ACTA Nº205-15

COMISIÓN DE PRESUPUESTO
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

PRESIDENTE : **H.C. ALBEIRO ECHEVERRI B**

SUBSECRETARIO DE COMISIÓN : **DR. ANDRES FELIPE MENDEZ LICONA**

TRANSCRIPCIÓN : **ANDRES SUAREZ**
(Contratista)

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

ACTA N°205-15

COMISIÓN DE PRESUPUESTO

HORA : Siendo las 9:30 A.M. inicia la Comisión
FECHA : Viernes 20 de Noviembre de 2015
LUGAR : Salon de Comisiones

PRESIDENTE : ALBEIRO ECHEVERRI BUSTAMANTE
SECRETARIO : DR. ANDRES FELIPE MENDEZ

EL PRESIDENTE (E): Señor Secretario sírvase por favor llamar a lista.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

EL SECRETARIO: Llamada a lista a la Comisión de Presupuesto, del día veinte (20) de Noviembre del año 2015 siendo las 9:30 AM.

HONORABLES CONCEJALES:

ARROYAVE FABIO FERNANDO	(A)	ROJAS BAUTISTA JOSÉ URIEL	(P)
ECHEVERRY BUSTAMANTE ALBEIRO	(P)	TORO ECHAVARRIA AUDRY MARIA	(P)
HOYOS GARCIA JOHN JAIRO	(A)	VELEZ GALVEZ CLEMENTINA	(P)
MOSQUERA HARVY	(P)		

Nota: Presente (P) Ausente(A)

Señor Presidente le informo que hay cinco (5) Honorables Concejales presentes miembros de la Comisión, hay quorum decisorio

HONORABLES CONCEJALES ASISTENTES NO INTEGRANTES DE LA COMISIÒN:

ARCOS BENAVIDEZ OSWALDO	(A)	BARRERAS CORTES ROY ALEJANDRO	(A)
GARCIA MORENO NORALBA	(A)	MOLINA BELTRAN PATRICIA	(A)
GIL MOSCOSO JOSE FERNANDO	(A)	OLAYA CIRO JUAN CARLOS	(A)
GOMEZ GOMEZ LUIS ENRIQUE	(A)	PINILLA MALO CARLOS HERNANDO	(A)
GUTIERREZ VARGAS AMPARO	(A)	RODRIGUEZ NARANJO CARLOS HERNAN	(A)
HURTADO SANCHEZ NORMA	(A)	RENTERIA DANIS ANTONIO	(A)
MAYA BEDOYA JHON MICHELL	(A)	TAMAYO OVALLE FERNANDO ALBERTO	(A)

Nota: Presente (P) Ausente(A)

RECESO: NO

EL PRESIDENTE (E): Señor secretario por favor leer el orden del día

EL SECRETARIO:

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN COMISIÓN
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

1. *LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.*

2. *APROBACION DE LAS SIGUIENTES ACTAS*

ACTA 076 julio 19 de 2013
ACTA 077 julio 22 de 2013
ACTA 078 julio 23 de 2013
ACTA 079 julio 24 de 2013
ACTA 080 julio 25 de 2013
ACTA 081 julio 26 de 2013
ACTA 082 julio 29 de 2013
ACTA 083 sep. 12 de 2013
ACTA 084 sep. 16 de 2013
ACTA 085 sep. 17 de 2013
ACTA 086 sep. 20 de 2013
ACTA 087 sep. 25 de 2013
ACTA 088 sep. 26 de 2013
ACTA 089 sep. 27 de 2013
ACTA 090 octubre 7 de 2013
ACTA 091 octubre 9 de 2013
ACTA 092 octubre 10 de 2013
ACTA 093 octubre 16 de 2013
ACTA 094 octubre 17 de 2013
ACTA 095 octubre 18 de 2013
ACTA 096 octubre 21 de 2013
ACTA 097 octubre 24 de 2013
ACTA 098 octubre 28 de 2013
ACTA 099 octubre 29 de 2013
ACTA 100 octubre 30 de 2013

3. *CONTINUACIÓN DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO NO 115 DE 2015 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES DE GASTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016" PONENTES HONORABLES CONCEJALES MARIA CLEMENTINA VELEZ GALVEZ Y JOSE URIEL ROJAS BAUTISTA*

FUNCIONARIOS CITADOS
MARIA VIRGINIA JORDAN - DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
LEON DARIO ESPINOSA - DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
CARLOS HUMBERTO SANCHEZ LLANOS - JEFE OFICINA JURÍDICA ALCALDIA
ANDRES SANTAMARIA GARRIDO - PERSONERO MUNICIPAL
GILBERTO HERNAN ZAPATA - CONTRALOR MUNICIPAL

4. *PROPOSICIONES COMUNICACIONES Y VARIOS*

-Ha sido leído el Orden del Día, Señor Presidente -

EL PRESIDENTE: Se pone en consideración el orden del día, anuncio que se va a cerrar, señor secretario por favor llamar a lista.

VOTACION NOMINAL

EL SECRETARIO: Se llama a lista para la aprobación del orden del día

HONORABLES CONCEJALES:

ARROYAVE FABIO FERNANDO	(A)	ROJAS BAUTISTA JOSÉ URIEL	(SI)
ECHEVERRY BUSTAMANTE ALBEIRO	(SI)	TORO ECHAVARRIA AUDRY MARIA	(SI)
HOYOS GARCIA JOHN JAIRO	(A)	VELEZ GALVEZ CLEMENTINA	(SI)
MOSQUERA HARVY	(SI)	Nota: Presente (P) Ausente(A)	

Señor Presidente le informo que han votado cinco (5) Honorables Concejales, cinco de forma afirmativa ha sido aprobado el orden del dia

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del dia

EL SECRETARIO: Segundo (2°)

APROBACION DE LAS SIGUIENTES ACTAS

ACTA 076 julio 19 de 2013
ACTA 077 julio 22 de 2013
ACTA 078 julio 23 de 2013
ACTA 079 julio 24 de 2013
ACTA 080 julio 25 de 2013
ACTA 081 julio 26 de 2013
ACTA 082 julio 29 de 2013
ACTA 083 sep. 12 de 2013
ACTA 084 sep. 16 de 2013
ACTA 085 sep. 17 de 2013
ACTA 086 sep. 20 de 2013
ACTA 087 sep. 25 de 2013
ACTA 088 sep. 26 de 2013
ACTA 089 sep. 27 de 2013
ACTA 090 octubre 7 de 2013
ACTA 091 octubre 9 de 2013
ACTA 092 octubre 10 de 2013
ACTA 093 octubre 16 de 2013
ACTA 094 octubre 17 de 2013
ACTA 095 octubre 18 de 2013
ACTA 096 octubre 21 de 2013
ACTA 097 octubre 24 de 2013
ACTA 098 octubre 28 de 2013
ACTA 099 octubre 29 de 2013
ACTA 100 octubre 30 de 2013

EL SECRETARIO: Señor presidente ha sido leído el segundo punto del orden del día

EL PRESIDENTE: Se pone en consideración la aprobación de las actas

APROBACION DE LAS SIGUIENTES ACTAS

ACTA 076 julio 19 de 2013
ACTA 077 julio 22 de 2013
ACTA 078 julio 23 de 2013
ACTA 079 julio 24 de 2013
ACTA 080 julio 25 de 2013
ACTA 081 julio 26 de 2013
ACTA 082 julio 29 de 2013
ACTA 083 sep. 12 de 2013
ACTA 084 sep. 16 de 2013
ACTA 085 sep. 17 de 2013
ACTA 086 sep. 20 de 2013
ACTA 087 sep. 25 de 2013
ACTA 088 sep. 26 de 2013
ACTA 089 sep. 27 de 2013
ACTA 090 octubre 7 de 2013
ACTA 091 octubre 9 de 2013
ACTA 092 octubre 10 de 2013
ACTA 093 octubre 16 de 2013
ACTA 094 octubre 17 de 2013
ACTA 095 octubre 18 de 2013
ACTA 096 octubre 21 de 2013
ACTA 097 octubre 24 de 2013
ACTA 098 octubre 28 de 2013
ACTA 099 octubre 29 de 2013
ACTA 100 octubre 30 de 2013

EL PRESIDENTE: Se ponen en consideración, anuncio que va a cerrarse, señor secretario por favor llamar a lista.

VOTACION NOMINAL

EL SECRETARIO: Se llama a lista para la aprobación de las actas en mención

HONORABLES CONCEJALES:

ARROYAVE FABIO FERNANDO	(A)	ROJAS BAUTISTA JOSÉ URIEL	(SI)
ECHEVERRY BUSTAMANTE ALBEIRO	(SI)	TORO ECHAVARRIA AUDRY MARIA	(SI)
HOYOS GARCIA JOHN JAIRO	(A)	VELEZ GALVEZ CLEMENTINA	(SI)
MOSQUERA HARVY	(SI)	Nota: Presente (P) Ausente(A)	

Señor Presidente le informo que han votado cinco (5) Honorables Concejales, cinco de forma afirmativa ha sido aprobadas las actas mencionadas

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señor secretario

CONTINUACION DEL ORDEN DEL DIA

EL SECRETARIO: Tercero (3)

CONTINUACIÓN DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO NO 115 DE 2015 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES DE GASTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016" PONENTES HONORABLES CONCEJALES MARIA CLEMENTINA VELEZ GALVEZ Y JOSE URIEL ROJAS BAUTISTA

EL PRESIDENTE: Señor secretario se encuentran los funcionarios citados?

EL SECRETARIO:

FUNCIONARIOS CITADOS

MARIA VIRGINIA JORDAN - DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA (PRESENTE)
LEON DARIO ESPINOSA - DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION (PRESENTE)
CARLOS HUMBERTO SANCHEZ LLANOS - JEFE OFICINA JURÍDICA ALCALDIA (DELEGO EN MARTHA ARMERO)
ANDRES SANTAMARIA GARRIDO - PERSONERO MUNICIPAL (DELEGO EN ANDRES FELIPE QUIÑONEZ)
GILBERTO HERNAN ZAPATA - CONTRALOR MUNICIPA (PRESENTE)

EL PRESIDENTE: Tienen la palabra la DRA CLEMENTINA VELEZ ponente del proyecto de acuerdo

H.C CLEMENTINA VELEZ: Ayer adelantamos mucho señor presidente, y tenemos casi evacuado el proyecto de CVC – DAGMA, decidimos que hoy le dábamos duro al presupuesto en ese orden de ideas solicito de común acuerdo con el DR ROJAS también ponente que continuemos escuchando a Hacienda,

Planeación y Jurídica. Señor presidente por favor le pedimos que continúe Hacienda, Planeación y Jurídica.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Señora Secretaria de Hacienda DRA MARIA VIRGINIA

DRA MARIA VIRGINIA JORDAN: Buenos días Honorables Concejales, vamos a darle continuidad al estudio del proyecto de acuerdo 115. En la presentación de ayer concluimos la parte de ingresos de presupuesto 2016, ustedes quieren ver cómo está el presupuesto ya observado frente a la proyección de ingresos que teníamos para el año 2015. El presupuesto inicial, el ingreso recaudado frente a la estimación de ingresos del año 2015.

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Ingresos Ejecución a Octubre 2015
Millones de pesos $

DETALLE	PRESUPUESTO 2015		
	Ppto. Inicial	Ejec. Oct.	Proy. Cierre
Ingresos Totales	**2.520.437**	**2.496.103**	**2.982.174**
Ingresos Corrientes	**2.453.894**	**2.111.052**	**2.579.967**
Ingresos Tributarios	**1.043.532**	**984.248**	**1.084.427**
Impuesto Predial	474.847	448.998	482.139
Industria y Comercio	314.699	294.615	315.897
Sobretasa a la Gasolina	72.135	65.635	78.144
Otros Tributarios	181.851	174.999	208.247
Ingresos no tributarios	**1.410.362**	**1.126.804**	**1.495.541**
Ingresos de Capital	**66.543**	**385.051**	**402.207**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

INTERVENCIONES

H.C HARVY MOSQUERA
H.C FABIO ARROYAVE
DRA MARIA VIRGINIA
H.C CLEMENTINA VELEZ
H.C CARLOS PINILLA
H.C JOSE URIEL ROJAS
DR GILBERTO HERNAN ZAPATA

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Proyecto de Acuerdo No. 115

"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 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2016"

Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Noviembre 2015

Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto General 2016

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016

1. Ingresos
2. **Gastos**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016 Gastos

Presupuesto 2016 Gastos Totales (millones de pesos)

Detalle	2013	2014	2015 Estim.	2016
Total Gasto	**2.223.580**	**2.307.421**	**2.980.174**	**2.564.936**
Inversión	1.586.258	1.809.549	2.384.872	2.030.369
Funcionamiento	552.503	436.454	513.494	451.709
Servicio De La Deuda	84.820	61.418	81.808	82.858

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

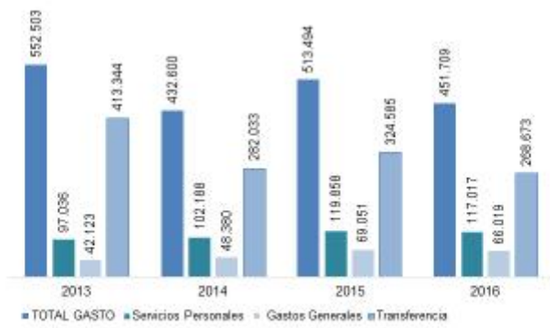
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
ACTA Nº 205 VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2015
COMISIÓN DE PRESUPUESTO

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Gastos

Presupuesto 2016 Gasto de Funcionamiento (millones de pesos)

	2013	2014	2015 estim.	2016
Funcionamiento	**552.503**	**432.600**	**513.494**	**451.709**
Servicios Personales	97.036	102.188	119.858	117.017
Gastos Generales	42.123	48.380	69.051	66.019
Transferencia	413.344	282.033	324.585	268.673

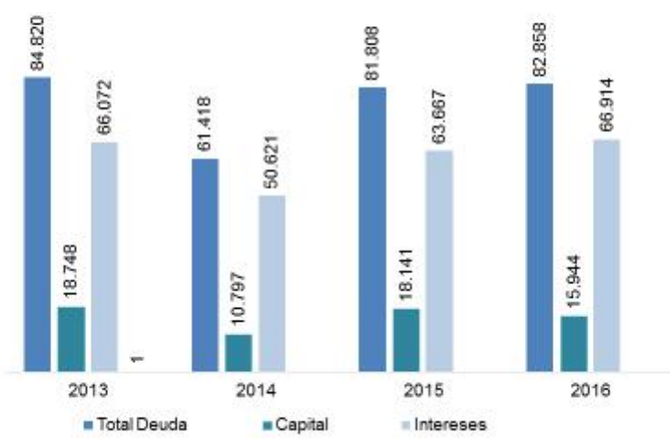


ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Gastos

Presupuesto 2016 Servicio de deuda (millones de pesos)



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Gastos

Comparativo 2014 - 2015 Ejecución Presupuestal Servicio de Deuda
(millones de pesos)

Detalle	2014	2015 (estimado)	% Var. 2014/2015
Servicio de la Deuda	**61.418**	**75.817**	**23,44%**
Capital	50.621	63.563	25,57%
Intereses	10.797	12.254	13,50%

La cifras corresponden a lo ejecutado presupuestalmente en las dos vigencias, la vigencia 2014 es menor porque la cuota de enero de 2014, se ejecuto con presupuesto del 2013 por $19.984 mil Millones

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Gastos

Comparativo ejecución presupuestal con pagos efectivos (millones de pesos)

Ejecución Presupuestal	2014	2015	% Var. 2014/2015
Servicio de la Deuda	**61.418**	**75.817**	**23,44%**
Capital	50.621	63.563	25,57%
Intereses	10.797	12.254	13,50%
Pagos Efectivos	**2014**	**2015**	**% Var. 2014/2015**
Servicio de la Deuda	**81.402**	**75.817**	**-6,86%**
Capital	66.639	63.563	-4,62%
Intereses	14.763	12.254	-17,00%

En el 2014 la variación entre la ejecución presupuestal y lo efectivamente pagado corresponde al pago que se realizo en dicha vigencia con presupuesto 2013 por $19.984

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Gastos

Servicio de la Deuda Pública 2016 (millones de pesos) **Presupuesto**

Concepto	2016
Servicio De La Deuda	**82.858**
Amortizaciones a Capital	**66.914**
Tramo I Deuda Reestructurada Con Garantía Nación	45.620
Contrato De Empréstito (Reforma)	18.022
Deuda Externa BID	3.271
Intereses de la Deuda	**15.944**
Tramo I Deuda Reestructurada Con Garantía Nación	10.373
Contrato De Empréstito (Reforma)	5.142
Deuda Externa BID	429

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

- Continua su Exposicion con otra Presentacion

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Proyecto de Acuerdo No. 115

"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 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2016"

Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Noviembre 2015
Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto General 2016

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016

1. Ingresos
2. Gastos
   Inversión

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2015
Inversión

Inversión Total por Dependencias 2015

Dependencias	Presupuesto y Ejecución a Oct 30 de 2015					
	Inicial	Presupuesto Actual	Ejecución	Saldos CDP	%EJEC	%EJEC + CD
SECRETARIA GENERAL	18.292	25.978	19.374	2.798	75%	85%
DIRECCIÓN JURÍDICA	1.512	2.080	1.729	177	83%	92%
DIRECCIÓN DESARROLLO ADMINISTRATIVO	4.176	9.543	8.947	504	94%	99%
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD	136	136	132	1	97%	97%
DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	356	435	405	19	93%	97%
DEPTO. ADMTVO. HACIENDA	24.331	24.841	19.206	3.724	77%	92%
DEPTO. ADMTVO. PLANEACIÓN	147.357	142.455	74.293	16.130	52%	63%
DEPTO. ADMTVO. GESTIÓN MEDIO AMBIENTE	69.082	90.858	31.009	22.770	34%	59%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	628.803	729.901	597.592	27.186	82%	86%
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	536.130	637.890	455.275	101.222	71%	87%
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y B. SOCIAL	44.443	58.727	36.819	9.456	63%	79%
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL	23.513	26.717	21.966	3.397	82%	95%
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	45.126	65.308	61.076	1.327	94%	96%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	229.677	294.519	187.908	66.669	64%	86%
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	46.292	60.850	26.438	16.567	43%	71%
SECRETARIA DE GOBIERNO, CONV. Y SEG	65.711	100.919	72.006	9.690	71%	81%
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	67.650	134.277	123.726	2.891	92%	94%
Total	**1.952.587**	**2.405.436**	**1.737.920**	**284.528**	**72%**	**84%**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2015
Inversión

Inversión por Dependencias con Recursos de Libre Asignación 2015

Dependencias	Presupuesto y Ejecución a Oct 30 de 2015					
	Inicial	Presupuesto Actual	Ejecución	Saldos CDP	%EJEC	%EJEC + CD
SECRETARIA GENERAL	18.292	24.904	18.555	2.798	75%	86%
DIRECCIÓN JURÍDICA	1.512	2.080	1.729	177	83%	92%
DIRECCIÓN DESARROLLO ADMINISTRATIVO	2.875	8.328	7.796	451	94%	99%
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD	136	136	132	1	97%	97%
DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	356	435	405	19	93%	97%
DEPTO. ADMTVO. HACIENDA	24.331	24.841	19.206	3.724	77%	92%
DEPTO. ADMTVO. PLANEACIÓN	23.609	25.327	21.612	944	85%	89%
DEPTO. ADMTVO. GESTIÓN MEDIO AMBIENTE	32.313	49.164	25.765	16.051	52%	85%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	59.017	134.492	108.994	21.167	81%	97%
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	35.138	34.928	22.496	8.163	64%	88%
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y B. SOCIAL	38.179	45.332	31.873	7.044	70%	86%
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL	23.513	26.505	21.774	3.397	82%	95%
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	21.938	30.113	28.796	649	96%	98%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	58.846	68.460	26.525	35.942	39%	91%
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	11.388	15.073	5.843	7.240	39%	87%
SECRETARIA DE GOBIERNO, CONV. Y SEG	41.489	40.816	32.881	4.312	81%	91%
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	47.433	91.114	88.043	1.440	97%	98%
Total	**440.366**	**622.041**	**462.424**	**113.518**	**74%**	**93%**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2015
Inversión

Inversión por Dependencias con Rec. de Dest. Específica 2015

Dependencias	Presupuesto y Ejecución a Oct 30 de 2015					
	Inicial	Presupuesto Actual	Ejecución	Saldos CDP	%EJEC	%EJEC + CD
SECRETARIA GENERAL	-	1.074	820	-	76%	76%
DIRECCIÓN JURÍDICA	-	-	-	-		
DIRECCIÓN DESARROLLO ADMINISTRATIVO	1.301	1.215	1.161	52	95%	99%
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD	-	-	-	-		
DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	-	-	-	-		
DEPTO. ADMTVO. HACIENDA	-	-	-	-		
DEPTO. ADMTVO. PLANEACIÓN	123.748	117.128	52.680	15.186	45%	58%
DEPTO. ADMTVO. GESTIÓN MEDIO AMBIENTE	36.769	41.704	5.244	6.719	13%	29%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	569.786	595.408	488.598	6.019	82%	83%
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	500.991	602.961	432.779	93.059	72%	87%
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y B. SOCIAL	6.264	13.396	4.946	2.413	37%	55%
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL	-	212	212	-	100%	100%
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	23.188	35.195	32.280	677	92%	94%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	170.830	226.058	161.384	30.727	71%	85%
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	34.905	45.777	20.595	9.328	45%	65%
SECRETARIA DE GOBIERNO, CONV. Y SEG	24.222	60.104	39.126	5.378	65%	74%
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	20.217	43.163	35.683	1.452	83%	86%
Total	**1.512.221**	**1.783.395**	**1.275.497**	**171.009**	**72%**	**81%**

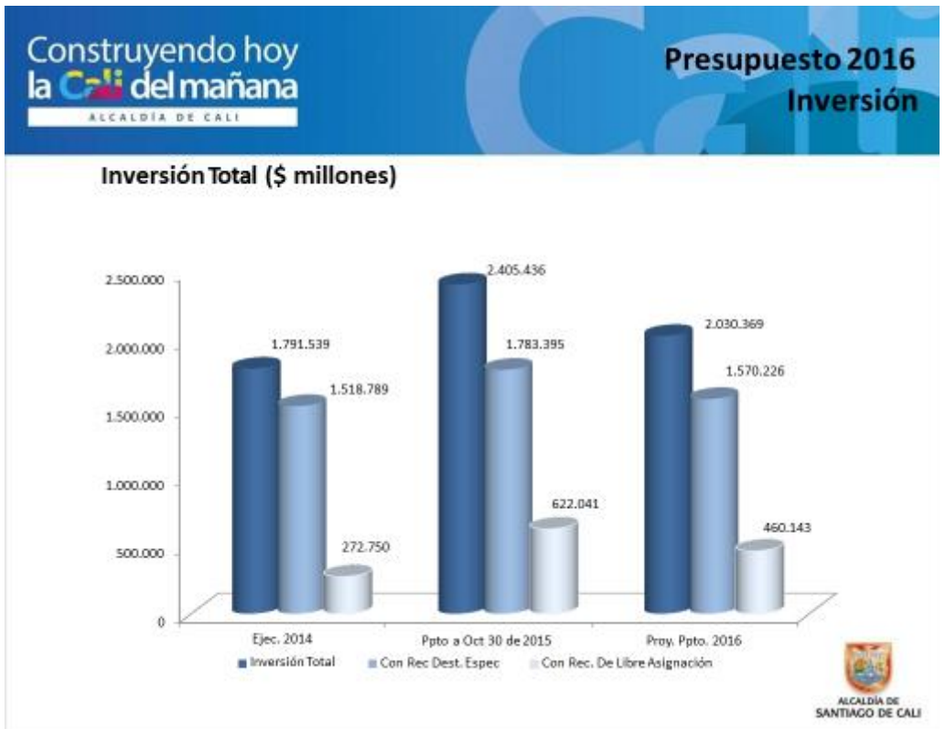
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión

Dependencias	Proyecto Presupuesto 2016		
	Libre Asignación	Destinación Especifica	Total
SECRETARIA GENERAL	17.206	-	17.206
DIRECCIÓN JURÍDICA	1.588	-	1.588
DIRECCIÓN DESARROLLO ADMINISTRATIVO	2.269	701	2.970
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD	143	-	143
DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	374	-	374
DEPTO. ADMTVO. HACIENDA	27.198	-	27.198
DEPTO. ADMTVO. PLANEACIÓN	43.746	133.061	176.807
DEPTO. ADMTVO. GESTIÓN MEDIO AMBIENTE	31.929	37.828	69.757
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	57.489	584.463	641.952
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	36.895	565.318	602.213
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y B. SOCIAL	44.088	6.820	50.908
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL	34.689	-	34.689
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	23.035	29.368	52.403
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	31.169	124.653	155.823
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	15.957	32.705	48.662
SECRETARIA DE GOBIERNO, CONV. Y SEG	39.568	38.200	77.768
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	49.804	17.108	66.912
SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2.995	-	2.995
Total	**460.143**	**1.570.226**	**2.030.369**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI


Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Presupuesto 2016
Inversión
Inversión Total ($ millones)
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1.791.539
1.518.789
272.750
2.405.436
1.783.395
622.041
2.030.369
1.570.226
460.143
Ejec. 2014
Ppto a Oct 30 de 2015
Proy. Ppto. 2016
Inversión Total
Con Rec Dest. Espec
Con Rec. De Libre Asignación
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI
Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias
Secretaría General
($ millones)
Con Recursos de Libre Asignación
30.000
20.000
10.000
0
12.317
24.904
17.206
Ejec. 2014
Ppto. a Oct 30 de 2015
Proy. Ppto. 2016
Con Recursos de Destinación Específica
1.200
1.000
800
600
400
200
0
245
1.074
Ejec. 2014
Ppto. a Oct 30 de 2015
Proy. Ppto. 2016
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias

Dirección Jurídica ($ millones)

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias

Dirección de Desarrollo Administrativo ($ millones)

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias

Dirección de Control Interno y Gestión de la Calidad ($ millones)

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias

Dirección de Control Disciplinario Interno ($ millones)

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias

Departamento Administrativo de Hacienda Municipal ($ millones)

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias

Departamento Administrativo de Planeación ($ millones)

- 2016 Pago de deuda de Servicios Públicos con EMCALI ($19 mm)
- 2016 Mayores recursos de Alumbrado Público

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias

Departamento Administrativo Gestión del Medio Ambiente ($ millones)

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias

Secretaria de Educación Municipal ($ millones)

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias

Secretaria de Salud Pública Municipal ($ millones)

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias

Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social ($ millones)

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias

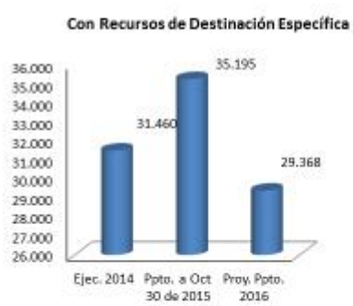
Secretaria de Vivienda Social ($ millones)

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias

Secretaria de Cultura y Turismo ($ millones)



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias

Inversión Secretaria de Infraestructura y Valorización ($ millones)

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias

Secretaria de Transito y Transporte ($ millones)

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias

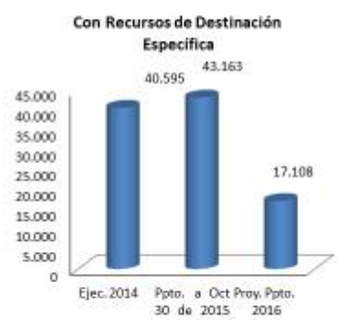
Secretaria de Gobierno Convivencia y Seguridad ($ millones)

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

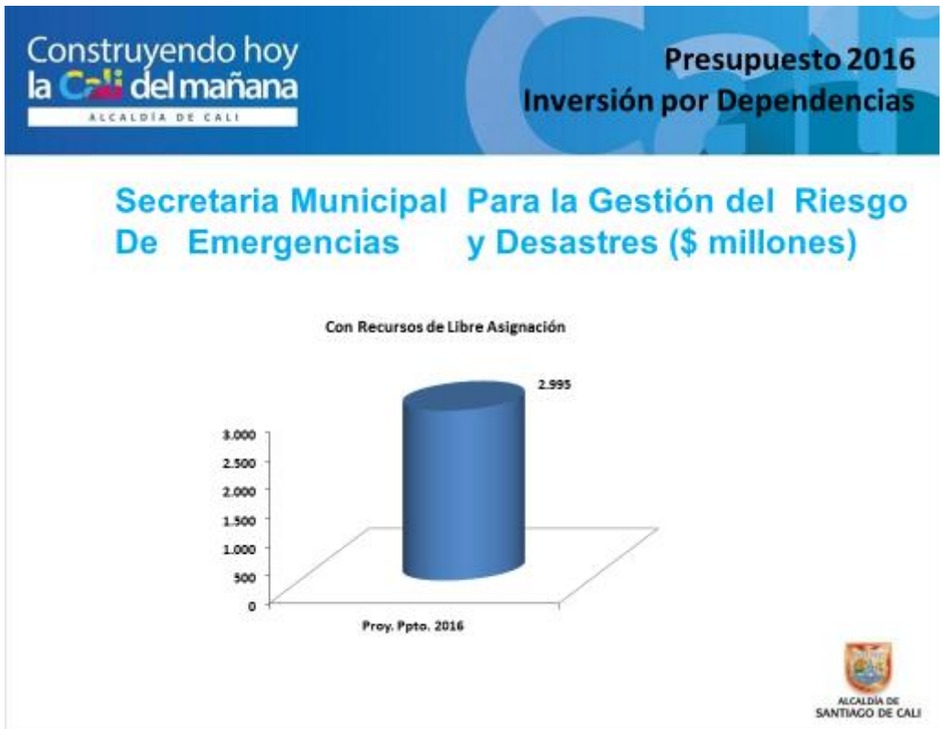
Construyendo hoy la Cali del mañana
ALCALDÍA DE CALI

Presupuesto 2016
Inversión por Dependencias

Secretaria del Deporte y Recreación ($ millones)



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI



INTERVENCIONES

H.C FABIO ARROYAVE
H.C CLEMENTINA VELEZ

EL PRESIDENTE: DRA CLEMENTINA la comision les quiero solicitar un grandisimo favor, tengo una proposicion, ustedes me permiten que la pongamos en consideracion. Señor por favor leer la proposicion acerca del tema.

EL SECRETARIO:

PROPOSICION

Propongo a los Honorables Concejales miembros de la comision de presupuesto citar a los siguientes funcionarios; al DR OMAR CANTILLO de valorizacion, la DRA MARIA DEL MAR MOZO del Dagma, la DRA LAURA LUGO de gobierno, el secretario de vivienda, la secretaria de deportes, la directora de corfecali, para que el 21 de noviembre hagan un informe de ejecucion presupuestal a la fecha

INTERVENCIONES:

H.C FABIO ARROYAVE: - Pide que se incluya al IPC –
H.C AUDRY MARIA TORO: La prioridad la tienen Transito y Transporte, Infraestructura y Valorizacion, Desarrollo Territorial y Bienestar Social y Dagma

EL PRESIDENTE: Señor secretario entonces como ponente de la proposicion le pido retirar la secretaria del deporte e incluir al secretario de bienestar social y al de transito y al IPC

H.C FABIO ARROYAVE: - pide que se adicione a Personeria y Contraloria en la proposicion –

H.C HARVY MOSQUERA: - pide que al personero se le desagrege en el informe los gastos por concepto de tiquetes de viaje, viaticos –

H.C AUDRY MARIA TORO: - Pide que tambien se incluya a la secretaria de salud –

H.C FABIO ARROYAVE: - pide que se tenga en cuenta a Emcali

EL PRESIDENTE: Sigue en consideracion la proposicion de citar para el dia de mañana 21 de noviembre a los secretarios de Infraestructura, gobierno, vivienda, dagma, cofecali, ipc, bienestar social, transito, salud, emcali, para que informen a esta comision cual ha sido la ejecucion presupuestal para este año. Se pone en consideracion, anuncion que va a cerrarse, señor secretario favor llamar a lista.

EL SECRETARIO: Se llama a lista para aprobacion de la proposicion leida

HONORABLES CONCEJALES:

ARROYAVE FABIO FERNANDO	(SI)	ROJAS BAUTISTA JOSÉ URIEL	(SI)
ECHEVERRY BUSTAMANTE ALBEIRO	(SI)	TORO ECHAVARRIA AUDRY MARIA	(SI)
HOYOS GARCIA JOHN JAIRO	(A)	VELEZ GALVEZ CLEMENTINA	(SI)
MOSQUERA HARVY	(SI)	Nota: Presente (P) Ausente(A)	

Señor Presidente le informo que han votado seis (6) Honorables Concejales seis de forma afirmativa, ha sido aprobada la proposición de citar para el día de mañana los funcionarios que usted refirió.

EL PRESIDENTE: Señor secretario favor enviar de una vez la citación a los secretarios y no aceptamos que nos manden encargos que vengan los titulares. Continúa con el uso de la palabra DRA VIRGINIA

DRA MARIA VIRGINIA JORDAN: Vamos al tema que más nos interesa que es la distribución de la inversión para el año 2016 de las 18 dependencias, recordemos que son 18 y no 17 dado que se creó la secretaria de la gestión del riesgo.

INTERVENCIONES

H.C FABIO ARROYAVE
H.C HARVY MOSQUERA
H.C CLEMENTINA VELEZ

EL PRESIDENTE: Se pone en consideracion la proposicion presentada por el DR FABIO y coadyuvada por la Presidenta Ponente DRA CLEMENTINA VELEZ, de que mañana sabado 21 de noviembre despues de que escuchemos a todos los secretarios nos reunamos en presidencia con la secretaria de hacienda y con el director de planeacion los integrantes de la comision de presupuesto. Se pone en consideracion, anuncio que va a cerrarse, señor secretario favor llamar a lista.

EL SECRETARIO: Se llama a lista para aprobacion de la proposicion leida

HONORABLES CONCEJALES:

ARROYAVE FABIO FERNANDO	(SI)	ROJAS BAUTISTA JOSÉ URIEL	(SI)
ECHEVERRY BUSTAMANTE ALBEIRO	(SI)	TORO ECHAVARRIA AUDRY MARIA	(SI)
HOYOS GARCIA JOHN JAIRO	(A)	VELEZ GALVEZ CLEMENTINA	(SI)
MOSQUERA HARVY	(SI)	Nota: Presente (P) Ausente(A)	

Señor Presidente le informo que han votado seis (6) Honorables Concejales seis de forma afirmativa, ha sido aprobada la proposición presentada por el Honorable Concejal FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del dia

EL SECRETARIO: Cuarto (4°)

Proposiciones, Comunicaciones y Varios

EL PRESIDENTE: Hay proposiciones sobre la mesa?

EL SECRETARIO: Salvo las proposiciones ya leídas y aprobadas no se encuentran más proposiciones sobre la mesa

EL PRESIDENTE (E): Se levanta la comision y se cita para mañana sabado 21 de noviembre a las 9:30 am

NOTA: *Dando cumplimiento al Artículo 26 de la Ley 136 de 1994 y modificado por la Ley 1551 del 6 de Julio de 2012…. "De las Sesiones de los Concejos y sus Comisiones Permanentes. El Secretario de la Corporación levantara Actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas". El soporte de cada Acta será su respectivo CD de Audio*

ALBEIRO ECHEVERRI BUSTAMANTE
PRESIDENTE

ANDRES FELIPE MENDEZ LICONA
SUBSECRETARIO DE COMISIÓN

NOTA DE LA SECRETARIA DE COMISIÓN DE PRESUPUESTO:
La presente Acta fue aprobada en la Comisión del día _____ del mes de _____del año 2015, Acta Nº_____.

ANDRES FELIPE MENDEZ LICONA
SUBSECRETARIO DE COMISIÓN

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIÓN JURÍDICA

Santiago de Cali, Noviembre 20 de 2015

Honorable Concejal
ALBEIRO ECHEVERRI BUSTAMANTE
Presidente Comisión de Presupuesto
Concejo Municipal de Santiago de Cali
Ciudad

Cordial Saludo,

Formalmente me permito solicitar se sirvan excusarme por la no asistencia a la sesión programa para el día 20 de noviembre de 2015 con el fin de continuar con el Estudio del Proyecto de Acuerdo *"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES DE GASTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA 2016"* como quiera que estoy citado por la Comisión de Plan y Tierras.

No obstante lo anterior, en representación de la Oficina, asistirá la Doctora Martha Cecilia Armero, Asesora grado 1 inscrita en Carrera Administrativa, coordinadora del área de Proyectos de Acuerdo de la Dirección Jurídica.

Le agradezco su atención.

Atentamente,

CARLOS HUMBERTO SANCHEZ LLANOS
Jefe de Oficina Dirección Jurídica

Nov 20/15

PERSONERÍA MUNICIPAL
Santiago de Cali
Velamos por Vos!

RESOLUCIÓN No 237 **DE** 20 NOV. 2015

"Por medio del cual se hace una delegación expresa de funciones"

EL Personero Municipal de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 9º del Decreto 1045 de 1978, por la Ley 136 de 1994 y por el Acuerdo No 0251 de 2008.

CONSIDERANDO

Que el Personero Municipal de Santiago de Cali, ha sido convocado por medio de oficio No 21.2.2.275 del Noviembre 19 de 2015, para las 9::30 AM del día 20 de Noviembre de 2015, a la sesión de la Comisión de Presupuesto, Continuación de estudio del Proyecto de Acuerdo No 115 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES DE GASTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016" Ponentes Honorables Concejales MARIA CLEMENTINA VELEZ Y JOSE URIEL ROJAS BAUTISTA.

Que con el fin de atender la citación efectuada por la Honorable Comisión del Concejo Municipal, se procederá a efectuar delegación expresa de funciones,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Delegar expresas funciones de representación Institucional para la sesión de la Comisión de Presupuesto del día 20 de Noviembre de 2015, Continuación de estudio del Proyecto de Acuerdo No 115 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES DE GASTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016" Ponentes Honorables Concejales MARIA CLEMENTINA VELEZ Y JOSE URIEL ROJAS BAUTISTA, en La Doctor **ANDRES FELIPE QUIÑONEZ,** en su calidad de Personero Delegado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase copia del presente Acto Administrativo a la Honorable Comisión, para su debida información y los fines que le sean pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO. El presente acto administrativo, rige a partir de la fecha de su expedición y deja sin efecto cualquier disposición que le sea contraria.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Rdo
20-11-15
9:12 am

CARMEN ELVIRA OSPINA VELASQUEZ
Personera Municipal (E) de Santiago de Cali

Proyecto. María del Pilar Restrepo C.