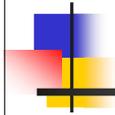


MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI



**ARGEMIRO HURTADO
SANDRA SANDOVAL**

SITUACIÓN ACTUAL



Polémica condición de gobernabilidad y legitimidad política durante los cuatro últimos periodos de gobierno:

- ✿ 2000: Crisis fiscal por 107 mil millones.
- ✿ Descuido de la educación y pérdida de dineros.
- ✿ Corrupción institucional -Bancali y Empresas Públicas-.
- ✿ Compra de terrenos por valores superiores a los reales.
- ✿ Burocracia, malos manejos administrativos y conflicto de intereses.



- n Planes de desarrollo vagos que se han diseñado para cumplir con las exigencias del gobierno central.

- n Resultado: pobreza, exclusión social e inseguridad que han llevado a un deterioro social, político y económico.



PROGRAMA DE GOBIERNO **APOLINAR SALCEDO 2004 - 2007**

- Aumento de los recaudos tributarios
- Nueva reforma administrativa
- Racionalización de los egresos y gastos
- Eficiencia económica
- Sobretasa a los combustibles
- Empleo



GESTION APOLINAR SALCEDO

- MIO: A diciembre 31 de 2004 el municipio aportó 29,41 millones de dólares, 1,71 millones de dólares por encima del compromiso adquirido, mientras que la nación aportó a la misma fecha 21,66 millones de dólares, 80,54 millones de dólares por debajo de lo pactado.
- Ejecución presupuestal: la inversión paso del 55% dentro del total de gastos del 2003 al 61% en el 2004; la participación del servicio de la deuda fue mayor en el 2003 con un 17% del total de gastos mientras que en el 2004 representó el 10%.

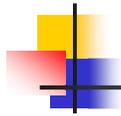
- Recuperación económica y competitividad empresarial: basada en el proyecto de Metrocali, el cual ha contado con el apoyo del gobierno nacional, departamental y municipal, la empresa privada y la ciudadanía caleña así:

CONCEPTO	2006	2005
Aportes Municipales	5.421.556.913	1.477.207.503
Aportes Departamentales	5.228.692.047	1.670.441.938
Contribución Especial (Impt. Guerra)	7.311.975.322	2.949.004.105
Total Aportes	17.962.224.282	6.096.653.546



2006: incremento en los ingresos totales del 11.4% con respecto al 2005 - impuesto predial unificado 15.17%; impuesto de industria y comercio 15.10% y rentas varias 29%-.

- Actualización catastral de 440.677 predios en 16 comunas y la actualización de 50.000 contribuyentes en el impuesto de industria y comercio.



INGRESOS MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

2003 – 2005

INGRESOS
MUNICIPIO

INGRESOS CORRIENTES

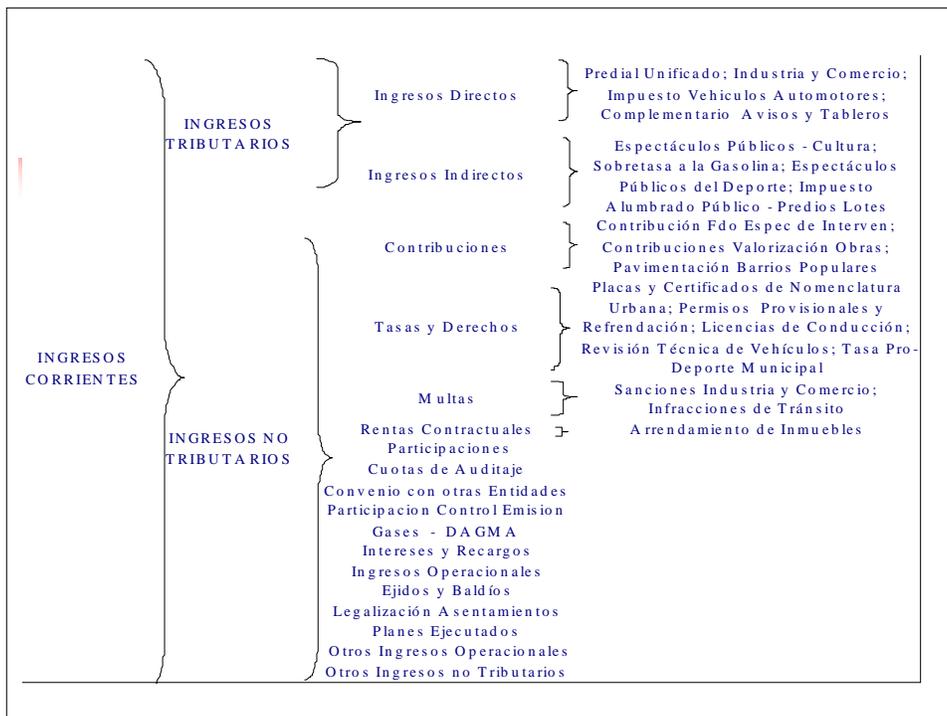
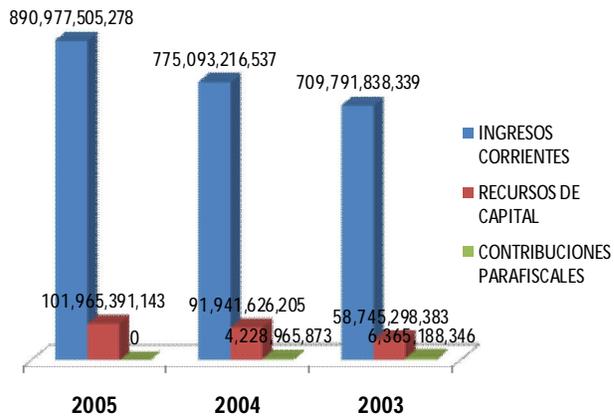
RECURSOS DE CAPITAL

CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES

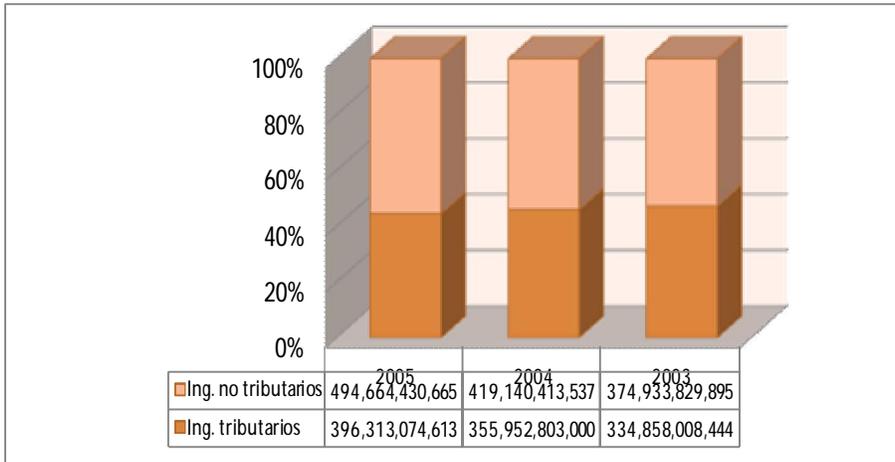
Los ingresos corrientes de libre destinación son la suma de los ingresos directos, los ingresos indirectos, las tasas, las multas y demás recursos no tributarios.

INGRESOS MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

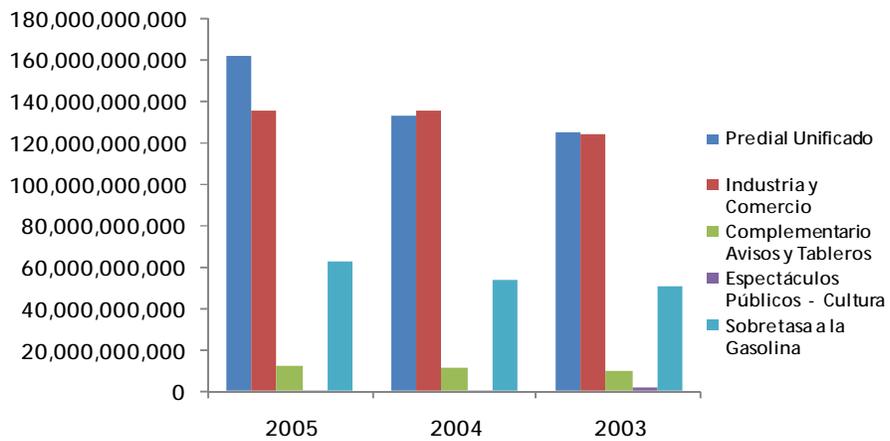
2003 – 2005



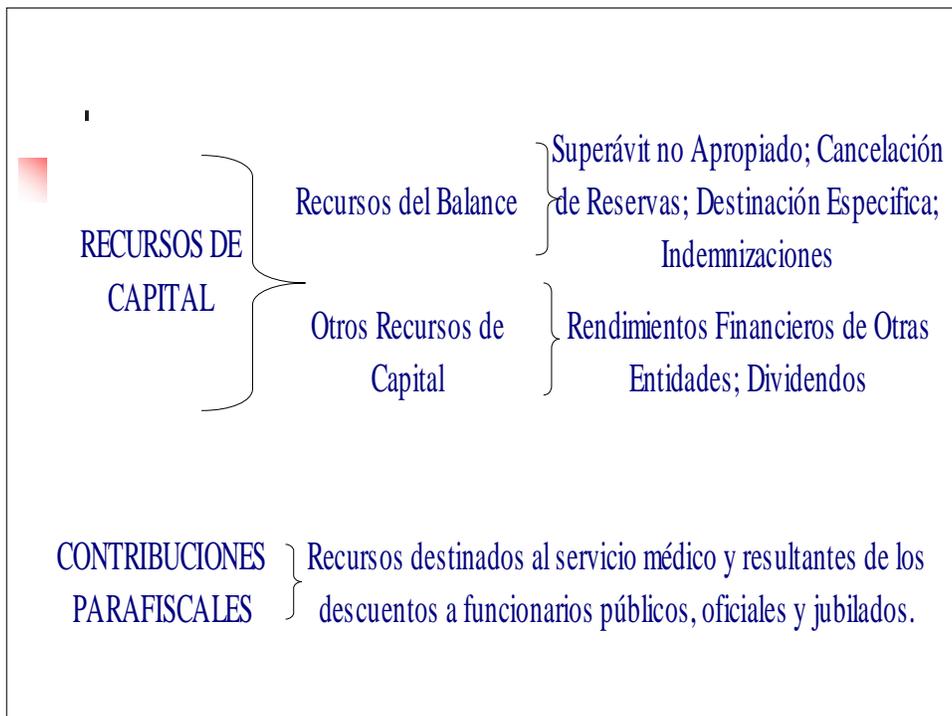
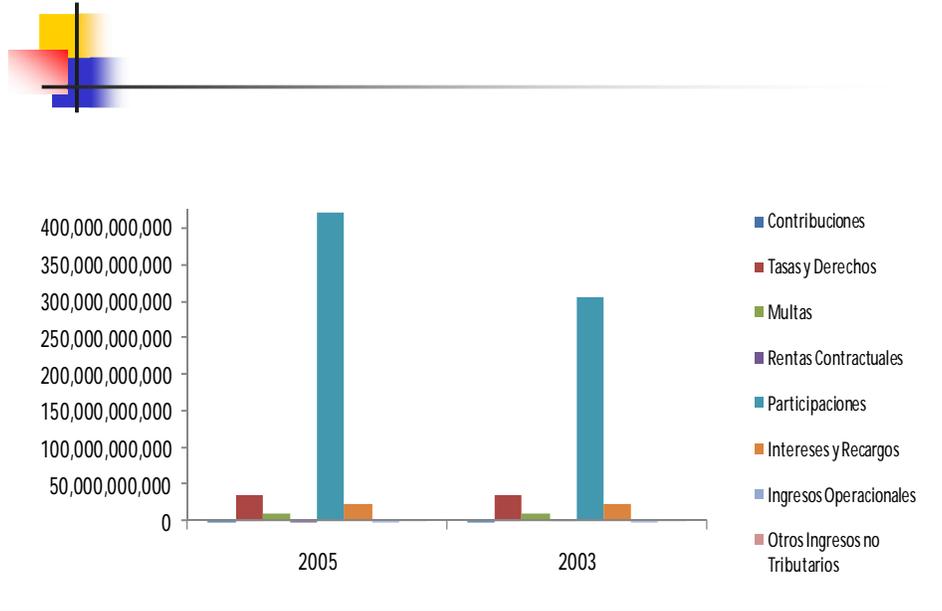
INGRESOS MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI 2003 – 2005



PRINCIPALES IMPUESTOS MUNICIPIO DE CALI 2003 - 2005



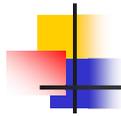
COMPOSICION INGRESOS NO TRIBUTARIOS





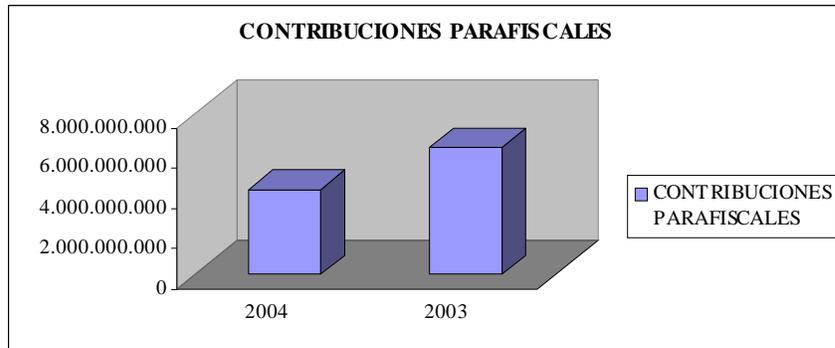
RECURSOS DE CAPITAL

CONCEPTO	2005	2.004	2.003	Var. 2004- 2005	Var. 2003- 2004
Recursos del Crédito	0		3.604.230.414	NA	NA
Recursos del Balance	86.961.509.562		44.604.648.041	NA	NA
Otros Recursos de Capital	15.003.881.581		10.536.419.928	NA	NA
RECURSOS DE CAPITAL	101.965.391.143	91.941.626.205	58.745.298.383	10,90%	56,51%



CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

CONCEPTO / AÑO	2004	2003
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	4.228.965.873	6.365.188.346





EGRESOS - MARCO DE REFERENCIA

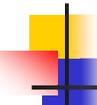
- El análisis se realiza desde el punto corporativo.
- El Municipio es una empresa y como tal debe ser auto sostenible y generar utilidades.
- El negocio de esta empresa es administrar la ciudad y realizar inversiones con el fin de garantizar un crecimiento sostenible para sus habitantes.
- Los accionistas de la empresa son los habitantes de la ciudad.
- Las utilidades (superávit) que genere el municipio deben ser reinvertidos en el negocio de la empresa.



Teniendo en cuenta lo anterior, las estrategias del municipio deben estar encaminadas a:

- Incrementar los ingresos.
- Disminuir los costos.
- Incrementar la inversión tanto en infraestructura como en el ámbito social.

- 
- Para incrementar los ingresos:
 - No se deben incrementar los impuestos.
 - Se debe incentivar una mayor actividad comercial e industrial en la ciudad.
 - Se deben buscar mecanismos para atraer inversión y generación de empresas en la ciudad.
 - Para reducir los gastos:
 - Se debe disminuir el tamaño del municipio.
 - Se recomienda tercerizar labores específicas o departamentos donde es más económico y mejor el tercero que el municipio.
 - Se debe salir de bienes improductivos.
 - Se recomienda revisar acuerdo con los bancos.



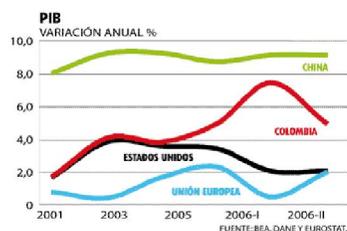
El punto más importante es tener control para poder garantizar que los presupuestos se ejecutan según lo planeado.

REVISION DE GASTOS

Rubro	2003		2004		2005	
	Valor	Part	Valor	Part	Valor	Part
Funcionamiento	196,017,077,046	28%	245,895,722,773	30%	280,647,475,353	27%
Inversión	387,354,449,523	55%	503,264,910,590	61%	681,338,199,862	67%
Deuda pública	119,163,267,872	17%	78,896,070,272	10%	58,670,960,896	6%
Total	702,534,794,441		828,056,703,635		1,020,656,636,111	

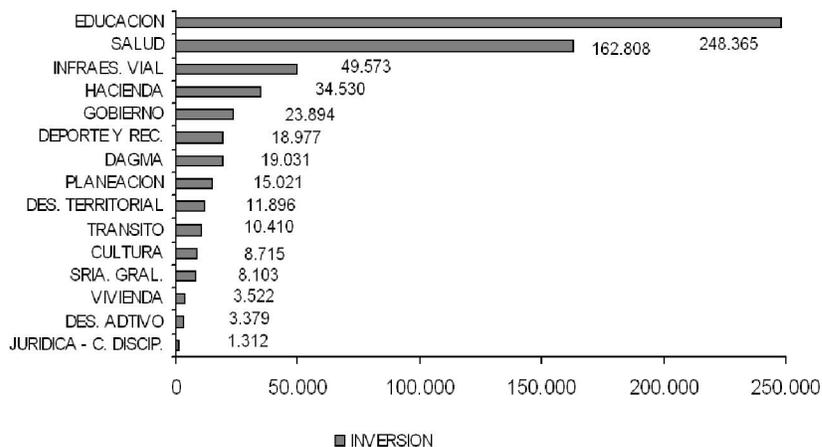
Rubro	Crecimiento 2004 vs 2003	Crecimiento 2005 vs 2004
Funcionamiento	25.45%	14.13%
Inversión	29.92%	35.38%
Deuda pública	-33.79%	-25.64%
Total	17.87%	23.26%

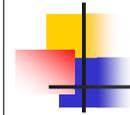
- Hay rubros que crecen por encima de la inflación como el de funcionamiento.



GASTO POR DEPENDENCIA

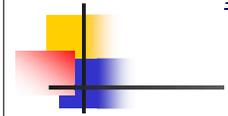
Ejecución Presupuestal de Inversión por Dependencias Millones de Pesos (\$)





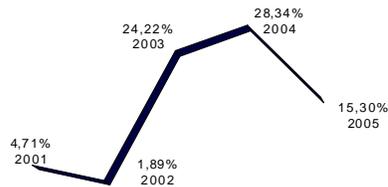
GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LA DEUDA

Saldo de la Deuda	2004	2005	Variación
Interna	553,891,450	560,555,476	1.20%
Externa	16,087,577	19,161,973	19.11%
Total	569,979,027	579,717,449	1.71%

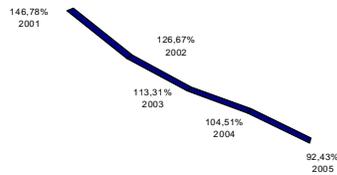


INDICADORES FINANCIEROS

SOLVENCIA VIGENCIA 2001 A 2005
(Intereses / Ahorro Operacional)



SOSTENIBILIDAD VIGENCIAS 2001 A 2005
(Saldo Deuda / Ingresos Corrientes)
Ley 358 de 1997)





CONCLUSIONES

- Al analizar la ejecución de los ingresos del municipio durante el periodo 2003 - 2005 se observó que la mayoría los renglones rentísticos supero las metas de recaudo, no obstante se continua dependiendo en gran medida de las transferencias nacionales y departamentales.
- En cuanto al programa de gobierno vemos que si se ha incrementado el recaudo tributario y se ha avanzado en términos de plataforma tecnológica, así mismo se ha hecho una buena gestión en el cobro de cartera morosa.

- 
- Incremento sustancial en la nomina del municipio, lo cual evidencia el no cumplimiento con el plan de reforma administrativa.
 - Existencia de un alto riesgo dado el nivel de endeudamiento, la elevada carga pensional y la tendencia creciente en los gastos de funcionamiento.
 - Necesidad de establecer un sistema de control interno mas estricto que permita tener mayor control sobre el recaudo y sobre los gastos, ya que existe una deficiencia muy grande en términos de control interno y de disparidad en las cifras entregadas tanto por la alcaldía como por hacienda publica y contraloría.



• Situación del municipio no muy alentadora al pasar de un superávit de \$72 mil millones en el 2003 a un déficit de \$27 mil millones en el 2005.

	2003	2004	2005
INGRESOS	774.902.324.729	871.263.808.615	992.942.896.421
EGRESOS	702.534.794.441	828.056.703.635	1.020.656.636.111
SUPERAVIT / DEFICIT	72.367.530.288	43.207.104.980	-27.713.739.690