colombia	9023-6981-9	1'399.992	1'433.250	2'833.242
Banco Ganadero	7708-5	860.000	754.650	1'614.650

DEUDA INTERNA

Banco Ganadero	92284-2	1'900.000	1'254.000	3'154.000
Banco Cafetero	34500	2'040.000	1'346.400	3'386.400
Banco Bogotá	680	101.880	85.578	187.458
Banco Colombia	80235891-3	1'200.000	985.500	2'185.500
Banco Cafetero	34988	1'598.120	1'342.422	2'940.542
Banco Bogotá	69183	499.992	410.628	910.620
Banco Popular	01-11966-0	2'400.000	1'800.000	4'200.000
Banco Bogotá	80632	799.992	765.000	1'564.992
Banco Cafetero	35402	1'431.200	1'373.952	2'805.152
Banco Colombia	80239932-0	1'000.000	150.000	1'150.000
Banco Colombia	89234765-4	335.200	10.116	345.316
Banco Comercio	53223	621.388	19.088	640.476
Banco Colombia	80234492-6	331.400	3.294	334.694
Banco Occidente	13-10	250.000	5.000	255.000

SALDO \$ 336'

FF.DU. 4c. DESEMBOLSO	600.000	648.000	1'248.000
C.O 4c. Desembolso	1.200.000	1.188.000	2'388.000
Saldo C.O.	2'720.000	6.448.050	9'168.050

BID

1er. Desembolso (\$30')	4'286.000	7'232.000	11'518.000
2o. Desembolso (43'3)	6'186.000	10'438.000	16'624.000
Erucati (\$78')	11'077.000	18'692.000	29'769.000
\$25' (36%)	8'334.250	7'125.000	15'459.250
\$50' (34%)	25'000.000	11'673.750	36'673.750

Saldo Banco Popular (\$4'8)	3'600.000	900.000	4'500.000
Banco de Crédito (Fletes)	5'200.000	2'717.000	7'917.000

Reajustes Contratos

L. y R. Peláez 01	5'613.000	5'613.000
L. y R. Peláez 03	1'608.000	1'608.000
Créditos Tesorería	9'000.000	9'000.000
Comisiones y Gastos	2'000.000	2.000.000
Invicalli (\$86')	21'250.000	21'551.923
Crédito \$300' /83	54'000.000	54'000.000
	103'446.328	173'949.955
	=====	=====
		282'396.283
		=====

DEUDA EXTERNA

Banco Colombo Amer.	6146	18'649.855	4'004.029	22'653.884
Banco Popular	01-76-560	15'336.759	1'514.498	16'851.257
Banco Cafetero	CTO.063A	9'156.713	2'131.445	11'288.158
Banco Cafetero	CTO.095A-G-E	6'184.304	2'491.931	8'676.235
Banco Colombia	Motorysa 010	21'034.179	9'645.662	30'679.841
Banco Colombia	Motorysa 01	27'713.269	17'450.417	45'163.686
Banco Cafetero	Simaq	4'858.717	2'136.484	6'995.201
Banco Crédito	L. y R. 01	6'822.882	6'387.320	13'210.202
Banco Crédito	L. y R. 03	2'047.579	1'926.414	3'973.993
Banco Crédito	L. y R. 05	1'409.434	1'319.532	2'728.966
SALDO US\$5'5		2'927.000	7'278.000	10'205.000
		116'140.691	56'286.732	172'427.423
		=====	=====	=====

FONDO DE PAVIMENTOS

Banco Colombia	5206-6	2'756.000	1'818.960	4'574.960
Banco Popular	02004-04-04	3'040.000	2'736.000	5'776.000

FONDO DE PAGAMENTOS

304

Banco Colombia	80235853-6	5'341.800	4'166.604	9'508.404
Banco Cafetero	34988	1'223.720	1'027.926	2'251.646
Banco Ganadero	92358-0	2'581.880	2'168.778	4.750.658
Banco Popular	02-00409-3	4'852.600	4'076.184	8'928.784
Banco Colombia	80236583-8	2'460.375	2'214.337	4'674.712
Banco Cafetero	35402	578.886	555.732	1'134.618
Banco Ganadero	07548-1	1'969.997	1'891.200	3'861.197
Banco Popular	02-00418-4	990.742	951.112	1'941.854
Banco Comercio	53223	213.812	8.530	222.342
Banco Bogotá	04550	-0-	675.000	675.000
Banco Bogotá	3177	864.000	36.420	900.420

SALDO BANCO POPULAR \$7'2

5'400.000

1'350.000

6'750.000

SALDO FFDU

40. Desembolso

2'453.000

2'650.000

5'103.000

50. Desembolso

3'535.000

4'032.000

7'567.000

38'261.812

30'358.783

68'620.595

FONDO DE TRANSITO

Banco Bogotá	679	200.000	132.000	332.000
Banco Occidente	13710	375.000	7.500	382.500
Banco Occidente	13827	625.000	25.000	650.000
Banco de Occidente	13890	501.800	25.190	526.990
Banco Bogotá	680	1'700.000	1'428.000	3'128.000

FONDO DE TRANSITO

Banco Bogotá	69183	300.000	246.378	546.378
Banco Ganadero	07296-2	799.992	693.000	1'492.992
Banco Bogotá	972	1'600.000	1'536.000	3'136.000
40. Desembolso FFDU.		1.323.000	1'430.000	2'753.000
40. Desembolso C.O.		400.000	472.500	872.500

7'824.792 5'995.568 13'820.360

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION MUNICIPAL

Banco de Colombia	P.2819	1'110.000	209.625	1'319.625
Banco de Colombia	3015	1'110.000	209.625	1'319.625
Banco de Bogotá	599	555.000	104.064	659.064
Banco de Bogotá	603	555.556	104.169	659.725

3'958.039

Banco Cafetero	P. 26951	750.000	168.750	918.750
Banco Cafetero	27083	750.000	196.875	946.875
Banco de Bogotá	620	278.500	73.108	351.608
Banco de Bogotá	610	250.000	56.250	306.250

2'523.483

Banco Cafetero	P. 31300	1'500.000	1'530.000	3'030.000
Banco de Colombia	23522	1'500.000	1'620.000	3'120.000
Banco de Bogotá	660	500.000	630.000	1'130.000

Banco Cafetero	P. 32841	3'571.428	2'142.860	5'714.288
Banco Industrial Colombiano	53385	1'000.000	780.000	1'780.000
Banco del Comercio	53955	3'285.000	2'562.300	5'847.300
Banco Cafetero	33374	714.000	557.400	1'271.400
Banco Popular	0200383-0	2'857.000	2'399.880	5'256.880
Banco Industrial Colombiano	53517	428.570	411.428	839.998
Colpatría	511	1'000.000	960.000	1'960.000
Banco Popular	0200394-7	2'857.000	2'742.720	5'559.720
Banco Bogotá	663	2'850.000	2'736.000	5'585.000
Banco de Bogotá	664	1'430.000	1'372.300	2'802.300
Colpatría	573	428.570	514.284	942.854
Banco del Comercio	55074	1'000.000	1'200.000	2'200.000
Banco de Bogotá	367	1'430.000	1'887.600	3'317.600

FONDO FINANCIERO . DE DESARROLLO URBANO	31'710.624	25'169.738	43'118.840
			56'880.362

Fonade	FO-205	342.947	30.781	373.728
Banco de Occidente	P-685-82-9	3'332.000	2'125.510	5'457.510
Banco de Occidente	851-82-6	3'332.000	2'125.510	5'457.510
Banco Mercantil	49	3'332.000	2'125.510	5'457.510

Banco Ganadero	7796-4	8'332.000	6'375.420	14'707.420
Banco Ganadero	7832-4	5'000.000	3'825.000	8'825.000
<hr/>				
DEUDA PUBLICA POR CONTRATAR		26'668.429	23'322.531	49'990.960
<hr/>				
Sub-Total Deuda Interna		82'050.000	65'100.000	147'150.000
Eulabank Sub-Total Deuda Externa		47'800.000	88'200.000	136'000.000
<hr/>				
TOTAL DEUDA PUBLICA VALORIZACION MPAL.		129'850.000	153'300.000	283'150.000
<hr/>				

D E T A I L L E D E L A S T R A N S F E R E N C I A S

1.983

TRANSPERENCIAS

(\$000)

Catastro	44.910
Servicio Médico	49.968
Unidad Regional	47.800
Unidad Regional (Provisión Prestaciones S.)	5.000
Raciones Cárcel del Distrito	4.250
Raciones Buen Pastor	750
Raciones Correccional de Menores	400
Sostenimiento Cárcel de Mujeres	600
Cajas Mortuorias	400
Sindicato	848
Instituto Popular de Cultura	2.500
Instituto Antonio José Camacho	1.500
Registraduría Municipal	1.000
Valorización	400

TOTAL :

160.326

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES

(\$ 000)

Estampilla Pro-Palacio	40.500
C.V.C.	260.300
Ensierva	347.000
Fondo de Vigilancia y Seguridad	126.000
TOTAL:	<u>774.600</u>

FONDO DE AYUDA SOCIAL

Hospital de Pasto	3.000
Hospital Club Noel	1.500
Hospital San Juan de Dios	5.000
Hospital San Isidro	6.000
Beato Marcelino	1.000
Cottolengo	1.000
Hospital Agua de Dios	200
Instituto Para niños Ciegos	800
Instituto Ayuda al Insiado	800
Instituto Oscar Scarpetta	800
Instituto Tobías Emmanuel	800
Instituto San José del Peñón	1.000
Instituto Nacional de Ciegos	1.000
La Vega	1.000
Ancianato San Miguel	1.000
ACER	1.000
Nuevos Horizontes	1.000
María Goretti	500

Caminos	1.000
Mi Casa	500
Casita de Belén	500
Universidad del Valle	3.000
Universidad Santiago de Cali	4.500
Instituto de Criminología	1.000
Orquesta Sinfónica	1.500
Universidad Libre	500
Coro Polifónico	500
TEC	200
Restaurantes Escolares	200
Teatro Foro de Cali	1.000
Cooperativa de Habitaciones	100
Centro de Estudios Julio Rincón	500
Casa de la Amistad de los Pueblos	500
Centro de Educación Esp. Cendes	200
Centro de Salud Divino Salvador	200
Junta Procapilla Barrio Olímpico	300
Tribunal Contencioso Administrativo	300
Niño Leucémico	300
Tribunal Superior de Cali	600
Taller Teatro El Globo	200
Centro de Capacitación Barrio Antonio Nariño	300
TOTAL:	45.200

FONDO CULTURAL

(\$ 000)

Reintegro por Facturación
Acuerdo No. 23

T O T A L

1.080
316
\$ 1.396

FONDO DE PAGAMENTOS

(\$ 000)

Acuerdo Nº 23

T O T A L

2'460
\$ 2'460

FONDO DE TRANSITO

(\$ 000)

Impuesto Rodaje Municipal
Acuerdo Nº 23
Servicios Médicos

T O T A L

3'000
880
4'774
\$ 8'654

VALORIZACION

(\$ 000)

Servicio Médico	\$ 4'090
Acuerdo N° 23	5'379
Auxilios Varios	<u>301</u>
TOTAL	\$ 9'770

APORTE SERVICIO MEDICO

APORTE SERVICIO MEDICO 1,983

Sueldos Administración Central y Fondo Cultural

620,334

Jornales Administración Central y Fondo Cultural

305,717

TOTAL :

926,051

Liquidación 5% sobre sueldos y jornales

46,303

Estimativo Previsión Social

1,500

TOTAL A PAGAR POR LA ADMINISTRACION :

47,803

Transferencias de:

Valorización

4,090

Tránsito

4,774

Catastro

1,411

LIQUIDACION TOTAL 1983

53,078

Transferencias Extraordinarias de la Administración (Déficit-1982)

37,857

TOTAL A FAVOR DEL SERVICIO MEDICO :

96,046

FORMA DE PAGO DE LA ADMINISTRACION :

Recursos programa 08-Servicios Básicos de Salud

35,692

Transferencias Ordinaria

12,111

Transferencias Extraordinaria

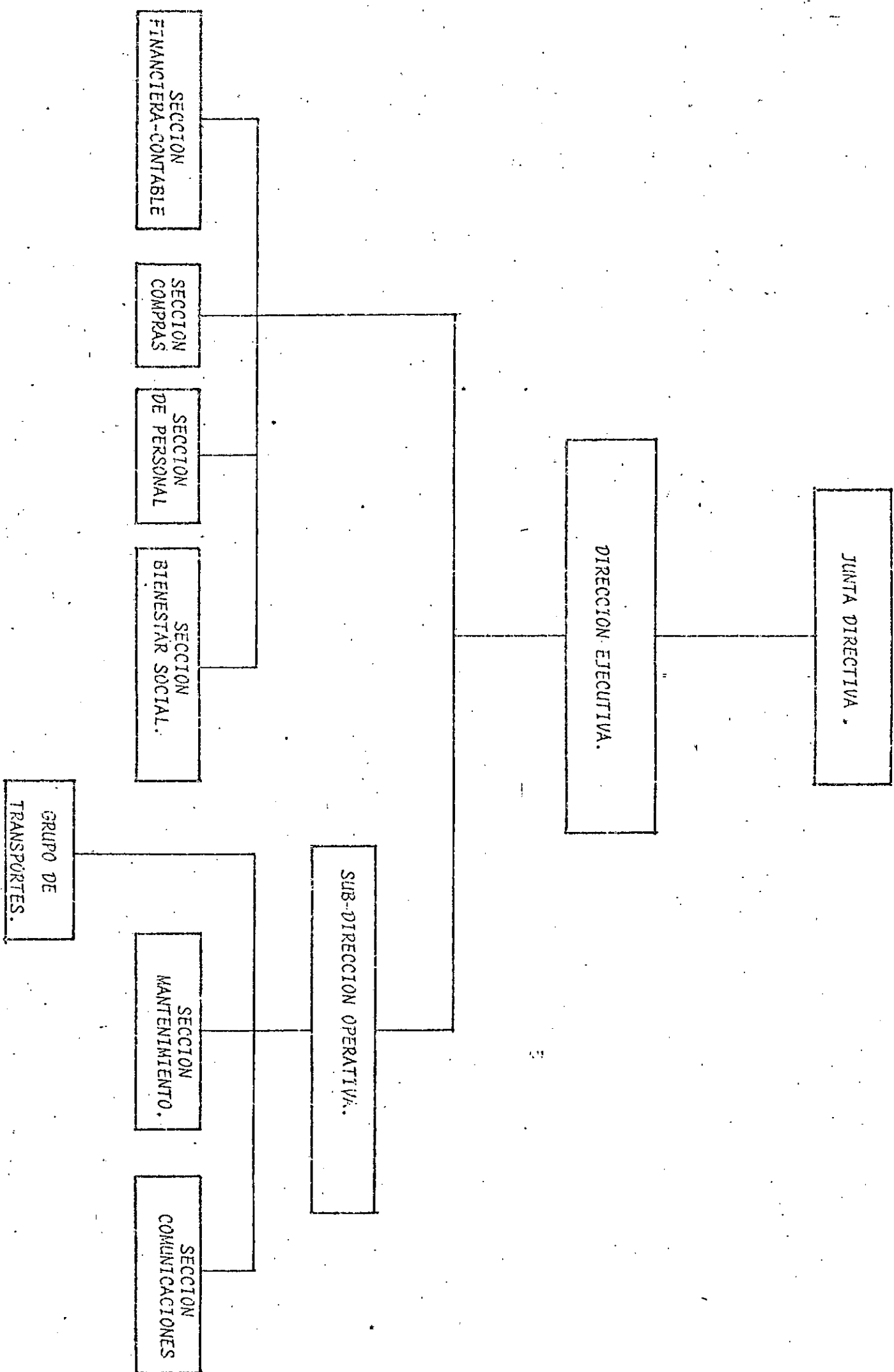
37,857

49,968

PRESUPUESTOS ANEXOS

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE CALI.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE CALI.



FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE CALI

B A S E L E G A L

10. Acuerdo No. 18 de Julio 15 de 1.982 "POR EL CUAL SE CREA EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
20. Resolución FVS-003 de Octubre 14 de 1.982 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y SE DETERMINAN LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS ORGANICAS DEL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE CALI".

FUNCIONES

- a) Adquirir equipos para coadyuvar al Departamento de Policía de Cali, en la prestación del servicio de vigilancia, prevención policial y atención de emergencia y proveer lo indispensable para su debida dotación y funcionamiento.
- b) Atender con sus recursos los gastos requeridos para la operación, mantenimiento, reparación y/o renovación de los bienes y equipos adquiridos por el Fondo y los que sean necesarios para su normal funcionamiento.
- c) Procurar y administrar los recursos necesarios para comprar, construir o contratar la construcción de inmuebles que se requieran para la prestación del servicio público de Policía.
- d) Subsidia al Departamento de Policía de Cali, con el fin de que pueda adelantar programas de bienestar social para sus miembros.
- e) Promover e implementar campañas educativas tendientes a reprimir, en la fuente, las causas del delito.
- f) Apropiar, dentro de su Presupuesto anual, aportes para coadyuvar a la atención del funcionamiento e inversión del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE CALI.

PRESUPUESTO D E CAPTACION ECONOMICA.

CODIGO	
131.003	TRANSFERENCIA DE LA NACION (APORTES)
132.002	TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO (APORTES)
135.007	10% IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
135.008	30% PARTICIPACION FONDO CAM
200.001	INGRESOS DE CAPITAL LIQUIDACION SICALI
200.002	INGRESOS DE CAPITAL (APORTES OTRAS ENTIDADES)
220.001	RECURSOS DE CREDITO INTERNO
	\$ 1.000.00
	1.000.00
	126.800.000.00
	118.900.300.00
	2.000.000.00
	1.000.00
	296.072.000.00
	\$543.775.000.00

FORMULARIO 1
" ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA "

DEPENDENCIA

FONDO VIGILANCIA Y SEGURIDAD

COD. 3 1

SECTOR

SEGURIDAD

COD.

0 4

CLASIFICACION				C O S T O			
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	TAREA OBRA	TAREA U OBRA	PROYECTO O ACTIVIDAD	SUB-PROGRAMA	PROGRAMA
2	1	0	3	Administración General Fondo de Vigilancia y Seguridad			
		0	4	Dirección Administrativa			
		0	5	Sub-Dirección Operativa			
		0	5	Administración deuda pública			
		0	5	Desarrollo Seguridad ciudadana			
		0	5	Infraestructura en Seguridad			
		0	4	Dotación seguridad			
		0	5	Dotación. Estaciones Policía y Comisarías			
		0	6	Adquisición Equipos especiales			
		0	7	Emergencia ciudadana			
		0	7	Provisión calamidad pública			
		0	7	Apoyo Benemérito Cuerpo Bomberos			
		0	7	Bienestar Social			
		0	7	Apoyo Bienestar Social Policía			
		0	7	Promoción y Educación			
TOTAL DEPENDENCIA							543.775

FORMULARIO 2
"DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS POR PROGRAMAS"

DEPENDENCIA FONDO VIGILANCIA Y SEGURIDAD. COD. 3 1 SECTOR SEGURIDAD COD. 0 4

PROGRAMA		PERSONAL			
PROGRAMAS		PROFESIONAL	TECNICO	ADMITIVO.	TOTAL
2	1	8	6	89	103
Administración General Fondo de Vigilancia y Seguridad.					

FORMULARIO 4
"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS(CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COD. 3 1

PROGRAMA SEGURIDAD. COD. 04
Admin General Fondo Vig. y Seguridad COD. 21

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA.

Con este Programa se pretende cubrir tres aspectos principales como son: El funcionamiento Administrativo del Fondo y el servicio de la deuda pública por un lado, así como también el mantenimiento de todos los vehículos que pertenezcan al Fondo, destinados a coadyuvar con la prestación del servicio público de vigilancia.

Para la prestación del servicio de vigilancia es necesario contar con unos medios que se mantengan en perfecto estado de funcionamiento, los cuales permitan un patrullaje continuo en la Ciudad que sirvan para dar un mejor cubrimiento a aquellas zonas de la Ciudad donde existe un mayor índice de delincuencia y que en la actualidad no cuentan con el patrullaje adecuado. La atención de este apoyo para la movilización y mantenimiento de los equipos se pretende realizar a través del Subprograma de Subdirección Operativa, el cual tiene como objetivo básico dictar de los medios necesarios para dirigir, coordinar, planear y controlar los apoyos operativos que se destinan a coadyuvar con el Departamento de Policía Cali, las Comisarías de Policía, así como también para velar por el uso y mantenimiento de los equipos destinados a la prestación de ese servicio.

2. RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL.

Este Programa se acoge en un todo a las soluciones establecidas en el Plan Quinquenal de Inversiones, para atender los problemas de seguridad en la Ciudad.

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA.

El Programa 21 Administración General del Fondo de Vigilancia y Seguridad, se ha dividido en tres subprogramas así:

SUBPROGRAMA 03. DIRECCION ADMINISTRATIVA.

El cual comprende todos los recursos necesarios para el funcionamiento estructuralmente administrativo del Fondo, incluyendo en el mismo lo correspondiente a primas y gastos de seguro para los bienes que adquiere el Fondo.

SUBPROGRAMA 04. SUBDIRECCION OPERATIVA.

Este subprograma comprende los recursos necesarios para el apoyo a la vigilancia motorizada de la Ciudad, o su mantenimiento y conducción de vehículos y mantenimiento y operación de sistemas de comunicaciones.

SUBPROGRAMA 05. ADMINISTRACION DEUDA PUBLICA.

En el cual se arbitran los recursos necesarios para la atención de los empréstitos que se adquieren con el fin de atender los programas del Fondo.

FORMULARIO 4

"DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

324

PUNTOS A DESARROLLAR:

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
2. RELACION CON PLAN QUINQUENAL
3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
4. ANEXOS(CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

COD.

3

1

SECTOR

SEGURIDAD.

COD.

04

PROGRAMA

DESARROLLO SEGURIDAD CIUDADANA.

COD.

22

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA.

La Ciudad cuenta en la actualidad con cinco Estaciones de Policía, cuatro operativas y una de fuerza disponible, así como también con cinco Comisarias de Policía.

De acuerdo a estudios del Departamento de Policía-Valle, Cali requiere para la prestación del servicio un mínimo de diez Estaciones de Policía, nueve operativas y una de fuerza disponible y la Administración para efectos de prestar un servicio integral y subsanar el déficit de Comisarias, considera necesario dotar a la Ciudad de diez Comisarias, las cuales se ubicarían cada una de ellas en la respectiva Estación.

Iguualmente es necesario incrementar el equipo de transporte y comunicaciones para el personal adscrito al servicio público de Policía, entendiéndose por tal, el Cuerpo de Policía y Comisarias.

Es objetivo fundamental de este Programa la constitución de Estaciones de Policía y Comisarias, adecuadas a las necesidades de la Ciudad.

Toda vez que las existentes hoy en día son insuficientes, se encuentran en regular o malas condiciones físicas y además no se cuenta con la comodidad ni el equipo necesario para la prestación de un servicio eficiente, se debe dotar de nuevo equipo de transporte, comunicaciones y mobiliario.

En este Programa se incluye la adquisición de vehículos, dotación para las Estaciones y Comisarias, equipos de comunicaciones y un helicóptero para poder dar mejor cubrimiento a la Ciudad.

Es también objetivo fundamental de este Programa contar con los ne-

cursos necesarios para mejorar el nivel de vida y bienestar del personal adscrito a la Policía en Cali, una provisión para la atención de las emergencias o calamidades que se presenten en los distintos sectores de la Ciudad, así como también para adelantar campañas cívicas para crear conciencia ciudadana sobre los problemas de seguridad. Igualmente se incluye el aporte a los Bomberos Voluntarios de Cali.

2. RELACION CON EL PLAN QUINQUENAL.

Este Programa es acorde con lo planteado en el Plan Quinquenal de Inversiones, toda vez que con el mismo se busca solucionar los problemas de seguridad existentes.

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA.

El Programa 22 se ha dividido en cuatro Subprogramas, a saber:

SUBPROGRAMA 04. INFRAESTRUCTURA EN SEGURIDAD.

Que comprende la adquisición de terrenos y edificios, la compra de inmuebles para adecuarlos a Estaciones y Comisarias, la amenzación de la área por concepto de adquisición del Colegio Fray Damian, la remodelación de éste y de la Estación de la fuerza disponible.

SUBPROGRAMA 05. DOTACION SEGURIDAD.

Este subprograma se ha subdividido en las siguientes actividades:

Actividad 01. Dotación Estaciones de Policía y Comisarias

Que comprende equipo de transporte y comunicaciones y la dotación necesaria para el funcionamiento de las Estaciones y Comisarias.

FORMULARIO 4 "DESCRIPCION DEL PROGRAMA"

PUNTOS A DESARROLLAR:

- 1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
- 2 RELACION CON PLAN QUINQUENAL
- 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- 4 ANEXOS (CUADROS, TABLAS, GRAFICOS)

DEPENDENCIA

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

COD.

3

1

SECTOR

SEGURIDAD.

PROGRAMA

DESARROLLO SEGURIDAD CIUDADANA

COD.

04

COD.

22

Actividad 02. Adquisición equipos especiales.

La adquisición de un helicóptero para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en la Ciudad.

SUBPROGRAMA 06. EMERGENCIA CIUDADANA.

Comprende las actividades:

Actividad 01. Prevención Calamidad pública.

O sea una provisión necesaria para atender calamidades que se presenten en la Ciudad y dar apoyo a Instituciones relacionadas con la seguridad, que lo requieran.

Actividad 02. Apoyo Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Corresponde a la transferencia ordenada por el Honorable Concejo Municipal, en el Artículo 20. Literal F. del Acuerdo No. 18 de 1.982.

SUBPROGRAMA 07. BIENESTAR SOCIAL.

El cual se divide en la Actividad 01. Apoyo Bienestar Social a la Policía, o sean los fondos necesarios para desarrollar los planes y programas de bienestar, que de acuerdo al objetivo del Fondo, establezca la Junta Directiva del mismo.

Actividad 02. Promoción y Educación.

Mediante esta actividad se van a desarrollar los planes y campañas educativas tendientes a reprimir en la fuente, las causas del delito.

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS
(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA. FONDO VIGILANCIA Y SEGURIDAD. CCC. 3 1

SECTOR SEGURIDAD. COD. 0 4
PROGRAMA Administración COD. 2 1

CLASIFICADOR							DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROJ.	TAREA OPERA.	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA			1	9 8 3
0	4		0	7	0	1	Subsidios económicos	980	
			0	1	0	1	SUBDIRECCION OPERATIVA	64.391	
			0	1	0	1	Materiales y Suministros	29.200	
			0	1	0	4	Combustibles y lubricantes	22.000	
			0	1	1	2	Herramientas menores	200	
			0	1	1	2	Repuestos para máquinas y equipos	3.000	
			0	1	1	9	Llaves	3.000	
			0	1	2	0	Vestuario y calzado	1.000	
			0	2	0	0	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.500	
			0	2	1	0	Equipo de oficina	200	
			0	2	1	3	Herramientas mayores	1.000	
			0	2	1	7	Mobiliario y enseres	300	
			0	5	0	0	SERVICIOS PERSONALES.	26.138	
			0	5	0	1	Sueldos	19.598	
			0	5	0	4	Primas	6.540	
			0	6	0	0	SERVICIOS NO PERSONALES	3.000	
			0	6	1	5	Mantenimiento de vehículos	3.000	
			0	7	0	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.553	
			0	7	0	2	Cesantías	1.613	
			0	7	0	7	Subsidios económicos	2.940	

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

COD.

3 1

SECTOR

SEGURIDAD

COD.

0 4

PROGRAMA

Admin General Fondo Vig. y Seguridad

COD.

2 1 1

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1 9 8 5	
0	5					ADMINISTRACION DEUDA PUBLICA	71.775	
			0	9	0	Deuda pública	71.775	
			0	9	0	Intereses deuda pública interna	71.775	
						TOTAL PROGRAMA 21	151.775	

FORMULARIO 5
"DISTRIBUCION DEL COSTO Y AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS"

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA FONDO VIGILANCIA Y SEGURIDAD. COD. 3 1

SECTOR SEGURIDAD. COD. 0 1 4
PROGRAMA DESARROLLO SEGURIDAD CIUDADANA COD. 2 2

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL		UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O				TIEMPO
SUB. PROG.	ACT. PROY.	TAREA OSRA	GRUPO	SUB. GRUPO	CLASIF. ECON.		1	9 8 3		META 1983	1o.	2o.	3o.	4o.
0	4					INFRAESTRUCTURA EN SEGURIDAD.	200.000							12 meses
						ADQUISICION DE INMUEBLES	170.000							
						Adquisición Edificios y terrenos.	170.000							
						CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	30.000							
						Edificios	30.000							
						DOTACION SEGURIDAD	110.960							12 meses
						Dotación Estaciones Policía y Comisarías	86.960							
						MAQUINARIA Y EQUIPO	86.960							
						Equipo de transporte	68.100							
						Mobiliario y enseres	10.000							
						Equipo de comunicaciones	8.860							
						ADQUISICION EQUIPOS ESPECIALES.	24.000							
						MAQUINARIA Y EQUIPO	24.000							
						Equipo de transporte (Helicóptero)	24.000							
						EMERGENCIA CIUDADANA	48.040							12 meses
						Provisión calamidad pública	10.000							

(EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.

cod.

3
—
1

SECTOR

SEGURIDAD.

CCD.

010

PROGRAMA

DESARROLLO SEGURIDAD CIUDADANA.

COO

212

CLASIFICADOR					DENOMINACION	COSTO TOTAL	UNIDAD MEDIDA	A V A N C E F I S I C O				TIEPO		
SUB. PROG.	ACT. PROY.	FAREA OBRA	GRUPO	SUB. GRUPO				CLASIF. ECON.	META 1983	1o.	2o.	3o.	4o.	DURACION TOTAL
			0 6	0 0	1 1	0	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>10.000</u>						
			0 6	1 7	1 1	2	Otros servicios no personales.	10.000						
	0 2						Apoio Benemérito Cuerpo de Bomberos	<u>38.040</u>						
			0 7	0 0	1 2	0	Transferencias corrientes	<u>38.040</u>						
			0 7	0 7	1 2	1	Subsidios económicos	38.040						
0 7							BIENESTAR SOCIAL	<u>33.000</u>						12 meses
	0 1						Apoio Bienestar Social Política.	<u>30.000</u>						
			0 6	0 0	1 1	0	Servicios no personales	<u>30.000</u>						
			0 6	1 7	1 1	2	Otros servicios no personales.	30.000						
	0 2						PROMOCION Y EDUCACION	<u>3.000</u>						
			0 6	0 0	1 1	0	Servicios no personales	<u>3.000</u>						
			0 6	1 7	1 1	2	Otros servicios no personales	3.000						
							TOTAL PROGRAMA 22:	<u>392.000</u>						12 meses

FONDO VIGILANCIA Y SEGURIDAD.

COO.
3
1

SECTION

SEGURIDAD

0000

CLASIFICACION				O E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES				META TOTAL 1983
PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD PROYECTO	TAREA OBRA			1o.	2o.	3o.	4o.	
2	2	0	4	DESARROLLO SEGURIDAD CIUDADANA INFRAESTRUCTURA EN SEGURIDAD DOTACION SEGURIDAD Dotación Estaciones de Policía y Comisarías Adquisición equipos especiales EMERGENCIA CIUDADANA. Provisión calamidad pública Apoyo Benemérito Cuerpo de Bomberos BIENESTAR SOCIAL Apoyo Bienestar Social Policía Promoción y Educación						
		0	5							
		0	0							
		0	1							
		0	2							
		0	6							
		0	7							
		0	0							
		0	1							
		0	2							

FORMULARIO 3

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA FONDO VIGILANCIA Y SEGURIDAD COD. 31 SECTOR SEGURIDAD CCO. 04

CODIFICACION			D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO			
0	1	0	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>29.600</u>
0	1	0	Combustibles y lubricantes	22.000
0	1	0	Herramientas menores	200
0	1	1	Papelaria y útiles de escritorio	400
0	1	1	Repuestos para máquinas y equipos	3.000
0	1	1	Llantas	3.000
0	1	2	Vestuario y calzado	1.000
0	2	0	<u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u>	<u>112.760</u>
0	2	1	Equipo de Oficina	500
0	2	1	Equipo de transporte	92.100
0	2	1	Herramientas mayores	1.000
0	2	1	Mobiliario y enseres	10.300
0	2	2	Equipo de comunicaciones	8.860
0	3	0	<u>ADQUISICION DE INMUEBLES</u>	<u>170.000</u>
0	3	0	Adquisición de Edificios y terrenos	170.000
0	4	0	<u>CONSTRUCCIONES POR CONTRATO</u>	<u>30.000</u>
0	4	0	Edificios	30.000
0	5	0	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	<u>35.850</u>
0	5	0	Sueldos	26.130
0	5	0	Primas	9.320
0	5	0	Honorarios (Servicios Técnicos)	200

" RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

DEPENDENCIA FONDO VIGILANCIA Y SEGURIDAD COD. 3 1 SECTOR SEGURIDAD. COD. 04

CODIFICACION			D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO			
0 5	1 0		Viajes y Gastos de transporte	200
0 6	0 0		SERVICIOS NO PERSONALES	49.680
0 6	0 1		Arrendamientos Edificios, locales	30
0 6	0 3		Correos y telégrafos	50
0 6	0 4		Teléfonos	100
0 6	1 0		Primas y gastos de seguro	2.000
0 6	1 3		Mantenimiento vehicular	3.000
0 6	1 4		Mantenimiento y reparación de equipo	200
0 6	1 6		Mantenimiento de edificios	500
0 6	1 7		Otros servicios no personales	43.800
0 7	0 0		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.110
0 7	0 2		Cesantías	2.150
0 7	0 7		Subsidios económicos	41.960
0 9	0 0		DEUDA PUBLICA	71.775
0 9	0 2		Intereses deuda pública interna	71.775
			TOTAL:	543.775

SERVICIO MEDICO

PRESUPUESTO AÑO DE 1.983

FONDO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

CAPTACION ECONOMICA

INGRESOS

VALOR 3%

OBREROS - JORNALES
EMPLEADOS - SUELDOS
JUBILADOS Y PENSIONADOS

\$ 9.611.
22.087.
19.125.

APORTE MUNICIPIO DE CALI (PATRONAL)

(incluye al aporte para el servicio
de familiares 22.000 personas, conce-
jales y lo que por ley le corresponde
como patrono)

32.177.

TOTAL

\$83.000.

FORMULARIO 3

RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA DEPENDENCIA POR OBJETO DEL GASTO "

337

SECTOR
DEPENDENCIA

ADMINISTRACION
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CCO. 01
CCC. 40 /

CODIFICACION		D E N O M I N A C I O N	C O S T O
GRUPO	SUB GRUPO		
1	0 0	<u>MATERIALES</u> Productos medicinales y farmaceuticos Compra elemento ortopedico y rehabilitación Compra Elemento médico - odontológico y oftalmológico Viveres Utensilios de uso doméstico Otros materiales y suministros Utiles de limpieza	<u>26.271.</u> 20.309. 1.134. 1.831. 2.399. 18. 380. 200.
2	0 9 1 1 1 1	<u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> Equipo de Laboratorio Equipo Médico Equipo Odontológico	<u>826.</u> 500. 114. 212.
6	0 0 0 3 1 4 1 7	<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u> Correos y telégrafos Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Otros Servicios no personales	<u>55.259.</u> 5. 228. 55.026.
7	0 0 0 9	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> Auxilio de Maternidad	<u>644.</u> 644.

FORMULARIO 5 DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

338

ACTIVIDAD 01: ADMINISTRACION GENERAL

SECTOR	ADMINISTRACION	COD	0	1
PROGRAMA	SERVICIOS BASICOS DE SALUD	COD	0	8
DEPENDENCIA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COD	4	0

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1 9 8 2	
0	1		0	1	1	MATERIALES	263.	
				1	1	Viveres	15.	
				1	1	Utensilios de uso doméstico	18.	
				1	1	Otros Materiales y suministros	30.	
				1	1	Utiles de limpieza	200.	
0	6	0	0	0	1	SERVICIOS NO PERSONALES	205.	
				0	1	Correos y Telegrafos	5.	
				1	1	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y Eq.	150.	
				1	1	Otros Servicios No Personales	50.	

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

ACTIVIDAD 02 : ATENCION MEDICA

SECTOR	ADMINISTRACION	COD.	0	1
PROGRAMA	SERVICIOS BASICOS DE SALUD	COD.	0	8
DEPENDENCIA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COD.	4	0

CLASIFICADOR						DENOMINACION	COSTO TOTAL	
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA		1982	
			0 1	0 0	1 1	0	22.767.	
			0 1	0 3	1 1	2	20.309.	
			0 1	0 5	1 1	2	1.134.	
			0 1	0 9	1 1	2	1.254.	
			0 1	1 4	1 1	2	70.	
			0 2	0 0	1 1	0	614.	
			0 2	0 9	2 1	0	500.	
			0 2	1 1	2 1	0	114.	
			0 6	0 0	1 1	0	54.976.	
			0 6	1 7	1 1	2	54.976.	
			0 7	0 0	1 1	0	644.	
			0 7	0 9	1 1	2	644.	
MATERIALES								
Productos Medicinales y Farmacéuticos								
Compra Elemento Ortopédico y Rehabilitación								
Compra Elemento Médico y Oftalmológico								
Otros Materiales y suministros								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Equipo de Laboratorio								
Equipo Médico								
SERVICIOS NO PERSONALES								
Otros servicios no personales (Clínicas y hospitales, auxilio de maternidad especialistas, rayos x laboratorio)								
TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Auxilio de maternidad								

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

ACTIVIDAD 03 : ATENCION ODONTOLOGICA

(EN MILES DE PESOS)

SECTOR	ADMINISTRACION	COD.	0	1
PROGRAMA	SERVICIOS BASICOS DE SAUD	COD.	0	8
DEPENDENCIA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COD.	4	0

CLASIFICADOR							DENOMINACION	COSTO TOTAL
SUB PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA	1 9 8 2		
			0 1	0 0	1 1	0	<u>MATERIALES</u>	<u>657.</u>
			0 1	0 9	1 1	2	Compra elemento médico y odontológico	577.
			0 1	1 4	1 1	2	Otros Materiales y Suministros	80.
			0 2	0 0	1 1	0	<u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u>	<u>212</u>
			0 2	1 1	1 1	2	Equipo Odontológico	212.
			0 6	0 0	1 1	0	<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	<u>78.</u>
			0 6	1 4	1 1	2	Mantenimiento y reparación Maquinaria y Eq.	<u>78.</u>

FORMULARIO 5

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS

(EN MILES DE PESOS)

ACTIVIDAD 04: MEDICINA PREVENTIVA Y
EPIDEMIOLOGIA

SECTOR	ADMINISTRACION	CCD	0	1
PROGRAMA	SERVICIOS BASICOS DE SALUD	CCD	0	8
DEPENDENCIA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CCD	4	0

CLASIFICADOR							DENOMINACION	COSTO TOTAL		
SUE PROG.	ACT. PROY.	TAREA OBRA	GRUPO	SUB GRUPO	CLASIFICACION ECONOMICA			1982		
			0	1	0	0	1	1	0	2.584.
			0	1	1	1	1	1	2	2.384.
			0	1	1	4	1	1	2	200.
</										

I M V I C A L I

PRESUPUESTO DE CAPTACION ECONOMICA

1. 9 8 3

PRESUPUESTO DE CAPTACION ECONOMICA- 1.983

(en miles de pesos)

<u>PROGRAMA</u>	<u>SUB-PROGRAMA</u>	<u>CONCEPTO</u> <u>RECURSOS CORRIENTES</u>	<u>PARCIAL</u>	<u>TOTAL</u>	<u>% PARTICIPACION</u> <u>Recursos Ctes</u>	<u>Ingreso Total</u>
I		ADJUDICACION DE LOTES				
	1.1	Ejididos, Bañidos y Bienes Fiscales	3.000		3.25	23
	1.2	Barrio Adjudicados	8.421			
	1.3	Ingresos Varios: Aprovechamientos, Intereses, Corrección Monetaria etc.	25.363			
				36.784		
II		ADJUDICACION LOTES URBANIZADOS				
	2.1	El Vallado	157.440	665.072	58.8	41.8
	2.2	El Poblado I	56.881			
	2.3	El Poblado II	73.392			
	2.4	Petecuy I	54.458			
	2.5	Petecuy II	42.380			
	2.6	Petecuy III	27.180			
	2.7	El Retiro	22.795			
	2.8	Fuebio Joven	26.258			
	2.9	Programa Mójica	187.020			
	2.10	Erucali	6.891			
	2.11	Empaques del Pacífico	10.380			
III		LEGALIZACION DE INVASIONES				
	3.1	Vistahermosa		22.475.	19	14
	3.2	Charco Azul	3.529			
	3.3	Bajo Salomia	2.017			
	3.4	El Vergel	5.125			
	3.5	Tres de Mayo	4.616			
	3.6	Veracruz	663			
	3.7	Lourdes	636			
	3.8	Camilo Torres	1.942			
	3.9	Alto Canaguay	3.947			

344

344

344

PRESUPUESTO DE DEMANDA ECONOMICA Y OTROS GASTOS

1. 9 8 3

PRESUPUESTO DE DEMANDA ECONOMICA Y OTROS GASTOS 1.983

(en miles de pesos)

R E C U R S O S C O R R I E N T E S

PROGRAMA	DENOMINACION	SERVICIOS PERSONALES	BIENES	SERVICIOS NO PERSON.	AUDITORIA	JUBILADOS	FONDO AHORRO Y CREDITO	SERVICIO DEUDA PÚ BLICA	INVERSION	TOTAL
01	ADMINISTRACION GENERAL	60.316	11.200	14.900						86.416
02	AUDITORIA				16.605					16.605
03	JUBILADOS					3.532				3.532
04	FONDO DE AHORRO Y CRED. POPULAR						351.409			351.409
05	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA							121.059		121.059
06	INVERSIONES CON RECURSOS DE CAPITAL								976.654	976.654
07	TRANSFERENCIAS								36.000	36.000
	T O T A L E S	60.316	11.200	14.900	16.605	3.532	351.409	121.059	1.012.654	1.591.675

ADMINISTRACION GENERAL

PROGRAMA 01

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 1.983

DEMANDA ECONOMICA

AREA : 01

(en miles de Pesos)

COMPONENTES :

T O T A L E S

SERVICIOS PERSONALES

Salarios Básicos	14.057.346
Gastos de Representación	14.057.346
Reserva aumento sueldos, primas cesantías	7.000.000
Prestaciones Sociales	19.596.328
Aportes Patronales y Convencionales	5.605.245
SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES	60.316.265
BIENES DE CONSUMO	11.200.000
SERVICIOS NO PERSONALES	14.900.000
T O T A L	86.416.265

BASES PARA CALCULO DE 1.983

1. Sueldos básico remuneración actual, más el 23%
2. Prestaciones Sociales, las de Ley Convencionales, más el incremento del 23%
3. Aportes Patronales de acuerdo con lo establecido legales y por Convención.

DEUDA PUBLICA

PROGRAMA 05

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

PROGRAMA 05

B A N C O	DOCUMENTO	ABONO A CAPITAL	PAGO DE INTERESES	T O T A L
DE COLOMBIA	PAGARE No. 80236352-2 80238389-6	2.250.000	3.234.375.00 4.322.625.00	5.484.375.00 4.322.625.00
GANADERO	PAGARE No. 0895166		3.389.806.00	3.389.806.00
COLPATRIA			10.200.000.00 11.625.000.00	10.200.000.00 11.625.000.00
AHORRAMAS			10.350.000.00	10.350.000.00
F.F.D.U			4.062.500.00 18.450.000.00	4.062.500.00 18.450.000.00
B.C.H.			11.625.000.00	11.625.000.00
OTROS			16.875.000.00	16.875.000.00
OTROS			9.675.000.00	9.675.000.00
FONDO DE AHORRO Y CREDITO POPULAR			15.000.000.00	15.000.000.00
T O T A L		2.250.000	118.809.306.00	121.059.306.00

SERVICIO DE LA DEUDA

AÑO DE 1.983	TOTAL PRESTAMO OBRAS INFRAESTRUCTURA	50 %	
COLPATRIA PETECUY II	86.000.000	43.000.000	20.000.000 x 0.75 x 4 = 6.000.000 10.000.000 x 0.75 x 3 = 2.250.000 13.000.000 x 0.75 x 2 = 1.950.000 10.200.000 =====
AHORRAMAS RETIRO	42.000.000	42.000.000	22.000.000 x 0.75 x 4 = 6.600.000 10.000.000 x 0.75 x 3 = 2.250.000 10.000.000 x 0.75 x 2 = 1.500.000 10.350.000 =====
FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO URBANO POBLADO 1		20.000.000	10.000.000 x 0.75 x 4 = 2.500.000 5.000.000 x 0.75 x 3 = 937.500 5.000.000 x 0.75 x 2 = 625.000 4.062.000 =====
POBLADO II	146.000.000	73.000.000	40.000.000 x 0.75 x 4 = 12.000.000 20.000.000 x 0.75 x 3 = 4.500.000 13.000.000 x 0.75 x 2 = 1.950.000 18.000.000 =====
B.C.H. APARTAMENTOS NAPOLLES	115.000.000	115.000.000	18.000.000 x 0.75 x 4 = 5.400.000

AÑO 1.983

TOTAL PRESTAMO
OBRA
INFRAESTRUCTURA

50 %

PENDIENTES
PETECUY III 150.000.000

75.000.000

15.000.000 x 0.75 x 3 = 3.375.000
13.000.000 x 0.75 x 2 = 1.950.000
12.000.000 x 0.75 x 1 = 900.000
11.625.000
=====

VERGEL 78.000.000

42.000.000

15.000.000 x 0.75 x 4 = 4.500.000
15.000.000 x 0.75 x 3 = 3.375.000
10.000.000 x 0.75 x 2 = 1.800.000
9.675.000
=====

COLPATRIA
PETECUY I 100.000.000

50.000.000

20.000.000 x 0.75 x 4 = 6.000.000
15.000.000 x 0.75 x 3 = 3.375.000
15.000.000 x 0.75 x 2 = 2.250.000
11.625.000
=====

\$ 460.000.000
=====

PRESTAMOS OTORGADOS

BANCO DE COLOMBIA
Valor prestamo aprobado

\$ 43.385.100
=====

Fecha iniciación: Noviembre 12/81
Vencimiento : Noviembre 1.988
Reembolsos : Noviembre 12/81
Pagare No. : 80236352-2
Intereses : \$759.750
\$759.750

\$ 13.500.000
=====

Pagaré No. : 80237389-6 \$ 17.290.503
Fecha Inicial.: Agosto 19/82
=====

Fecha vencimien to : Agosto 19/89 \$ 12.594.594
=====

BANCO GANADERO \$ 43.385.100
Valor préstamo aprobado
=====

Fecha Inicial.: Julio 6/83
Vencimiento : Agosto 6/89 \$ 13.559.222
Pagaré No. : 0895166 Julio 13/82
=====

I N V E R S I O N

PROGRAMA 06

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 1.983

(en miles de pesos)

PROGRAMA : 06
AREA : ADMINISTRACION GENERAL

SUB-PROGRAMA	PROYECTO	PETECUY I	PETECUY II	PETECUY III	POBLADO II	EL RETIRO	EL VERGEL	VALLADO	PROGRAMA X	TOTAL
03	01 ACUEDUCTO	15.780	24.030	15.672	39.421	42.000	42.000	94.000	33.800	223.603
	02 ALCANTARILLADO	53.570	42.260	27.561	69.327	42.000	42.000	104.600	25.320	406.638
	03 ENERGIA	19.798	15.594	10.170	30.623			38.600	12.620	127.405
	04 VIAS	5.380	3.950	2.576	6.642			12.600		31.148.
T O T A L E S		94.528	85.834	55.979	146.013	42.000	42.000	250.700	71.140	788.794

La ejecuciones para 1.983 serán las correspondientes al 50% más o menos. Excepto EL RETIRO VERGEL Y EL VALLADO que serán del orden del 100 %

ASIGNACIONES CIVILES AÑO DE 1.983

<u>GERENCIA</u>		<u>MENSUAL</u>	<u>ANUAL</u>
Gerente		110.000.00	1.320.000.00
Secretaria		26.122.00	313.464.00
Motorista		20.388.00	244.656.00
Conserje		19.035.00	228.420.00
Mensajero		15.928.00	191.136.00
Secretaria Junta		23.096.00	277.152.00
		<u>214.569.00</u>	<u>2.574.828.00</u>
<u>DEPARTAMENTO JURIDICO- ADMINISTRATIVO</u>		<u>=====</u>	<u>=====</u>
Jefe Departamento Jurídico Administrativo		66.103.00	793.236.00
Abogado Auxiliar		51.050.00	612.600.00
Abogado Auxiliar		51.050.00	612.600.00
Abogado Auxiliar		51.050.00	612.600.00
Jefe Archivo		26.920.00	323.040.00
Auxiliar Archivo		20.230.00	242.760.00
Auxiliar Archivo		20.230.00	242.760.00
Secretaria Abogados		21.504.00	258.048.00
Auxiliar Minutas		21.504.00	258.048.00
Auxiliar Minutas		21.504.00	258.048.00
Auxiliar Minutas		21.504.00	258.048.00
Auxiliar Minutas		21.504.00	258.048.00
Asistente Personal		30.750.00	369.000.00
Secretaria Departamento		23.096.00	277.152.00
Secretaria Auxiliar		21.504.00	258.048.00
Recepción Informador		19.114.00	229.368.00
Recepción Informador		19.114.00	229.368.00
Administrador Casa Club		15.052.00	180.624.00
Motorista		20.070.00	240.840.00
Mensajero Citador		15.928.00	191.136.00
		<u>558.781.00</u>	<u>6.705.372.00</u>
		<u>=====</u>	<u>=====</u>

ASIGNACIONES CIVILES AÑO 1.983

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Jefe Departamento Financiero
Secretaria Departamento
Asistente Financiero
Liquidador Financiero
Citador
Jefe Sección Contabilidad y Presupuesto
Contador Auxiliar
Contador Auxiliar
Secretaria Contabilidad
Auxiliar Contabilidad
Cajera
Secretaria Caja
Auxiliar Caja
Jefe Sección Cartera
Liquidador Cartera
Liquidador Cartera
Liquidador Cartera
Liquidador Cartera
Auxiliar Cartera
Auxiliar Cartera
Coordinador Sistemas
Auxiliar Sistemas
Auxiliar Sistemas
Verificador Sistemas
Motorista

MENSUAL

66.103.00
23.096.00

22.300.00
15.928.00
51.050.00
36.316.00
36.316.00
22.300.00
22.300.00
22.300.00
36.316.00
22.300.00
21.504.00
36.316.00
21.504.00
21.504.00
21.504.00
21.504.00
24.600.00
22.300.00
22.300.00
16.605.00
20.070.00

625.540.00

ANUAL

793.236.00
277.152.00

267.600.00
191.136.00
612.600.00
435.792.00
435.792.00
267.600.00
267.600.00
267.600.00
435.792.00
267.600.00
258.048.00
435.792.00
258.048.00
258.048.00
258.048.00
258.048.00
295.200.00
267.600.00
267.600.00
199.260.00
240.840.00

7.506.480.00

ASIGNACIONES CIVILES AÑO 1.983

DEPARTAMENTO DE TIERRAS

Jefe Departamento
Secretaria Departamento
Asistente Tierras

MENSUAL

ANUAL

66.103.00
21.504.00
22.300.00

793.236.00
258.048.00
267.600.00

109.907.00

1.318.884.00

=====

=====

ASIGNACIONES CIVILES AÑO 1.983

DEPARTAMENTO PLANEACION Y CONTROL

	ANUAL	MENSUAL
Jefe Departamento	793.236.00	66.103.00
Jefe Sección Diseño	600.600.00	50.050.00
Dibujante	315.384.00	26.282.00
Dibujante	315.384.00	26.282.00
Dibujante	315.384.00	26.282.00
Dibujante	315.384.00	26.282.00
Auxiliar Planteca	313.464.00	26.122.00
Secretaria Departamento	277.152.00	23.096.00
Motorista	240.840.00	20.070.00
Motorista	240.840.00	20.070.00
Jefe Sección Técnica e Interna	600.600.00	50.050.00
Topógrafo	324.936.00	27.078.00
Topógrafo	324.936.00	27.078.00
Inspector de Obra	267.600.00	22.300.00
Inspector de Obra	267.600.00	22.300.00
Secretaria	258.048.00	21.504.00
Cadenero I	216.000.00	18.000.00
Cadenero I	216.000.00	18.000.00
Cadenero II	206.424.00	17.202.00
Cadenero II	206.424.00	17.202.00
Cadenero III	195.924.00	16.327.00
Cadenero III	195.924.00	16.327.00
Jefe Departamento Planeación	-	-
Arquitecto Auxiliar	-	-
Ingeniero Auxiliar	-	-
Jefe Sección Socio Económico	600.600.00	50.050.00
Secretaria	258.048.00	21.504.00
Investigador Vivienda	216.000.00	18.000.00
Auxiliar Censos	195.924.00	16.327.00
Auxiliar Censos	195.924.00	16.327.00
Auxiliar Censos	195.924.00	16.327.00
Auxiliar Censos	195.924.00	16.327.00
Auxiliar Censos	195.924.00	16.327.00
Trabajo Social	535.200.00	44.600.00
	9.401.628.00	783.469.00

FONDO DE AHORRO Y CREDITO POPULAR INVICALI

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

VIGENCIA FISCAL 1.983

(MILES DE \$)

PRESUPUESTO DE CAPTACION ECONOMICA

RECURSOS CORRIENTES

1.	Depósitos Ahorradores	\$ 226.000
2.	Recuperación de Cartera	405.840
3.	Intereses por Recibir	66.820
4.	Corrección Monetaria	12.460
5.	Administración Depósitos	1.800
6.	Comisiones	120
7.	Otros	<u>100</u>

\$ 713.140

=====

FONDO DE AHORRO Y CREDITO POPULAR - INVICALI

PRESUPUESTO DE DEMANDA ECONOMICA

VIGENCIA FISCAL 1. 9 8 3

(MILES DE \$)

PROGRAMA I - SERVICIOS DE PERSONAL

SUB-PROGRAMA			
01	-	Sueldos de Personal	\$ 3.350
02	-	Gastos de Representación	3.350
03	-	Prima Legal	600
04	-	Prima Extralegal	1.100
05	-	Cesantía	700
06	-	Subsidio de Transporte	150
07	-	Prima de Vacaciones	400
08	-	Seguro Social	500
09	-	Confamiliar, Sena, I.C.B.F.	450
10	-	Dotación	200
S U B - T O T A L			\$ 10.800

PROGRAMA II - GASTOS GENERALES

SUB-PROGRAMA			
01	-	Papejería y Útiles de Escritorio	1.000
02	-	Procesamiento de Datos	2.000
03	-	Prima de Seguros	300
04	-	Impuestos y Contribuciones	1
05	-	Gastos Varios	100
S U B - T O T A L			\$ 3.401.

V I E N E N

PROGRAMA III - GASTOS FINANCIEROS

SUB-PROGRAMA 01 - Intereses por Pagar

\$ 23.020.
\$ 23.020
=====

PROGRAMA IV - INVERSIONES

SUB-PROGRAMA 01 - Muebles y Equipos de Oficina

\$ 100.
\$ 100.
=====

PROGRAMA V - TRANSFERENCIAS

SUB-PROGRAMA 01 - Pagos INVICALI
02 - Devoluciones y Retiros

\$ 390.000
60.000
\$ 450.000
=====

PROGRAMA VI - COLOCACIONES

SUB-PROGRAMA 01 - Préstamos INVICALI
02 - Préstamo Ahorradores

\$ 79.700.
19.900
\$ 99.600
=====

RESERVA

\$ 126.219.

T O T A L

\$ 713.140.
=====

FONDO DE AHORRO Y CREDITO POPULAR

PLANTA DE CARGOS

DETALLE

	(1) SUELDO MENSUAL X-17-82	(2) SUELDO QUE PAGA INVICALI 1.982	(3) SUELDO MENSUAL PRESUPUESTADO /83	SUELDO ANUAL
--	------------------------------------	--	--	--------------

DIRECCION GENERAL

1	Director Ejecutivo	70.000.=	70.000.=	66.103.=	793.236.=
1	Secretaria Director	18.000.=	18.778.=	23.096.=	277.152.=
1	Mensajero	10.500.=	12.950.=	15.928.=	191.136.=
1	Aseadora	10.500.=	15.475.=	15.928.=	191.136.=
1	Secretaria	15.000.=	17.483.=	21.504.=	258.048.=
1	Portero Vigilante	12.000.=	15.475.=	19.114.=	229.368.=

SECCION FINANCIERA

1	Jefe de Sección	40.000.=	46.620.=	50.500.=	606.000.=
1	Contador	30.000.=	41.500.=	36.316.=	435.792.=
1	Auxiliar de Contabilidad	16.000.=	18.130.=	22.300.=	267.600.=
1	Auxiliar de Sistemas	20.000.=	20.000.=	22.300.=	267.600.=
1	Auxiliar mesa de control	14.000.=	18.130.=	22.300.=	267.600.=

SECCION DE AHORROS

1	Jefe de Ahorros	30.000.=	46.620.=	50.500.=	606.000.=
2	Cajeros (\$13.000.= c/u)	26.000.=	36.260.=	44.600.=	535.200.=
2	Informadoras (\$12.000.= c/u)	24.000.=	34.966.=	43.008.=	516.096.=