



Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Proyectos de Inversión Vigencia 2017

Subdirección de Impuestos y Rentas

Subdirección de Finanzas Públicas

Subdirección Tesorería de Rentas

Subdirección de Catastro

Grupo de Apoyo de Sistemas

Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada

Componente: Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público



- **BP:** 22047001
- **Nombre del proyecto:** Mejoramiento de los niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias en el municipio de Santiago de Cali.
- **Valor:** \$8.320.210.801
- **Objeto del Proyecto:** Optimizar el proceso de educación y control al cumplimiento de las obligaciones tributarias en el municipio de Santiago de Cali, con el fin de contrarrestar la evasión parcial o total por parte de los contribuyentes.
- **Meta del Plan de Desarrollo:** 45010020015 - Contribuyentes que pagaron oportunamente los impuestos Municipales Predial e Industria y Comercio
- **Alcance frente a la meta del Plan de Desarrollo:** 63% de los contribuyentes que pagaron oportunamente
- **Productos:**

Programas de fiscalización

Actos Administrativos proyectados

Ajustes a la cuenta corriente y contribuyentes atendidos en el periodo objeto de análisis

Solicitudes resueltas

2 informes de seguimiento al plan estratégico de la Subdirección

20 capacitaciones internas y externas realizadas

4 ediciones trimestrales de gaceta tributaria generadas

1 plan de medios de comunicación

Oficios e informes proyectados

Indicador de Producto

Nombre	Unidad de Medida	Línea Base 2015	Meta 2016-2019	Meta 2016	Avance Meta 2016*	Meta 2017
Cumplimiento oportuno de los contribuyentes en el pago de Impuestos Municipales Predial e Industria y Comercio	%	59	63	60	62.2	61

*Corte: Junio 30 de 2016

Descripción del problema

Falta de reconocimiento por parte de los ciudadanos del deber de contribuir al financiamiento público en términos de bienestar y desarrollo social, incurriendo en evasión y elusión total y/o parcial de las obligaciones tributarias.

Objetivo general del proyecto

Optimizar el proceso de educación y control al cumplimiento de las obligaciones tributarias en el municipio de Santiago de Cali, con el fin de contrarrestar la evasión parcial o total por parte de los contribuyentes, llevando a cabo acciones de gestión para incrementar los ingresos municipales, obteniendo de manera oportuna su declaración del Impuesto.

Subdirección de Impuestos y Rentas

Subdirección de Finanzas Públicas

Subdirección Tesorería de Rentas

Subdirección de Catastro

Grupo de Apoyo de Sistemas

Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada

Componente: Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público



- **BP:** 22047005
- **Nombre del proyecto:** Actualización del Estatuto Orgánico del Presupuesto de Santiago de Cali. Valle del Cauca. Occidente.
- **Valor:** \$139.136.000
- **Objeto del Proyecto:** Actualizar el estatuto orgánico de presupuesto de Santiago de Cali.
- **Meta del Plan de Desarrollo:** 45010010004 - Estatuto Presupuestal Actualizado
- **Alcance frente a la meta del Plan de Desarrollo:** 1 Estatuto Presupuestal Actualizado
- **Productos:**

Anteproyecto de
acuerdo Estatuto
Orgánico de
Presupuesto para
Santiago de Cali

Capacitaciones
internas y externas
realizadas

Edición del
documento
presupuestal
generado

POAI 2017

Meta del Plan de Desarrollo

Indicador de producto	Unidad De medida	Meta a cumplir 2017
Estatuto Presupuestal Actualizado	Número	1

*El avance del indicador se mide a partir del año 2017.

Justificación

La Subdirección de Finanzas Públicas dentro de su gestión, esta encaminada a aportar a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Una de las funciones primordiales de esta Subdirección es seguir los procedimientos establecidos y propender por asesorar a los organismos u entidades del orden municipal en los procesos de formulación y ejecución presupuestal siguiendo la normatividad vigente, a través de la implementación de estrategias, encaminadas a cumplir oportunamente con la normatividad presupuestal. Se ha venido perdiendo vigencia y eficiencia, quedándose desactualizado un sinnúmero de disposiciones legales dispersas, circunstancia que le ha restado eficiencia a la Administración Municipal.

Objetivos del proyecto:

- Actualizar el estatuto orgánico de presupuesto de Santiago de Cali.
- Mejorar el conocimiento del marco legal vigente para la gestión financiera en Santiago de Cali.
- Expedir un nuevo Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, para la adecuada elaboración, aprobación, liquidación, ejecución y control del presupuesto del Municipio y sus Entes Descentralizados.

Contenido



Subdirección de Impuestos y Rentas

Subdirección de Finanzas Públicas

Subdirección Tesorería de Rentas

Subdirección de Catastro

Grupo de Apoyo de Sistemas

Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada

Componente: Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público



- **BP:** 22047003
- **Nombre del proyecto:** Apoyo en la recuperación de la cartera morosa en el municipio de Santiago de Cali.
- **Valor:** \$4.826.663.768
- **Objeto del Proyecto:** Disminuir el monto de la cartera morosa de las diferentes rentas registradas en el municipio de Santiago de Cali.
- **Meta del Plan de Desarrollo:** 45010010002 - Cartera recuperada
- **Alcance frente a la meta del Plan de Desarrollo:** 260.000 millones de cartera recuperada
- **Productos:**

Cartera clasificada de conformidad a lo establecido en el decreto 040 de 2007

7.000 contribuyentes que voluntariamente pagaron y/o celebraron acuerdos de pago a favor del Municipio de Santiago de Cali.

100.000 títulos ejecutivos claros, expresos y exigibles gestionados en cobro coactivo en el Municipio de Santiago de Cali.

360 empresas y personas naturales incursos en Procesos concursales en el Municipio de Santiago de Cali

Meta del Plan de Desarrollo

Indicador	Unidad De medida	Meta 2017	Meta 2016	Avance Meta 2016*	Meta 2017	Meta 2017 Acumulada
Recaudo de cartera tributaria vencida	Millones de pesos corrientes 2017	\$65.000	\$65.000	\$60.749	\$65.000	\$130.000

*Corte Septiembre 30 de 2016

*Fuente: Informe de Gestión DAHM 2016 – 10 Octubre de 2016

Justificación

La Subdirección de Tesorería de Rentas como parte integral del Departamento Administrativo de Hacienda juega un papel importante dentro de su gestión, encaminada a aportar a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Una de las funciones primordiales de esta Subdirección es propender por la recuperación de cartera, a través de la implementación de estrategias, unas encaminadas a obligar a los morosos a pagar sus obligaciones y otras que permitan al contribuyente cumplir oportunamente con el pago de sus obligaciones tributarias, para disminuir la brecha entre el recaudo potencial y el efectivo o real.

El resultado de este proyecto le genera mayores ingresos al Municipio para adelantar sus proyectos de inversión social.

Objetivos del proyecto relacionados con la solución del problema

- Disminuir el monto de la cartera morosa de las diferentes rentas registrada a Mayo 31 de 2016.
- Generar confianza en los contribuyentes para que paguen sus obligaciones tributarias de forma voluntaria.
- Aplicación de medidas cautelares (embargo a cuenta bancaria y/o predio, embargo a establecimientos de comercio, secuestre y remate de predios) a los deudores morosos.
- Contar con la asistencia técnica requerida para la sustanciación de los procesos de cobro, durante la vigencia 2016.
- Flexibilización de los requisitos para la suscripción de acuerdos de pago

Contenido



Subdirección de Impuestos y Rentas

Subdirección de Finanzas Públicas

Subdirección Tesorería de Rentas

Subdirección de Catastro

Grupo de Apoyo de Sistemas

Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada

Componente: Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público



- **BP:** 22047001
- **Nombre del proyecto:** Actualización del Censo Inmobiliario Urbano del municipio de Santiago de Cali.
- **Valor:** \$2.082.985.997
- **Objeto del Proyecto:** Realizar alistamiento de la información catastral para el proceso de Actualización del área urbana.
- **Meta del Plan de Desarrollo:** 45010020013 - Actualización catastral urbana
- **Alcance frente a la meta del Plan de Desarrollo:** 100% de los predios actualizados
- **Productos:**

Actualización
ortofotografía

11.239 predios
premarcados

300 manzanas
formadas

Socializaciones
realizadas

Adquisición de
10 equipos de
tecnología

Informes
técnicos
de 1.200 visitas

Meta del Plan de Desarrollo

Indicador	Unidad De medida	Meta 2016- 2019	Meta 2016	Avance Meta 2016*	Meta 2017
Actualización Catastral Urbana	Porcentaje	100	100	-	100

*El avance del indicador se mide a partir del año 2017.

Justificación

La Subdirección de Catastro ha adelantado la actualización catastral urbana en 22 comunas y en el área rural durante los últimos cuatro años, los resultados han sido satisfactorios, sin embargo el proceso requiere fortalecerse generando mayor valor agregado a la información predial de forma tal que además de permitir y cumplir con la norma catastral, hacer un seguimiento oportuno a la dinámica que se presenta en la ciudad, sea insumos para entender el territorio y su relación con las características sociales, poblacionales y económicas.

Objetivo del problema

Actualizar la información de la base de datos catastral reflejando los cambios en las características físicas, jurídicas y económicas de los predios de acuerdo con la dinámica inmobiliaria que se presenta el Municipio Santiago de Cali.

Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada

Componente: Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público



- **BP:** 22022744
- **Nombre del proyecto:** Fortalecimiento de la gestión catastral del municipio de Santiago de Cali
- **Valor:** \$4.798.380.274
- **Objeto del Proyecto:** Actualizar la información de la base de datos catastral reflejando los cambios en las características físicas, jurídicas y económicas de acuerdo con la dinámica inmobiliaria que se presente en el Municipio Santiago de Cali.
- **Meta del Plan de Desarrollo:** 45010020014 - Predios actualizados por conservación catastral
- **Alcance frente a la meta del Plan de Desarrollo:** 248.290 predios actualizados
- **Productos:**

85.000 predios actualizados en el área urbana.

Documento técnico con avalúos comerciales de 3.212 predios puntos muestra.

Plusvalía calculada

Informes técnicos de 580 visitas

Meta del Plan de Desarrollo

Indicador	Unidad De medida	Línea Base	Meta 2016-2019	Meta 2016	Avance Meta 2016*	Meta 2017
Pedios actualizados por conservación catastral	Número	78.290	418.290	163.290	50.298	248.290

*Corte Septiembre 30 de 2016

*Fuente: Informe de Gestión DAHM 2016 – 10 Octubre de 2016

Justificación

En la actualidad la Subdirección de Catastro no cuenta con un enfoque multipropósito fortalecido que conlleve a la articulación y coordinación entre las diferentes entidades y dependencias del Municipio, generando incertidumbre en la información física y jurídica.

Objetivo del proyecto

Capitalizar las mejores practicas de sostenibilidad organizacional que le permita a la Subdirección de Catastro avanzar en su proceso de transformación institucional mejorando su desempeño en materia de eficiencia administrativa, planeación, gestión y transparencia en la generación de productos y servicios a la ciudad.

Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada

Componente: Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público



- **BP:** 22022741
- **Nombre del proyecto:** Mejoramiento tecnológico del sistema de información catastral del municipio de Santiago de Cali
- **Valor:** \$1.630.978.360
- **Objeto del Proyecto:** Fortalecer y modernizar la arquitectura tecnológica del aplicativo catastral con el fin de poner a disposición del Municipio información de la entidad confiable con estándares de calidad.
- **Meta del Plan de Desarrollo:** 45010020012 - Sistema de información Catastral implementado
- **Alcance frente a la meta del Plan de Desarrollo:** 1 Sistema de información implementado
- **Productos:**

1 documento
con acciones de
mejora de la
operatividad del
sistema

1 modulo con
acción
correctiva

1 sistema de
información
catastral
optimizado

1 modulo ficha
predial

1 geoportal
observatorio
inmobiliario

Meta del Plan de Desarrollo

Indicador	Unidad De medida	Línea Base	Meta 2016-2019	Meta 2016	Avance Meta 2016*	Meta 2017
Sistema de información catastral implementado	Número	0	1	-	-	1

*El avance del indicador se mide a partir del año 2017.

Justificación

De acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, la Subdirección de Catastro debe responder por la recopilación e integración de la información georreferenciada de los predios de la ciudad, en sus componentes físico, jurídico y económico, para tal fin se definió una propuesta integral tecnológica que genere resultados satisfactorios en organización e integración de la información, fortalecimiento de los procesos misionales, intercambio de información entre dependencias en términos de arquitectura tecnológica.

Objetivo del problema

Fortalecer y modernizar la Arquitectura Tecnológica de la Subdirección de Catastro con el fin de administrar y poner a disposición de la ciudad la información con los mejores estándares de calidad.

Contenido



Subdirección Tesorería de Rentas
Subdirección de Finanzas Públicas
Subdirección de Impuestos y Rentas
Subdirección de Catastro
Grupo de Apoyo de Sistemas

Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada

Componente: Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público



- **BP:** 22047006
- **Nombre del proyecto:** Ampliación del sistema de gestión administrativa y financiera territorial Santiago de Cali
- **Valor:** \$7.874.144.800
- **Objeto del Proyecto:** Ampliar el Sistema de Información Administrativo y Financiero Único e Integrado para que la Administración Municipal disponga de información en línea, actualizada, confiable y oportuna
- **Meta del Plan de Desarrollo:** 4501001006 - Módulos de SAP adicionales implementados y puestos en productivo en el Sistema de Gestión Administrativa Financiero Territorial.
- **Alcance frente a la meta del Plan de Desarrollo:** 32 módulos implementados
- **Productos:**

2 nuevas
licencias de
software
instaladas en el
sistema

450 licencias
de software
renovadas

Ampliación de la
capacidad de
almacenamiento y
procesamiento del
centro de datos

22 módulos
del SGFT
soportados y
afianzados

Perfeccionamien
to del subsistema
SIGCAT de
catastro

Perfeccionamien
to del módulo
cuentas por
cobrar

Perfeccionamien
to y ampliación
del módulo de
gestión de rentas

2 nuevos
módulos
implementados

Meta del Plan de Desarrollo

Indicador	Unidad De medida	Línea Base	Meta 2016-2019	Meta 2016	Avance Meta 2016*	Meta 2017
Módulos de SAP adicionales implementados y puestos en el Sistema de Gestión Administrativa Financiero Territorial	Número	25	32	27	-	29

*El avance del indicador se muestra una vez termine la vigencia.

Las Actividades desarrolladas para cumplir este indicador se pueden ver en el Informe de Gestión del DAHM – Octubre 10 de 2016

Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada

Componente: Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público



- **BP:** 22047006
- **Nombre del proyecto:** Implementación de la automatización de trámites y rentas del municipio Cali, Valle del Cauca, Occidente
- **Valor:** \$3.327.500.000
- **Objeto del Proyecto:** Implementar las herramientas electrónicas virtuales que le faciliten al contribuyente la consulta y la realización de la declaración y el pago de sus impuestos y contribuciones municipales.
- **Meta del Plan de Desarrollo:** 45020010001 - Trámites y servicios automatizados
- **Alcance frente a la meta del Plan de Desarrollo:**
- **Productos:**

Documento
descriptivo del
proceso del trámite
de Autodeclaración

Trámite de
autodeclaración
virtualizado

Proceso
perfeccionado

Proceso puesto
en productivo

Proceso
soportado

Documento
descriptivo del
proceso del trámite
de Rentas

Trámite de Rentas
virtualizado

Proceso
perfeccionado

Proceso
puesto en
productivo

Proceso
soportado

Meta del Plan de Desarrollo

Indicador	Unidad De medida	Línea Base	Meta 2016-2019	Meta 2016	Avance Meta 2016*	Meta 2017
Trámites y servicios automatizados	Número	7	10	7	-	8

*El avance del indicador se mide a partir del año 2017.