



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA



INFORME DE GESTION 2013

SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 6
Teléfono 6671299-8854598

En cumplimiento del Plan de Desarrollo Calidad “Una ciudad Para Todos” La subdirección de Finanzas Publicas, se encuentra inmersa en la Línea estratégica No 6 un Buen Gobierno Para Todos. Componente Gestión Fiscal Contable Y Financiero Siguiendo las directrices del Objetivo Estratégico.

OBJETIVO ESTRATEGICO

Promover la gestión y administración efectiva de los recursos del talento humano de los procesos y el desarrollo organizacional; así como la interacción con los ciudadanos a través de diferentes mecanismos de participación, basados en los principios de transparencia y rendición de cuentas, a fin de responder efectivamente a las necesidades y urgencias de los ciudadanos del municipio de Santiago de Cali y construir una cultura cívica de responsabilidad, convivencia y solidaridad

Un gran logro de la administración en el año 2.013 fue la recuperación del recaudo de sus impuestos así como el manejo total de las bases de datos, el cual se dio al terminar unilateralmente el Contrato de SICALI. Al administrar la Soberanía de los impuestos se tradujo en un aumento en los recaudos, de Impuesto Predial se incremento en un 42% entre enero y octubre de 2.013 comparado con el mismo periodo del año Inmediatamente anterior.

Entre los factores que incidieron para que los ingresos se hubieran disminuido es que la empresa SICALI, permitió el atraso de cinco años en la actualización catastral, situación que se reflejo en las arcas Municipales. Adicionalmente la figura Aprobada por el Concejo Municipal mediante acuerdo 346 del 30 de julio de 2.013 denominado “Papayazo” permito incentivar a los deudores de impuestos a que pagaran sus deudas se recaudo un total de \$ 103.020 Millones y se beneficiaron 25.565 así:

BENEFICIO	DETALLE	VALOR	% PA DEL DINERO EN CAJA	% DEL DINERO EN CAJA+ FINANCIADO
A EN CAJA ANTES DEL 26 DE SEPTIEMBRE	PREDIAL (Incluye sobretasas)	\$ 56.825.105.391	66%	55%
	MEGABRAS	\$ 19.338.000.000	22%	19%
	ICA	\$ 6.621.958.902	8%	6%
	Estampilla procultura	\$ 2.630.637.000	3%	3%
	Conciliación contenciosa administrativa Acuerdo 0346/2013	\$ 568.538.555	1%	1%
	Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso	\$ 501.383.182	1%	0%
	Publicidad Exterior Visual	\$ 100.319.320	0%	0%
	Estampilla Prodeporte	\$ 844.000	0%	0%
	RETEICA	\$ 146.000	0%	0%
	Estampilla Prodesarrollo	\$ 5.300	0%	0%
		TOTAL EN CAJA HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$ 86.586.937.650	100%
B CARTERA FINANCIADA (FLUJOS DE CAJA FUTURO S)	PREDIAL Acuerdos vigencias 2010 y anteriores con alivio	\$ 2.392.224.546		2%
	PREDIAL Acuerdos vigencias 2011 y siguientes sin alivio	\$ 12.292.618.167		12%
	ICA Acuerdos vigencias 2010 y anteriores con alivio	\$ 496.457.805		0%
	ICA Acuerdos vigencias 2011 y siguientes sin alivio	\$ 1.251.441.503		1%
		TOTAL FLUJOS FUTUROS	\$ 16.432.742.021	
TOTAL DE BENEFICIOS		\$ 103.019.679.671		100%

Fuente: Predial E ICA SGFT, Mega obras Secretaria de Infraestructura y valorización, Subdirección rentas e impuestos y Subdirección de Tesorería de Rentas

BENEFICIARIOS DEL PAPAYAZO TRIBUTARIO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS

IMPUESTO, RENTA O CONTRIBUCIÓN	NUMERO DE OBJETOS CONTRATO BENEFICIADOS	% PA
IPU	15.179	59%
Megaobras	8.937	35%
ICA	1.432	6%
Conciliación contenciosa administrativa Acuerdo 0346 /2013	6	0%
Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso	5	0%
RETEICA	1	0%
Estampilla Procultura	1	0%
Publicidad Exterior Visual	1	0%
Estampilla Prodeporte	1	0%
RETEICA	1	0%
Estampilla Prodesarrollo	1	0%
TOTAL	25.565	100%

Fuente: Predial E ICA SGFT, Mega obras Secretaria de Infraestructura y valorización, Subdirección rentas e impuestos y Subdirección de Tesorería de Rentas

El 77% de las personas que se acercaron a solicitar el alivio para el Impuesto Predial, cumplieron con su parte (pagaron o se comprometieron en una plan de financiación).

LOGROS DE SUBDIRECCION FINANZAS PÚBLICAS.

La Subdirección de Finanzas Publicas en cumplimiento del Objetivo Estratégico presenta un balance de Gestión a 2.013 cuyos resultados se reflejan en los logros que se presentan a continuación:

- Se presento el Plan de Acción 2013 en la sede de COMFENALCO Yanaconas, se priorizan los logros efectuados por la Subdirección de Finanzas Publicas 2.012 y presentare las acciones para la vigencia 2.013.
- Se logro elaborar el Mapa de Riesgos Anticorrupción de la Alcaldía. En la construcción de esta importante herramienta participaron los líderes de los procesos de la subdirección de Finanzas Publicas de Hacienda (Grupo de Ejecución Presupuestal, Grupo de Crédito Publico, Grupo de Cofinanciación y Regalías y Grupo de Planeación Financiera y Estudios Económicos).

- Se logro elaborar los indicadores de Gestión Presupuestal, la Matriz SIPOC y la revisión de Mapa de Riesgos de Procedimiento de Gestión Presupuestal, de acuerdo a la capacitación realizada por el Departamento Administrativo de Planeación y la entidad TQC
- Se Logro dar continuidad a la depuración y cierre de convenios y proyectos ejecutados con recursos del FNR y del Orden Nacional de las vigencias 2004-2009, logrando la liquidación de 43 convenios y cierre de 52 cuentas trabajo realizado conjuntamente con la Subdirección de Tesorería y Dependencias Ejecutoras. (Grupo de Cofinanciación y Regalías)
- Se Logro por parte del Grupo de Cofinanciación y Regalías la capacitación a 64 funcionarios de la Administración Central y Descentralizada con el objeto de brindar herramientas que permitieran acceder a recursos del Orden Nacional , Sistema General de Regalías y otros , en los temas de : Cofinanciación, Ciclo Planificador, Ciclo Presupuestal, Sistema General de Regalías, Fuentes de Financiación y Cofinanciación, logrando la autoevaluación de los proyectos susceptibles a ser financiados o cofinanciados con recursos del Orden Nacional , SGR y otros.
- Se logro el trabajo articulado con el DAGMA, PLANEACION MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, SECRETARIA DE SALUD PUBLICA , SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, Dependencias ejecutoras de los recursos de Regalías vigencia 2011, Fondo Nacional de Regalías , Recursos de Cofinanciación, Recursos del Ministerio del Interior – FONSECON y recursos del SGR logrando el buen Uso y eficiente de los recursos. (Grupo de Cofinanciación y Regalías)
- Se logro acompañamiento en las Mesa Municipal de Victimas a través del seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos asignados en el presupuesto general del municipio, para lo correspondiente a los informes enviados al Ministerio del Interior y Formato Único Territorial. (Grupo de Cofinanciación y Regalías)
- Se construyo parcialmente los indicadores financieros del Gasto Publico Social para primera infancia, infancia y adolescencia, logrando determinar las acciones ejecutadas por el Municipio de Cali para medir el beneficio recibido a esta población, informe que se continuara elaborando para la entrega a la Procuraduría General de la Nación. (Grupo de Cofinanciación y Regalías)
- Se logro reuniones con las Dependencias ejecutoras de los recursos del Orden Nacional la entrega de directrices a las Dependencias de la Alcaldía con el objeto de que se realice el

buen uso y eficiente de los recursos del orden nacional del FNR y del SGR. (Grupo de Cofinanciación y Regalías)

- Se remitió oportunamente los informes a los organismo de control (contraloría General de la Republica, Planeación Nacional, Contraloría General de Santiago de Cali, Concejo Municipal , Personería Municipal , Contaduría General de la Nación- CHIP – FUT, Interventora del Departamento Nacional de Planeación, Subdirección de Control y Vigilancia del DNP, Procuraduría General de la Nación, sobre la inversión de los recursos de Regalías vigencia 2011, Fondo Nacional de Regalías, logrando el cumplimiento de la ley (Grupo de Cofinanciación y Regalías)
- Se logro el cargue veraz y oportuno de Los movimientos y saldos de la cuenta autorizada y registrada ante el Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación de los recursos girados por concepto de Regalías por Asignaciones Directas del SGR. (Grupo de Cofinanciación y Regalías)
- Se Apoyo en la entrega de requisitos exigidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, para el giro de los recursos asignados al proyecto aprobado por el OCAD PACIFICO “DESARROLLO Y EDUCACION DIGITAL PARA TODOS- OCCIDENTE” valor \$30.000.000.000.00 SGR. (Grupo de Cofinanciación y Regalías)
- Se logro realizar los pagos establecidos del Servicio de la Deuda Publica, mejorando el Perfil de la Deuda (Grupo de Crédito Publico)
- Se Logro la liberación del Presupuesto del prepago del servicio de la deuda Publica, por lo cual dejo ese rubro para inversión (Grupo de Crédito Publico)
- Se logro realizar cambios y ajustes a los indicadores y riesgos del Proceso de crédito Público

- Se logro cumplir los indicadores de la Ley 358 de 1997, manteniendo por debajo del limite establecido

Formula: Interés / ahorro operacional = <40 %

DESCRIPCION	EJECUCION 2012 (Valor en Millones de Pesos)	vigencia 2013 (Valor en Millones de Pesos)
INTERES	25.0626,64	31.915,22
AHORRO OPERACIONAL	592.351,17	592.437,11
SEMAFORO EN VERDE	4.33%	5,39%

Formula: Saldo de deuda / Ingreso corriente = <80 %

DESCRIPCION	EJECUCION A DIC 2012 (Valor en Millones de Pesos)	Corte a Diciembre 2.012 (Valor en Millones de Pesos)
SALDO DE DEUDA	384.608,40	318.597,84
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	917.779,22	945.312,59
SEMAFORO EN VERDE	41.91%	33.70%

- Se realizaron las modificaciones al presupuesto acorde con la normatividad vigente y las autorizaciones correspondientes. (Grupo de Ejecución Presupuestal)
- Se realizó el seguimiento al presupuesto sirviendo de apoyo a la subdirección y la secretaria de hacienda en la toma de decisiones y planeación estratégica. (Grupo de Ejecución Presupuestal)
- Se realizaron y presentaron los informes a los entes de control cumpliendo con la normatividad vigente (Grupo de Ejecución Presupuestal)
- Se realizaron los cambios y ajustes a los indicadores y riesgos del subproceso de ejecución presupuestal.
- Se dio respuesta oportuna a los requerimientos internos como externos, cumpliendo con las políticas de la administración. (Grupo de ejecución Presupuestal)

- Se realizaron los procedimientos de mejora a las auditorías realizadas por control interno y la contraloría al igual que sus correspondientes seguimientos. (Grupo de ejecución Presupuestal)
- Se realizaron los informes financieros, entregados de forma oportuna a los líderes del proceso así como a las diferentes entidades y otros usuarios. (Grupo de ejecución Presupuestal)

LOGROS Y SEGUIMIENTO 2.013	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
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 Con la entrega del informe y reporte en medio magnetico 100%	Grupo de Planeación Financiera
El día 11 de junio de 2.013 se envia circular con radicado No 2013413120006244. con el proposito de recibir informacion que ayudar a la construccion del Marco Fiscal de Mediano Plazo, solicitando la informacion a las dependencias EL día 1 de Octubre se presento el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para la toma de las decisiones del Nivel Directivo	Se logro el cumplimiento al presentarlo al Honorable Concejo del Municipio de Santiago de Cali el día 1 de octubre de 2.013 junto con el Anteproyecto de Presupuesto para su estudio	Grupo de Planeación Financiera
Se presento de acuerdo a los tiempos los Planes de Mejoramiento que permiten cumplir con la autoevaluacion y control de la gestion de los procesos de Gestion Presupuestal	Se logro suscribir los planes de mejoramiento para la Auditoria No 33 de Mecí y Sisteda y auditoria No 28 plan se suscribieron a tiempo con las observaciones hechas por el Ente de Control cumplimiento con los respectivos avances a las auditorias hechas	Grupo de Planeacion Financiera
Se presento al Honorable Concejo de Santiago de Cali el Anteproyecto de Presupuesto	Se recibió información anexa de las diferentes dependencia con la cual se elaboran las proyecciones de las rentas, y se revisan junto con los lideres Financieros la realidad económica de cada Dependencia esta información sirve como fuente del documento de Anteproyecto de Presupuesto el cual es estudiado por el Honorable concejo en secciones del Presupuesto, como resultado se expide el presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y apropiaciones para gastos del Municipio de Santiago de Cali, el día 16 de diciembre de 2013, mediante Acuerdo No 0355 de 2.013 por un Valor de \$2.272.851.936.605	Grupo de Planeacion Financiera
Se Presenta a la Departamento Administrativo de Planeacion Municipal los formatos correspondientes	Se Logra dar revision a los procedimientos del proceso de Gestion Presupuestal para renovar los controles que existian anteriormente en el Modelo Operativo y se ajusta los controles en el Mapa de Riesgos de la entidad cumpliendo con la normatividad en la actualizacion de los procesos y mejoramiento continuo	Grupo de Planeacion Financiera

