

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

ACTA NO.010-2014

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Capítulo III, Artículos 14, 15 y 16 del Acuerdo 17 de Diciembre 31 de 1996, el 21 de Marzo de 2014 en el Despacho del señor Alcalde, siendo las 8:00 AM. se reunió el Consejo de Política Fiscal Municipal, con la asistencia de los siguientes miembros:

<i>Dr. Rodrigo Guerrero Velasco</i>	<i>Alcalde Municipal</i>
<i>Dr. Andrés Felipe Uribe Medina</i>	<i>Director Dpto. Administrativo de Hacienda</i>
<i>Dr. León Darío Espinosa Restrepo</i>	<i>Director Dpto. Admtivo. de Planeación</i>

Actuó como Secretaria Técnica, la Doctora Diana Yaneth Kassem Ríos, Subdirectora de Finanzas Públicas del Municipio.

Orden del Día

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Modificaciones Presupuestales de las Dependencias de la Administración Central
3. Propositiones y Varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Llamada a lista y verificación del quórum

Una vez verificado el quórum, se da inicio a la reunión.

2. Modificaciones Presupuestales de las Dependencias de la Administración Central

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

2.1.

Dependencia	SECRETARÍA DE EDUCACION
Tipo de Solicitud	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL
Valor	\$ 23.652.190
Detalle	Se ajusta el Presupuesto Inicial, al valor asignado en CONPES 169 de Diciembre 20 de 2013.

Reducción de Gastos de Inversión

BP. 02040045 Fortalecimiento del programa de alimentación escolar en
el Municipio de Santiago de Cali

23.652.190

Fondo: 0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentación Escolar

El CONFIS, aprueba la solicitud de reducción presupuestal presentada por la Secretaría de Educación Municipal, autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente.

2.2.

Dependencia	SECRETARÍA DE EDUCACION
Tipo de Solicitud	ADICIÓN PRESUPUESTAL
Valor	\$ 100.474.634
Detalle	Se ajustan las once doceavas (11/12) del S.G.P. Alimentación Escolar, al valor asignado en el CONPES 171 del 13 Febrero de 2014

Adición de Gastos de Inversión

BP. 02040045 Fortalecimiento del programa de alimentación
escolar en el Municipio de Santiago de Cali

100.474.634

Fondo: 0-2401 S.G.P. Alimentación Escolar

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

El CONFIS, aprueba la solicitud de Adición presupuestal presentada por la Secretaría de Educación Municipal, autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente.

2.3.

Dependencia	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
Tipo de Solicitud	ADICIÓN PRESUPUESTAL
Valor	\$ 9.735.536.137
Detalle	<p>Se solicita adicionar recursos provenientes de saldos no comprometidos a Diciembre 31 de 2013, certificados por el Contador General del Municipio, así</p> <p>.Cert. 2014-35: \$1.970.966.488 - tasa prodeporte 2013</p> <p>.Cert. 2014-36: 196.552.071 – SGP deporte</p> <p>.Cert. 2014-46: 5.104.017.578 – tasa prodeporte 2013 recaudada en 2014.</p> <p>.Recursos convenio COLDEPORTES : \$2.464.000.0000</p> <p>Estos recursos se destinarán a proyectos de inversión propios de la Dependencia reemplazando los recursos previstos por el impuesto a la telefonía, cuyo recaudo podrá ser menor que las proyecciones iniciales.</p>

BP. No.	Denominación	Valor	Cert.
5042990	Iniciación y formación deportiva en niños y niñas Santiago de Cali	1.900.178.475	35
5044188	Apoyo y promoción de eventos deportivos internacionales en Santiago de Cali	146.540.531	035 y 036
5044126	Adecuación del velódromo para el mundial de ciclismo 2014 en Santiago de Cali	120.817.131	36
5042981	Mantenimiento escenarios deportivos Santiago de Cali	3.988.817.131	46
5043663	Construcción escenario deportivo de nuevas tendencias en Santiago de Cali	300.000.000	46
5044126	Adecuación del velódromo para el Mundial de Ciclismo 2014 en Santiago de Cali	215.182.869	46

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

BP. No.	Denominación	Valor	Cert.
5043664	Recreación a través de juegos Intercolegiados en Santiago de Cali	400.000.000	46
5044197	Apoyo a Ligas y clubes	200.000.000	46
5044126	Adecuación del velódromo para el Mundial de ciclismo en Santiago de Cali	2.464.000.000	Conv. 721/13 Coldeportes
	Total Adición	9.735.536.137	

El CONFIS, aprueba la solicitud de Adición presupuestal presentada por la Secretaría de Deporte y Recreación, autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente.

2.4.

DEPENDENCIA	INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
Tipo de Solicitud	REDUCCIÓN LICITACIONES EN CURSO
Valor	\$ 1.418.418.116
Detalle	De acuerdo con Resolución 4151,0,21,0404 de Marzo 17 de 2014, el Secretario de Infraestructura y Valorización motiva la cancelación de los recursos que al cierre de 2013 respaldaban licitaciones en curso, las cuales no fueron asignadas.

Reducción		
BP.	Denominación	Valor
18028731	PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS CIUDAD DE CALI	605.060.566
18028818	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA CIUDAD DE CALI	670.000.000

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

18028714	MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE VIAS CIUDAD DE CALI	24.938.881
18028825	MANTENIMIENTO DE VIAS EN LAS COMUNAS 4,6,7,9,11,12,13,15,16,17,18,19. SANTIAGO DE CALI	118.418.669
	TOTAL REDUCCIÓN	1.418.418.116

El CONFIS, aprueba la solicitud de reducción presupuestal presentada por la Secretaría de Infraestructura y Valorización, autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente.

2.5.

Dependencia	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
Tipo de Solicitud	ADICIÓN CANCELACIÓN DE LICITACIONES EN CURSO (RESERVAS)
Valor	\$ 1.418.418.116
Detalle	De acuerdo con Resolución 4151,0,21,0404 de Marzo 17 de 2014, el Secretario de Infraestructura y Valorización motiva la Adición de los recursos que se liberan de la cancelación de licitaciones en cursos al cierre de la vigencia 2013.

Adición		
BP.	Denominación	Valor
18028731	PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS CIUDAD DE CALI	379.217.626

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

18028818	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA CIUDAD DE CALI	120.000.000
18028714	MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE VIAS CIUDAD DE CALI	919.200.490
	TOTAL ADICIÓN	1.418.418.116

El CONFIS, aprueba la solicitud de Adición presupuestal presentada por la Secretaría de Infraestructura y Valorización, autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente.

2.6.

Entidad	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
Tipo de Solicitud	Traslados Presupuestales de Inversión
Valor	\$ 96.853.559
Detalle	Se requiere realizar un traslado para dinamizar la ejecución del Presupuesto de la vigencia 2014.

Traslado Presupuestal

Contracrédito

BP. 018028851 Construcción huellas vehiculares gradas, andenes, cunetas y obras de drenaje en los Corregimientos de Santiago de Cali 96.853.559

Fondo: 0-1201 Saneamiento Fiscal

Crédito

Denominación	Valor
BP. 18028850 Construcción Muros de contención varios corregimientos Santiago de Cali	46.523.565
BP. 18028856 Carreteras, caminos, puentes y similares	50.329.994

Fondo: 0-1201 Saneamiento Fiscal

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

El CONFIS, aprueba la solicitud de Traslados presupuestales, presentados por la Secretaría de Infraestructura y Valorización, autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente.

2.7.

Entidad	SECRETARÍA DE SALUD
Tipo de Solicitud	ADICIÓN PRESUPUESTAL
Valor	\$ 15.573.766.094
Detalle	Adición Recursos del Balance, certificados 057 y 060 - 2014 destinado a financiar la adecuada capacidad productiva de las Empresas Sociales del Municipio (ESE's).

Adición de Gastos de Inversión

BP. 01041822	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Empresas Sociales del Estado en el Municipio de Santiago de Cali	15.573.766.094
Fondo:	4-3201 Participación Departamental Régimen Subsidiado	15.573.766.094

El CONFIS, aprueba se adicionen los recursos solicitados por la Secretaría de Salud Municipal, autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente, una vez se reciban los formatos de modificación presupuestal viabilizados por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

2.8.

Entidad	D A G M A
Tipo de Solicitud	Traslados Presupuestales de Inversión
Valor	\$ 159.810.000

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

Detalle	La Dependencia, requiere realizar traslado presupuestal con la finalidad de fortalecer la seguridad en la Comuna 22.
----------------	---

Traslado Presupuestal

Contracrédito

BP. 21043724 Impementación de
 observatorio ambiental de
 la Comuna 22 de Santiago 159.810.000
 de Cali

Fondo: 4-2302 S.G.P. Propósito
 General Otros Sectores

Crédito

Denominación

BP. Fortalecimiento de la
 08042798 seguridad y convivencia
 ciudadana de la Comuna 22 159.810.000
 de Santiago de Cali

Fondo: 4-2302 S.G.P. Propósito
 General Otros Sectores

El CONFIS, aprueba se realice el traslado solicitado por el DAGMA, autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente.

2.9.

Entidad	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
Tipo de Solicitud	ADICIÓN PRESUPUESTAL
Valor	\$ 8.012.074.383
Detalle	Se adicionan Recursos del Balance, certificados por el Contador General del Municipio en el documento No.014-2014, los cuales se destinarán a apoyar las actividades, adquisición de muebles y enseres, compra de máquinas, dotación de equipos especiales, los que servirán para las labores de extención de incendios y rescate.

Adición de Gastos de Inversión

BP. 23042738 Mejoramiento de las condiciones para la
 prestación del servicio por parte del cuerpo de
 bomberos voluntarios de Santiago de Cali 8.012.074.383

Fondo: 4-1234 Sobretasa Bomberil

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

El CONFIS, aprueba la solicitud de Adición Presupuestal solicitada por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente.

2.10.

Entidad	DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL
Tipo de Solicitud	Traslados Presupuestales de Inversión
Valor	\$ 39.100.000
Detalle	La Dependencia, requiere realizar traslado presupuestal con la finalidad de priorizar acciones requeridas por la Dependencia.

Traslado Presupuestal

Contracrédito

		39.100.000
BP.07044614	Formulación de la política pública de participación ciudadana en Santiago de Cali	30.000.000

BP.07044611	Asistencia a adultos mayores con enfoque diferencial habitantes de las comunas TIOS de Santiago de Cali	9.100.000
-------------	---	-----------

Fondo: 0-1201 Saneamiento Fiscal

Crédito

		39.100.000
BP. 07044501	Fortalecimiento de las capacidades humanas, empresariales y los saberes ancestrales de las comunidades negra, afrocolombiana, palenquera y raizales del Municipio de Santiago de Cali	30.000.000

BP. 07044530	Fortalecimiento al hogar de acogida para las mujeres víctimas de violencia en el Municipio de Santiago de Cali	9.100.000
--------------	--	-----------

0-1201 Saneamiento Fiscal

El CONFIS, aprueba se realicen los traslados presupuestales solicitados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, autorizando la elaboración del Acto Administrativo correspondiente.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

2.11.

Entidad	CULTURA Y TURISMO
Tipo de Solicitud	Traslados Presupuestales de Inversión
Valor	\$ 24.111.150
Detalle	La Dependencia, requiere realizar traslado presupuestal con el propósito de promover a Cali como destino de ferias internacionales, eventos de negocios y turismo cultural, gastronómico, ecoturístico entre otros.

Traslado Presupuestal

Contracrédito

BP. Formular e implementar 24.111.150
06034669 programa de fortalecimiento de las Mipymes del turismo

Fondo: 0-1213 Estampilla Procultura

Crédito Denominación

BP. Capacitación a personas que integran la cadena de valor del 24.111.150
06043460 sector del turismo de naturlaeza del Municipio de Santiago de Cali

Fondo: 0-1213 Estampilla Procultura

El CONFIS, aprueba se realice el traslado solicitado por la Secretaría de Cultura y Turismo, autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente.

2.12.

Entidad	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Tipo de Solicitud	REDUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Fondo: 0-2014 Alumbrado Público Semaforización
Valor	\$ 8.869.211.900

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

Detalle	Con la finalidad de cumplir con lo estipulado en el Artículo 22 del Acuerdo 357 de Diciembre 265 de 2013, el cual establece que de las rentas de Alumbrado Público, se debe destinar el 10% para actividades de alumbrado navideño u ornamental y las iluminaciones de monumentos y fuentes localizadas en espacios de libre circulación.
---------	---

Reducción

BP.	Denominación	Valor
22046012	Control al Convenio Servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Santiago de Cali	259.204.700
22046028	Renovación gradual del Sistema de Alumbrado Público en el Municipio de Santiago de Cali	8.610.007.200
	TOTAL	8.869.211.900

El CONFIS, aprueba se realice la reducción presentada por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente.

2.13.

ENTIDAD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Tipo de Solicitud	ADICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Fondo: 0-1272 Alumbrado público EMCALI S.S.F. (10% Navideño)
Valor	\$ 8.869.211.900

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

Detalle	Con la finalidad de cumplir con lo estipulado en el Artículo 22 del Acuerdo 357 de Diciembre 265 de 2013, el cual establece que de las rentas de Alumbrado Público, se debe destinar el 10% para actividades de alumbrado navideño u ornamental y las iluminaciones de monumentos y fuentes localizadas en espacios de libre circulación.
---------	---

Adición

BP.	Denominación	Valor
22046029	Mejoramiento de la iluminación interior y exterior de los bienes de interés general del Municipio de Santiago de Cali	8.869.211.900
	TOTAL	8.869.211.900

El CONFIS, aprueba se efectúe la adición presupuestal solicitada por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente.

2.14.

Entidad	SECRETARÍA DE SALUD
Tipo de Solicitud	REDUCCIÓN LICITACIONES EN CURSO
Valor	\$ 205.643.830
Detalle	Se reducen estos recursos, en concordancia con el CONPES 171 de Febrero 13 de 2014.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

Reducción		
BP.	Denominación	Valor
01041784	Fortalecimiento de los centros de escuchas comunitarios para la promoción de la salud mental y la prevención del consumo de SPA en el Municipio de Cali	205.643.830
Fondo :	0-2204 S.G.P. Sector Salud - Salud Pública	

El CONFIS, aprueba se efectúe la reducción al presupuesto inicialmente aprobado, autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente.

3. Propositiones y Varios

3.1.

Dependencia	SECRETARIA GENERAL
Tipo de Solicitud	Solicitud de Recursos
Valor	\$ 761.217.929
Detalle	<p>Solicitud para cubrir la necesidad de recursos que han sido insuficientes para los requerimientos de proyectos a llevarse a cabo en la ciudad, a través de la Asesoría de Paz.</p> <p>La dependencia ha encontrado que necesita \$346.131.600 para cubrir el pago de prestación de servicios para el ultimo trimestre del año. Adicionalmente se requieren \$415.086.329 que corresponden a hogares de paso.</p>

BP.	Denominación	Valor	Justificación
7038525	Mejoramiento de la capacidad de operación de programas de lucha contra la Pobreza Extrema	346.131.600	Cumplir con las obligaciones adquiridas en Convenios con DPS

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

7038526	Asistencia y atención humanitaria de urgencia a víctimas del conflicto armado interno en Santiago de Cali	415.086.329	Brindar atención humanitaria: Albergue temporal y asistencia humanitaria
	Total	761.217.929	

El CONFIS, aprueba la solicitud de recursos presentada por la Secretaría General, autorizando se realice un traslado del Departamento Administrativo de Hacienda, Deuda Pública Banca Privada – Amortización, Pospre 2-401019805 por valor de \$441.217.929, traslado de Honorarios Pospre 2-1010202 de Departamento Administrativo de Hacienda \$120.000.000 y de Honorarios Pospre 2-1010202 de I Secretaría General \$200.000.000; para un total de \$761.217.929.

3.2.

Entidad	SECRETARIA GENERAL
Tipo de Solicitud	SOLICITUD DE RECURSOS
Valor	\$ 4.000.000.000
Detalle	Adecuación de un depósito de archivo central, que se destinará exclusivamente a la administración, organización y conservación de los documentos de archivo en el Municipio de Santiago de Cali.

El CONFIS, aprueba la solicitud de recursos presentada por la Secretaría General, asignando \$3.000.000.000, los cuales provienen de traslados del Departamento Administrativo de Hacienda, Deuda Pública Banca Privada – Amortización, Pospre 2-401019805 por valor de \$965.842.910 y del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, del BP. 03026123 “Subsidio Servicios Públicos en Santiago de Cali” Pospre 2-306020302 “Serv. Públicos Domiciliarios Alcantarillado” por \$2.034.157.090.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

3.3.

ASIGNACIÓN RECURSOS PROYECTOS TIOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN

TRASLADO:

CONTRACRÉDITO :	CRÉDITO
HACIENDA 4131	
FONDO: 0-1201 Saneamiento Fiscal	
Pospre : 2-401019805 Banca Comercial Privada Amortización	44.163.910
TOTAL TRASLADO	44.163.910

ADICIÓN

VALORES

CERTIFICADO 018-2014 Fondo: 4-1201 Saneamiento Fiscal	84.427.839
CERTIFICADO 023-2014 FONDO 4-7101 R.F. Recursos Propios	16.977.237
CERTIFICADO 058-2014 4-1201 Saneamiento Fiscal	104.431.014
TOTAL	205.836.090
TOTAL EDUCACIÓN	250.000.000

GASTO:

B.P. 2039935 Mejoramiento de la infraestructura escolar de las sedes educativas oficiales y administrativos de la Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali 250.000.000
Adecuación I.E. Carlos Holguín Sardi COMUNA 7

El CONFIS, aprueba se asignen los anteriores recursos a la Secretaría de Educación, con la finalidad de adelantar la inversión detallada en el cuadro anterior.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

3.4.

ASIGNACIÓN RECURSOS PROYECTOS TIOS
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

TRASLADO:

CONTRACRÉDITO :	CREDITO
HACIENDA 4131	
FONDO: 0-1201 Saneamiento Fiscal	
Pospre : 2-401019805 Banca Comercial Privada Amortización	91.374.701
TOTAL TRASLADO	91.374.901

ADICIÓN

VALORES

CERTIFICADO 057-2014 Fondo: 4-1213 ESTAMPILLA	
PROCULTURA	220.329.187
TOTAL	220.329.187

TOTAL CULTURA Y TURISMO

311.703.888

GASTO:

300.000.000

B.P. 6043456 Construcción de la biblioteca pública del Barrio Alfonso López III	130.000.000
---	-------------

B.P. 6034462 Mejoramiento biblioteca pública comunitaria barrio San Marino Comuna 7	170.000.000
---	-------------

El CONFIS, aprueba se asignen los anteriores recursos a la Secretaría de Cultura y Turismo, con la finalidad de adelantar la inversión detallada en el cuadro anterior.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

3.5.

ASIGNACIÓN RECURSOS PROYECTOS TIOS
DAGMA

TRASLADOS PARA EL DAGMA

CONTRACRÉDITOS :

DIRECCION DES. ADMINISTRATIVO (4122)

FONDO: 0-1201 Saneamiento Fiscal

Pospre : 2-103989802 Fondo Territorial de Pensiones 170.769.025

HACIENDA 4131

FONDO: 0-1201 Saneamiento Fiscal

Pospre : 2-401019805 Banca Comercial Privada Amortización 66.537.399

PLANEACIÓN 4132

FONDO: 0-1201 Saneamiento Fiscal

BP. 03026123: Subsidio Servicios Públicos en Santiago de Cali

Pospre: 2-306020302 Serv. Públicos Dom. Alcantarillado 234.397.464

TOTAL TRASLADOS 471.703.888

ADICIÓN DAGMA VALORES

CERTIFICADO 018-2014 Fondo: 4-1201 Saneamiento Fiscal 300.000.000

TOTAL ADICIONES 300.000.000

TOTAL DAGMA 771.703.888

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

Destino:

BP. 21043749 Recuperación del espacio público verde en los TIOs

El CONFIS, aprueba se asignen los anteriores recursos al DAGMA, con la finalidad de adelantar la inversión detallada en el cuadro anterior.

3.6.

**ASIGNACIÓN RECURSOS PROYECTOS TIOS
DEPORTE Y RECREACIÓN
ADICIÓN**

VALORES

CERTIFICADO 058-2014 Fondo:

670.000.000

TOTAL DEPORTE Y RECREACIÓN

670.000.000

GASTO:

VALOR

B.P. 5043648 Recuperación de escenarios deportivos en TIOS en
Santiago de Cali

670.000.000

Mejoramiento Polideportivo Desepaz

200.000.000

Adecuación zona de patineta

200.000.000

Mejoramiento Polideportivo la Estrella

270.000.000

El CONFIS, aprueba se asignen los anteriores recursos a la Secretaría de Deporte y Recreación, con la finalidad de adelantar la inversión detallada en el cuadro anterior.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

3.7.

ASIGNACIÓN RECURSOS PROYECTOS TIOS
GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

ADICIÓN	VALORES
CERTIFICADO 058-2014 Fondo:	60.000.000
TOTAL GOBIERNO, CONV. Y SEG.	60.000.000

GASTO:

B.P. 8042788 Apoyo a la convivencia y seguridad en el entorno escolar	60.000.000
Encerramiento cancha colegio Comuna 21	

El CONFIS, aprueba se asignen los anteriores recursos a la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, con la finalidad de adelantar la inversión detallada en el cuadro anterior.

3.8.

ASIGNACIÓN RECURSOS PROYECTOS TIOS
DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL

ADICIÓN	VALORES
CERTIFICADO 058-2014 Fondo:	420.000.000
TOTAL DEPORTE Y RECREACIÓN	420.000.000

GASTO:

B.P. 24044588 Adecuación y mantenimiento de casas de la juventud	420.000.000
--	-------------

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

Casa de la juventud COMUNA 21	100.000.000
Casa de la juventud COMUNA 7	200.000.000
Implementación modelo Bankomunales	120.000.000

El CONFIS, aprueba se asignen los anteriores recursos a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, con la finalidad de adelantar la inversión detallada en el cuadro anterior.

3.9.

Dependencia	De la Secretaría Deporte y Recreación para la Secretaría General de la Alcaldía
Tipo de Solicitud	Cambio Ente Gestor
Valor	\$ 200.000.000
Detalle	La Secretaría de Deporte y Recreación solicita se asignen \$200.000.000 a la Secretaría General, de los \$450.000.000 aprobados en el Acta 07 de la sesión de Febrero 18 de 2014, la Secretaría de Deporte y Recreación, para apoyar el evento de la Copa Davis.

El CONFIS, aprueba se modifique la distribución de los recursos asignados a la Secretaría de Deporte y Recreación en el Acta 07 de la Sesión de Febrero 18 de 2014, con destino al evento de la Copa Davis, los cuales quedan de la siguiente manera: Para la Secretaría de Deporte y Recreación \$250.000.000 y para la Secretaría General \$200.000.000.

3.10.

Dependencia	De la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social a la Secretaría General de la Alcaldía
--------------------	---

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

Tipo de Solicitud	Cambio Ente Gestor
Valor	\$ 30.000.000
Detalle	La dependencia solicita que los \$30.000.000 aprobados asignar para la compra e instalación del switch para la conexión a internet del Piso 5 , en el Acta 009-2014 del CONFIS Municipal, sean adicionados a la Secretaría General de la Alcaldía, quien realiza esta labor a través de la oficina de informática y telemática.

El CONFIS, aprueba se modifique el Ente Gestor del Proyecto que corresponde a la Instalación del switch para la conexión de Internet del piso 5, los cuales ejecutará la Secretaría General.

3.11. Asignación de Recursos Secretaría de Cultura y Turismo: Recursos de Balance con Destinación Específica a Diciembre 31 de 2013:

Cert. No.	Fecha	Fondo	Descripción	Valor
030-2014	Feb.10	4-1258	Red de bibliotecas - Estampillas Procultura	434.206.613
		4-1265	Estampilla Procultura Acuerdo No.0313 (7%)	725.919.555
		4-1264	Estampilla Procultura - Cons. Patrim. Cultural	211.403.247
040-2014	Feb.28	4-1213	Estampilla Procultura Inversión	1.500.000.000
050-2'14	mar-10	abr-57	Ley 1493/11 Artes Escenicas	498.143.068
054-2014	mar-14	4-1213	Estampilla Procultura Inversión	500.000.000
041-2014	Feb.28	abr-02	S.G.P. Propósito General - Otros Sectores (Situado Fiscal Territorial Municipio de Santiago de Cali - Corregimiento Villacarmelo)	138.540.002
TOTAL				4.008.212.485

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

El CONFIS, autoriza a la Secretaría de Cultura y Turismo la utilización de los anteriores Recursos del Balance con Destinación Específica, los cuales fueron certificados por la Contaduría General del Municipio, según se relaciona en el cuadro anterior.

3.12. Asignación de Recursos Secretaría de Tránsito y Transporte: Recursos de Balance con Destinación Específica a Diciembre 31 de 2013, según Certificado No. 044-2014 de Febrero 28 de 2014:

Fondo	Descripción	Valor
4-1210	Infracciones de Tránsito	8.555.025.918
4-7804	R.F. Infracciones de Tránsito	522.458.664
	Total	9.077.484.582

El CONFIS, autoriza a la Secretaría de Tránsito y Transporte, la utilización de los anteriores Recursos del Balance con Destinación Específica, los cuales fueron certificados por la Contaduría General del Municipio, según se relaciona en el cuadro anterior.

3.13. Asignación de Recursos Secretaría de Infraestructura y Valorización: Recursos de Balance con Destinación Específica a Diciembre 31 de 2013:

Cert	Detalle	Valor
032-2014	Sobretasa a la gasolina, malla vial	3.217.207.929
031-2014	Contribución Valorización 21 Megaobras	6.168.587.646
	Total	9.385.795.575

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

El CONFIS, autoriza a la Secretaría de Infraestructura y Valorización, la utilización de los anteriores Recursos del Balance con Destinación Específica, los cuales fueron certificados por la Contaduría General del Municipio, según se relaciona en el cuadro anterior.

3.14.

ASIGNACIÓN RECURSOS DEL BALANCE

SALDOS SIN EJECUTAR A DICIEMBRE 31 DE 2013

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE

D A G M A

CERTIFICADO	Fondo	Descripción	Valor
021-2014	4-1250	Conceptos técnicos perforación de pozos	21.559.105
	4-1251	Sanción vigilancia normas - DAGMA	678.000.476
	4-1233	Tasa Aguas Subterráneas Ley 99/93	66.932.751
	4-7826	R.F. Tasa Aguas Subterráneas Ley 99/93	47.202.686
	4-3115	EPSA Ley 99-93	11.851.916
	4-7820	Rend. Financ. EPSA - Ley 99-93	1.942.540
	4-1204	Otros Conceptos Ambientales	233.694.882
	4-7827	R.F. Tasa Retributiva	23.273.672
	4-1220	Tasa Retributiva	574.446.960
	4-1256	Copr Amb Ley 1259 / 08	22.069.919
033-2014	4-7110	R.F. Comp. Ambiental	1.062.662
	4-1232	Estratificación Socioeconómica Ley 505/99	735.917.145
	4-8715	R.F. Estratificación Socioeconómico Ley 505	27.701.485
		Total Certificado 033-2014	763.618.630

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

El CONFIS, aprueba que el DAGMA diligencie ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal la adición de los anteriores recursos, autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente.

3.15.

Dependencia	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
Tipo de Solicitud	Solicitud de Recursos
Valor	\$ 8.675.578.539
Detalle	Se requieren recursos para dar cumplimiento de las sentencias que obligan a ejecutar inmediatamente las obras, así como asignación para dos proyectos de inversión.

Denominación	Valor
Sentencias (según cuadro adjunto)	6.273.581.965
Vías Centro de Capacitación SENA - Pondaje	643.323.023
Estabilización talud margen occidental Avenida Circunvalar Sector El Mortiñal	1.758.996.574
Total	8.675.901.562

El CONFIS niega la solicitud, debido a que no existen los recursos necesarios para atenderla. Se solicita a la dependencia, priorizar el presupuesto asignado, con el fin de dar cumplimiento a las sentencias impuestas al Municipio. Igualmente, el CONFIS determina asignar recursos provenientes del Superávit 2013 (Certificado 18-2014), de lo correspondiente al 20% de Prepago de la Deuda, para la rehabilitación de vías estratégicas de la ciudad, principalmente la Calle 70N - Autopista oriental- Calle 70- Avenida Simón Bolívar, así como la Avenida Sexta y otras que requieren ser intervenidas. La ejecución del gasto queda sujeta a que se obtengan las autorizaciones pertinentes para el uso de estos recursos por parte de las Instituciones Financieras Acreedoras del Municipio y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a que se surtan los trámites a que haya lugar para la liberación de dichos recursos. La Dependencia, debe tramitar ante el

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

Departamento Administrativo de Planeación lo concerniente a la actualización en el Banco de Proyectos y la elaboración de los Formatos de Modificación Presupuestal, una vez se reciban dichos documentos en la Subdirección de Finanzas Públicas se autoriza proceder con la elaboración del acto administrativo correspondiente

3.16.

Entidad	METRO CALI
Tipo de Solicitud	Adición presupuestal de ingresos y gastos
Valor	\$ 944.201.441
Detalle	Debido a la diferencia entre el valor aforado por concepto de sobretasa a la gasolina y el contenido en la Resolución No. 4151.0.21.0032 de enero 13 de 2014, de la Secretaría de Infraestructura y Valorización del Municipio de Cali, la entidad debe ajustar su presupuesto tanto en ingresos como en gastos aumentando el rubro "Transferencia Municipio Ciclorutas"

El CONFIS, aprueba a Metrocali S.A. la Adición Presupuestal solicitada, autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente.

3.17.

Entidad	METRO CALI
Tipo de Solicitud	Traslado presupuestal
Valor	\$ 56.922.970.
Detalle	Se solicita realizar un traslado presupuestal al componente de Inversión de la vigencia, con el objetivo de atender compra de predios en relación con el Proyecto del Mío Cable, por la suma de \$ 56.922.970. El valor que se contracredita obedece al saldo de registro presupuestal del año 2013, que no se requerirá en la presente vigencia, por cuanto es el resultado de un saldo a favor de Metro Cali S.A.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

El CONFIS, aprueba a Metrocali S.A. la solicitud de Traslado Presupuestal solicitada, autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente.

3.18.

Entidad	Estudio de Takeshima
Tipo de Solicitud	Reducción de Ingresos y Gastos
Detalle	1) Que se hace necesario reducir el ingreso en recursos propios por valor de \$317.967.152, debido a que esta meta no es posible cumplirla. 2) Que se hace necesario reducir en los gastos de funcionamiento por valor de \$203.295.882 en los gastos de inversión por valor de \$203.295.882 y en los gastos de inversión por \$114.672.270.

El CONFIS, aprueba se realicen las modificaciones presupuestales solicitadas por a Estudios Takeshima.

3.19. EMCALI, ADICIÓN AL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y GASTOS

Se requiere adicionar, recursos al presupuesto de Ingresos-Disponibilidad Inicial, por \$746,100.000, *con recursos de la Caja de EMCALI* para atender:

PRESUPUESTO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

INGRESO

Disponibilidad Inicial Corporativo	175.578.556
Disponibilidad Inicial Gerencia de Acueducto	194.563.427
Disponibilidad Inicial Gerencia Alcantarillado	64.658.179

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

Disponibilidad Inicial Gerencia Telecomunicaciones	159.953.065
Disponibilidad Inicial Gerencia de Energía y Distribución	151.346.773
Total General	746.100.000

GASTO

Grupo Gasto de Funcionamiento

Gasto de Personal

Honorarios y Remuneración de Servicios Técnicos

G- Acueducto y Alcantarillado	259.221.606
-------------------------------	-------------

G- Administrativa	175.578.556
-------------------	-------------

G- Energía	151.346.773
------------	-------------

G- Telecomunicaciones	159.953.065
-----------------------	-------------

Total General	746.100.000
----------------------	--------------------

Contratación de la actividad registro de proveedores de bienes y servicios de Emcali, incluida su administración así como el diseño de la página Web para la publicación de la información relacionada con la adquisición de bienes y servicios. Dicho contrato corresponde al desarrollo de actividades de los Subprocesos de apoyo dentro del Modelo de Abastecimiento Estratégico, que está siendo implementado en la entidad.

El CONFIS, aprueba las modificaciones solicitadas por EMCALI E.I.C.E., y autoriza la elaboración del acto administrativo correspondiente.

3.20. EMCALI, TRASLADOS PRESUPUESTALES DE GASTOS:

Para atender los siguientes gastos propios de la prestación del servicio se requiere realizar traslado presupuestal y/o reclasificación entre conceptos de gasto, en su mayoría del Grupo de Funcionamiento por valor de \$2.108.49 millones:

FUNCIONAMIENTO:

Gerencia	Asunto	Contracredito	Crédito
Acueducto y Alcantarillado	Cuota de Auditaje		107.428.280
	Impuesto CREE		4.768.420

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

	Sentencias y Conciliaciones	398.000.000	172.006.262
Administrativa	Prog. Bienestar Social	186.000.000	280.928.380
	Sentencias y Conciliaciones	118.000.000	284.726.177
Comercial	Mensajería Masiva y Gastos Legales	596.955.000	596.955.000
Energía	Cuota de Auditaje	107.428.280	
	Prog. Bienestar Social	94.928.380	
	Impuesto CRRE	4.768.420	
	Sentencias y Conciliaciones	220.071.620	564.458.274
Financiera	Comisiones Fiducia	16.924.800	
Telecomunicaciones	Sentencias y Conciliaciones	365.000.000	79.880.907
TOTAL GRUPO DE FUNCIONAMIENTO		2.108.076.500	2.091.151.700

SERVICIO DE LA DEUDA

G- Acueducto y Alcantarillado		6.634.522
G- Energía	422.117	5.922.677
G- Telecomunicaciones		4.789.718
TOTAL GRUPO SERVICIO DE LA DEUDA	422.117	17.346.917

TOTAL GENERAL	2.108.498.617	2.108.498.617
----------------------	----------------------	----------------------

- Ajuste de recursos por \$17.34 mm del concepto Comisión Fiducia, para pago anual al Consorcio de EMCALI.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

- Traslado por \$280.92 mm para la ejecución de Talleres del Programa de Bienestar Social a cargo de la Gerencia Administrativa.
- De excedentes que se registran en los conceptos Gastos de Personal; por \$1.101.07 mm para acreditar a los conceptos de Sentencias y Conciliaciones
- Reclasificación entre Gerencias de recursos del Impuesto CREE por \$4.7 mm de acuerdo con revisión del valor proyectado , según la ejecución en la presente vigencia.
- Reclasificación entre Gerencias de recursos por \$107.42 mm del Concepto Cuota de Auditaje, para ajuste del pago a la Contraloría General de Santiago de Cali.

El CONFIS, aprueba las modificaciones solicitadas por EMCALI E.I.C.E., y autoriza la elaboración del acto administrativo correspondiente.

3.21. EMCALI, MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Para atender gastos propios de la prestación del servicio, se requiere realizar los siguientes ajustes al Presupuesto de Ingresos:

	ADICIÓN	REDUCCIÓN
	Cifras en millones	Cifras en millones
INGRESO		
Disponibilidad Inicial	40.798.4	1.046.9
Disponibilidad Inicial	40.798.4	1.046.9
Ingreso Convenio	450,0	0
Conv. Interad. Emcali & Municipio Soluciones Tecnológica	450,0	
Subsidios Acueducto -Alcantarillado	0,0	19.386.8
Subsidios Municipio de Santiago de Cali		19.386.8
Total General	41.248.4	20.433.7

Se requiere adicionar el Presupuesto de Ingresos-Disponibilidad Inicial en \$20.459,38 millones, con recursos de la Caja de EMCALI para atender:

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

- *Ajuste de los Conceptos de Gasto Servicios Públicos por \$5.000 millones*
- *Impuesto de renta para la equidad CREE por \$9.680 millones*
- *Ejecución del Proyecto Vive Digital Cali y Neiva por \$566,35 millones*
- *\$5.213,03, millones que debían reclasificarse del ingreso de la vigencia a la Disponibilidad Inicial.*

Se requiere reclasificar el Presupuesto de Ingresos, así:

- Gerencia de Acueducto y Alcantarillado; de los rubros Ingresos del Municipio de Cali reclasificar a la Disponibilidad Inicial \$19.336,8 millones, recursos procedentes del Acuerdo de Pago con el Municipio de Cali Cuota-2014, cuyo recaudo se ejecutó en Dic-2013, y ampara Proyectos de Inversión apropiados en el Presupuesto de Gastos de la presente vigencia. El valor que se reduce de los rubros de subsidios por \$19.386,8 corresponde al valor proyectado.
- Producto de Excedentes por liberación de Cuentas por Pagar, se requiere reclasificar \$1.002.25 millones entre la Disponibilidad Inicial de las Gerencias, según destinación que se dará en el gasto.

Se requiere adicionar el Presupuesto de Ingresos en \$450 millones, con recursos de Convenio, para atender ejecución del Contrato Interadministrativo de Consultoría y soporte funcional con el Municipio de Santiago de Cali, para el manejo del aplicativo financiero SAP.

Se requiere reducir el presupuesto de Ingresos en \$44.59 millones, cuyo valor corresponde a mayor valor de provisión de recursos para la constitución de CxP 2014, según saldos reales pendientes de pago al corte de Dic-2013; lo anterior debido a información de la Dir-Tesorería a inicios de 2014, sobre CxP que no se debían constituir, por ya estar canceladas.

3.22. EMCALI, MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Para atender gastos propios de la prestación del servicio, se requiere realizar los siguientes ajustes al Presupuesto de Gastos:

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

PRESUPUESTO	Cifras expresadas en millones	
	ADICIÓN	REDUCCIÓN
GASTOS		
FUNCIONAMIENTO		
Gastos de Personal	695.9	27.1
Gastos de Generales	11426.7	57.6
Transferencias	371.4	
INVERSIÓN		
Programas de Inversión		2.0
OPERACIÓN		
Gastos Comercialización		1001.7
Gastos de Producción	4236.9	
SERVICIO DE LA DEUDA		
Deuda Pública Interna		5.5
Total General	16730.9	1093.9

ADICIONES, así:

- Adicionar el Presupuesto de Gasto en \$722,15 millones con excedentes y/o ahorros por liberación de CxP; al concepto *Cuota de Auditar* \$371,4 mm para ajuste del pago a la Contraloría General de Santiago de Cali y \$350,75 mm para atender provisión de recursos solicitados para la implementación del Sistema de Gestión de la Investigación e Innovación en EMCALI, el cual corresponde a uno de los pilares del Plan Estratégico Corporativo 2013-2017.
- En \$566,35 millones el Presupuesto de Gastos para atender ejecución del Proyecto *Vive Digital Cali y Neiva*.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CONSEJO DE POLITICA FISCAL - CONFIS MUNICIPAL

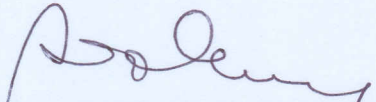
- En \$442,38 millones, *con recursos de Convenio*, para atender ejecución del Contrato Interadministrativo de Consultoría y soporte funcional con el Municipio de Santiago de Cali, para el manejo del aplicativo financiero SAP.

REDUCCIONES por \$1.093,89 millones, así:

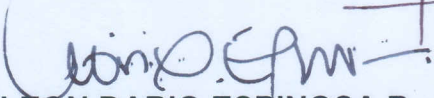
- Se requiere reducir el presupuesto de Gastos en \$44.59, millones, de acuerdo con información de la Dirección de Tesorería a inicios de 2014, sobre CxP que no se debían constituir, por ya estar canceladas.
- Producto de la depuración de CxP no exigibles por terceros, que realizan las Gerencias y Áreas del Corporativo, se requiere realizar reducción del Presupuesto de Gastos por valor de \$1.049.29.

El CONFIS, aprueba las solicitudes de modificación presupuestal presentadas por EMCALI E.I.C.E., autorizando la elaboración del acto administrativo correspondiente.

Siendo la 9:30 A. M. se da por terminada la reunión.



RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde Municipal / Presidente
CONFIS Municipal



LEON DARIO ESPINOSA R.
Director Dpto. Administrativo de Planeación



ANDRÉS FELIPE URIBE MEDINA
Director Dpto. Administrativo de Hacienda



DIANA YANETH KASSEM RÍOS
Subdirectora de Finanzas Públicas /
Secretaria Técnica CONFIS Municipal