

INFORME EJECUTIVO DE GESTION 2012

SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS

OBJETIVO ESTRATEGICO

Promover la gestión y administración efectiva de los recursos, del talento humano, de los procesos y del desarrollo organizacional; así como la interacción con los ciudadanos a través de la diferentes mecanismos de participación basados en los principios de transparencia y rendición de cuentas, a fin de responder efectivamente las necesidades y urgencias de los ciudadanos del Municipio de Santiago de Cali.

La subdirección de Finanzas Publicas a través de su componente de Gestión Fiscal, Contable y Financiera garantizara la sostenibilidad Fiscal del Municipio en el largo plazo, a través de la gestión efectiva de los ingresos, activos y pasivo así como del manejo optimo del cumplimiento de las obligaciones propias del Gobierno Municipal entre ellas garantizar que una ejecución adecuada del gasto y la inversión con resultados hacia la comunidad.

Con el fin de cumplir el objetivo estratégico se fija como meta en el Plan de Desarrollo 2012-2015 CaliDA: Un Ciudad Para Todos la meta de la recuperación de la soberanía tributaria entendida como la gestión directa de los tributos por parte del Municipio, el día 1 de agosto de 2.012 el Municipio de Santiago de Cali, termina unilateralmente el contrato con la Firma SICALI recuperando la soberanía de los tributos.

A través de la estrategia de actualización catastral, se garantiza el cumplimiento de la ley 14 de 1983, permitiendo disponer de información actualizada y georeferenciada para fijar políticas de ordenamiento y desarrollo territorial, medio ambiente, asentamientos urbanos y étnicos, titulación y una correcta identificación física, jurídica y fiscal de predios del estado y particulares, se mejora la equidad tributaria, por cuanto se incluyen tributos municipales, facilita al usuario la realización de tramites inherentes a la actividad catastral.

Asesorar la presentación de proyectos susceptibles de cofinanciación ante los entes respectivos, garantizar la contrapartida necesaria para jalonar los recursos, revisar la viabilidad, financiera y cumplimiento de los requisitos del proyecto susceptible a ser financiado.



- ❖ La Subdirección de Finanzas comprometida con el Objetivo estratégico y de conformidad con la ley presento el día 1 de octubre de 2.012 para su estudio y aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali el Proyecto de Presupuesto para la vigencia fiscal 2013; el cual fue aprobado mediante Acuerdo 0331 del 29 de noviembre de 2012, por un valor de \$ 2.085.041.244.000.

La subdirección de Finanzas presento 12 informes de formatos prediseñados por la contraloría General de Santiago de Cali en su aplicativo denominado SIA (Sistema Integrado de Auditoría), se rindieron los siguientes informes

- Formato, F23A, (Deuda Pública) presentado por el Grupo de Crédito Público
 - Formato F29A (Indicadores de Gestión) presentado por el grupo de Planeación financiera y Estudios Económicos.
 - Formato F28 (Planes de Acción) presentados por el Grupo de Planeación Financiera y Estudios Económicos
 - Informe Trimestral FUT (Formulario Único Territorial) para la categoría presupuestal enviado los primeros días de cada trimestre.
 - Plan de Mejoramiento de la Dependencia revisión de los indicadores de gestión del Modelo Operativo por procesos Auditoría hecha por la dependencia de Control Interno el día 5 septiembre 5 de 2.012.
- ❖ Se presento informes al Departamento Administrativo de Planeación Municipal,
 - cuadro 1F(Formulación de Plan de Acción vigencia 2012) ,
 - Cuadro 2F(Formulación indicadores de gestión de la dependencia tramites y servicios)
 - Cuadro 3F (Formulación de Indicadores y Metas de Plan de Desarrollo)

Esta información sirve de apoyo al proceso de rendición de cuentas de la Administración de acuerdo al cronograma de Planificación enviado los primeros meses.

- ❖ Con el fin de cumplir el objetivo estratégico se fijo como meta del Plan de Desarrollo la recuperación de la soberanía tributaria, el contrato se había fijado con la unión temporal de servicios de Impuestos de Cali (UT SICALI). Luego de que en agosto se cancelo de manera unilateral el contrato. A partir del 1 de noviembre el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal recupera la información que fue dada por el operador temporal, además que se instalan las oficinas para atención personalizada de los contribuyentes ubicadas en las oficinas de QAP y se habilita la Oficina de la Torre de Empresas Municipales de EMCALI, al



- ❖ igual que la atención local integrada (CALI) de las comunas 2, 5, 6, 10, 16, 19 asignadas para la expedición de facturas y formularios, además se habilita la línea 195 para los ciudadanos que deseen hacer las reclamaciones, el servicio se presta de 8: 00 AM a 5: 00PM de esta forma se organiza para que las funciones que venia haciendo el operador no generen retrasos de la información y en la cancelación de pagos de facturas o atención a los usuarios.

❖ **Indicadores de Ley 358**

DESCRIPCION	EJECUCION A DIC 2011 (Valor en Millones de Pesos)	Corte a Diciembre 2012 (Valor en Millones de Pesos)
INTERES	22.637.95	25.626.64
AHORRO OPERACIONAL	624.687.44	622.653.47
SEMAFORO EN VERDE	3.64%	4.12%

DESCRIPCION	EJECUCION A DIC 2011 (Valor en Millones de Pesos)	Corte a Diciembre 2.012 (Valor en Millones de Pesos)
SALDO DE DEUDA	451.493.59	384608.4
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	920.268.33	947876.38
SEMAFORO EN VERDE	49.06%	40.58%



Actividades Ejecutadas Por la subdirección de Finanzas publicas	FECHA DE ACTIVIDAD PROGRAMADA	LOGROS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS ENERO DICIEMBRE 2.012	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
Realizar Cumplimiento de los formatos dispuestos por la Contraloría General de la República	15 de febrero de 2.012	Se Presento el Formato de Rendición del Marco Fiscal de Mediano Plazo en Medio Magnético, presentado a la Contraloría General de la República	Se cumplió esta actividad en un 100%	Grupo de Planeación Financiera
Elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo Vigencia 2.013	17 de mayo se envía solicitud de información a las dependencias Se presenta el día 1 de octubre 2.012	Se solicito información a las 17 dependencias de la alcaldía y las entidades descentralizadas La institución Universitaria Antonio Camacho, Fondo de Vivienda, Teatro Municipal, Concejo de Santiago de Cali, Escuela Nacional del Deporte Solicitud e exenciones y exoneraciones tributarias vigentes al corte de junio de 2.012 las dependencias enviaron los primeros informes de ingresos y gastos, en el mes de julio se presenta la sustentación con los grupos encargados de hacer la proyección Financiera, esta actividad finaliza el 1 de octubre 2.012 cuando se presenta al Honorable consejo de Cali	Se presento el 1 de octubre de 2012 al Honorable Concejo de Santiago de Cali el consolidado del Marco Fiscal de Mediano Plazo	Grupo de Planeación Financiera
Realizar Planes de Mejoramiento los procesos de la Subdirección de Finanzas Publicas	17 de mayo solicitud	Se envió de acuerdo a las circulares de Control interno y de los planes de mejora que permite cumplir con la ley 87 del 29 noviembre de 1993, ley 734 del 5 febrero 2002...del modelo.	Se cumplió esta actividad en un 100%	Grupo de Planeación Financiera



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

Realizar la formulación del Plan financiero como insumo del Plan de Desarrollo 2.012-2.015	23 de mayo de 2.012	Se envió el día 23 de mayo el Plan Financiero como insumo del Plan de Desarrollo la carta es dirigida para aprobación de CONFIS	Se realizó el Plan Financiero Y fue presentado al CONFIS	Grupo de Planeación Financiera
Realizar la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2.013	17 de mayo se envía solicitud Presentación 1 de octubre 2.012	Se solicita información a las 17 dependencias de la alcaldía y las entidades descentralizadas La institución Universitaria Antonio Camacho, Fondo de Vivienda, Teatro Municipal, Concejo de Santiago de Cali, Escuela Nacional del Deporte, las dependencias han enviado los informes de ingresos y Gastos	El Honorable Concejo de Santiago de Cali mediante Acuerdo 331 de noviembre 28 de 2012, A prueba el Presupuesto de Municipio de Santiago de Cali	Grupo de Planeación Financiera
Realizar el seguimiento a las Entidades donde el Municipio de Santiago de Cali tiene inversiones	21 de junio 2.012	Se recibió información y se anexa documentos como informes de gestión de Funeraria los Olivos Sercofun, Cavasa S.A. se recibe consignación de los dividendos de la Entidad Fundación Plaza de Toros y Terminal de Transporte S.A, Fondo regional de Garantías	Se Hizo seguimiento por parte de la Subdirección de Finanzas, y la Subdirección de Tesorería a los dividendos que se reportan al Municipio de Santiago de Cali	Grupo de Planeación Financiera

VISITAS DE ENTES EXTERNOS

Se atendió la visita de los funcionarios del Banco Mundial, entregando información financiera que aporporto con sus experiencias a las recomendaciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

INFORME DE GESTION DE COFINANCIACION Y REGALIAS PERIODO 2012

- **OBJETIVO DEL PROYECTO:** Gestionar la consecución de recursos y aportes no reembolsables de financiación y/o cofinanciación del orden Nacional , SGR, Cooperación y Entidades Multilaterales, para la ejecución de proyectos de infraestructura sostenible en el tiempo, que generen la prestación exitosa de servicios y mejoren la calidad de vida en los habitantes del Municipio de Santiago de Cali
- **LOGROS ALCANZADOS :** trabajo en equipo del Depto. Administrativo de Hacienda Planeación Municipal, Jurídica de la Alcaldía, Despacho Alcalde, logrando la VIABILIDAD TECNICA Y FINANCIERA Y FIRMA DEL CONVENIO No 11 de julio 5 de 2012 DEL “PROYECTO:CONSTRUCCION CLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE NAVARRO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE Cali POR VALOR DE \$ 6.000.000.000.00” proyecto que impactara ostensiblemente en el saneamiento básico del Municipio de Santiago de Cali , beneficiando a los habitantes de la Ciudad de Santiago de Cali.
- Apoyo a las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.CE. en la presentación de 6 proyectos estratégicos con el objeto de mitigar el efecto de las inundaciones en el Municipio de Santiago de Cali, entregando los requisitos exigidos por ventanilla Única del Ministerio de Vivienda Ciudad y territorio proyectos los cuales fueron presentados por el Señor Alcalde como REPRESENTANTE LEGAL DEL ENTE TERRITORIAL con un costo aproximado de \$57.000.000.000.00, recursos gestionados por EMCALI E.I.C.E.



1. CONTROL DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS AL RIO CAUCA POR LA ESTACION DE AGUAS LLUVIAS DE PUERTO MALLARINO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

2. PREVENCION DE INUNDACIONES POR TEMPORADA INVERNAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

3. MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE CANALES PARA MITIGAR INUNDACIONES POR TEMPORADA INVERNAL EN EL SECTOR SUR EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

4. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA PREVENCIÓN DE DESLIZAMIENTOS EN LA ZONA DE LADERA (COMUNAS 1 Y 20) DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

5. MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE COLECTORES PARA MITIGAR INUNDACIONES EN EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

6. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA MITIGACION DE INUNDACIONES EN EL BARRIO SAN LUIS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

- Se logro el trabajo permanente y coordinado con la Secretaria de salud en las mesas aire, agua y residuos peligrosos y en la guía para la presentación de proyectos al nuevo SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.
- Se logro la entrega de la normatividad a todas las dependencias de la Alcaldía sobre la normatividad vigente del SGR y los criterios de elegibilidad para la presentación de proyectos del orden Nacional.
- Se logro la adición de los recursos de los proyectos CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS y el proyecto CLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE NAVARRO, logrando con ello proyectos estratégicos de Ciudad que redundaran en el bienestar de los 2.480.000 habitantes del Municipio de Santiago de Cali.
- Asesoría a la Secretaria de Gobierno en la presentación de proyectos a FONSECON de cámaras de seguridad para la Ciudad de Cali.
- Trabajo articulado entre las secretarías involucradas en la presentación de los proyectos y los Ministerios a través de correos electrónicos cumpliendo con los principios de eficiencia y efectividad.
- Auditorias visibles coordinadas con el Departamento Nacional de Planeación, con el objeto de dar a conocer el estado actual de los proyectos ejerciendo un verdadero control social de los recursos gestionados por la Alcaldía de Santiago de Cali.
- Se logro dar cumplimiento a los tiempos de entrega de informes periódicos a la Procuraduría, la Contraloría General de la Republica, Interventoria Administrativa y Financiera del Departamento Nacional de Planeación.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

- Se logro la asistencia a las diferentes delegaciones realizadas por la Dirección de Hacienda dando a conocer las ejecuciones presupuestales de los proyectos.
- Se logro el apoyo en la realización del proyecto de Gestión del Riesgo sobre: “Fortalecimiento Institucional en la atención para la atención de emergencias, de materiales peligrosos, incendios e incidentes a los a los cuerpos de bomberos voluntarios de los municipios de Cali, Buga, Buenaventura, Candelaria, Cartago, Dagua, Jamundi, Palmira, tuluá, yumbo y zarzal”, proyecto que será presentado para la Gestión de recursos por valor de \$ 6.000 millones al Ministerio del Interior.
- Se logro la cofinanciación de proyectos por valor de \$220.000.000 para la construcción de Huellas en los Corregimientos de la Elvira, la Castilla, Villacarmelo, la Buitrera logrando el mejoramiento de las vías y la transitabilidad de los habitantes de estas zonas rurales.