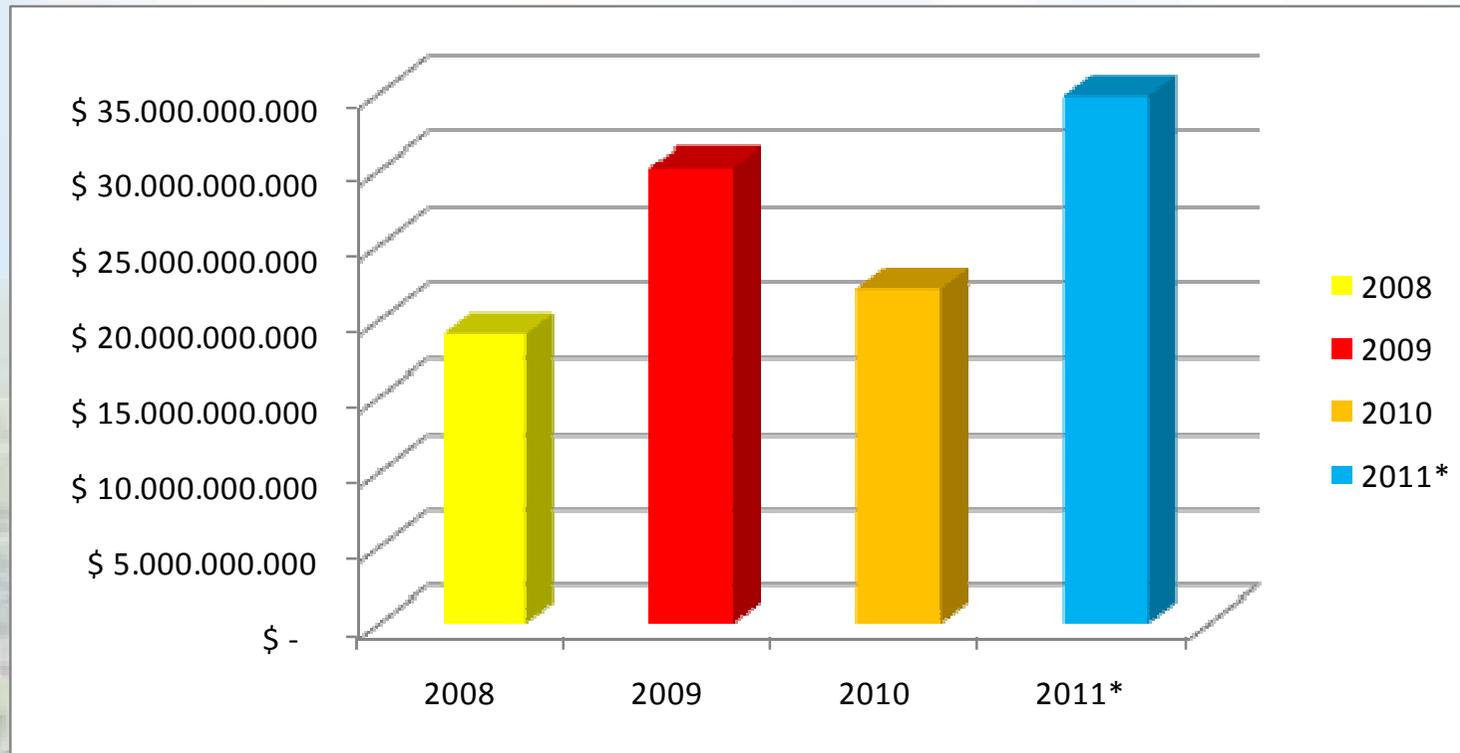


Administración del Banco de Proyectos Ejecución Presupuestal 2008 - 2011



VIGENCIA	2007	2008	2009	2010	2011*
Ejecucion Presupuestal	\$ 28.469.175.193,00	\$ 19.048.035.592,00	\$ 30.098.470.519,00	\$ 22.063.298.368,00	\$ 34.793.890.393,00
* corte 31 de octubre DE 2011					

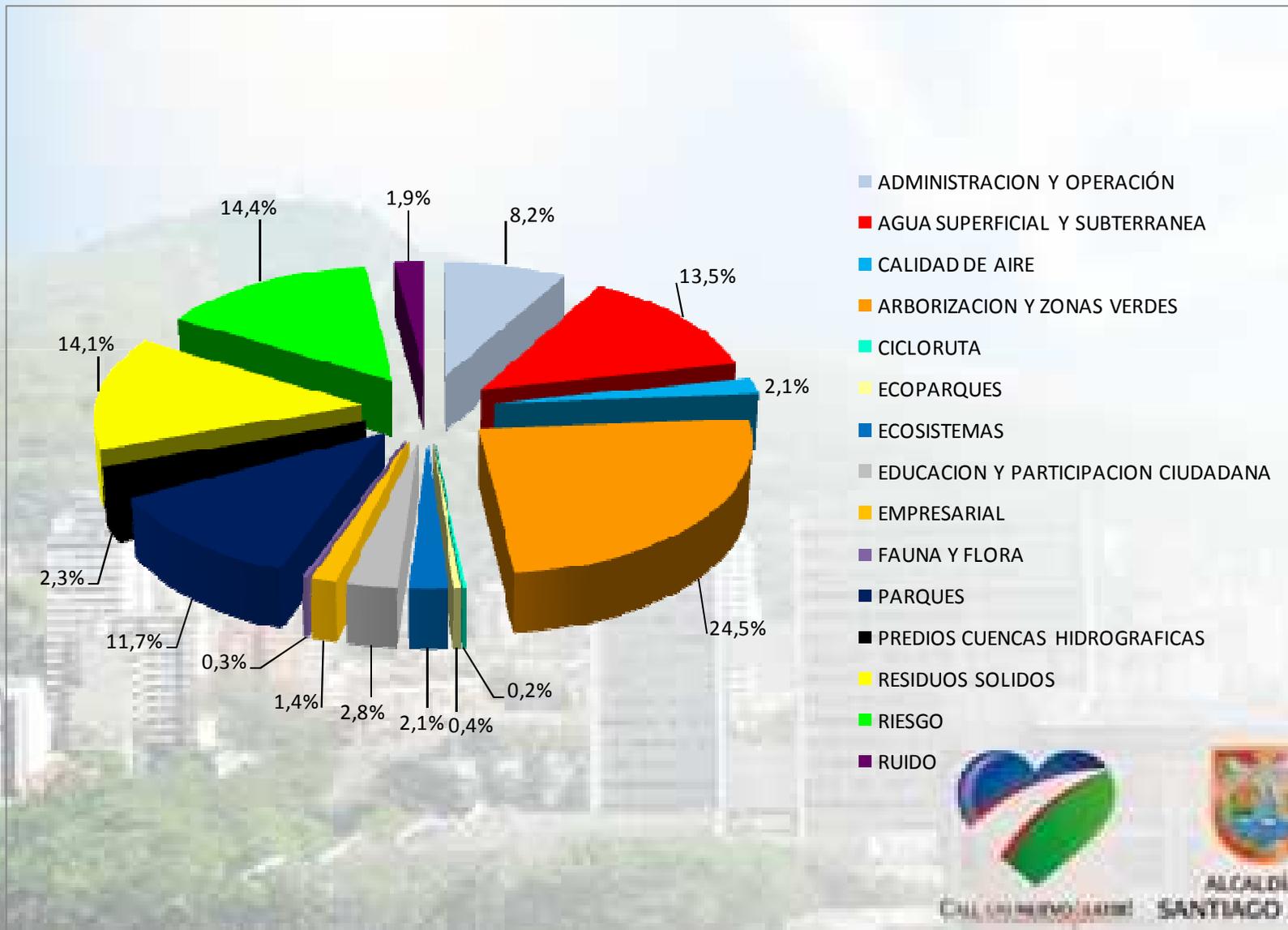


Califonia Latin

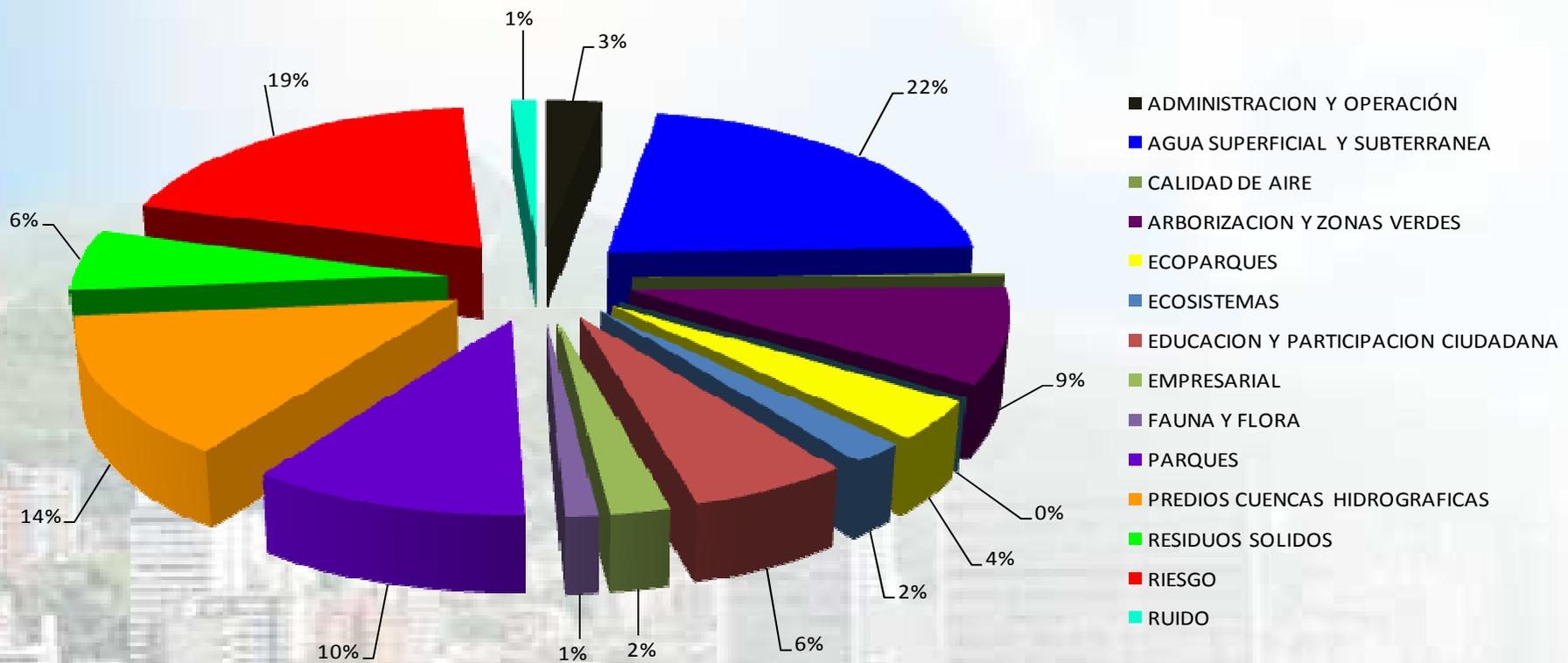


ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Administración del Banco de Proyectos Énfasis de inversión 2008 - 2011



Administración del Banco de Proyectos POAI 2012

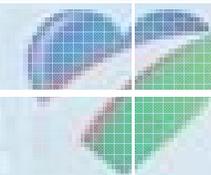


VALOR TOTAL POAI 2012	\$ 39.713.412.415,00
NUMERO DE PROYECTOS	27



SEGUIMIENTO E INFORMES GESTION

TIPO DE INFORME	# INF. / AÑO
Informes de gestión presentados a entes de control, DAPM, Control Interno, Cali Como Vamos, Minambiente, Procuraduría Ambiental, DNP	20
Rendición anual de cuentas (gestión ambiental presupuestal, indicadores de gestión, proyectos de inversión, plan de acción)	4
Informes al Concejo Municipal en respuesta a Proposiciones	5
Informes a la Contraloría Municipal (7 auditorías)	28
Rendición electrónica <u>trimestral</u> a la Contraloría de Cali de los formatos del aplicativo SIA (indicadores de gestión, proyectos de inversión, proyectos o actividades que requieren licencias)	12
Informes a actores sociales	24
Informe de gestión de director DAGMA saliente	5
Informe de empalme	1



RETOS 2012

- Incidir positivamente en el proyecto de Ley de reforma del SINA
- Reestructuración DAGMA
- Formular y concertar el componente ambiental urbano del Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015
- Validar y consolidar el componente ambiental en el POT
- Concertar la inversión de la sobretasa ambiental con CVC por \$ 70 mil millones de pesos
- Concertar entre CVC – DAGMA la inversión en un proyecto de saneamiento hídrico por \$ 28 mil millones de pesos (Tasa Retributiva Sentencia Emcali)



RETOS 2012

- Recomponer el sistema de gestión ambiental municipal –SIGAM, para dar mayor alcance a la gestión y formular el plan de gestión ambiental municipal –PGAM
- Desarrollar el Observatorio Ambiental de Cali
- Acometer, adoptar e implementar instrumentos de planificación claves: POMCH Ríos Cañaveralejo-Meléndez-Lili; Estatuto Arbóreo; PEEPEC; Sistema municipal de áreas protegidas –SIMAP; Plan de mitigación del riesgo por amenazas naturales.
- Coordinación entre DAGMA y Secretaría de Vivienda para relocalizar población en zonas de riesgo no mitigable



AREA JURÍDICA

Coordinadora
Martha Cecilia Nuñez



Calí, un mundo latino



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

ESTRUCTURA



FUNCIONES

FUNCION GENERAL

Asesorar jurídicamente a la Dirección del DAGMA, y a sus grupos de trabajo en todos los procesos de Gestión Ambiental, en particular en aquellos relacionados con el ejercicio de la Autoridad Ambiental, la aplicación de las normas y reglamentos ambientales y los procesos de contratación administrativa de la Entidad



DIRECCIÓN DEL



ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI

FUNCIONES ESPECIFICAS

- Imponer las medidas preventivas y las sanciones contempladas en la Ley 1333 de 2009 por infracción a la Normatividad Ambiental vigente.
- Revisar, elaborar y brindar apoyo en la redacción de la elaboración de los documentos de orden Legal o Jurídicos.
- Elaborar, estudiar y conceptuar sobre los proyectos de Acuerdo y Decretos.
- Responder los Recursos interpuestos contra los Actos Administrativos que hayan sido expedidos por el DAGMA.
- Emitir conceptos jurídicos sobre los asuntos que se sometan a su consideración.
- Contestar las observaciones a los AGEI, de contratación que Audita la Contraloría General de Cali, participar en las Mesas de Trabajo y presentar los Planes de Mejoramiento



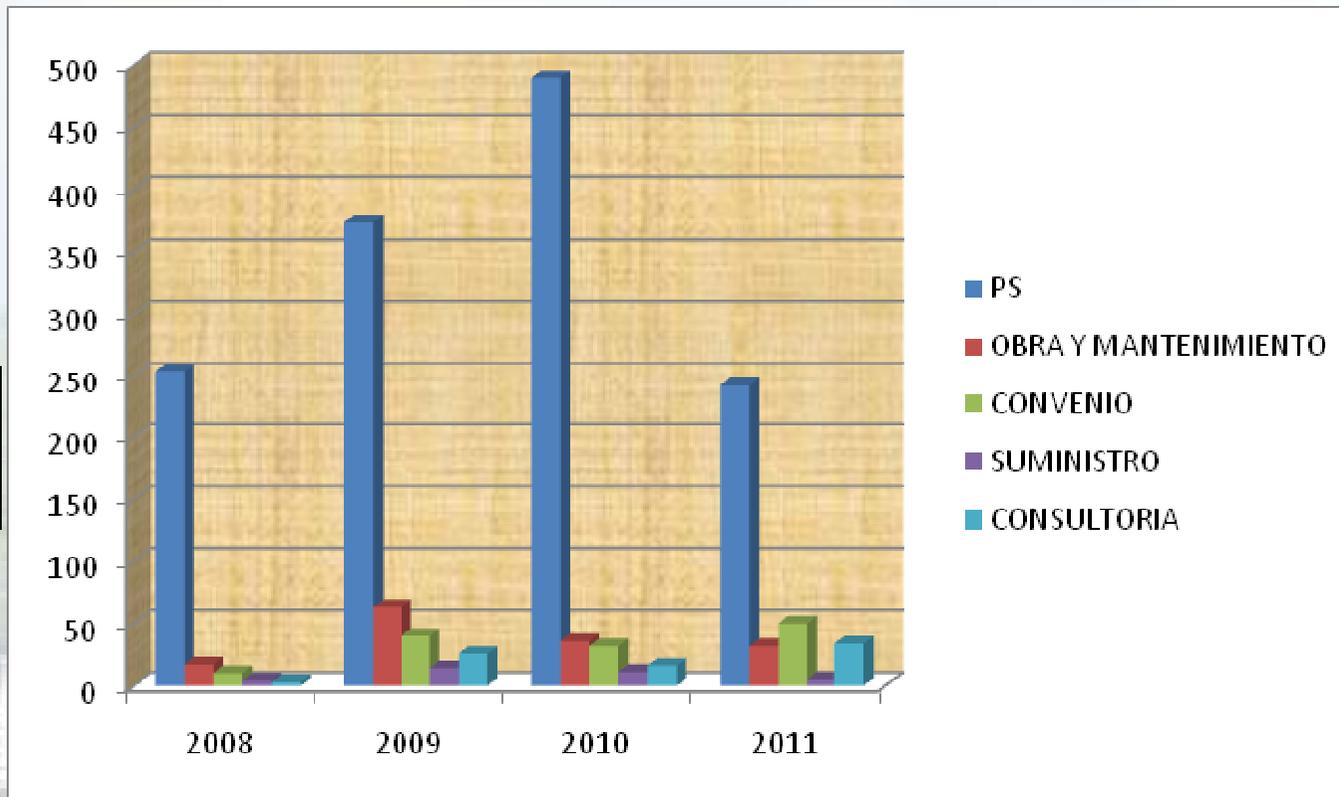
FUNCIONES ESPECIFICAS

- Contestar las observaciones a los AGEI, de contratación que Audita la Contraloría General de Cali, participar en las Mesas de Trabajo y presentar los Planes de Mejoramiento.
- Revisar los Actos Administrativos que deciden sobre otorgamiento de Permisos Ambientales, Concesiones, Autorizaciones y Salvoconductos.
- Revisar en los aspectos jurídicos los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones e Invitaciones Publicas necesarios para la celebración de la Contratación.
- Elaborar las Minutas de los Contratos y/o Convenios para formalizar Actos de la Contratación.
- Revisar las pólizas que amparan los Contratos y elaborar el Acto Administrativo de Aprobación.



CONTRATACIÓN DAGMA 2008 - 2011

NUMERO DE
CONTRATOS
CELEBRADOS EN LA
VIGENCIA



DESCRIPCION	2008	2009	2010	2011*
PRESTACION SERVICIOS	\$ 1.931.506.390,00	\$ 4.349.923.564,00	\$ 5.884.080.352,00	\$ 4.829.178.719,00
OBRA, CONVENIOS, CONSULTORIAS, SUMINISTROS	\$ 17.116.529.202,00	\$ 25.748.546.955,00	\$ 16.179.218.016,00	\$ 29.796.476.604,00
TOTAL	\$ 19.048.035.592,00	\$ 30.098.470.519,00	\$ 22.063.298.368,00	\$ 34.625.655.323,00

* 2011 CORTE 31 DE OCTUBRE

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL ABIERTOS

VIGENCIAS	2008	2009	2010	2011
TIPO DE IMPACTO				
AGUAS SUBTERRANEAS			6	
ÁRBOLES	5	21	49	18
ESCOMBROS	1	5	52	6
CONTAMINACIÓN VISUAL		1		
FAUNA	1		1	
FLORA	7	35	18	13
RUIDO	17	55	206	32
Subtotal	31	117	332	69
TOTALES	589			





CALL US NUEVO LATIN



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

LOGROS

- Se elaboraron y unificaron los formatos para adelantar los procedimientos precontractuales (formatos de e.p., Pliegos de Condiciones, Invitación Pública, Comunicación de aceptación de la oferta)
- Elaboración de documento y resolución por medio de la cual se adopta el procedimiento interno de contratación
- Se estructuró la argumentación y soporte jurídico-legal ante el Ministerio de Ambiente que sirvió de fundamento para dirimir el conflicto de competencias (DAGMA-CVC) en relación con el control y seguimiento ambiental a las MEGA OBRAS, que concluyó determinando la competencia al DAGMA.
- Elaboración y aprobación de Decreto por medio del cual se delega en el Director del DAGMA la facultad de celebrar convenios de adopción de zonas verdes.



RETOS PARA EL 2012

- Actualización e Implementación del procedimiento interno de contratación.
- Proponer las regulaciones y normas ambientales (reglamentación) requeridas para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales (subsistemas aire, suelo y agua)
- Proponer y liderar la conformación del Comité de Contratación de la entidad.



CALI, UN MUNDO LATIN



ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI

COMUNICACIONES



Call us nuevo latín



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

ESTRUCTURA Y FUNCIONES

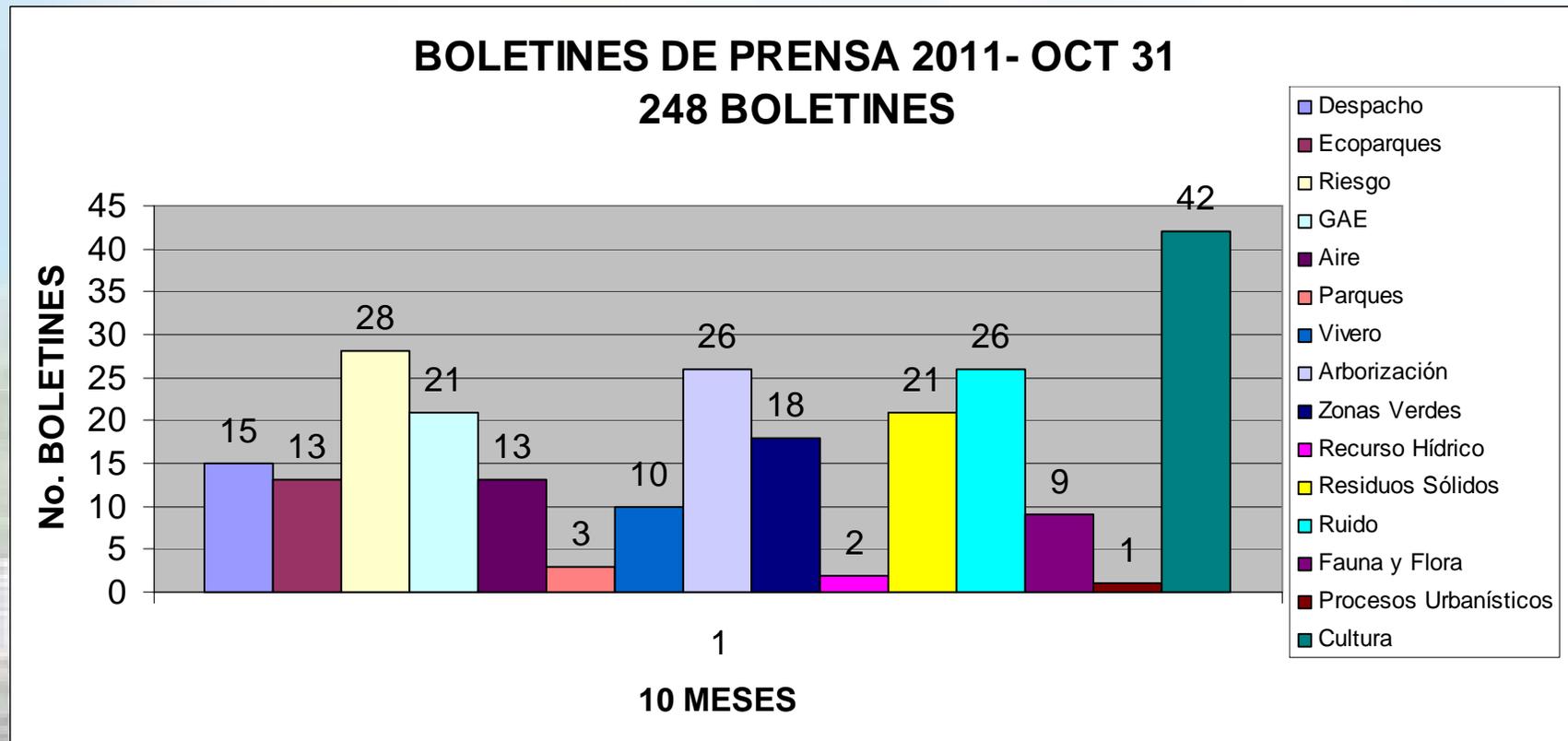
Comunicaciones Interna

1. Orientar el posicionamiento de la marca de gobierno y la institucionalidad en la piezas publicitarias que se producen y distribuyen.
2. Elaboración de un boletín interno al mes.
3. Se actualiza y administra la cartelera ubicada en la recepción del piso 10

Comunicaciones Externa

1. Producir boletines de prensa que den cuenta de la gestión de control, protección y cultura ambiental que se desarrolla en el perímetro urbano de Cali.
2. Monitorear medios escritos y de radio para evaluar la difusión y participación de la entidad en la agenda mediática diaria.
3. Brindar apoyo de convocatoria y favorecer el cubrimiento de medios a los eventos y jornadas que desarrolla el Dagma.

LOGROS



103 Boletines de Control y Calidad Ambiental

88 Boletines Protección y Recuperación Ambiental

42 Boletines Cultura Ambiental



CALLIUS NOVO LATIN



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

LOGROS

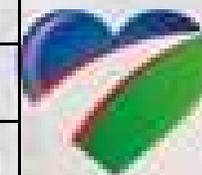
TOTAL ANUAL - FREE PRESS PRENSA X MEDIO	
MEDIO	ENERO - OCTUBRE 2011
EL PAIS	169
ADN	209
DIARIO OCCIDENTE	81
Q`HUBO	23
EL CALEÑO	16
EXTRA	24
CALI SUR	11
CALI NORTE	15
OTRAS PUBLICACIONES	7
TOTAL ANUAL	555

La mayor parte de los informes difundidos por los medios de comunicación local, que hacen referencia a la Gestión del Dagma, se derivan de boletines producidos en la oficina de Comunicaciones. Otros son motivados por temas coyunturales y desde el Dagma se recopila la información, se define la posición institucional y se orienta la atención que requieren los medios.



LOGROS

TOTAL ANUAL - FREE PRESS RADIO X MEDIO	
MEDIO	ENERO - OCTUBRE 2011
COMO AMANECIO CALI	54
RADIO SUPER	24
LA UFM	20
NOTICIERO TODELAR DEL VALLE	8
RADIO CALIDAD	7
RED SONORA	11
COLMUNDO RADIO	10
NOTICIERO RELAMPAGO	9
CARTAS SOBRE LA MESA	7
NOTICIERO POPULAR	3
HABLA CALI	4
TOTAL ANUAL	157



ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI

LOGROS

Optimización de recursos: Los Boletines Informativos producidos por Comunicaciones son difundidos, inicialmente en la pagina web de la Alcaldía y entre una base de datos de 245 periodistas de la región. De esta manera se aprovecha el free press para publicar información generada por el Dagma.

Posicionamiento de imagen corporativa: Elaboración de un Boletín Interno mensual que se envía por email a 192 empleados del Dagma. Registro fotográfico de la gestión del Dagma.

Presencia institucional ante empresas y diversos gremios: Elaboración de un Boletín Institucional quincenal que se envía a aliados estratégicos de diverso origen contenido en una base de datos con 300 correos electrónicos.

Publicación de una Revista Institucional como informe de gestión, de manera gratuita.



CALI US NOVO LATIN

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RETOS

1. Planeación y ejecución de un plan de medios propio
2. Fortalecimiento logístico
3. Fortalecimiento de la presencia institucional en eventos de ciudad
4. Disponibilidad de material pedagógico e informativo en cada una de las áreas misionales



Cali, un mundo mejor

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

AREA ADMINISTRATIVA

COORDINADOR

Carlos Alberto Paz



CALI, UN MUNDO LATINO



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

ESTRUCTURA



FUNCIONES GENERALES

Es el Área encargada de todo lo relacionado con la administración del recurso humano, físico (Bienes muebles e inmuebles) y la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión (SISTEDA, GESTION DE CALIDAD, MECI), del Departamento Administrativo de Gestión del medio Ambiente – DAGMA.



CALI US NOVO LATIN



ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI

➤ COMPONENTES

➤ Gestión Documental:

Actividades tendientes a optimizar los procesos de producción, recepción, trámite, distribución, consulta, custodia y organización de los documentos generados por la entidad.

Resultados:

1. Organización de Documentos:

De 4.248 Contratos y Convenios celebrados por el DAGMA en el periodo 1995 al 2009 se organizaron 2.343 que contienen 181.877 folios. A la fecha se encuentran debidamente organizados el año 2010 y 2011.

N° ORDEN	AÑO	TOTAL CONTRATOS /AÑO	CONTRATOS ORGANIZADOS /AÑO	% AVANCE	FOLIOS
1	1995	155	155	100,00%	2.373
2	1996	191	191	100,00%	2.358
3	1997	130	130	100,00%	11.288
4	1998	148	28	18,92%	6.119
5	1999	195	195	100,00%	ACTUALIZAR
6	2000	89	0	0,00%	0
7	2001	51	0	0,00%	0
8	2002	102	0	0,00%	0
9	2003	192	0	0,00%	0
10	2004	256	0	0,00%	0
11	2005	564	0	0,00%	0
12	2006	559	369	66,01%	ACTUALIZAR
13	2007	685	401	58,54%	40.033
14	2008	449	413	91,98%	26.264
15	2009	482	461	95,64%	93.442
		4.248	2.343	55,16%	181.877

2. Memoria Institucional: Se encuentran a disposición 24 Estudios y Diagnósticos contratados por el DAGMA en el periodo 2008 – 2010 para su consulta en la Oficina de Gestión Documental.
3. Se capacitaron 105 Servidores Públicos al interior de la dependencia sobre Administración Documental, con el fin de disminuir el riesgo por pérdida de documentos y el correcto manejo de los mismos.
4. Automatización de las tareas de radicación con la utilización del aplicativo ORFEO el cual se encuentra en etapa de prueba.
5. Miembro activo del Comité Técnico de Archivo del Municipio de Santiago de Cali.

Retos:

1. Alcanzar la segunda fase de organización de los Contratos y Convenios del periodo 2000 al 2005.
2. Recuperar la memoria institucional de Estudios y Diagnósticos contratados por el DAGMA en el periodo 2001 – 2007.
3. Habilitar un espacio adecuado para el almacenamiento de la documentación inactiva, producida por la dependencia.



Centro de Correspondencia DAGMA – CCD:

Recepcionar, distribuir y hacer seguimiento a la correspondencia que ingresa y genera el DAGMA.

Resultados:

1. Diseño y aplicación de la base de datos para el registro y distribución adecuada de la correspondencia y control sobre la respuesta oportuna.
2. Se optimizó la entrega de documentos generados por el DAGMA a los diferentes petitionarios y entes de control, mejorando los tiempos y control de entrega
3. Se implementó Ventanilla Única en el primer piso del Edificio Fuente Versailles.

**CENTRO DE CORRESPONDENCIA DAGMA
INFORME DE CORRESPONDENCIA
PERIODO 01/01/2011 AL 31/10/2011**

	SOLICITUDES	EJECUTADO	EN PROCESO	PORCENTAJE EJECUTADO	DERECHO DE PETICION	EJECUTADO	EN PROCESO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACCION DE TUTELA	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ACCION POPULAR	EJECUTADO	% EJECUTADO	TOTAL	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
AREA/GRUPO																	
DESPACHO	42	41		98%	6	5		83%							48	46	96%
ASESORES	55	16	1	31%	12	4		33%	195	195		40	10	25%	302	226	75%
	97	57	1	60%	18	9	0	50%	195	195	100%	40	10	25%	350	272	78%
CALIDAD	4939	2606	630	66%	1545	774	255	67%	0	0	0	1	0	0	6485	4265	66%
COORDINACION CALIDAD	179	175		98%	10	9	1	100%							189	185	98%
RECURSOS HIDRICOS	178	90	5	53%	32	23		72%							210	118	56%
FLORA Y FAUNA	131	124		95%	8	8		100%							139	132	95%
PROCESOS PRODUCTIVOS	530	380	14	74%	31	27	1	90%							561	422	75%
IMPACTOS COMUNITARIOS	1159	952	2	82%	454	400		88%							1613	1354	84%
RESIDUOS SOLIDOS	210	167		80%	127	97	1	77%							337	265	79%
DESARROLLO URBANISTICO	159	134	3	86%	18	14		78%							177	151	85%
ARBOLES Y ZONAS VERDES	2393	584	606	50%	865	196	252	52%				1			3259	1638	50%
PROTECCION	648	424	5	66%	195	155	2	81%				8	6	75%	851	592	70%
COORDINACION PROTECCION	202	121		60%	58	42		72%							260	163	63%
RIESGOS	105	90		86%	63	54		86%							168	144	86%
CALIDAD DEL AIRE	24	22		92%	7	7		100%							31	29	94%
RECUPERACION ZONAS VERDES	298	181	5	62%	52	45	1	88%				8	6	75%	358	238	66%
AREAS PROTEGIDAS	19	10		53%	15	7	1	53%							34	18	53%
CULTURA	148	131		89%	20	19		95%		0		0	0		168	150	89%
TOTAL AREAS MISIONALES	5735	3161	635	66%	1760	948	257	68%	0	0	0		6		7504	5007	67%
GRUPOS DE APOYO	325	293	4	91%	44	35	0	80%	0	0	0	50	20	40%	419	352	84%
FINANCIERO	17	16		94%	0										17	16	94%
ADMINISTRATIVO	101	98		97%	15	14		93%							116	112	97%
JURIDICO	165	141	3	87%	19	12		63%				50	20	40%	234	176	75%
PLANEACION	42	38	1	93%	10	9		90%							52	48	92%
TOTAL	6157	3511	640	67%	1822	992	257	69%	195	195	1	90	36	40%	8273	5631	68%

Retos:

1. Optimizar el uso del Programa de Gestión Documental ORFEO: Radicación, Distribución, Respuesta, Consulta y Seguimiento a los documentos recibidos y producidos en el ejercicio de las funciones del DAGMA.
2. Implementar el Aplicativo VITAL (Ventanilla Única de Trámites Ambientales), de acuerdo a la normatividad vigente.



FONDO AMBIENTAL CALÍ

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Sistemas Integrados de Gestión

Implementar los Sistemas Integrados de Gestión

Sistema de Desarrollo Administrativo – SISTEDA

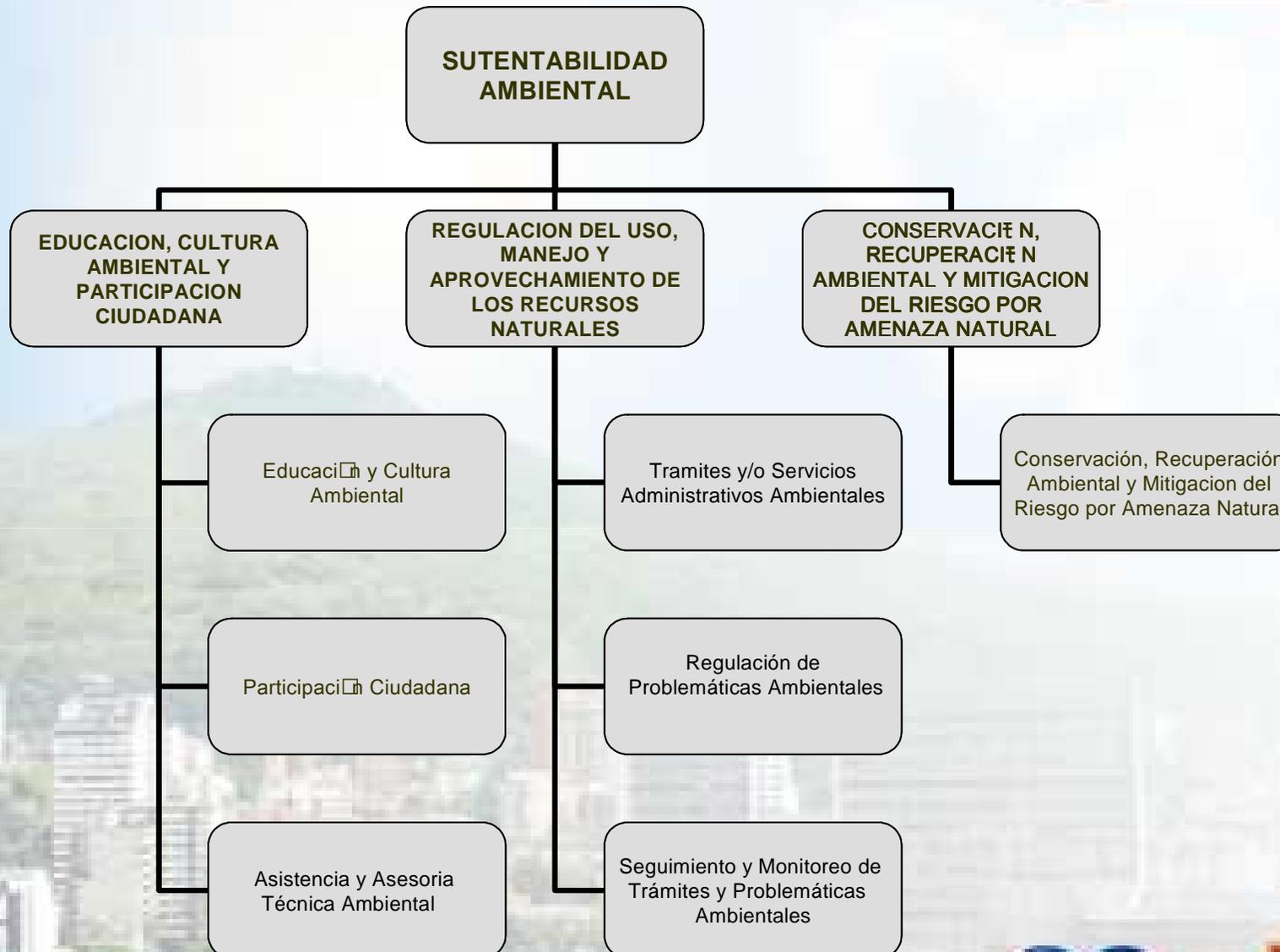
El Modelo Estándar de Control Interno- MECI

El Sistema de Gestión de la Calidad – SGC (NTCGP-1000:2009)

Resultados:

1. **SISTEDA:** Construcción de Compromisos Éticos.
2. **MECI:** Administración de los Riesgos - Contexto Estratégico (Matriz DOFA).
3. **SGC:**
 - Hojas de Vida para Trámites y Servicios: Insumo para Gobierno en Línea.
 - Construcción con base en los objetivos de la dependencia estructura por subprocesos y procedimientos (Ver gráfica 1).
 - Propuesta de Estructura Funcional (Ver gráfica 2).

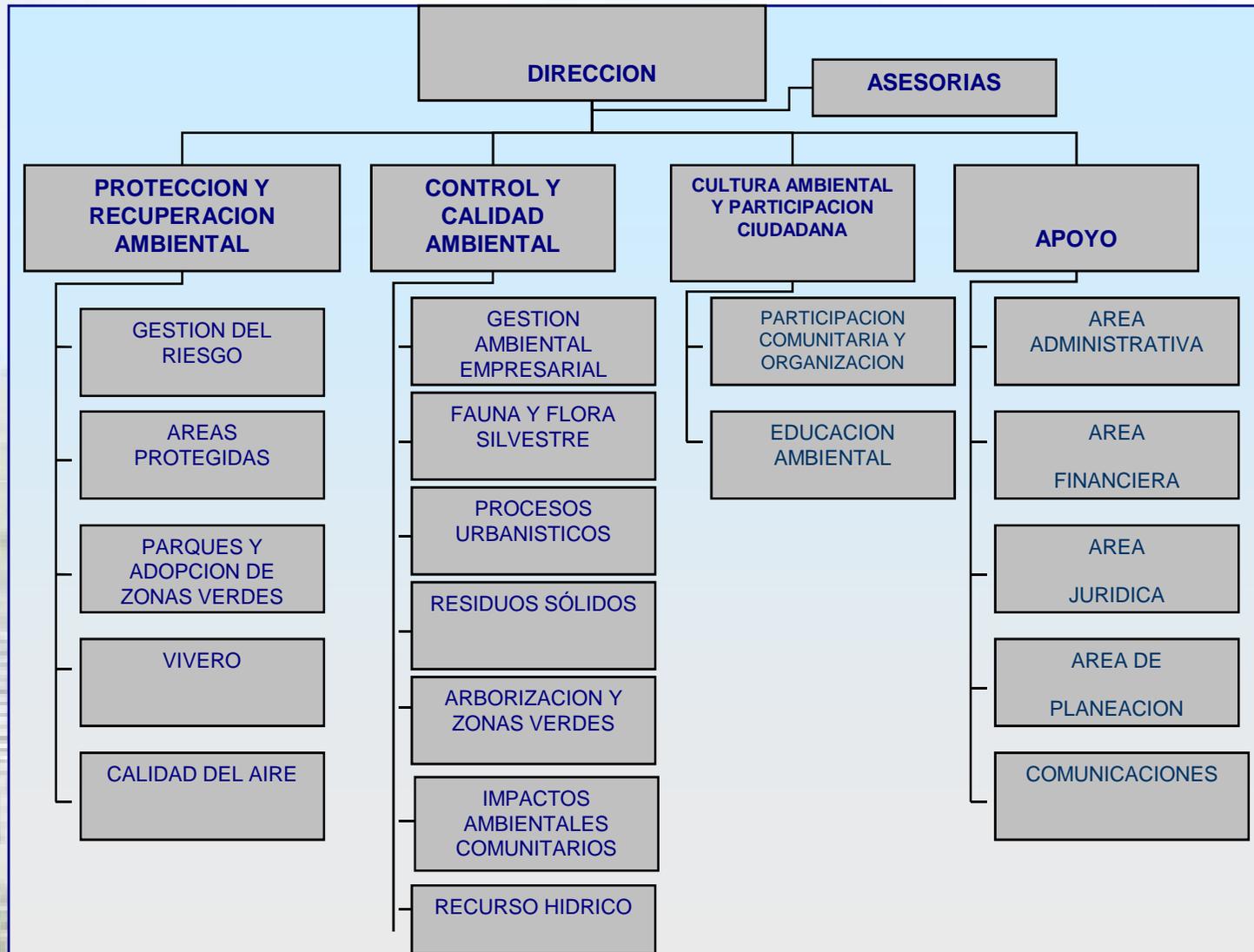




Gráfica 1. Estructura por procesos y procedimientos



Gráfica 2. Propuesta de Estructura Funcional



Retos:

1. Continuar con la Implementación de los Sistemas Integrados de Gestión.

Tecnología

Establecer y orientar al usuario interno en el uso de herramientas de Tecnología de Información, para fomentar la comunicación, transparencia, optimización de recursos y buen manejo de la información.

Resultados:

1. Se instalaron 27 puntos de red con su respectivo rack de comunicaciones en el piso 7 cubriendo las áreas de Calidad y control ambiental (Recurso Hídrico, calidad del aire, aguas subterráneas), con el fin de mejorar la conectividad entre las áreas.
2. Adquisición de 26 equipos de cómputo para fortalecer las áreas, 10 de ellos apuntando hacia proyectos de software gráfico.
3. Se realiza Backup de la información de cada contratistas al finalizar el contrato con el fin de salvaguardar la información generada por la ejecución del mismo.
4. Se contrató el Outsourcing de impresoras multifuncionales para brindar apoyo logístico en las diferentes áreas de la dependencia.

Retos:

1. Adquirir Equipos de Cómputo con el fin de Cubrir las necesidades de tecnología en la dependencia.
2. Adquirir un servidor robusto con la capacidad necesaria para almacenar la información producida por la dependencia.



CALI UN MUNDO LATIN

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

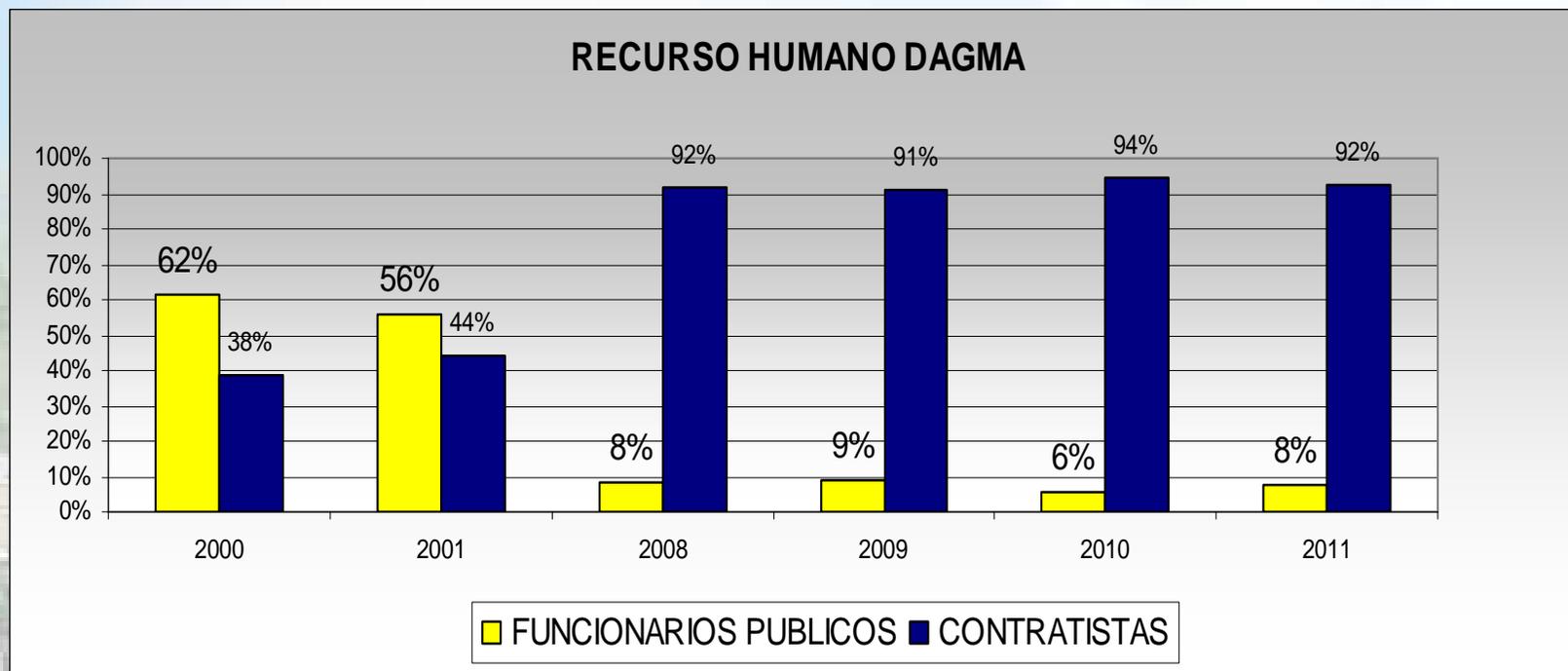
INVENTARIO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS

ELEMENTO TECNOLOGICO	CANTIDAD
Equipos de computo	117
Portátiles	2
Servidor de dominio	1
Servidor para medición de la calidad del aire	1
Switch CISCO DE 24 puertos	5
PUNTOS DE RED.	120
FIBRA OPTICA EN EL BACKBONE HASTA EL PISO 4	



➤ Recurso Humano

	2000	%	2001	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
FUNCIONARIOS PUBLICOS	56	62%	10	56%	22	8%	23	9%	17	6%	19	8%
CONTRATISTAS	35	38%	8	44%	255	92%	241	91%	279	94%	224	92%
TOTAL	91	100%	18	100%	277	100%	264	100%	296	100%	243	100%



Retos: Implementar Reforma Administrativa, con base a Estudios Técnicos de Personal (Definición de Cargos por Proceso y Perfiles, en cabeza de la Dirección de Desarrollo Administrativo conjuntamente con el DAGMA)

FUNCIONARIOS PÚBLICOS POR AREAS

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO BENEFICIO	DESCRIPCION DEL CARGO	TIPO	PROCESOS	AREA
AGREDA RUEDA INGRID DEL P.	FUND. PUBLICO	SEC. EJECUTIVA	CARRERA	CALIDAD AMB	PROCESOS PRODUCTIVOS
BALCAZAR VILLANY MARIA DEL ROSARIO	FUND. PUBLICO	AUX. ADMINIST	CARRERA	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
CORTES ARIZABALETA MARCOS	FUND. PUBLICO	SECRETARIO	CARRERA	CALIDAD AMB	CULTURA AMBIENTAL
GIL BONILLA MIGUEL ANGEL	FUND. PUBLICO	AUX. ADMINIST	CARRERA	ADMINISTRATIVA	ALMACEN
HIDALGO GARCES SENOBIA JOSEFINA	FUND. PUBLICO	ASESORA	CARRERA	CALIDAD AMB	GESTION EMPRESARIAL
MUÑOZ ESPINOSA SEGUNDO OLMEDO	FUND. PUBLICO	AUX. ADMINIST	CARRERA	CALIDAD AMB	RESIDUOS SOLIDOS
PAZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	FUND. PUBLICO	PROF. UNIVERS	CARRERA	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
REYES UNAS WALTER	FUND. PUBLICO	PROF. UNIVERS	CARRERA	JURIDICA	JURIDICA
SIERRA DELGADILLO JOSE EFRAIN	LIBRE NOMB. Y REMOCION	DIRECTOR DPTO ADTIVO	LIBRE NOMB. Y REMOCION	DIRECCION	DIRECCION
ARIAS DE TOVAR OLIVIA	TRAB. OFICIAL	OBRERO	OFICIAL	VIVERO	CONCERGE
BUITRAGO RENDON ANDRES	TRAB. OFICIAL	OF. MANTENIM	OFICIAL	VIVERO	VIGILANTE
ORTIZ HOMEN CARLO HUMBERTO	TRAB. OFICIAL	PROF. UNIVERS	OFICIAL	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
RAMIREZ CASTRO JHON JAIRO	TRAB. OFICIAL	OBRERO CONST	OFICIAL	VIVERO	VIGILANTE
VARGAS OSCAR MARINO	TRAB. OFICIAL	OBRERO	OFICIAL	VIVERO	OPERARIO DEL VIVERO
ALEGRIA COPETE YANETH ALEGRIA	FUND. PUBLICO	PROF. UNIVERS	PERIODO DE PRUEBA	CALIDAD AMB	GESTION EMPRESARIAL
ALVAREZ VACA WILMAR	FUND. PUBLICO	SECRETARIO	PROVISIONAL	CALIDAD AMB	IMPACTOS COM.
CASTAÑO MORENO DIEGO MAURICIO	FUND. PUBLICO	SECRETARIO	PROVISIONAL	CALIDAD AMB	RESIDUOS SOLIDOS
ECHEVERRY SOTO MARITZA	FUND. PUBLICO	AUX. ADMINIST	PROVISIONAL	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVO
MONTOYA TABA MARIA NANCY	FUND. PUBLICO	AUX. ADMINIST	PROVISIONAL	CALIDAD AMB	CALIDAD



AREA FINANCIERA

Coordinador
Gonzalo Duque Ricaurte

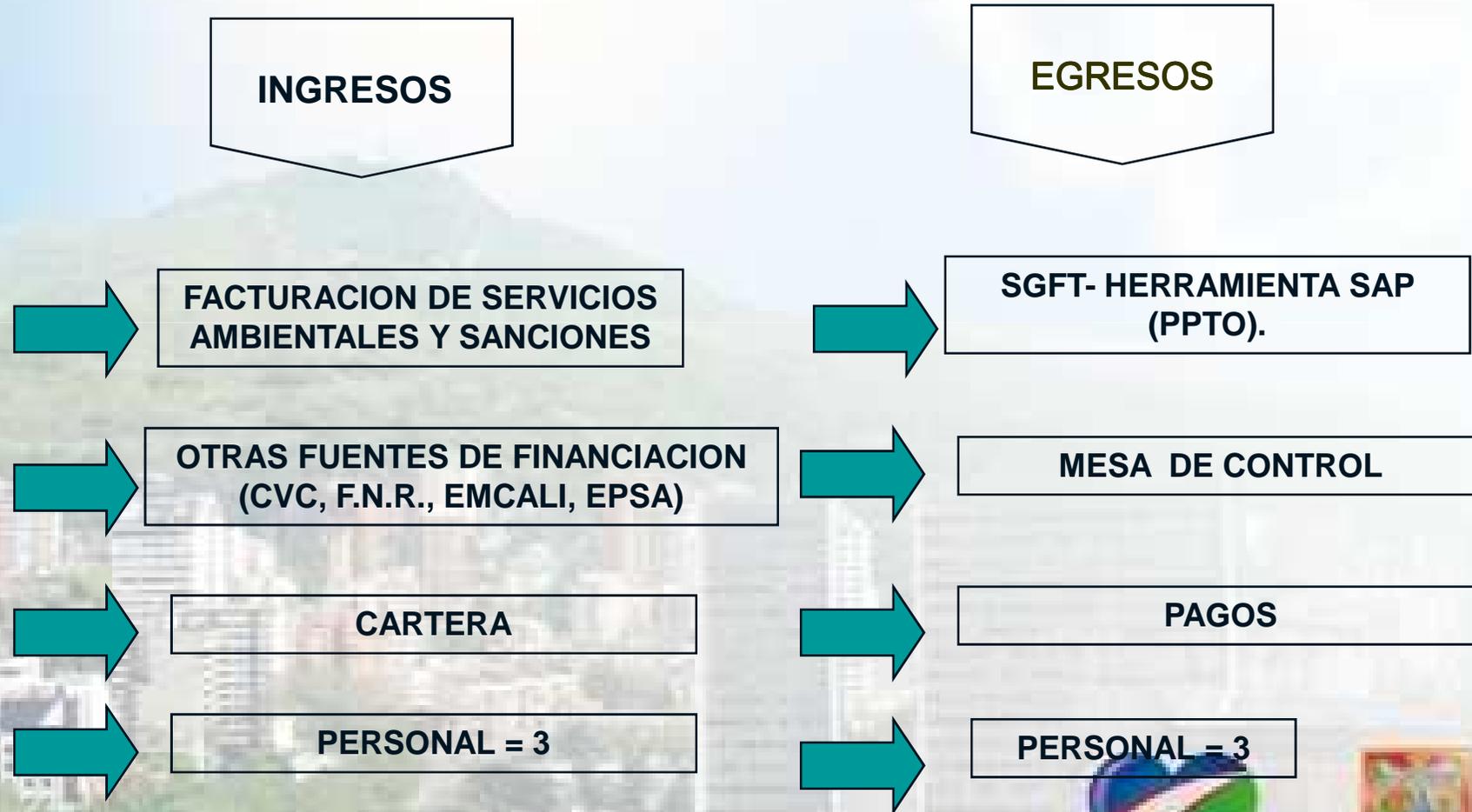


Call us nuevo latín



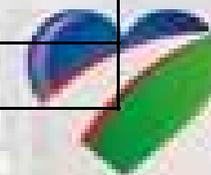
ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

ESTRUCTURA



FUENTES PRINCIPALES DE FINANCIACION

FUENTE
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
TASA RETRIBUTIVA.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS
CONCEPTO TECNICO PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUAS SUBTERRANEAS.
TASA POR UTILIZACION DEL AGUA SUBTERRANEA.
SOBRETASA AMBIENTAL.
TRANSFERENCIA DE LA NACIÓN (LEY 715).
SANCION VIOLACIÓN DE NORMAS – MULTAS DAGMA.
SERVICIOS DE EXPEDICION DE LICENCIAS, PERMISOS, CONCEPTOS AMBIENTALES.
PARTICIPACION RECURSO SECTOR ENERGETICO (EPSA).
RENDIMIENTOS FINANCIEROS



INGRESOS FACTURADOS POR EL DAGMA 2009 - 2011

CONCEPTOS	2009			2010			2011 (*)		
	PRESUPUESTO	FACTURADO	%	PRESUPUESTO	FACTURADO	%	PRESUPUESTO	FACTURADO	%
Otros conceptos ambientales	470.000.000	448.710.782	95,47%	453.050.000	597.212.504	131,82%	466.642.000	517.372.408	110,87%
Tasa agua subterranas L.99-93	80.000.000	52.687.716	65,86%	12.751.000	38.923.772	305,26%	14.000.000	20.549.341	146,78%
Conceptos tecnicos perf. Pozos	269.028.000	227.803.068	84,68%	259.311.000	256.056.754	98,75%	268.770.000	211.141.505	78,56%
Sanciones	0	21.280.000		20.800.000	85.434.493	410,74%	77.500.000	39.297.857	50,71%
COMPARENDO AMBIENTAL							1.000.000	0	0,00%
Con.Seg.PlanSanMam Vert				45.897.727	45.897.727	100,00%	42.897.727	42.897.727	100,00%
Tasa Retributiva	1.500.400.500	1.818.027.271	121,17%	1.707.870.986	1.707.870.986	100,00%	1.637.606.063	1.637.606.063	100,00%
TOTAL	2.319.428.500	2.568.508.836	110,74%	2.499.680.713	2.731.396.236	109,27%	2.508.415.790	2.468.864.901	98,42%

(*) Valores a Octubre 31 de 2011



CALI UN MUNDO LATIN



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESOS FACTURADOS 2011

Período Enero a Octubre 2011							
FONDO PPTAL	CONCEPTOS	PRESUPUESTO AÑO 2011	FACTURADO	RECAUDADO	% DE EJECUCION DE LA FACTURA	% DE EJECUCION DEL RECAUDO	% DE EJECUCION DEL RECAUDO
					FACTURA / PPTO	RECAUDO / FACT	RECAUDO / PPTO
0-1204	Otros conceptos ambientales	466.642.000	517.372.408	471.023.761	110,87%	91,04%	100,94%
0-1233	Tasa agua subterranas L.99-93	14.000.000	20.549.341	20.072.356	146,78%	97,68%	143,37%
0-1250	Conceptos tecnicos perf. Pozos	268.770.000	211.141.505	174.269.153	78,56%	82,54%	64,84%
0-1251	Sanciones	77.500.000	39.297.857	33.117.857	50,71%	84,27%	42,73%
0-1256	COMPARENDO AMBIENTAL	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
0-1252	Con.Seg.PlanSanMam Vert	42.897.727	42.897.727	42.897.727	100,00%	100,00%	100,00%
0-1220	Tasa Retributiva	1.637.606.063	1.637.606.063	1.637.606.063	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		2.508.415.790	2.468.864.901	2.378.986.917	98,42%	96,36%	94,84%



EJECUCION PRESUPUESTAL

2000 – 2011

AÑO/ VIGENCIA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% DE EJECUCION
2000	15.188.818.204	13.345.205.395	87,86%
2001	14.464.094.078	2.543.996.533	17,59%
2002	5.188.555.989	4.857.162.223	93,61%
2003	12.248.690.467	11.624.246.146	94,90%
2004	5.874.883.433	5.541.673.933	94,33%
2005	35.729.374.218	25.908.690.279	72,51%
2006	31.140.003.064	25.278.962.265	81,18%
2007	40.275.189.955	35.844.648.139	89,00%
2008	38.352.044.600	19.048.035.592	49,67%
2009	35.047.878.130	30.098.470.521	85,88%
2010	25.771.187.456	22.063.298.368	85,61%
*2011	43.593.116.814	34.871.200.456	80,00%

* Ejecución - Noviembre 17 2011



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 17 DE 2011

➤ INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE 17
DE 2011 H 4 39 PM.xls



Calles Nuevo Latín



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

PROYECTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2012 - POAI

FONDO	VALOR
0-1101 I.C.L.D - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	14.691.145.830
0-1202 Sobretasa Ambiental	17.809.003.000
0-1204 Otros Conceptos Ambientales	
0-1220 Tasa retributiva	3.101.826.000
0-1233 Tasa Aguas subterráneas Ley 99-93	33.710.000
0-1250 Conceptos Técnicos Perforación de Pozos	226.600.000
0-1251 Sanción Violación de Normas DAGMA	79.825.000
0-1252 Concesión Seguimiento Plan Saneamiento Manejo Vertimientos	61.483.000
0-1256 Comparendo Ambiental Ley 1259/08	1.000.000
0-2302 Sistema General de Participaciones P.G. Otros Sectores	2.474.485.185
0-2501 Sistema General de Participaciones Sector Agua Potable	400.000.000
0-2501 Sistema General de Participaciones 12/12 Sector	241.565.000
0-3115 EPSA-Ley 99-93	15.962.400
0-7820 Rendimientos Financieros EPSA LEY 99-93	771.000
0-7827 Rendimientos Financieros Tasa retributiva	109.394.000
TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2012 - POAI	39.713.412.415



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA"
VALOR TRANSFERIDO POR EL MUNICIPIO DE CALI A LA CVC POR SOBRETASA AMBIENTAL
EN LOS AÑOS 2,001 - 2,011**

AÑO	VALORES TRANSFERIDOS A LA CVC	PARTICIPACION DE LA CVC (50%)	PARTICIPACION DEL DAGMA (50%)	NUMERO DE CONVENIO	VALOR DESEMBOLSO EN CONVENIO	VR. UTILIZADO DIRECTAMENTE POR LA CVC EN CALI CON RECURSOS DEL AREA URBANA
2,001	12.684.056.489	6.342.028.245	6.342.028.245	66	4.443.768.496	1.898.259.749
2,002	17.070.112.704	8.535.056.352	8.535.056.352	-	0	8.535.056.352
2,003	16.302.927.577	4.863.911.526	8.151.463.789	27	11.439.016.051	-3.287.552.263
2,004	14.790.676.918	7.395.338.459	7.395.338.459	37	5.084.203.525	2.311.134.934
2,005	16.510.008.764	8.255.004.382	8.255.004.382	71	8.485.922.000	-230.917.618
2,006	21.552.342.102	10.776.171.051	10.776.171.051	151	4.252.238.560	6.523.932.491
2,007	25.148.586.179	12.574.293.090	12.574.293.090	25	3.433.500.000	9.140.793.090
2,008	26.951.731.530	13.475.865.765	13.475.865.765	43	4.095.529.705	9.380.336.060
2,009	26.417.676.000	13.208.838.000	13.208.838.000	-	0	13.208.838.000
2,010	27.939.000.000	13.969.500.000	13.969.500.000	-	0	13.969.500.000
2,011	31.057.920.000	15.528.960.000	15.528.960.000	004- 015	12.296.179.244	3.232.780.756
TOTAL	236.425.038.263	114.924.966.869	118.212.519.132		53.530.357.581	64.682.161.551

DIFERENCIA NO DESEMBOLSADA POR LA CVC 2,001 A 2,011	
Valores Aplicados Directamente por la CVC en Santiago de Cali	64.682.161.551

LOGROS

ACUERDO DE PAGO FIRMADO TASA RETRIBUTIVA EMCALI - DAGMA

OBLIGACION	CAPITAL	INT. MORA	TOTAL
AÑO 2,003	2.807.005.528	6.660.255.000	9.467.260.528
AÑO 2,004	2.739.142.856	6.499.244.000	9.238.386.856
PRIMER SEMESTRE 2,005	1.434.096.224	3.350.035.000	4.784.131.224
TOTAL	6.980.244.608	16.509.534.000	23.489.778.608

Nota: Valor DAGMA \$ 11,744,889,304

Valor CVC \$ 11,744,889,304

PAGO INICIAL	03/08/2011	3.000.000.000
Nota: Valor DAGMA	\$ 1,500,000,000	
Valor CVC	\$ 1,500,000,000	

VIGENCIAS 2012-2018 -PAGO ANUAL	2.927.111.230
50% CVC	1.463.555.615
50% DAGMA	1.463.555.615



ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI

CALI, UN MUNDO LATIN

LOGROS

Convenios Liquidados DAGMA - CVC

- Convenio 066 de 2001
- Convenio 027 de 2003
- Convenio 037 de 2004
- Convenio 071 de 2005
- Convenio 043 de 2008



Calí, un mundo mejor



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

RETOS 2012

CALLUS NOVO LATIN

CAPITAL E INTERESES DE MORA EN DEUDA DE EMCALI AL DAGMA

TASA RETRIBUTIVA

CONCEPTO	POR COBRAR	INT. DE MORA	NETO A COBRAR
AÑO 1,998	567.164.275	4.843.538.000	5.410.702.275
AÑO 1,999	3.379.963.976	16.101.595.000	19.481.558.976
TRIBUNAL - TOTAL PROCESO 200-2194 EN FIRME	3.947.128.251	20.945.133.000	24.892.261.251

CONCEPTO	POR COBRAR	INT. DE MORA	NETO A COBRAR
AÑO 2,000	6.354.720.463	24.474.375.000	30.829.095.463
TOTAL AÑO 2,000	6.354.720.463	24.474.375.000	30.829.095.463

TOTAL PARA COBRO COACTIVO	10.301.848.714	45.419.508.000	55.721.356.714
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CONCEPTO	POR COBRAR	INT. DE MORA	NETO A COBRAR
AÑO 2,001	7.454.922.999	23.186.957.000	30.641.879.999
AÑO 2,002	10.643.172.307	32.838.889.000	43.482.061.307
TRIBUNAL - TOTAL PROCESO 2005 -2220 Sin Fallo Aún	18.098.095.306	56.025.846.000	74.123.941.306

TOTAL QUINQUENIO	28.399.944.020	101.445.354.000	129.845.298.020
-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

MUCHAS GRACIAS



Callus Novo Latam



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI