



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

Asunto: Respuesta proposición No. 004 y 005 Proyecto de Acuerdo No. 056 de 2013.

De acuerdo a la solicitud enviada mediante Orfeo No. 2013-41110-079290-2, me permito dar respuesta a las proposiciones No. 004 y 005 presentadas respectivamente por los Honorables Concejales Danis Antonio Renteria Chala y José Fernando Gil Moscoso en el marco del 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"*.

Proposición No. 004 del Proyecto de Acuerdo 056 de 2013.

1. Describa si dentro del monto de recursos arriba citado se incorporan proyecciones referentes a racionalización del gasto, disminución en amortizaciones del pago de la deuda u otro como una posible reforma administrativa.

Respuesta:

La proyección de gastos para el presupuesto 2014 se programa dentro de criterios de racionalización. La restricción en el gasto de funcionamiento permite tanto el cumplimiento de la Ley 617 de 2000 como la disponibilidad de mayores recursos para ser reorientados a la inversión, dentro del cumplimiento al Programa de Ajuste Fiscal y Financiero y su programación de pagos al servicio de la deuda.

El Indicador de la Ley 617 de Gastos de funcionamiento /Ingresos Corrientes de Libre Destinación para el 2014 está formulado en 44.44% frente a un 45.22% del presupuesto aprobado para la vigencia 2013. Esta reducción se debe por una parte a una mayor dinámica de ingresos aunado a un control en los gastos de funcionamiento que computan en el indicador de dicha Ley, los cuales crecen 3%, pasando de \$ 263.980 millones en el presupuesto aprobado 2013 a \$ 272.455 millones en el Presupuesto presentado para la vigencia 2014.

En el presupuesto para la vigencia 2014, se tiene destinada una partida con recursos de Libre Destinación por valor de 65.878'767 millones para amortizar el Servicio de la Deuda Pública, así:

Recursos de Libre Destinación	Valores en \$
Banca Pública y Privada, Tramo I con G. y C. - Reforma	64.069.967.212
Crédito de Fomento KFW	82.308.000
Crédito Externo con BID	1.726.492.000
Total Amortización Deuda Pública	65.878'767.212



Con Recursos de la Sobretasa a la Gasolina se amortizará el valor de:

Banca Privada, Tramo I con Garantía de la Nación	702'492.788
--	-------------

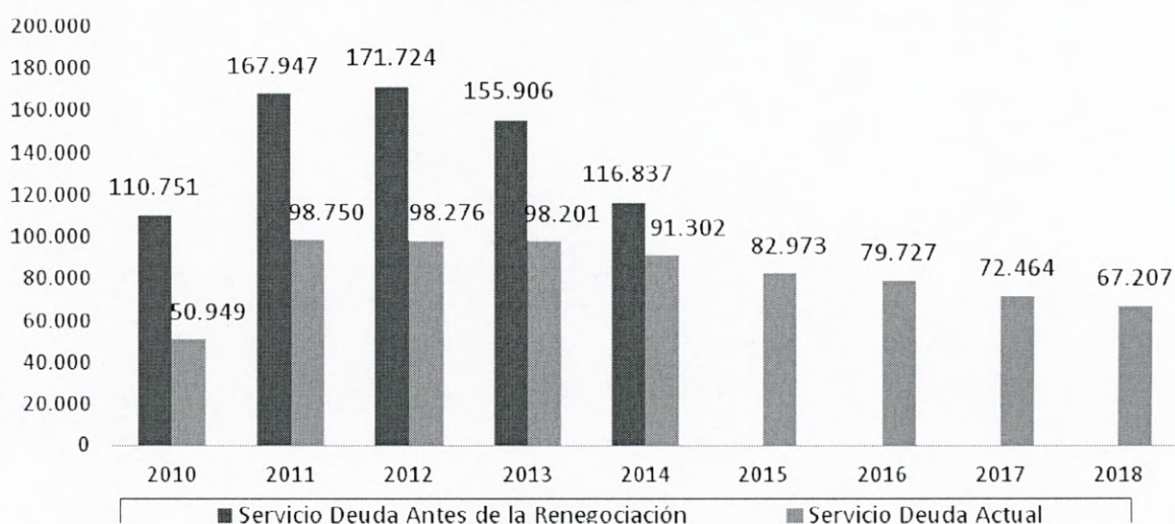
Y con Rendimientos Financieros el valor de:

Banca Pública y Privada, Tramo I con G. de la Nación	1.200'000.000
--	---------------

A 31 de diciembre de 2014 el saldo de la Deuda Pública disminuiría en \$67.781'260 millones; no se tiene programado prepago de la misma.

Es importante mencionar que los datos anteriormente descritos no incorporan el pago de los intereses, únicamente la amortización al capital. Lo anterior en cumplimiento de la programación firmada con los acreedores y el Ministerio de Hacienda a través del Convenio de Ajuste Financiero del Municipio. Cabe destacar que el perfil actual reduce el flujo de pagos tanto de amortización como intereses, ampliando el horizonte a 2018, como lo muestra el siguiente grafico.

Grafica No. 1 Comparativo Proyecciones de Servicio de la Deuda –
Antes y Después de la Renegociación de 2010



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
Valores en Millones, valores proyectados en el momento de la negociación

La grafica muestra la proyección del servicio de la cartera ordinaria antes de la reestructuración, comparada con el escenario que produjo dicha renegociación. El servicio de la deuda proyectado en la actualidad presenta cambios que se reflejan en las cifras de las siguientes sub-secciones. Cabe anotar en todo caso que a partir de 2011 se está pagando una mayor proporción del capital adeudado.



2.- Explique por qué concepto se genero el superávit fiscal de 2012 por \$ 144.086 millones de pesos en 2012 ¿No existen a caso necesidades de inversión o programas que ameritan el uso de los recursos en dicha vigencia?

Respuesta:

Como quedo plasmado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el Capítulo VI del Balance Fiscal páginas 124, 125 y 126 para llegar al Balance Fiscal de la Ejecución Presupuestal se excluyen de los ingresos de capital el valor de \$ 128.329 millones que corresponden a superávit no apropiado, recursos de procesos licitatorios, reservas e ingresos por venta de activos; de igual forma se excluyen del gasto las reservas presupuestales que quedaron a diciembre 31 de 2012, para recibir bienes y servicios en la vigencia siguiente por el valor de \$ 42.865 millones y en el servicio de la deuda se excluyen las amortizaciones a capital por valor de \$ 82.073 millones lo anterior debido a que el endeudamiento neto no hace parte del flujo de ingresos y gastos, sino del financiamiento.

De esta forma se obtiene unos ingresos totales de \$ 1.786.336 millones y unos gastos totales de \$ 1.642.249 millones generando con ello un superávit fiscal de \$ 144.086 millones para el año 2012.

El superávit fiscal, como se ilustra en la ecuación, financia el pago de capital de la deuda (amortizaciones por \$82.073 millones), y refleja una acumulación de caja neta de \$65.729 millones. Esto último es resultado de una acumulación de recursos en 2012 por \$147.479 millones, y la ejecución de recursos acumulados en vigencias anteriores a 2012 por \$81.750 millones.

De esta manera, el superávit presupuestal de la vigencia 2012 asciende a \$147.479 millones, es decir, el monto correspondiente a acumulación de recursos en dicho periodo.

Esto se aprecia en el Marco Fiscal de Mediano Plazo en el cuadro No.6.1 denominado "Balance Presupuestal y Balance Fiscal 2012.

Cuadro No. 1 Balance Presupuestal y Balance Fiscal 2012
(millones de pesos)

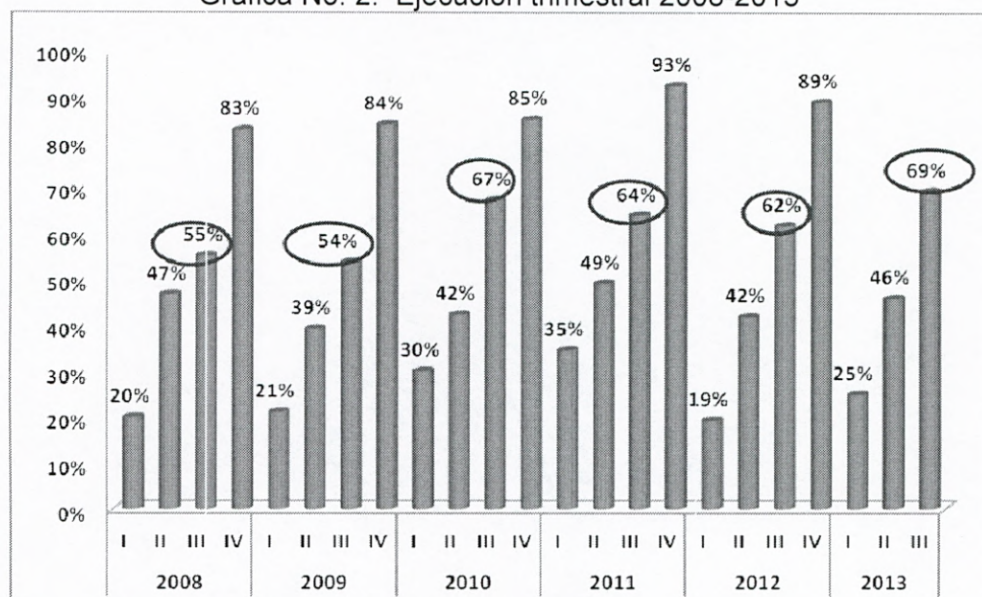
Detalle	Ejecución Pptal 2012	Ejecución Fiscal 2012
INGRESOS TOTALES	1.914.666	1.786.336
Ingresos Corrientes	1.752.894	1.752.894
Ingresos de Capital	161.772	33.442
GASTOS TOTALES	1.767.187	1.642.249
Funcionamiento	426.754	422.727
Deuda	113.578	31.505
Inversión	1.226.855	1.188.017
SUPERAVIT/DEFICIT FISCAL	147.479	144.086

Fuente: Ejecución presupuestal



Cabe anotar que en el 2013 estos recursos se encuentran incorporados al presupuesto el cual presenta una ejecución a septiembre 30 de 2013 del 69%, la más alta de los últimos 5 años (Ejecución Trimestral de Inversión).

Grafica No. 2. Ejecución trimestral 2008-2013



Fuente: DAHM – Grupo Planeación Financiera y Crédito Público

3.- Describa la distribución dentro del presupuesto de inversión para el 2014 de los nuevos recursos de libre inversión (incremento), y realice la comparación con la distribución hecha en 2013. Así mismo, describa detalladamente el presupuesto para la estrategia TIOS.

Respuesta:

Se describe en el siguiente cuadro, la distribución de los recursos de libre destinación para inversión en el presupuesto aprobado 2013, y en el proyecto presentado a consideración del Honorable concejo para la vigencia fiscal 2014.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 2013413100027991

Fecha: 30-10-2013

TRD: 4131.0.13.1.971.002799

Rad. Padre: 2013411100792902

Cuadro No. 1. Recursos de Libre destinación

RECURSOS DE LIBRE DESTINACION

DEPENDENCIA	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI				
	PRESUPUESTO APROBADO 2013	% DE PARTICIPACION	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014	% DE PARTICIPACION	% VARIACION PROY. 2014 / PRESUPUESTO 2013
4111 SECRETARIA GENERAL	4.560.790.000	2%	8.050.000.000	4%	77%
4121 DIRECCION JURIDICA	1.850.000.000	1%	1.910.000.000	1%	3%
4122 DIRECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	2.450.000.000	1%	2.500.000.000	1%	2%
4123 DIRECCION DE CONTROL INTERNO	829.900.000	0%	860.000.000	0%	4%
4124 DIR. CONTROL DISCIPLINARIO	840.105.600	0%	870.000.000	0%	4%
4131 DEPTO. ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	16.888.197.577	9%	18.000.000.000	9%	7%
4132 DEPTO. ADMTVO. PLANEACION MUNICIPAL	26.559.186.448	14%	37.815.204.560	20%	42%
4133 DAGMA	19.323.983.820	10%	20.800.000.000	11%	8%
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	17.457.489.519	9%	21.900.000.000	11%	25%
4145 SECRETARIA DE SALUD	16.965.279.081	9%	18.100.000.000	10%	7%
4146 SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL	7.700.000.000	4%	12.200.000.000	6%	58%
4147 SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL	9.539.434.593	5%	9.440.000.000	5%	-1%
4148 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	6.230.000.000	3%	14.300.000.000	8%	130%
4151 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	6.828.912.274	4%	3.950.000.000	2%	-42%
4152 SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	10.141.007.665	5%	4.600.000.000	2%	-55%
4161 SECRETARIA DE GOBIERNO, CONV. Y SEG	8.400.000.000	4%	11.100.000.000	6%	32%
4162 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION	7.252.000.000	4%	4.100.000.000	2%	-43%
TOTAL	163.816.286.577	86%	190.495.204.560	100%	16%

Fuente de información : SGFT (SAP Z192)

Con referencia al presupuesto para la estrategia TIOS, adjunto al presente oficio se encuentra la información como Anexo No. 1.



4.- Cuál es el monto de recursos externos que se proyectan para el año 2014 y si estos están incorporados en el presupuesto del 2014.

Respuesta:

El monto de los recursos externos incorporados en el proyecto de presupuesto, que se proyectan a percibir en el año 2014 asciende a la suma de \$ 1.035.975.978.509 distribuidos así:

DESCRIPCIÓN FONDO	VALOR PPTO 2014
Sistema General de Participaciones	676.262.832.000
Otras Transferencia de la Nación	296.303.378.509
Transferencias Departamentales	58.744.873.000
Rendimientos Financieros de estas Rentas	4.664.895.000
TOTAL RECURSOS FUENTES EXTERNAS	1.035.975.978.509

Fuente: Data Banco de Proyectos Planeación Municipal

Proposición No. 005 del Proyecto de Acuerdo 056 de 2013.

Pregunta No.1:

Presentar un informe pormenorizado de Evaluación de indicadores de la Ley 617 y 1483 sobre vigencias futuras, específicamente los de la II fase de Megaobras.

Respuesta:

Indicador De La Ley 617 De 2000

En lo concerniente al indicador de la Ley 617 de 2000, este plantea la relación de los gastos de funcionamiento sobre los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, cuyo resultado no podrá ser superior en el caso de Cali que es categoría especial al 50%. Adicionalmente de acuerdo al Otro si N° 4 al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero se estableció que el indicador no sea superior al 48%.

En el caso de la Contribución por el Nuevo Plan de obra no se computa dentro de los ingresos corrientes de libre destinación puesto que esta renta es de destinación específica.

Los gastos de funcionamiento para el cálculo del indicador son aquellos que son financiados con ingresos corrientes de libre destinación, no incluyendo los gastos relacionados con el nuevo Plan de Obras, los cuales van por el rubro de inversión.



Cuadro No 2- Indicador Ley 617 de 2000

Años	Indicador ley 617 de 2000		
	ICLD	Gastos Funcionamiento	ICLD/G.F
2013	560.392	256961	45,85%
2014	613.067	272.455	44,44%
2015	656.551	283.457	43,17%
2016	694.991	296.220	42,62%
2017	741.809	310.140	41,81%
2018	782.472	325.268	41,57%
2019	821.188	340.890	41,51%
2020	862.006	356.021	41,30%
2021	904.667	372.816	41,21%
2022	966.015	391035	40,48%
2023	1.019.161	409.862	40,22%
2024	1.069.645	428.181	40,03%

Fuente: Marco Fiscal de mediano Plazo

Indicador De La Ley 358 De 1997

De acuerdo con la Ley 1483 de 2011, los montos que se plantean como vigencias futuras ordinarias y excepcionales se descontaron de los indicadores del cálculo de la capacidad de endeudamiento.

Se presenta los indicadores de la Ley 358 de 1997 indicando el ahorro operacional antes de excluir las vigencias futuras y excluyendo las mismas en los términos literal d, párrafo 3° del artículo 1 de la Ley 1483 de 2011.

Cuadro No. 3. Cálculo de los Indicadores de la Ley 358 de 1997 con y sin Vigencias Futuras. (Millones De Pesos)

Años	Ahorro Operacional sin excluir VF	Ahorro Operacional Ley 358/1997	Intereses	Saldo de Deuda	Calculo Indicadores – Ley 358/ 97		
					Interés / Ahorro	Saldo D / Ingreso C	Semáforo
2012	622.306	622.306	25.627	384.608	4,12%	40,58%	VERDE
2013	640.976	455.400	31.000	317.757	6,81%	32,55%	VERDE
2014	660.205	471.783	24.746	251.685	5,25%	25,03%	VERDE
2015	680.011	571.575	19.291	188.510	3,38%	18,20%	VERDE
2016	700.411	645.707	15.986	125.303	2,48%	11,75%	VERDE
2017	721.424	682.023	8.664	62.853	1,27%	5,72%	VERDE
2018	743.066	743.066	3.345	408	0,45%	0,04%	VERDE
2019	765.358	765.358	9	292	0,00%	0,03%	VERDE
2020	788.319	788.319	7	169	0,00%	0,01%	VERDE
2021	811.969	811.969	5	38	0,00%	0,00%	VERDE
2022	836.328	836.328	2	0	0,00%	0,00%	VERDE
2023	861.418	861.418	0	0	0,00%	0,00%	VERDE
2024	887.260	887.260	0	0	0,00%	0,00%	VERDE

Fuente: Grupo de Crédito Público - DAHM



En el siguiente cuadro se detallan todas las vigencias futuras que se tuvieron en cuenta para el cálculo de los indicadores de la Ley 358 de 1997, el cual incluye las vigencias futuras correspondiente al nuevo plan de obras.

Cuadro No. 4. Vigencias Futuras tenidas en cuenta para el cálculo de los
Indicadores de la Ley 358 de 1997 (Millones de pesos)

PAGO DE VIGENCIAS FUTURAS_Rec.Propios_(Ley 1483 Dic 9/11)	2013	2014	2015	2016	2017
Encargo Fiduciario (Resoluc. 005 de Junio 2001)	1.976	2.137			
Infraestructura de las Inst. educ y demas (Acuerdo 295 de 2010_Art. 3o.)	8.750	8.750			
Para la Infraestructura Juegos Mundiales 2013 (Acuerdo 328 de 2012)	4.200				
Construccion Plan de obras de interes gral (Acuerdo 241 de 2008)	170.649	177.535	108.436	54.704	39.401
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS INCLUIDOS EN LA LEY 358/97	185.576	188.422	108.436	54.704	39.401

Fuente: Grupo de Crédito Público - DAHM

Atentamente,

CRISTINA ARANGO OLAYA

Directora del Departamento Administrativo de Hacienda
Municipio de Santiago de Cali

CC: Ponente Proyecto de Acuerdo No. 056 de 2013

Aprobó:
Revisó R/ Proposición 004 - 005:
Proyectó R/ Proposición 005:
Consolidó:

Dr. Andrés Felipe Uribe Medina – Subdirector de Finanzas Públicas
Genes Larry Velasco Velasco. – Grupo Planeación financiera y Crédito Público
María Del pilar Rojas Barrios- Santiago Blanco Torres
Luz Karime González Barona

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
PROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI
POR PLAN DE DESARROLLO TOTAL
VIGENCIA 2014

LINEA/COMPONENTE/PROGRAMA/AREA FUNCIONAL	DEPENDENCIA	SITUADO FISCAL TERRITORIAL	Total general
31			
CalIDA: Equidad para todos	21.518.490.457	12.045.926.581	33.564.417.038
3101			
Intervención Social	18.718.884.739	5.273.084.865	23.991.969.604
3101001			
promoción, prevención, inclusión y generación de oportunidades con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, NNAJ	4.622.727.678	2.092.814.477	6.715.542.155
31010010001			
Componente Comunitario de la Estrategia Atención Integrada	187.543.505		187.543.505
31010010002			
Componente clínico de la estrategia AIEPI implementado en la	93.538.389		93.538.389
31010010003			
Cobertura de vacunación por grupos de edad y por biológico e	125.080.354		125.080.354
31010010004			
Centros de escucha para desarrollar acciones de promoción de	205.643.830	229.641.000	435.284.830
31010010007			
NNAJ de grupos vulnerables (Desplazados, LGTBI, de la calle	150.000.000		150.000.000
31010010008			
Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con kit esc	463.953.600		463.953.600
31010010009			
INFOCALIs adecuados como espacios de creatividad digital y	123.000.000		123.000.000
31010010011			
NNAJ vinculados a procesos de producción artística y cultura	150.000.000	1.332.369.277	1.482.369.277
31010010012			
Estrategias de educación y comunicación dirigidas a jóvenes	40.000.000		40.000.000
31010010013			
NNAJ beneficiados con programas de iniciación y formación deportiva	700.000.000		700.000.000
31010010014			
Instituciones educativas con jornada escolar extendida y com	400.000.000		400.000.000
31010010015			
Estudiantes beneficiados de los procesos artísticos y cultur	400.000.000		400.000.000
31010010019			
Jóvenes vinculados a procesos de desaprendizaje de la violen	1.250.000.000	239.000.000	1.489.000.000
31010010020			
Formulación e implementación de una estrategia permanente de	150.000.000		150.000.000
31010010021			
Asistencia psicológica profesional a las Instituciones Educa	183.968.000		183.968.000
31010010024			
Capacitación a jóvenes no escolarizados y adultos en diversa		141.804.200	141.804.200
31010010025			
Intervención a jóvenes a través de talleres vivenciales en		150.000.000	150.000.000
aprendizaje experiencial para la transfo			
3101002			
Fortalecimiento de Lazos Familiares	1.116.760.000	2.485.270.388	3.602.030.388
31010020001			
Puntos de información y orientación sobre programas sociales y rutas de acceso funcionando en los CALIS de las comunas de los TIO	58.800.000		58.800.000

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
 PROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI
 POR PLAN DE DESARROLLO TOTAL
 VIGENCIA 2014

LINEA/COMPONENTE/PROGRAMA/AREA FUNCIONAL	DEPENDENCIA	SITUADO FISCAL TERRITORIAL	Total general
31010020002			
Atención integral a Mujeres víctimas de violencia basada en	200.000.000		200.000.000
31010020003			
Redes de promoción del buen trato y gestión de la política de convivencia familiar con planes de ac		70.000.000	70.000.000
31010020004			
Estrategia de cualificación en convivencia familiar a líder		58.896.000	58.896.000
31010020005			
Estrategias IEC con talentos locales para la movilización so	250.000.000		250.000.000
31010020006			
Familias participantes en proyectos de recreación en parques		1.095.488.327	1.095.488.327
31010020008			
Estrategia EIC con adultos mayores para el intercambio de saberes para afianzar lazos familiares y el sentido de pertenencia con nuestro municipio, su historia y sus tradiciones	240.400.000		240.400.000
31010020009			
Atención integral al adulto mayor con enfoque diferencial.	367.560.000	702.375.407	1.069.935.407
31010020010			
Atención apersonas con discapacidad y sus familias		320.838.954	320.838.954
31010020012			
Celebración al menos una semana cultural por la vida (jóvene		154.671.700	154.671.700
31010020013			
Programa de sensibilización para la prevención de la violenc		83.000.000	83.000.000
3101003			
Lucha contra la pobreza y el hambre	11.942.697.061		11.942.697.061
31010030002			
Oferta de servicios sociales de la alcaldía articulados a l	1.060.448.204		1.060.448.204
31010030010			
Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con desayuno	10.882.248.857		10.882.248.857
3101004			
Competencias Laborales	1.036.700.000	695.000.000	1.731.700.000
31010040001			
Mujeres cabeza de hogar vinculadas a programas de capacitación para el trabajo y emprendimiento co	300.000.000	365.000.000	665.000.000
31010040002			
Jóvenes vinculados a programas de capacitación para el trabajo y emprendimiento con enfoque diferen	431.700.000	230.000.000	661.700.000
31010040004			
Personas con discapacidad beneficiadas por el Banco de Ayudas Técnicas	202.000.000	100.000.000	302.000.000
31010040005			
Implementar un programa de capacitación en emprendimiento para la población con discpacidad y carretilleros	103.000.000		103.000.000
3102			
Entornos para la Vida	2.454.518.218	6.346.471.716	8.800.989.934
3102001			
Hábitat con Calidad	2.454.518.218	6.346.471.716	8.800.989.934
31020010001			
Sitios deteriorados, parques y zonas blandas de separadores	251.527.161	1.228.000.784	1.479.527.945
31020010005			
Equipamientos comunitarios (Sedes comunales, Casas de la cultura, escenarios deportivos) con manten	680.000.000	4.000.952.602	4.680.952.602
31020010006			

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
PROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI
POR PLAN DE DESARROLLO TOTAL
VIGENCIA 2014

LINEA/COMPONENTE/PROGRAMA/AREA FUNCIONAL	DEPENDENCIA	SITUADO FISCAL TERRITORIAL	Total general
Mantenimiento vías territorios de inclusión y oportunidades (TIO)	997.157.941	228.111.559	1.225.269.500
31020010007			
Los establecimientos comerciales, institucionales y los que	424.883.116		424.883.116
31020010009			
TIOS con atención de las quejas por contaminación auditiva	100.950.000		100.950.000
31020010011			
Mejoramiento la infraestructura física del Centro de Administración Local Integrado - CALI, en las		499.970.771	499.970.771
31020010012			
Estrategias pedagogicas implementadas para promover el mane		389.436.000	389.436.000
3103			
Justicia y Convivencia en Comunidad	345.087.500	426.370.000	771.457.500
3103001			
Comprometidos con la seguridad	155.737.500	426.370.000	582.107.500
31030010001			
Iniciativas comunitarias de seguridad y convivencia premiada	50.000.000		50.000.000
31030010002			
Frentes de Seguridad Barrial conformados (alarmas)		426.370.000	426.370.000
31030010005			
Entornos de las Sedes de las instituciones Educativas Oficia	60.737.500		60.737.500
31030010006			
Programa de cine al barrio con énfasis en valores que promue	45.000.000		45.000.000
3103002			
Resolución Pacífica de conflictos	189.350.000		189.350.000
31030020001			
Facilitadores formados en estrategias de convivencia que ori	157.350.000		157.350.000
31030020002			
Concurso anual de reconocimiento a iniciativas Comunitarias	32.000.000		32.000.000

Fuente: Dependencias
Preparo: SDI-Banco de Proyectos