



Ingresos del Municipio y su Inversión en Proyectos Sociales 2019

Proyectos de Inversión Departamento Administrativo de Hacienda 2019



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Contenido

1. Rol de la Subdirección de Finanzas Públicas en el cumplimiento de metas.
2. Proyectos de Inversión del Departamento Administrativo de Hacienda.

1. El rol de la Subdirección de Finanzas Públicas en el cumplimiento de metas

Sostenibilidad Financiera Ley 819 de 2003

Propósito:

Administrar los tributos municipales, dentro de una gestión de las finanzas territoriales solidas, que garantice el cumplimiento de la política fiscal, tributaria y contable y gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan Financiero y Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo vigente de acuerdo con los principios e economía, eficiencia y eficacia.



Plan Financiero

Surge como una necesidad de que las finanzas territoriales se enmarquen dentro de un contexto de equilibrio financiero y programación idónea de los ingresos y los gastos que permitan que los Municipios sean sostenibles.



Programación Presupuestal de Ingresos y Gastos

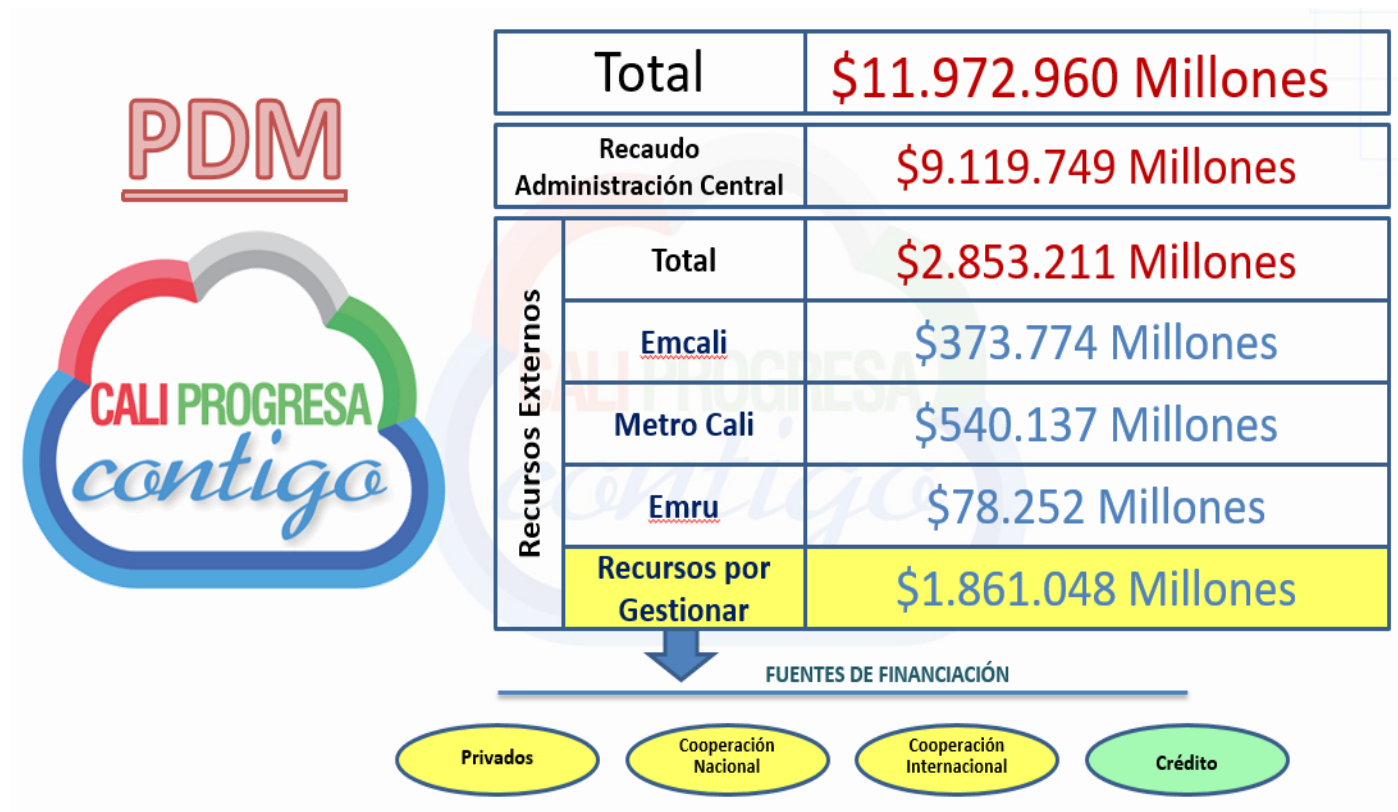
- Atender oportunamente las obligaciones del marco normativo y regulativo
- Generar información confiable para toma de decisiones.
- Determina mayor capacidad de respuesta para atender metas del Plan Desarrollo.



Plan Operativo Anual de Inversiones

Generar condiciones económicas que propendan por un mejoramiento sostenible en la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, en la ejecución de cada uno de los ejes y componentes del Plan de Desarrollo Cali Progresas Contigo, tales como: “Educación con calidad, eficiencia y equidad”, “Servicios de salud pública oportuna y confiable”, “Atención a población en extrema vulnerabilidad” y “Mecanismos de apoyo al emprendimiento”

- Gestión de recursos para la financiación del Plan de Desarrollo Municipal



- El Plan de Desarrollo Municipal identificó, entre sus ejes estratégicos, la necesidad de financiar proyectos generando alternativas de financiación que garanticen la atención oportuna y eficiente a la población.

Gestión de Recursos (Infraestructura y Calidad Educativa)

El Gobierno Municipal ha decidido hacer un esfuerzo por la Calidad y Pertinencia de la Educación del Municipio. Dicha apuesta fue aprobada por Acuerdo del Concejo Municipal No. 0407 de 2016 por un monto total de hasta \$360.000 Millones de Pesos con recursos del crédito. Así mismo participan otras fuentes de recursos propios y recursos del Ministerio de Educación Nacional.

La Administración Central de Santiago de Cali tiene como pilares en el plan integral de movilidad, la realización de un paquete de obras de infraestructura vial, que fueron aprobadas por Acuerdo del Concejo No. 0415 de 2017 por un monto total de hasta \$194.500 Millones de pesos con recursos del crédito; su objetivo final es garantizar la mayor eficiencia en la movilidad de la comunidad caleña.

● Subdirección de Catastro Municipal

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

- Deficiencia en la información de la Conservación Catastral del Municipio Santiago de Cali - BP 22047007
- Desarticulación de la información operacional frente a los distintos requerimientos de la información catastral – BP 22047008

● Subdirección de Catastro Municipal

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

- Fortalecer la producción de información catastral en su componente físico, jurídico y económico conforme a la dinámica inmobiliaria que se presente en la ciudad - BP 22047007
- Optimizar el sistema de información catastral del Municipio de Santiago de Cali - BP 22047008

● Subdirección de Catastro Municipal

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019

NOMBRE DEL PROYECTO	Conservación de la Gestión Catastral del Municipio de Santiago de Cali
CÓDIGO BP	22047007
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 8.319.102.835
NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento Del Sistema de Información Catastral del Municipio Santiago de Cali
CÓDIGO BP	22047008
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 1.000.000.000

● Subdirección de Catastro Municipal

EJE 5: CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA - PLAN DE DESARROLLO 2016-2019.

“CALI PROGRESA CONTIGO”

Indicador de Producto

BP	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PRODUCTO	% PONDERACIÓN PRODUCTOS
22047007	Pedios Actualizados	Número de Pedios	85000	60%
	Avalúos Comerciales de los pedios punto muestra del área rural realizados	Número de Pedios Puntos Muestra	3626	10%
	Plusvalía Calculada	Informes Técnicos	31	20%
	Base Alfanumérica Depurada	Número de Pedios	1	10%
	TOTAL PRODUCTOS			100%

● Subdirección de Catastro Municipal

EJE 5: CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA - PLAN DE DESARROLLO 2016-2019.

“CALI PROGRESA CONTIGO”

Indicador de Producto

BP	PRODUCTOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PRODUCTO	% PONDERACIÓN PRODUCTOS
22047008	Diseño Propuesto	Número	1	45%
	Sistema de Gestión Catastral Desarrollado	Número	1	30%
	Una Estructura	Número	1	25%
	TOTAL PRODUCTOS			100%

● Subdirección de Catastro Municipal

EJE 5: CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA - PLAN DE DESARROLLO 2016-2019.

“CALI PROGRESA CONTIGO”

Población Objetivo

DETALLE DE POBLACIÓN OBJETIVO		AÑO:	2019
UBICACIÓN POR COMUNAS / CORREGIMIENTOS	LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	DETALLE POBLACION	CANTIDAD POBLACIÓN
Municipio Santiago de Cali	área urbana del Municipio de Santiago de Cali.	22 comunas	2.420.114
	Área Rural del Municipio de Santiago de Cali.	15 Corregimientos	
TOTAL			2.420.114

Subdirección de Catastro Municipal

Presupuesto en Pesos - Proyecto Conservación de la Gestión Catastral del Municipio de Santiago de Cali

Ficha EBI 22047007

IT	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO DEL 2.019	
		CANTIDAD	TOTAL (2019)
1.1. Predios Conservados en el área urbana		173	\$ 6.461.842.835
Mutaciones de Primera Clase		13	379.009.969
Mutaciones de Segunda Clase (Urbano-Rural)		21	778.453.960
Propiedad Horizontal		10	378.673.320
Revisión de Avalúo		8	310.028.970
Actualización Base Cartografica		17	720.056.520
Atención al Ciudadano		7	195.300.360
Notificación y Comunicación		8	256.725.172
Informatica Catastral		15	650.942.490
Estadistica		3	147.318.840
Gestión Documental		17	477.009.480
Reconocimiento Predial		16	547.696.320
Seguimiento de Procesos		4	160.012.560
Asesoría Técnica , Jurídica y Administrativa		6	348.208.693
Control de Calidad		4	159.672.660
Defensa de la Actualización Componente Fisico y Juridico		20	807.268.680
Legalidad Catastral		4	\$ 145.464.840
2.1 Calculo del Índice de Valoración Predial		3626	\$ 722.260.000
3. Liquidación y calculo del estudio de la Plusvalía.		12	\$ 1.095.000.000
4 Depurar la base de datos Catastral alfanumérica en sus variables inconsistentes			\$ 40.000.000
TOTAL PRESUPUESTO			\$ 8.319.102.835

Subdirección de Catastro Municipal

Presupuesto en Pesos - Proyecto Mejoramiento Tecnológico del sistema de información Catastral del Municipio

Santiago de Cali Ficha EBI 22047007

IT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO DEL 2.019	
			CANTIDAD	TOTAL (2019)
1	1. Establecer la Parametrización los procesos en el sistema de información catastral	Unidad	3	\$ 335.000.000
2	2. Optimizar la operación del Sistema de Información Catastral de acuerdo a la estructura requerida.	Unidad	2	\$ 415.000.000
3	3. Integrar los sistemas de información que permitan la articulación entre las diferentes dependencias de la entidad.	Unidad	2	\$ 250.000.000
TOTAL PRESUPUESTO				\$ 1.000.000.000

- **Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales**

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

- Incumplimiento parcial por parte de los ciudadanos con sus obligaciones tributarias sustanciales y formales

- **Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales**

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

- Mejorar los niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, para contribuir al crecimiento y desarrollo social de la Ciudad

● Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales

Componentes del Gasto

COMPONENTES DEL GASTO	VALOR
PERSONAL DE APOYO	\$ 10.986.299.451
DIGITALIZACIÓN MENSUAL FORMULARIOS ICA, RETEICA Y RENTAS VARIAS	\$ 228.767.000
PROGRAMA DE CULTURA TRIBUTARIA	\$ 580.498.000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	<u>11.795.564.451</u>

● Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales

Personal de Apoyo del Proyecto

COSTO DE PERSONAL DE APOYO	CANTIDAD	VALOR
FACTURACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL	3	\$ 119.724.000
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Y CUENTA CORRIENTE	120	\$ 5.071.529.451
FISCALIZACIÓN, DETERMINACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS TRIBUTOS	136	\$ 5.795.046.000
COSTO TOTAL PERSONAL DE APOYO	259	\$ 10.986.299.451

● Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales

Costo Otras Actividades

CONCEPTO	VALOR
DIGITALIZACIÓN MENSUAL FORMULARIOS ICA, RETEICA Y RENTAS VARIAS	\$ 228.767.000
PROGRAMA DE CULTURA TRIBUTARIA	\$ 580.498.000
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES	\$809.265.000

Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales

Digitalización

PROYECCION DIGITALIZACION MENSUAL FORMULARIOS ICA - RETEICA Y RENTAS VARIAS			
AÑO 2019			
CONCEPTO POR MES	CANTIDADES 2019	VALORES UNITARIOS	TOTAL
ENERO			
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN MANUALES ICA	543	1.238	672.031
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN MANUALES RETEICA	79	1.238	98.191
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN RENTAS VARIAS	4.165	1.238	5.156.916
SUBTOTAL	4.787		5.927.138
FEBRERO			
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN MANUALES ICA	1.071	1.238	1.326.210
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN MANUALES RETEICA	13.818	1.238	17.108.107
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN RENTAS VARIAS	4.193	1.238	5.191.347
SUBTOTAL	19.083		23.625.664
MARZO			
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN MANUALES ICA	3.800	1.238	4.704.219
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN MANUALES RETEICA	123	1.238	151.749
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN RENTAS VARIAS	5.044	1.238	6.244.663
SUBTOTAL	8.966		11.100.632
ABRIL			
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN MANUALES ICA	38.986	1.238	48.266.388
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN MANUALES RETEICA	12.745	1.238	15.779.347
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN RENTAS VARIAS	4.375	1.238	5.417.057
SUBTOTAL	56.106		69.462.792
MAYO			
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN MANUALES ICA	1.827	1.238	2.262.208
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN MANUALES RETEICA	109	1.238	135.171
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN RENTAS VARIAS	4.602	1.238	5.697.602
SUBTOTAL	6.538		8.094.981
JUNIO A DICIEMBRE DE 2018			
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN MANUALES ICA	5.134	1.238	6.355.606
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN MANUALES RETEICA	52.110	1.238	64.515.009
FORMULARIOS DECLARACIÓN DIGITALIZACIÓN - RENTAS VARIAS	32.055	1.238	39.685.555
SUBTOTAL	89.298		110.556.170
TOTAL PROYECCION ENERO A DICIEMBRE	184.779		228.767.377

- **Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales**

Atención al Contribuyente y Cuenta Corriente

- Efectuar la atención, liquidación, facturación del Impuesto de predial unificado, realizar la actualización de la base de datos de impuestos y rentas administrados por la Subdirección de impuestos y rentas municipales, dando respuesta oportuna a cada uno de las peticiones efectuadas por los contribuyentes, mediante una óptima atención personalizada

**PRODUCTOS: Contribuyentes Atendidos
Ajustes a la cuenta corriente realizadas**



● Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales

Descripción del componente del gasto

Fiscalización,

Realizar la planeación y la Investigación Tributaria, para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente y el Plan de Desarrollo, estableciendo criterios de selección de los contribuyentes a fiscalizar en la vigencia, considerando los diferentes sectores económicos y sociales que convergen en el Municipio de Santiago de Cali.

PRODUCTO:
Investigaciones Tributarias

Determinación

Determinar mediante liquidaciones oficiales los valores a pagar por conceptos de impuestos, rentas y sanciones municipales de los diferentes sujetos pasivos; trasladar los actos administrativos de determinación y los títulos debidamente ejecutoriados para su cobro con el objetivo de disminuir los niveles de elusión y evasión.

Discusión Tributaria

Elaborar, revisar y notificar los actos administrativos dentro de los términos legales de las solicitudes como pólizas, tutelas, aplicación de sentencias y recursos de reposición y/o apelación, las exoneraciones del impuesto predial, poli bomba, desaparición forzosa, no sujetos, iglesias y otras, reducción de tarifa y patrimonio arquitectónico predial según el caso.

● Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales

Programa de Cultura Tributaria

- ✓ Formular y ejecutar un Programa de Cultura Tributaria orientado a los diferentes sectores económicos y sociales del Municipio de Santiago de Cali.
- ✓ Es evidente la necesidad de incrementar la gestión para reforzar el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias, por tal motivo, se considera importante realizar un proceso de concientización, en el que la comunidad comprenda el verdadero uso que se da a los recursos provenientes de los impuestos, así como también se evidencia la importancia de ampliar los canales de comunicación existentes entre la Administración Municipal y el contribuyente para lograr que este ultimo conozca los efectos negativos a nivel individual y colectivo, que trae el no cumplimiento de esta obligación.
- ✓ El Programa de Cultura Tributaria se compone por dos proyectos: uno **educativo** y otro de **comunicación**; orientados al objetivo de hacer sostenible el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias con base en principios, valores y actitudes congruentes con el deber ciudadano de contribuir a que el Estado cumpla con sus fines constitucionales.

PRODUCTO: Programa de cultura Tributaria Ejecutado

- **Subdirección de Tesorería Municipal**

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo En La Normalización De La Cartera Morosa En El Municipio De Santiago De Cali. BP-22047010

EJE 5: Cali Participativa y Bien Gobernada

COMPONENTE 5.1: Gerencia Pública basada en resultados y la defensa de lo público.

PROGRAMA 5.1.1: Finanzas Públicas Sostenibles

INDICADOR DE PRODUCTO:
45010010002 Cartera recuperada
\$260.000 millones

VALOR PROYECTO:
\$ 6.987.402.000

● Subdirección de Tesorería Municipal

COMUNAS IMPACTADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN



El proyecto “Apoyo En La Normalización De La Cartera Morosa En El Municipio De Santiago De Cali”, afecta a toda la población del Municipio, ya que genera ingresos son destinados para la elaboración y ejecución de proyectos de inversión y/o desarrollo que beneficia a toda la comunidad.

● Subdirección de Tesorería Municipal

Población Beneficiada Por el Proyecto de Inversión

DETALLE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	GENERO	
	MUJERES	HOMBRES
0 - 5 AÑOS	104.717	109.713
6 - 13 AÑOS	143.249	147.606
14 - 28 AÑOS	299.268	305.901
29 - 59 AÑOS	547.086	488.765
60 En adelante	208.790	141.347
TOTAL DE POBLACION DE REFERENCIA	1.303.110	1.193.332

Características demográficas de la población, total Cali
CALI EN CIFRAS, (2018)

Subdirección de Tesorería Municipal

Resultados 2018

Indicador de Producto Cartera Recuperada

Nombre del Indicador	Unidad de medida	Meta 2016 - 2019	Meta 2019	Responsable
Cartera recuperada	Millones de \$	260.000	65.000	Subdirección de Tesorería Municipal

Recaudo consolidado a la fecha por recuperación de cartera entre Enero – Diciembre 2018

Vigencia	Unidad de medida	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento
2019	Millones de \$	65.000	111.776	172,0%

Cifras en millones de pesos.

Fuente: Reporte Ingresos Mensualizados SAP – Z185 – Subdirección de Tesorería Municipal – DAHM

Corte: Dic 31 de 2018.

● Subdirección de Tesorería Municipal

Resultados 2018

Facilidades de pago suscritos por impuesto entre Enero – Junio 2018

Renta	Cantidad	%	Valor millones \$
IPU	8.178	83,21	33.080
ICA	1140	11,60	14.085
Valorización	456	4,64	1.953
Total	1036	100	5.914

Cifras en millones de pesos.

Fuente: Reporte facilidades SAP

Nota: No incluye facilidades de rentas varias

● Subdirección de Tesorería Municipal

Resultados 2018

Mandamientos de Pago suscritos por Impuesto entre Enero – Marzo 2019

Renta	Cantidad	%	Valor millones \$
IPU	382.382	88,22	1.296.403
ICA	47.917	11,06	1.534.835
Rentas Varias	2.794	0,64	33.879
Total	433.437	100	2.866.048

Fuente: Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo – Informe de Gestión 2018

Base General de Traslados IPU

Base General de Traslados ICA

Subdirección de Tesorería Municipal

Resultados Preliminares 2019

Indicador de Producto Cartera Recuperada

Nombre del Indicador	Unidad de medida	Meta 2016 - 2019	Meta 2019	Responsable
Cartera recuperada	Millones de \$	260.000	65.000	Subdirección de Tesorería Municipal

Recaudo consolidado a la fecha por recuperación de cartera entre Enero – Marzo 2019

Vigencia	Unidad de medida	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento
2019	Millones de \$	65.000	63.757	86,9%

Cifras en millones de pesos.

Fuente: Reporte Ingresos Mensualizados SAP – Z185 – Subdirección de Tesorería Municipal – DAHM

Corte: Marzo 31 de 2019.

● Subdirección de Tesorería Municipal

Resultados Preliminares 2019

Facilidades de pago suscritos por impuesto entre Enero – Marzo 2019

Renta	Cantidad	%	Valor millones \$	%
IPU	58	5,59	1.388	23,47
ICA	962	92,80	4.426	74,85
Valorización	16	1,61	99	1,68
Total	1036	100	5.914	100

Cifras en millones de pesos.

Fuente: Reporte facilidades SAP

Nota: No incluye facilidades de rentas varias

● Subdirección de Tesorería Municipal

Resultados Preliminares 2019

Mandamientos de Pago suscritos por Impuesto entre Enero – Marzo 2019

Renta	Cantidad	%	Valor millones \$	%
IPU	6.434	58,43	2.041	6,31
ICA	3.768	34,22	29.737	91,94
Rentas Varias	809	7,35	566	1,75
Total	11.011	100	32.344	100

Fuente: Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo – Informe de Gestión 2018

Base General de Traslados IPU

Base General de Traslados ICA

● Subdirección de Tesorería Municipal

Resultados Preliminares 2019

Trámites y Servicios Enero – Marzo 2019

Trámite o Servicio	Servicio	Cantidad
Trámite	Facilidades de pago para deudores de obligaciones tributarias atendidas	1.036
Servicio	Certificaciones de pago de impuestos, contribuciones y rentas varias expedidas	122
Servicio	Certificados de Paz y Salvo de Impuesto Predial Unificado expedidos	63.746

Fuente: SAP – Subdirección de Tesorería Municipal – DAHM
Corte: Marzo 31 de 2019.

● Subdirección de Tesorería Municipal

Proyecciones de Obra, Bienes o Servicios POAI 2019

Meta	Estrategias
Recuperar \$ 65 mil millones de la cartera morosa en la vigencia 2019	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la gestión del cobro a través de los medios de comunicación masivos.
	<ul style="list-style-type: none"> Adquirir soporte tecnológico para el sistema de administración de la cartera y los recursos financieros de la Subdirección de Tesorería.
	<ul style="list-style-type: none"> Gestionar el cobro persuasivo y coactivo a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
	<ul style="list-style-type: none"> Apoyar la gestión tecnológica de recaudo de la cartera en el Hall Bancario.

ENLACES DE INTERÉS

El Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, ha puesto a su disposición la información relacionada con el Presupuesto Asignado, el Presupuesto en Ejecución y los Estados Financieros en el Botón de Transparencia de la página de la Alcaldía – Numeral 5 “Presupuesto”.

Tema	Enlace
Presupuesto General Asignado	http://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/26417/ejecucion_presupuestal_historica/
Ejecución Presupuestal histórica anual	http://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/31094/ejecucion_presupuestal_de_ingresos_y_gastos/
Estados Financieros	http://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/3460/estados_financieros/
Datos Abiertos de Hacienda	http://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/143165/conjunto-de-datos-abiertos-del-departamento-administrativo-de-hacienda-municipal/
Información Adicional en:	http://www.cali.gov.co/hacienda/



GRACIAS

www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI