



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA



INFORME DE EVALUACION 2014

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

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

Se realiza una evaluación del cumplimiento de metas que el Departamento Administrativo de Hacienda Tiene de acuerdo al Plan de Desarrollo “Cali DA un Buen gobierno para Todos” los cuales se describen de la siguiente manera:

Línea: Cali DA Un buen Gobierno para Todos

Componente: Gestión Fiscal contable y Financiera

Indicador: Avance en la implementación de Gestión Tributaria Propia.

Código indicador	Meta	LB 2011	Meta			
			2012	2013	2014	2015
36020010001	A partir del 2.012 se retoma la Gestiona tributaria en un 100%	0	1 00	100	100	100

Esta meta fue cumplida en su totalidad al terminar unilateralmente el contrato con la unión temporal SICALI, y recuperando la soberanía tributaria entendido como la gestión directa de los impuestos en el año 2.012.

Dentro de las acciones que se hicieron que este contrato se termine, fue el hecho de que la unión Temporal SICALI no cumplió obligaciones contractuales como la de actualizar los avalúos catastrales o gestionar el recobro de la cartera vencida. 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 a la administración la Soberanía sobre los impuestos. Esto se tradujo en un aumento de 42 % en el recaudo, del Impuesto Predial entre enero y octubre de 2.013.

Línea: Cali DA Un buen Gobierno para Todos

Componente: Gestión Fiscal contable y Financiera

Indicador: Declaración tributaria electrónica implementada.

Código indicador	Meta	LB 2011	Meta			
			2012	2013	2014	2015
36020010002	A diciembre de 2.013 se tiene 100% implementada la Declaración Tributaria Electrónica	0	50	100		

La meta establecida para la vigencia 2013 se logra en un 100% puesto que la implementación de la Declaración Tributaria Electrónica se reporta en Noviembre de 2012 y está disponible en la página Web para realizar la Declaración de ICA y RETEICA como ayuda a los contribuyentes.

Línea: Cali DA Un buen Gobierno para Todos

Componente: Gestión Fiscal contable y Financiera

Indicador: Cumplimiento oportuno contribuyente predial

Código indicador	Meta	LB 2011	Meta			
			2012	2013	2014	2015
36020010003	Al finalizar el periodo de gobierno cuenta con el cumplimiento oportuno del 60% de los declarantes del Impuesto predial unificado	54	54	55	56	60

La meta establecida para la vigencia 2.014 fue de 56% se obtuvo con resultado un resultado de las variables.

V1 = Predios al día	
V2= Predios totales	

No se encuentra la información disponible al finalizar la vigencia 2014.

Línea: Cali DA Un buen Gobierno para Todos

Componente: Gestión Fiscal contable y Financiera

Indicador: Cumplimiento oportuno contribuyente ICA

Código indicador	Meta	LB	Meta			
		2011	2012	2013	2014	2015
36020010004	Al finalizar el periodo de gobierno Por lo menos el 90% de los declarantes ICA del periodo gravable anterior declaran en el periodo gravable de la vigencia actual	73.9	75	81	85	90

La meta establecida para la vigencia 2.014 fue de un 85% y se obtuvo como resultado de la gestión un 100% de cumplimiento oportuno, esto se debe a las acciones de Gestión realizadas por los grupos de Fiscalización y determinación de la Subdirección de Rentas.

V1 = Declarante ICA periodo gravable anterior que declararon en la vigencia actual	39937
V2= Declarante ICA del periodo gravable anterior	39577

La subdirección de Impuestos y Rentas busco mejorar el Comportamiento de los contribuyentes en relación con el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias y al mismo tiempo controlar la evasión y elusión aumentando el grado de presencia institucional. Para esto se estructuraron los programas de Fiscalización de inexactos y omisos a partir de bases exógenas y endógenas como lo estipula el Manual de Fiscalización expedido por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Apoyo Fiscal

Línea: Cali DA Un buen Gobierno para Todos

Componente: Gestión Fiscal contable y Financiera

Indicador: Actualización Catastral urbana

Código indicador	Meta	LB	Meta			
		2011	2012	2013	2014	2015
36020010006	A diciembre de 2.015 se cuenta con el 100% de predios urbanos actualizados	100	24	80	90	100

La meta establecida para la vigencia 2.014 fue de 90% de predios urbanos actualizados y como resultado se obtuvo un 100%.

El proceso de Actualización para el año 2014 se enmarco en realizar una actualización al censo catastral de las diez y nueve (19) comunas urbanas, que al 2012 se encontraban desactualizadas en el Municipio de Santiago de Cali, teniendo como resultado 467.674 predios urbanos actualizados, que sumados a los 167356 predios urbanos actualizados en la vigencia 2.012 dan la totalidad de los predios de 635.030 predios de la ciudad.

Línea: Cali DA DUn buen Gobierno para Todos

Componente: Gestión Fiscal contable y Financiera

Indicador: Predios Actualizados mediante Conservación

Código indicador	Meta	LB	Meta			
		2011	2012	2013	2014	2015
36020010007	A diciembre de 2.015 se cuenta con 320.000 predios actualizados por medio de conservación catastral.	299.332	80.000	160.000	240.000	320.000

La meta establecida para la vigencia 2014 fue de 240.000 predios actualizados por conservación y como resultado se obtuvo 273.543 predios actualizados por conservación

Se realizó el proceso de conservación catastral por solicitud de parte, es decir de cada ciudadano que requiera adelantar un trámite, estas mutaciones de acuerdo a

la estructura montada permite identificar los diferentes tipos de mutaciones y hacer seguimiento a la dinámica y cambio de los predios de la ciudad.

Como resultado se obtuvo un 100% de la meta.

Línea: Cali DA Un buen Gobierno para Todos

Componente: Gestión Fiscal contable y Financiera

Indicador: Confiabilidad de información contable del Municipio

Código indicador	Meta	LB	Meta			
		2011	2012	2013	2014	2015
36020010009	En el periodo 2.012- 2.015 se subsanan como mínimo el 95% de los hallazgos encontrados en la información contable del Municipio de Cali según los Entes de Control	95	95	95	95	95

La meta establecida para la vigencia 2.013 fue de un 95% de los hallazgos subsanados en la información contable del Municipio alcanzando como resultado un rango de gestión de 90.3%

Se describe de la siguiente manera y fue medido en el año 2014 con base en los hallazgos efectuados por la contraloría Municipal en el AGEI REGULAR EN LOS Estados financieros cortados a Diciembre 31 de 2013, este indicador es anual y está incluido dentro del plan de desarrollo. Según informe AGEI regular para el año 2013, el número de hallazgos en firme fueron 93 (noventa y tres) para la auditoria de gestión financiera y para la CGM directamente quedaron 9 (nueve) hallazgos, lo que arroja un indicador del 90.3%

La contaduría General del Municipio (CGM) solicito al Departamento Administrativo De Planeación Municipal (DAPM), mediante escrito radicado No 2013413140002124 de 14/ 03/ 2013, corregir la meta de este indicador por que se encuentra incorporada en el acuerdo municipal que adopto el Plan de Desarrollo. La meta de confiabilidad para este año era del >95%, sin embargo la misma no se pudo cumplir, llega al 90.3%, resultado que en comparación con la vigencia 2012, que fue 81.3%, mejoro notablemente. A la fecha nos mantenemos en el rango que

teníamos para el 2013 de más de un 90% para el año 2.013 fue de 90.8 y para la vigencia 2014 un 90.3%.

La CGM, ha desarrollado sus actividades en el periodo 2014, en dirección a lograr la meta Final para la vigencia 2015 del 95% de confiabilidad de la información, con este fin ha cumplido a cabalidad con la entrega de toda la información financiera requerida por a diferentes entidades reguladoras y de control y otras actividades desarrolladas entre otras:

- Contaduría General de la Nación : Estados financieros con Corte a Diciembre 31 de 2013y los estados financiero trimestrales con corte a marzo 31, junio 30 y septiembre 30 de 2014 a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Publica CHIP. Además de dos boletines de Deudores Morosos del Estado-BDME, de la vigencia 2014.
- Contraloría Municipal: En mesa de trabajo con esta entidad se dio respuesta a cada uno de los puntos relacionados como hallazgos de acuerdo con el AGEI REGULAR a los estados Financieros a diciembre del 2013. Se atendió el cierre de la Vigencia con la contraloría Municipal de Santiago de Cali.
- Dirección de Control Interno: se atendieron las auditorias de evaluación al MECI. Sistema de Gestión de la Calidad, Gestión Documental y SISTEDA, incluida en la auditoria No 33 y 49 Se realizó Seguimiento al Plan de mejoramiento. Se modificó el mapa de riesgos de la Contaduría General del Municipio de acuerdo con los nuevos estándares exigidos por la Dirección de Planeación
- DIAN: Se presentó información Exógena, los medios magnéticos, se remitieron Nacionales DIAN, correspondiente a la vigencia 2013. Se efectuaron los procesos correspondientes a las declaraciones mensuales de Retención en la fuente, el impuesto a la equidad CRER, ICA y estampillas municipales y Departamentales, así como la declaración bimestral de IVA. Todas las declaraciones se presentaron a tiempo.
- Banco República se remitió Vía internet, la información de la cuenta de servicios para la balanza de pagos 2014, esta información fue entregada al analista del Centro regional de Estudios Económicos de Banca Republica, donde se incluyen todas las operaciones de ingresos y egresos de servicios por operaciones en el exterior.

- Subdirección de Rentas: Se entregó , la información Exógena en medios magnéticos en el Sistema SAP, las nóminas de empleados activos y jubilados del periodo enero a diciembre del 2014 de la administración central, Educación, transito, y Concejo Municipal.
- Dependencia de la Administración Central: La Contaduría General del Municipio durante el periodo enero- diciembre expidió 110 CERTIFICADOSCONTABLES, solicitados por las dependencias equivalentes a \$ 439.729.181.494, además de las 7382 fichas técnicas de impuestos y contabilidad , con el fin de apoyar el proceso de contratación. Se contabilizaron 42.601 cuentas por pagar y se enviaron para pago.
- Usuarios Internos y Externos: Derechos de petición, se implementaron ante el Contador General del Municipio 13 solicitudes de derechos de petición a las cuales se les dio trámite y fueron resueltas de fondo en su totalidad.
- Auditorias y visitas de Entes externos: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Se logró que la Secretaria de Educación Municipal actualizara los aportes basados en la nómina, a la normatividad vigente, e hiciera los correctivos al aplicativo financiero que liquida la nómina para que las deducciones por concepto de ley 21, estuvieran acorde con el instructivo del Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Línea: Cali DA Un buen Gobierno para Todos

Componente: Gestión Fiscal contable y Financiera

Indicador: Recuperación de Cartera Tributaria vencida

Código indicador	Meta	LB 2011	Meta			
			2012	2013	2014	2015
36020010010	En el periodo de gobierno reducir en un 30% la cartera tributaria vencida	0	46.178.6	92.357.2	138.535.8	184.714.4

La meta establecida para la vigencia 2.014 de recuperación de Cartera tributaria vencida fue de 138.535.8 millones de acuerdo a la gestión realizada por la dependencia se recuperó para la vigencia 2.014 (enero diciembre) un total 75.746 millones de pesos y para un acumulado a la vigencia 2014 de \$ 241.917 millones de pesos cumpliendo la meta en 100%.

Línea: Cali DA Un buen Gobierno para Todos

Componente: Cali un gobierno Transparente

Indicador: Armonización de la base predial de la Administración Municipal

Código indicador	Meta	LB 2011	Meta			
			2012	2013	2014	2015
36030010011	A Diciembre de 2.015 se cuenta con una base predial armonizada en un 100%	0	2	15	40	100

La meta establecida para la vigencia 2.014 de 40% de la base predial armonizada de acuerdo a la gestión realizada por la dependencia el resultado fue de 4% de la base predial armonizada.

Línea: Cali DA Un buen Gobierno para Todos

Componente: Un gobierno Transparente

Indicador: Módulos de SAP en Productivo en el SGAFT

Código indicador	Meta	LB 2011	Meta			
			2012	2013	2014	2015
36030010016	A Diciembre de 2.013 se incrementa a 22 los módulos del SAP en el sistema de Gestión Administrativo y Financiero Territorial de Santiago de Cali	13	16	22	22	22

La meta establecida para la vigencia 2.014 es de 22 módulos del SAP en el sistema de Gestión Administrativo y Financiero territorial como resultado se obtuvieron un total acumulado de 25 módulos cumpliendo la meta en 100%

Durante el periodo enero diciembre del año 2.014 el Grupo de Sistema de Hacienda y teniendo en cuenta la importancia en los ingresos del Municipio de las Rentas mayores, la mayoría de los recursos humanos y tecnológicos se han apuntado a alcanzar el perfeccionamiento del módulo de las rentas Mayores del Sistema y a la adecuación tecnológica para atender apropiadamente a los contribuyentes. Y de la misma manera en el sistema de Gestión Administrativo y Financiero Territorial (SGAFT) se ha implementado el subsistema de SAP Gestión del Recurso Humano de este subsistema al 31 de diciembre de 2014 se han implementado los siguientes módulos:

1. Módulo de Administración de la Organización (OM)
2. Módulo de Administración de Personal (PA)

3. Módulo de Gestión de Tiempos (PT)
 4. Módulo de nómina localizada para Colombia (PYCO)
 5. Modulo De ESSS/MSS (Employee self-service/ manager self-service)
 6. Modulo SI/SO (Seg industrial /Seg ocupacional)
 7. Módulo success factors (desarrollo de administración)
- Teniendo en cuenta que la Data maestra del Recurso Humano del Municipio está dividida en pensionados.

Se realizó la comprensión dinámica en tiempo real de las base de datos para ampliar la capacidad de Almacenamiento, Storewize V7000 usando el Hardware existente, sin tener que recurrir a una inversión adicional.

Se le facilitó el acceso al sistema de Auto declaraciones Electrónicas ICA, Reteica.

