



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE HACIENDA



**Al contestar por favor cite estos datos:**

Radicado No.: **2013413100026991**

Fecha: **10-10-2013**

TRD: **4131.0.13.1.953.002699**

Rad. Padre: **2013411100757492**

Doctor  
ANDRES FELIPE MENDEZ LICONA  
Sub Secretario Comisión de Presupuesto  
Concejo Municipal Santiago de Cali

Asunto: Respuesta solicitud Orfeo No. 2013-41110-075749-2

De acuerdo a la solicitud enviada el 8 de octubre de 2013, me permito aportar el Informe de Ejecución presupuestal de la vigencia 2013, y la Sustentación de la Proyección Presupuestal para el año 2014. Lo anterior, para aportar al estudio del Proyecto de Acuerdo No 056 del 2013 *"Por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos del municipio de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre de 2014"*.

#### **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013 DAHM**

La ejecución presupuestal del Departamento Administrativo de Hacienda con corte al 30 de septiembre se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro No 1. Ejecución presupuestal DAHM.

Detalle	Presupuesto Actual	SalDOS CDP	Ejecución	Presupuesto Disponible
Funcionamiento	193.237.090.313	1.974.911.173	98.207.300.313	93.054.878.827
Inversión	24.042.806.835	4.305.055.465	17.388.169.665	2.349.581.705
Deuda	98201457341		65.419.285.640	32.782.171.701
<b>TOTAL</b>	<b>315.481.354.489</b>	<b>6.279.966.638</b>	<b>181.014.755.618</b>	<b>128.186.632.233</b>

FUENTE: Sistema de Gestión Financiero y territorial – SAP – Corte 30 de Septiembre de 2013





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE HACIENDA

## EJECUCIÓN POAI 2013 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

Cuadro No 2. Ejecución Presupuestal Vigencia 2013

PROYECTO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	EJECUCION	% EJEC.
**** 4131 DEPTO HACIENDA	24.042.806.835	4.305.055.465	17.388.169.665	72
* 22022734 CONTROL A LA EVASIÓN Y A LA ELUSIÓN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES	6.978.951.620	498.482.299	6.140.250.340	88
* 22022735 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	7.711.761.000	1.326.282.069	5.811.558.710	75
* 22022736 ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	3.915.038.280	664.262.943	2.245.689.610	57
* 22022737 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	718.878.066	61.049.000	593.500.000	83
* 22022738 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TERRITORIAL SANTIAGO DE CALI	4.718.177.869	1.754.979.154	2.597.171.005	55

FUENTE: Sistema de Gestión Financiero y territorial – SAP – Corte 30 de Septiembre de 2013

## PROYECCIÓN POAI 2014 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

La proyección presupuestal para la próxima vigencia 2014 esta alrededor de los \$18.000 millones de pesos. Los cuales se distribuyen en cuatro proyectos de inversión, a saber son los siguientes:

### 1. PROYECTO BP 22022734 CONTROL A LA EVASION Y ELUSION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES

Proyecto a cargo de la Subdirección de Impuestos y Rentas, a través del cual se busca optimizar el procesos 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.

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 6  
Teléfono: 6689307 Fax 6685174  
[www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE HACIENDA

2. PROYECTO BP 22022735  
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CATASTRAL EN EL MUNICIPIO

Proyecto a cargo de la Subdirección de Catastro, con el cual se busca mantener actualizado el censo catastral como base para el impuesto predial, de acuerdo con los cambios físicos, jurídicos y económicos que experimente la propiedad inmueble, atendiendo solicitudes de propietarios o poseedores y/o de oficio del área urbana y rural.

3. PROYECTO BP 22022736  
ADMINISTRACION DEL PROCESO DE RECUPERACION DE CARTERA EN EL  
MUNICIPIO

Proyecto a cargo de la Subdirección de Tesorería de Rentas, que busca, a través de diferentes estrategias, la recuperación de la cartera morosa de las diferentes rentas, aplicación de medidas cautelares para el cobro y flexibilización para la suscripción de acuerdos de pago.

4. PROYECTO BP 22022738  
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
TERRITORIAL SGFT.

Proyecto a cargo de la oficina de Sistemas del Departamento Administrativo de Hacienda, con el cual se busca completar un Sistema de Información Administrativo y Financiero Único e Integrado para que la Administración Municipal disponga de información en línea, actualizada, confiable y oportuna.





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE HACIENDA

## PROYECCIÓN POAI 2014 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

Cuadro No 3. POAI DAHM Vigencia 2014

FICHA	NOMBRE	SUBDIRECCIÓN	POSPRE	VALOR	VALOR TOTAL PROYECTO
22022734	CONTROL A LA EVASION Y ELUSION DE LOS TRIBUTOS	RENTAS	2-30503	5.057.135.200	5.575.584.857
			2-30501	518.449.657	
22022735	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CATASTRAL	CATASTRO	2-30503	3.717.200.000	3.869.100.000
			2-3030101	10.050.000	
			2-3020101323	130.000.000	
			2-302010101	11.850.000	
22022736	ADMINISTRACION DEL PROCESO DE RECUPERACION DE CARTERA	TESORERIA	2-30503	2.875.065.892	3.144.015.892
			2-302010101	212.950.000	
			2-302010133	56.000.000	
22022738	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TERRITORIAL EN SANTIAGO DE CALI	SISTEMAS	2-30503	4.111.299.251	5.411.299.251
			2-302010101	1.300.000.000	
TOTAL PROYECTOS INSCRITOS PARA LA VIGENCIA 2014					18.000.000.000

Atentamente,

**CRISTINA ARANGO OLAYA**

Directora del Departamento Administrativo de Hacienda  
Municipio de Santiago de Cali

Proyectó: Subdirección de Finanzas Públicas –  
Subdirector: Dr. Andrés Felipe Uribe Medina  
Consolidó: Luz Karime González Barona

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 6  
Teléfono: 6689307 Fax 6685174  
[www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)