Proyecto de Acuerdo No.25

POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA CONTRATAR OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO, OPERACIONES DE MANEJO DE DEUDA PÚBLICA Y DEMAS CONEXAS, EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA Y SOCIAL ESTABLECIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO "CALI, UNIDA POR LA VIDA" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

DECISIONES ADMINISTRATIVAS

En el ordenamiento jurídico colombiano existen dos clases de decisiones administrativas que en materia de competencia otorgan las corporaciones político administrativas:

AUTORIZACIONES

- Funciones que, en su esencia, son del resorte competencial de los alcaldes pero que, por expresa disposición constitucional o legal, necesitan ser confirmadas por los órganos de representación popular.

FACULTADES PROTEMPORE

- Funciones que, en su esencia, son del resorte competencial de los concejos pero que, si a bien lo tienen, pueden desprenderse de ellas temporalmente mediante un acto de delegación ante el jefe de la administración local.

IMPACTO DE LA INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO, INSTITUCIONAL Y FÍSICO

Objeto	Impacto		Total inversión	Recursos por operación de crédito
	Número de Empresas que se impactan	Número de Empleos que se impactan (directos e indirectos)		
Inversión en capital institucional	**650**	**68.300**	**342.821.634.733**	**194.189.101.078**
Calinteligente	500	55.000	158.304.908.505	40.000.000.000
ADN Parque Tecnológico San Fernando	55	6.500	57.160.000.000	57.160.000.000
ADN Parque Pacífico: cultura, arte, música, gastronomía, artesanía y diseño.	40	5.000	50.000.000.000	30.000.000.000
Política Pública de Ética Interespecie y Protección Animal	45	1.500	17.029.101.078	17.029.101.078
Catastro Multipropósito y Gestor Catastral	10	300	60.327.625.150	50.000.000.000
Inversión en capital humano	**575**	**16.640**	**597.022.360.919**	**230.810.898.922**
Clúster del deporte	50	7.500	75.000.000.000	50.000.000.000
Empleabilidad con Enfoque Diferencial y de Género	30	340	15.331.910.400	15.331.910.400
Centros para el Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y Social	300	1500	10.117.746.463	10.117.746.463
Fondo Solidario y de Oportunidades	100	500	33.639.866.654	33.639.866.654
Cali Segura para las Mujeres y las Niñas	5	200	37.946.033.251	37.946.033.251
Política Integral de Prevención y Atención para el Consumo de SPA	5	300	3.189.126.308	3.189.126.308
Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar Col Santa Librada	30	3.000	264.811.115.659	19.586.215.846
Ecosistema artístico - IPC	25	1.800	100.986.562.184	5.000.000.000
Ecoparque Corazón de Pance	30	1.500	56.000.000.000	56.000.000.000
Inversión en capital físico	**430**	**33.000**	**1.166.664.720.787**	**225.000.000.000**
Sistema de Plazas de Mercado Distrital - Galería Santa Elena	300	4.000	34.144.639.233	5.000.000.000
Proyecto Lazos - Prolongación Av. Circunvalar	40	9.000	452.389.355.362	100.000.000.000
Intersecciones viales a desnivel construidas - Puente Autopista Sur Oriental con calle 44 norte	30	4.000	491.885.000.000	40.000.000.000
Boulevard San Antonio	35	6.000		40.000.000.000
Plan Bicentenario de Mantenimiento y Rehabilitación Vial Ecosostenible	25	10.000	188.245.726.192	40.000.000.000
Total	**1.655**	**117.940**	**2.106.508.716.439**	**650.000.000.000**

PRESUPUESTO
PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

	GRUPO A								GRUPO B	GRUPO C	GRUPO D			
	2.559.995	2.399.900	4.447.050	2.195.084	102.350	951	87.445	11.792.775	2.439.022	1.066.439	445.000	2.374.471		
Dimensión / Línea Estratégica	ICLD	DESTINACION ESPECIFICA	SISTEMA GENERA DE PARTICIPACIONES	COFINANCIACION	CREDITO	REGALIAS	CONVENIOS	TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL	DESCENTRALIZADOS	NACION	CREDITO	GESTION	TOTAL RECURSOS EXTERNOS	TOTAL PLAN PLURIANUAL
Cali, Inteligente para la Vida.	**315.004**	**664.869**	**24.266**	**5.172**				**1.009.311**	**69.000**	**120.849**	**185.000**	**360.000**	**734.849**	**1.744.160**
Territorio Inteligente	100.074	572.073	12.241					684.388	69.000			340.000	409.000	1.093.388
Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos	23.981	6.817		5.172				35.970		849	110.000		110.849	146.819
Posicionamiento local en el ámbito internacional.	113.839	69.240	12.025					195.104		120.000	75.000	20.000	215.000	410.104
Empleabilidad y Emprendimiento	33.340	2.274						35.614						35.614
Economía Solidaria y del Bien Colectivo	43.771	14.464						58.235						58.235
Cali, Solidaria por la Vida.	**1.111.363**	**555.231**	**4.287.958**	**2.189.912**	**44.773**		**13.608**	**8.202.845**	**981.985**	**348.568**		**1.525.316**	**2.855.868**	**11.058.713**
Distrito Reconciliado	211.904	99.784	25.065					336.753		250.000		450.000	700.000	1.036.753
Poblaciones Construyendo Territorio	297.363	260.709	86.041		280			644.394	1.199	24.000			25.199	669.592
Territorios para la Vida	422.143	98.777	1.476.305	2.149.310	44.493		13.582	4.204.610	980.786	74.568		764.630	1.819.984	6.024.594
Distrito Educador	123.661	42.271	2.665.357	40.602			27	2.871.917				310.686	310.686	3.182.603
Cali Corazón de las Culturas	56.292	53.689	35.190					145.171						145.171
Cali, por Nuestra Casa Común	**551.668**	**1.165.347**	**119.034**		**57.577**	**951**	**73.836**	**1.968.414**	**1.387.062**	**587.022**	**260.000**	**466.156**	**2.700.241**	**4.668.655**
Fortalecimiento y Gestión de los SocioEcosistemas	51.621	12.663	868				148	65.301	179.361	1.000			180.361	245.662
Mitigación del Cambio Climático	69.464		36.104			951		106.519	100.949	3.188		45.540	149.676	256.196
Soporte Vital para el Desarrollo.	14.107	30.653	52.759				65.709	163.228	263.862			2.039	265.901	429.129
Movilidad Multimodal Sustentable	258.735	992.381	28.999		57.577		7.971	1.345.663	780.468	400.000	260.000	418.576	1.859.044	3.204.707
Gestión del Riesgo	157.741	129.650	304				7	287.703	62.423	182.835			245.257	532.960
Cali, Gobierno Incluyente	**581.959**	**14.454**	**15.791**					**612.204**	**975**	**10.000**		**23.000**	**33.975**	**646.180**
Transición hacia Distrito Especial	34.140	2.578						36.718						36.718
Gobierno Inteligente	481.089	6.979	15.791					503.859	975	10.000		23.000	33.975	537.835
Ciudadanía Activa y Gobernanza	66.731	4.896						71.627						71.627
Total general	**2.559.995**	**2.399.900**	**4.447.050**	**2.195.084**	**102.350**	**951**	**87.445**	**11.792.775**	**2.439.022**	**1.066.439**	**445.000**	**2.374.471**	**6.324.933**	**18.117.707**

Grupo B Descentralizadas

GRUPO B - Descentralizadas

Organismo responsable

Departamento Administrativo de Gestión del Me...	EMCALI
EMRU	Metro Cali

INDICADOR (Todas)

Dimensión / Línea Estratégica	Valor
Cali, Inteligente para la Vida.	**69.000**
Territorio Inteligente	69.000
Cali, Solidaria por la Vida.	**981.985**
Poblaciones Construyendo Territorio	1.199
Territorios para la Vida	980.786
Cali, por Nuestra Casa Común	**1.387.062**
Fortalecimiento y Gestión de los SocioEcosistemas	179.361
Mitigación del Cambio Climático	100.949
Soporte Vital para el Desarrollo.	263.862
Movilidad Multimodal Sustentable	780.468
Gestión del Riesgo	62.423
Cali, Gobierno Incluyente	**975**
Gobierno Inteligente	975
Total general	**2.439.022**

Grupo C
Nación

GRUPO C - Nacion

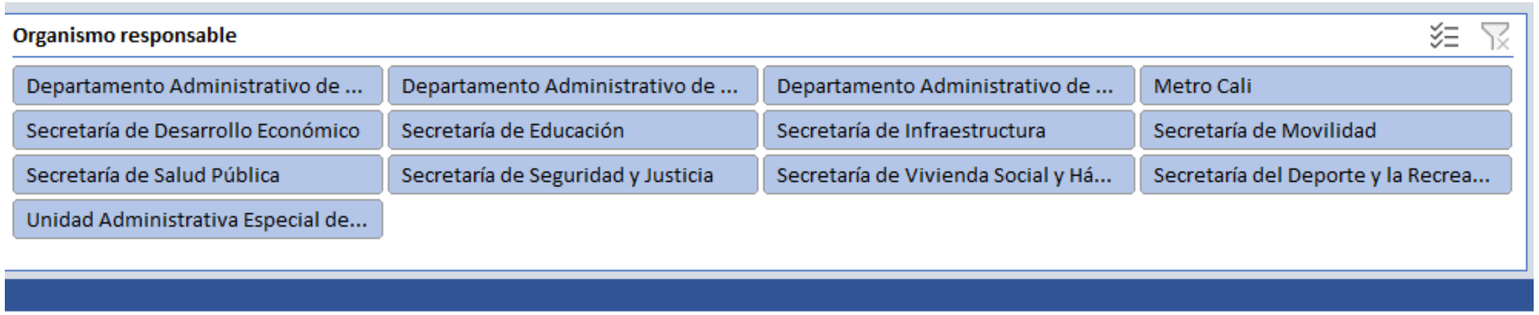
Organismo responsable

Departamento Administrativo de Desarrollo e...	Secretaría de Bienestar Social	Secretaría de Cultura
Secretaría de Desarrollo Económico	Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergenc...	Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Seguridad y Justicia	Secretaría de Turismo	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat
Unidad Administrativa Especial de Servicios P...		

Dimensión / Línea Estratégica	Valor
Cali, Inteligente para la Vida.	**120.849**
Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos	849
Posicionamiento local en el ámbito internacional.	120.000
Cali, Solidaria por la Vida.	**348.568**
Poblaciones Construyendo Territorio	24.000
Territorios para la Vida	74.568
Distrito Reconciliado	250.000
Cali, por Nuestra Casa Común	**587.022**
Fortalecimiento y Gestión de los SocioEcosistemas	1.000
Mitigación del Cambio Climático	3.188
Movilidad Multimodal Sustentable	400.000
Gestión del Riesgo	182.835
Cali, Gobierno Incluyente	**10.000**
Gobierno Inteligente	10.000
Total general	**1.066.439**

Grupo D
Gestión

GRUPO D - Gestion



Dimensión / Línea Estratégica	Valor
Cali, Inteligente para la Vida.	**360.000**
Posicionamiento local en el ámbito internacional.	20.000
Territorio Inteligente	340.000
Cali, Solidaria por la Vida.	**1.525.316**
Territorios para la Vida	764.630
Distrito Reconciliado	450.000
Distrito Educador	310.686
Cali, por Nuestra Casa Común	**466.156**
Mitigación del Cambio Climático	45.540
Movilidad Multimodal Sustentable	418.576
Soporte Vital para el Desarrollo.	2.039
Cali, Gobierno Incluyente	**23.000**
Gobierno Inteligente	23.000
Total general	**2.374.471**

Grupo D
Crédito

GRUPO D - Credito

Organismo responsable

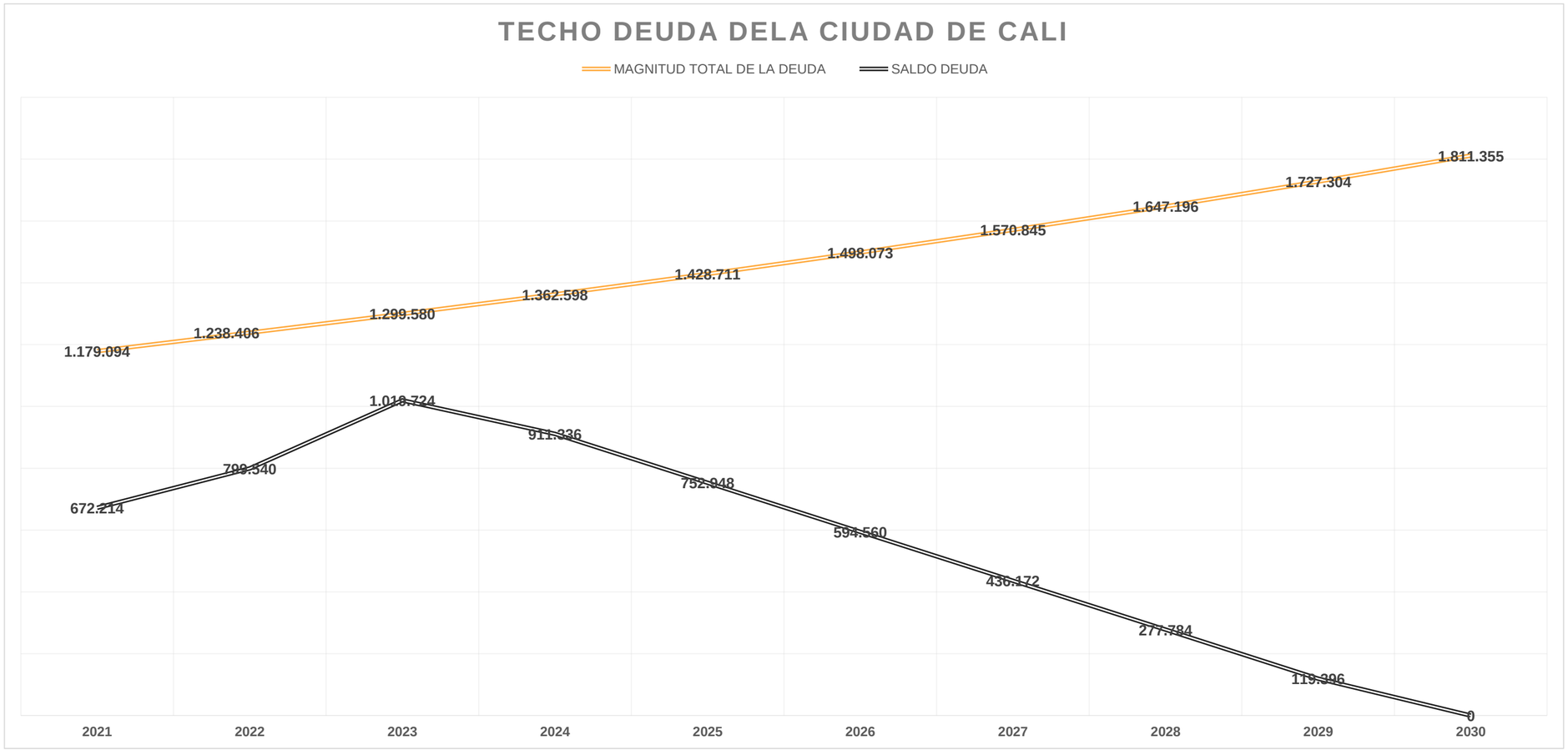
Secretaría de Cultura | Secretaría de Desarrollo Económico | Secretaría de Infraestructura | Secretaría del Deporte y la Recreación

Dimensión / Línea Estratégica	Valor
Cali, Inteligente para la Vida.	**185.000**
	75.000
Posicionamiento local en el ámbito internacional.	**75.000**
Zona franca del deporte, diseñada e implementada	75.000
	110.000
Economía Incluyente, Creativa y Clústeres Estratégicos	**110.000**
Parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del Pacífico "Parque Pacífico" construidc	60.000
Áreas de desarrollo naranja en artes escénicas, patrimonio, gastronomía, artes visuales y digitale	50.000
	260.000
Cali, por Nuestra Casa Común	**260.000**
	260.000
Movilidad Multimodal Sustentable	**260.000**
Construcción de soluciones peatonales en zona urbana y rural	78.862
Mejoramiento de vías en la zona urbana como rural de Cali	50.619
Megaobras financiadas con recursos de valorización terminadas. Prolongación Avenida Cir-cunval	75.708
Construcción de intersecciones viales a desnivel Autopista Simón Bolívar con Carrera 26, Autopist	48.462
Construcción de vías de la prolongación Avenida Ciudad de Cali, entre la carrera 109 y 122	6.350
Total general	**445.000**

ESCENARIO 1 – 10 AÑOS
BANCOS

ALTERNATIVA 1 Deuda Bancos										
detalle	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ingresos corrientes ley 358-97	**1.295.909**	**1.431.196**	**1.529.030**	**1.510.777**	**1.593.074**	**1.680.533**	**1.773.491**	**1.872.338**	**2.068.321**	**2.185.334**
Tributarios ICLD	1.219.700	1.353.569	1.449.514	1.429.398	1.509.690	1.595.065	1.685.878	1.782.509	1.971.161	2.084.115
No tributarios ICLD	61.759	62.871	64.413	69.430	71.197	73.036	74.933	76.895	83.968	87.498
Rendimientos Financieros ICLD	11.260	11.485	11.715	11.949	12.188	12.432	12.680	12.934	13.193	13.720
(-) Vigencias Futuras	3.191	3.271	3.389	0	0	0	0	0	0	0
(-) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**633.270**	**675.280**	**718.222**	**773.944**	**820.409**	**860.931**	**910.500**	**962.635**	**988.602**	**988.352**
AHORRO OPERACIONAL	**662.640**	**755.916**	**810.808**	**736.833**	**772.666**	**819.602**	**862.991**	**909.703**	**1.079.718**	**1.196.982**
OTRAS VARIABLES PARA CALCULO										
INTERESES DEUDA	**41.581**	**69.260**	**81.309**	**97.837**	**85.712**	**70.811**	**55.910**	**41.111**	**26.108**	**11.206**
DEUDA ACTUAL (Contratos de Emprestito)	37.465	48.007	42.583	37.188	31.597	26.104	20.611	15.155	9.624	4.131
NUEVA DEUDA-(contratos de emprestito)	4.117	21.254	38.726	60.649	54.115	44.707	35.299	25.956	16.483	7.075
SALDO DE DEUDA	**672.214**	**799.540**	**1.019.724**	**911.336**	**752.948**	**594.560**	**436.172**	**277.784**	**119.396**	**0**
ACTUAL (contratos de emprestito)	486.500	428.112	369.724	311.336	252.948	194.560	136.172	77.784	19.396	
NUEVA DEUDA (contratos de emprestito)	185.714	371.429	650.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	100.000	0
SUPERAVIT PRIMARIO	**70.590**	**127.648**	**139.697**	**206.225**	**244.100**	**229.199**	**214.298**	**199.499**	**184.496**	**169.594**
MAGNITUD TOTAL DE LA DEUDA	**1.179.094**	**1.238.406**	**1.299.580**	**1.362.598**	**1.428.711**	**1.498.073**	**1.570.845**	**1.647.196**	**1.727.304**	**1.811.355**
SALDO DEUDA	**672.214**	**799.540**	**1.019.724**	**911.336**	**752.948**	**594.560**	**436.172**	**277.784**	**119.396**	**0**

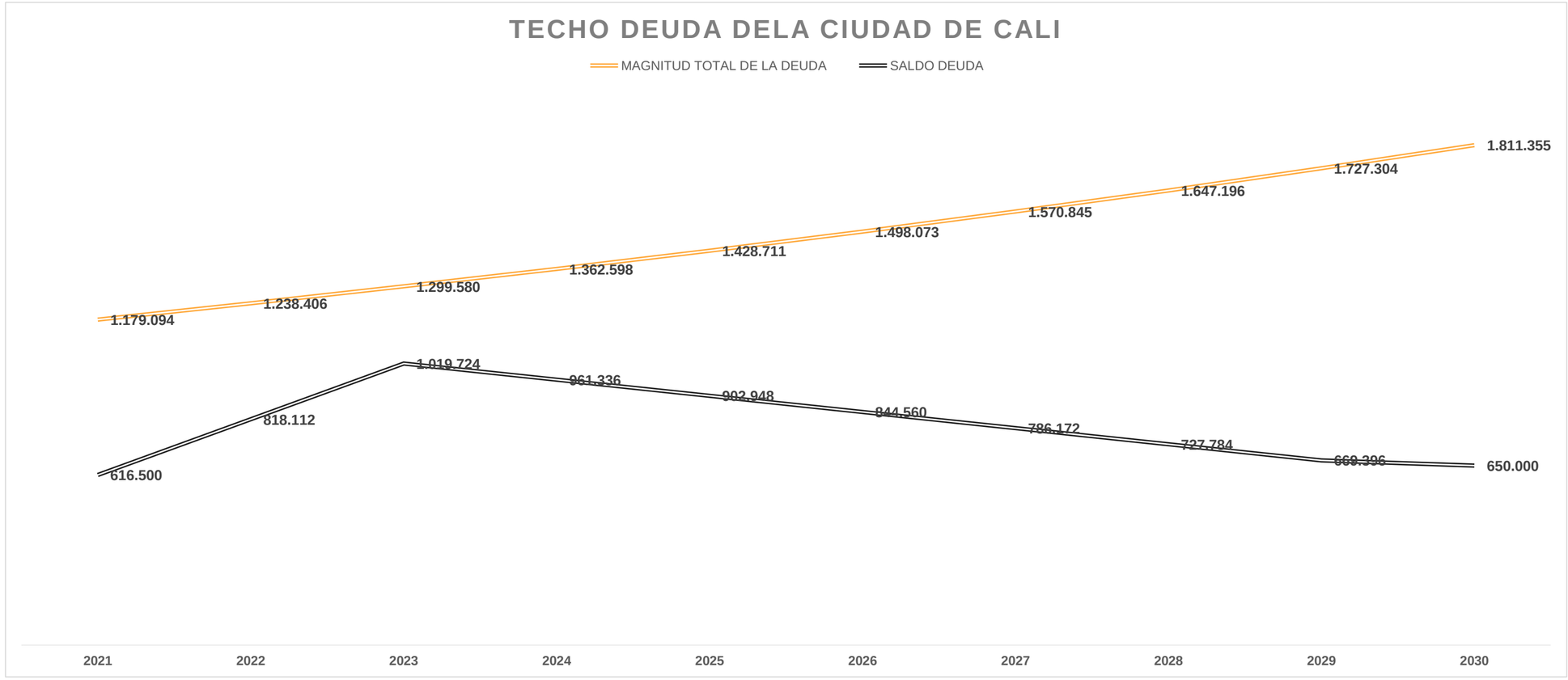
ESCENARIO 1- 10 AÑOS - BANCOS



ESCENARIO 2- 10 AÑOS
BANCOS - BONOS

ALTERNATIVA 2 Deuda Bancos y Bonos										
detalle	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ingresos corrientes ley 358-97	**1.295.909**	**1.431.196**	**1.529.030**	**1.510.777**	**1.593.074**	**1.680.533**	**1.773.491**	**1.872.338**	**2.068.321**	**2.185.334**
Tributarios ICLD	1.219.700	1.353.569	1.449.514	1.429.398	1.509.690	1.595.065	1.685.878	1.782.509	1.971.161	2.084.115
No tributarios ICLD	61.759	62.871	64.413	69.430	71.197	73.036	74.933	76.895	83.968	87.498
Rendimientos Financieros ICLD	11.260	11.485	11.715	11.949	12.188	12.432	12.680	12.934	13.193	13.720
(-) Vigencias Futuras	3.191	3.271	3.389	0	0	0	0	0	0	0
(-) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**633.270**	**675.280**	**718.222**	**773.944**	**820.409**	**860.931**	**910.500**	**962.635**	**988.602**	**988.352**
AHORRO OPERACIONAL	**662.640**	**755.916**	**810.808**	**736.833**	**772.666**	**819.602**	**862.991**	**909.703**	**1.079.718**	**1.196.982**
OTRAS VARIABLES PARA CALCULO										
INTERESES DEUDA	**43.094**	**66.148**	**74.677**	**72.223**	**66.632**	**61.139**	**55.646**	**50.190**	**44.660**	**39.167**
DEUDA ACTUAL (Contratos de Emprestito)	37.465	48.007	42.583	37.188	31.597	26.104	20.611	15.155	9.624	4.131
NUEVA DEUDA- (primer escenario con BONOS)	5.629	18.142	32.094	35.035	35.035	35.035	35.035	35.035	35.035	35.035
SALDO DE DEUDA	**616.500**	**818.112**	**1.019.724**	**961.336**	**902.948**	**844.560**	**786.172**	**727.784**	**669.396**	**650.000**
ACTUAL- (Contratos de Emprestito)	486.500	428.112	369.724	311.336	252.948	194.560	136.172	77.784	19.396	
NUEVA DEUDA - (primer escenario con BONOS)	130.000	390.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
SUPERAVIT PRIMARIO	**72.102**	**124.536**	**133.065**	**130.611**	**125.020**	**119.527**	**114.034**	**108.578**	**103.048**	**97.555**
MAGNITUD TOTAL DE LA DEUDA	**1.179.094**	**1.238.406**	**1.299.580**	**1.362.598**	**1.428.711**	**1.498.073**	**1.570.845**	**1.647.196**	**1.727.304**	**1.811.355**
SALDO DEUDA	**616.500**	**818.112**	**1.019.724**	**961.336**	**902.948**	**844.560**	**786.172**	**727.784**	**669.396**	**650.000**

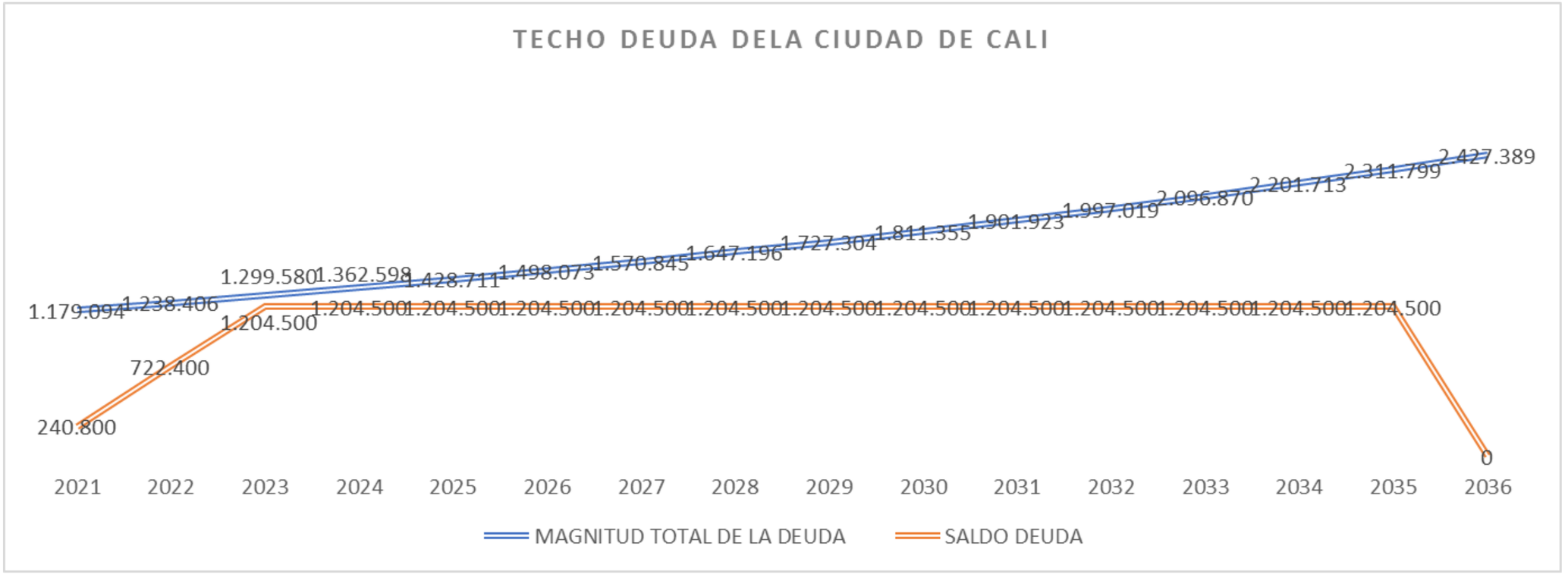
ESCENARIO 2- 10 AÑOS
BANCOS - BONOS



ESCENARIO 3 – 15 AÑOS
BONOS

ALTERNATIVA 3 Deuda solo Bonos																
detalle	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
ingresos corrientes ley 358-97	**1.295.909**	**1.431.196**	**1.529.030**	**1.510.777**	**1.593.074**	**1.680.533**	**1.773.491**	**1.872.338**	**2.068.321**	**2.185.334**	**2.272.747**	**2.363.657**	**2.458.203**	**2.556.531**	**2.658.793**	**2.765.144**
Tributarios ICLD	1.219.700	1.353.569	1.449.514	1.429.398	1.509.690	1.595.065	1.685.878	1.782.509	1.971.161	2.084.115	2.167.480	2.254.179	2.344.346	2.438.120	2.535.645	2.637.071
No tributarios ICLD	61.759	62.871	64.413	69.430	71.197	73.036	74.933	76.895	83.968	87.498	90.998	94.638	98.424	102.361	106.455	110.713
Rendimientos Financieros ICLD	11.260	11.485	11.715	11.949	12.188	12.432	12.680	12.934	13.193	13.720	14.269	14.840	15.433	16.051	16.693	17.361
(-) Vigencias Futuras	3.191	3.271	3.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**633.270**	**675.280**	**718.222**	**773.944**	**820.409**	**860.931**	**910.500**	**962.635**	**988.602**	**988.352**	**1.018.003**	**1.048.543**	**1.079.999**	**1.112.399**	**1.145.771**	**1.180.144**
AHORRO OPERACIONAL	**662.640**	**755.916**	**810.808**	**736.833**	**772.666**	**819.602**	**862.991**	**909.703**	**1.079.718**	**1.196.982**	**1.254.744**	**1.315.114**	**1.378.204**	**1.444.132**	**1.513.022**	**1.585.000**
OTRAS VARIABLES PARA CALCULO																
INTERESES DEUDA	**12.151**	**39.358**	**69.813**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**10.399**
DEUDA TOTAL -SEGUNDO ESCENARIO BONOS	12.151	39.358	69.813	76.422	76.422	76.422	76.422	76.422	76.422	76.422	76.422	76.422	76.422	76.422	76.422	10.399
SALDO DE DEUDA	**240.800**	**722.400**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**0**
SUPERAVIT PRIMARIO	**12.151**	**39.358**	**69.813**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**76.422**	**1.214.899**
MAGNITUD TOTAL DE LA DEUDA	**1.179.094**	**1.238.406**	**1.299.580**	**1.362.598**	**1.428.711**	**1.498.073**	**1.570.845**	**1.647.196**	**1.727.304**	**1.811.355**	**1.901.923**	**1.997.019**	**2.096.870**	**2.201.713**	**2.311.799**	**2.427.389**
SALDO DEUDA	**240.800**	**722.400**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**1.204.500**	**0**

ESCENARIO 3 – 15 AÑOS
BONOS

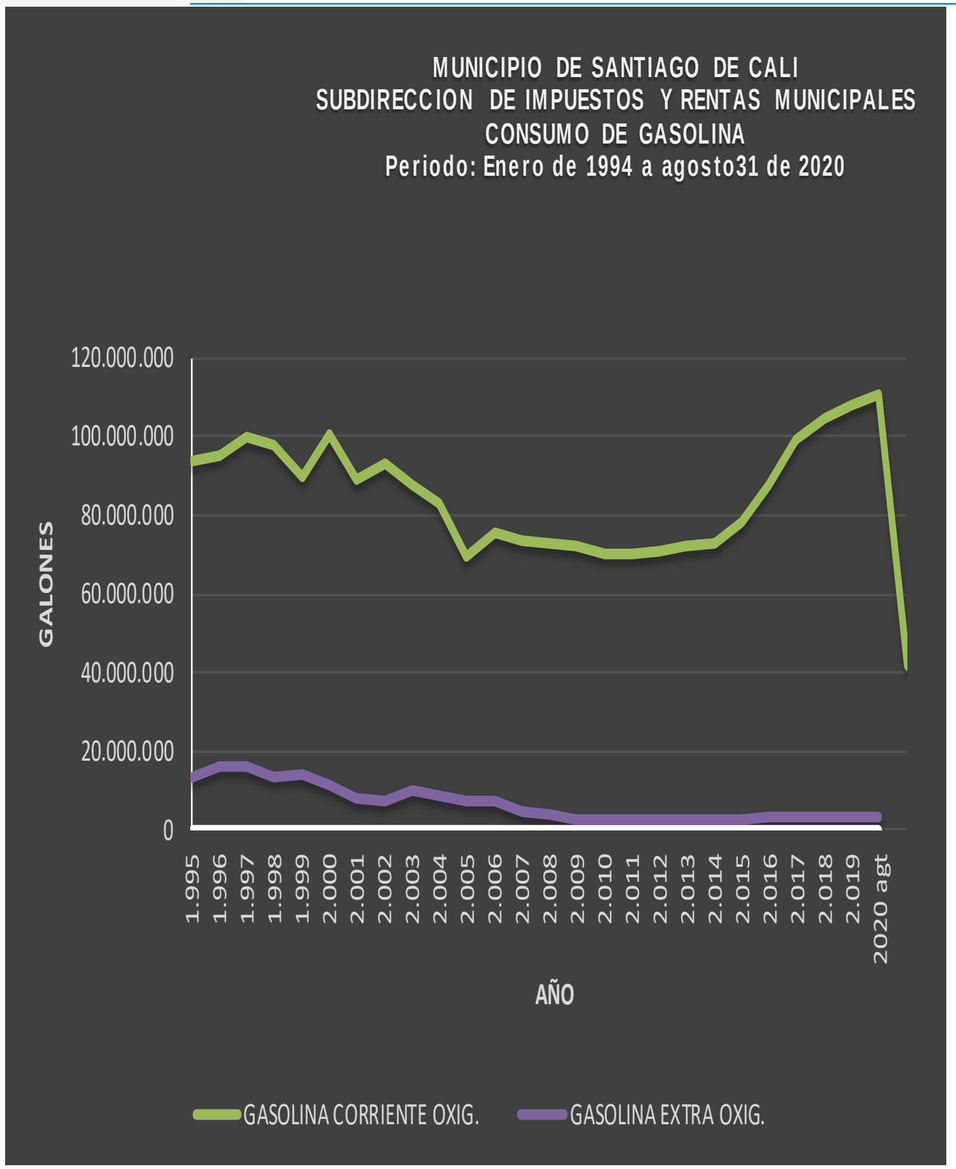


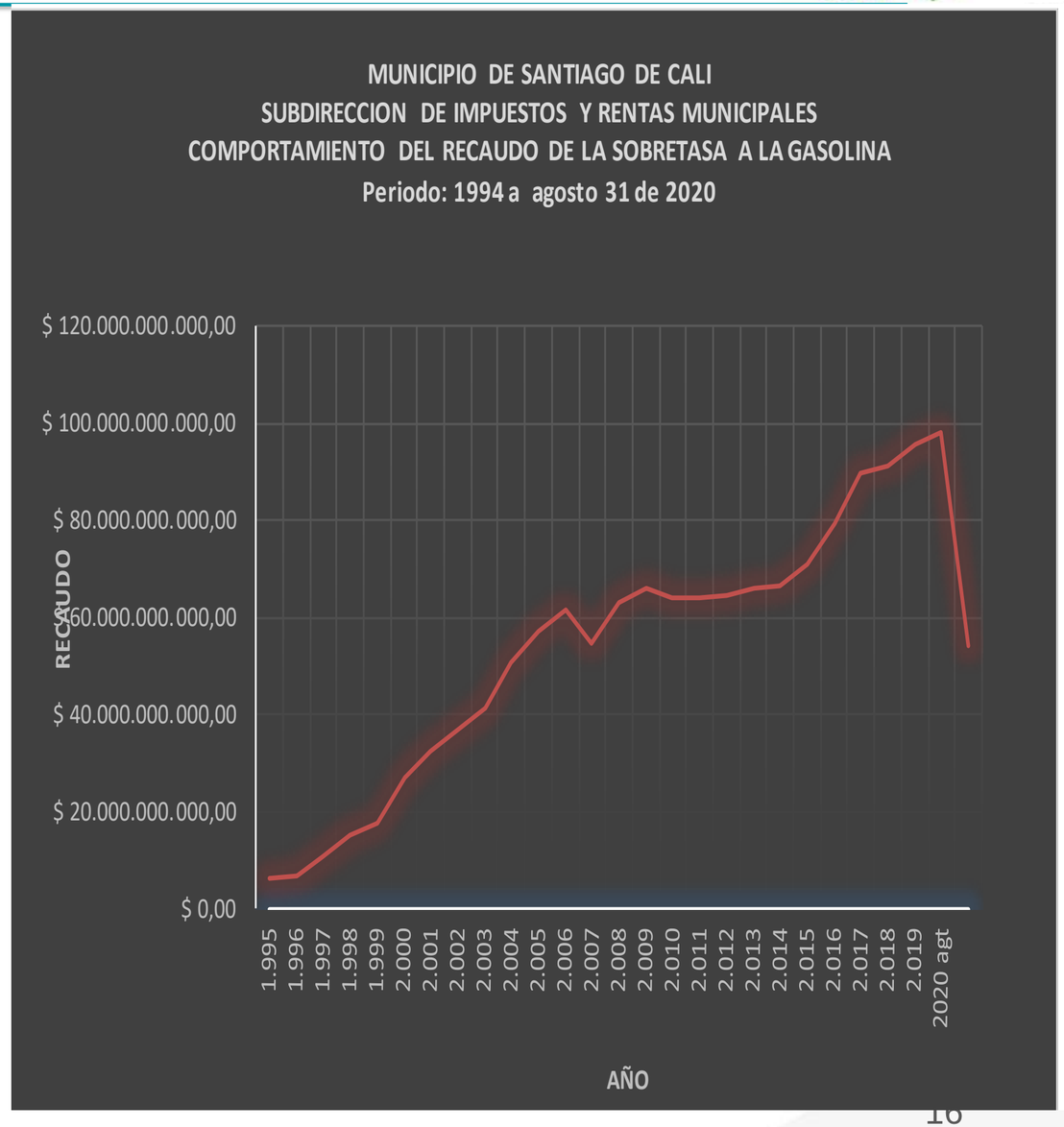
SOBRE TASA A LA GASOLINA

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Sobretasa a la Gasolina





Sobretasa a la Gasolina

Situación Financiera 2020

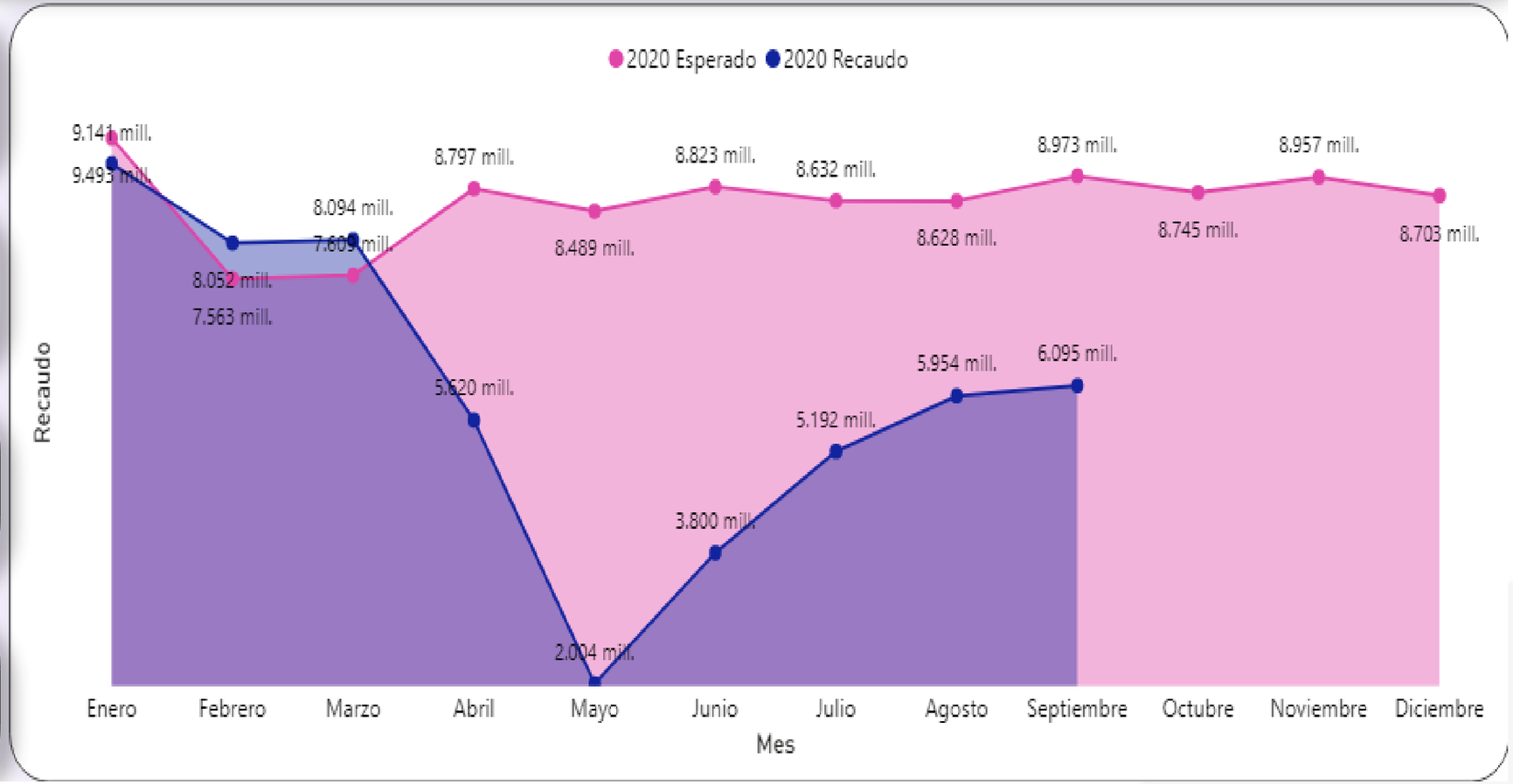
Categoria Rentas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Sobretasa a Gasolina	**18.282 mill.**	**16.105 mill.**	**16.188 mill.**	**11.240 mill.**	**4.009 mill.**	**7.601 mill.**	**10.384 mill.**	**11.909 mill.**	**12.190 mill.**
2020 Esperado	9.493 mill.	7.563 mill.	7.609 mill.	8.797 mill.	8.489 mill.	8.823 mill.	8.632 mill.	8.628 mill.	8.973 mill.
2020 Recaudo	9.141 mill.	8.052 mill.	8.094 mill.	5.620 mill.	2.004 mill.	3.800 mill.	5.192 mill.	5.954 mill.	6.095 mill.
Rezago	-352 mill.	489 mill.	485 mill.	-3.178 mill.	-6.484 mill.	-5.022 mill.	-3.440 mill.	-2.674 mill.	-2.878 mill.

103.412 mill.
Presupuesto Inicial

53.954 mill.
Recaudo

77.007 mill.
Recaudo Esperado

-23.053 mill.
Rezago



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA FISCALIZACION Y CONTROL SOBRETASA A LA GASOLINA



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA EL CONTROL DEL RECAUDO DEL IMPUESTO DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, HACIA LOS AGENTES QUE HACEN PARTE DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE CONTROL DE AMCO Y SUS NUEVE ESTRATEGIAS.

SE ESTIMA UN MEJORAMIENTO EN EL RECAUDO DEL 5% AL 15% EQUIVALENTE A UN RANGO DE BENFICIOS DE $5.000 A $15.000 MILLONES POR AÑO.

- Apoyar las actividades de control a de servicio del municipio en inspecciones a la calidad, medida y precio de los combustibles.

- Apoyar las actividades de fiscalización de la sobretasa a la gasolina, Jornadas de capacitación y/o sensibilización.

- Apoyar en el control a vehículos transportadores de combustible y establecimientos de comercio; las cuales tienen como objetivo, optimizar los ingresos que por sobretasa a la gasolina le corresponde al Municipio

- Permitir la definición de estrategias de tipo técnico y operativo, tendientes a controlar el comercio ilícito de hidrocarburos en el municipio de Santiago de Cali.

Proyección de Recaudo 2020 de Contribución de Valorización Plan de Obra 556

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

CARTERA DE CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL - PLAN DE OBRA 556

Contribución de valorización decretada mediante Acuerdo municipal 0241 de 2008. A 22 de Septiembre de 2020 la cartera por comunas es:

Comuna	Predios	Contribución	Financiación	Mora	Total	% Part.
01	3.106	5.222.946.754	733.542.240	10.480.005.216	16.436.494.210	5%
02	3.728	15.876.759.440	2.157.748.958	32.165.818.710	50.200.327.108	14%
03	2.043	4.931.192.000	692.536.313	9.795.573.790	15.419.302.103	4%
04	1.720	3.475.807.185	462.967.377	6.901.259.521	10.840.034.083	3%
05	2.742	3.909.953.304	553.760.720	7.728.440.181	12.192.154.205	4%
06	4.065	5.219.902.798	742.290.262	10.390.009.317	16.352.202.377	5%
07	2.389	3.643.074.875	522.260.841	7.251.375.352	11.416.711.068	3%
08	2.250	2.840.929.351	389.528.736	5.576.087.581	8.806.545.668	3%
09	1.379	1.983.953.561	274.363.361	3.972.972.049	6.231.288.971	2%
10	2.279	3.603.395.502	507.904.552	7.011.964.558	11.123.264.612	3%
11	2.407	3.803.884.450	529.800.009	7.308.348.818	11.642.033.277	3%
12	1.941	1.966.243.682	276.407.740	3.860.794.553	6.103.445.975	2%
13	4.511	5.580.473.139	771.680.478	11.165.278.544	17.517.432.161	5%
14	4.803	3.140.191.467	449.449.831	6.184.064.783	9.773.706.081	3%
15	4.903	2.472.152.092	346.982.777	4.876.340.770	7.695.475.639	2%
16	2.572	3.139.466.971	448.589.675	6.152.453.342	9.740.509.988	3%
17	4.211	10.749.824.430	1.408.412.518	21.651.519.563	33.809.756.511	10%
18	3.712	3.089.601.553	435.456.023	6.141.811.133	9.666.868.709	3%
19	3.477	12.449.129.872	1.662.460.213	24.844.632.735	38.956.222.820	11%
20	4.184	1.988.787.539	289.663.053	3.950.276.513	6.228.727.105	2%
21	6.131	4.831.579.383	654.155.844	9.816.750.480	15.302.485.707	4%
22	731	5.824.838.991	710.099.237	11.855.048.558	18.389.986.786	5%
Rural	1.861	778.087.670	111.515.157	1.516.552.422	2.406.155.249	1%
Total	71.145	110.522.176.009	15.131.575.915	220.597.378.489	**346.251.130.413**	100%
% Part.		32%	4%	64%	100%	

Actualmente se cuenta con **71.145** predio con saldo insoluto y del total de la obligación (**$ 346.251.130.413**), el 68% corresponde a intereses de financiación y mora.

RECAUDO DE CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL - PLAN DE OBRA 556

Para la proyección se tienen en cuenta los siguientes supuestos:

1. Se estima una alta probabilidad de pago de las obligaciones de la Universidad del Valle, dada su manifestación expresa de intención de pago para el mes de julio.
2. Se asigna una probabilidad de pago de 30% al conjunto de predios que se emitirá mandamiento de pago, conforme a reuniones sostenidas con los funcionarios de la Subdirección de Tesorería.
3. Se asigna una probabilidad de pago de 30% al conjunto de predios que se encuentran en acuerdo de pago, tanto en cobro coactivo como persuasivo.
4. Los predios no simulados como pago total, de acuerdo de pago, se asigna una probabilidad del 80% de cumplimiento mensual.

RECAUDO DE CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL - PLAN DE OBRA 556

Para la proyección se tienen en cuenta los siguientes supuestos:

5 Se asume una probabilidad de pago en etapa coactiva del 10%.

6 Se asume estacionalidad en las dos fechas de vencimiento de este año.

7 Se realiza cálculo iterativo con selección aleatoria de predios acotado por comuna.

RECAUDO DE CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL - PLAN DE OBRA 556

LOS RESULTADOS SON:

Mes	Predios	Valor
Junio	975	1.173.243.468
Julio	1.152	4.860.303.194
Agosto	2.103	2.690.781.835
Septiembre	1.552	1.885.358.785
Octubre	5.670	6.863.378.461
Noviembre	1.171	1.480.442.795
Diciembre	2.909	3.512.876.505
Total	15.531	22.466.385.043

RECAUDO DE CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL - PLAN DE OBRA 556

El recaudo para el periodo de enero a agosto 31 de 2020 ascendió a $10.552.406.955, con un promedio mensual de $1.319 millones de pesos.

Mes	Proyección de Recaudo	Recuado Observado	Superavit
Enero	273.412.558	273.412.558	-
Febrero	311.239.668	311.239.668	-
Marzo	565.667.302	565.667.302	-
Abril	70.423.931	70.423.931	-
Mayo	130.272.522	130.272.522	-
Junio	903.040.272	1.272.550.616	369.510.344
Julio	4.590.099.998	4.788.617.302	198.517.304
Agosto	2.420.578.189	3.140.223.056	719.644.867
Septiembre	1.615.155.589		
Octubre	6.693.175.265		
Noviembre	1.210.239.599		
Diciembre	3.242.673.309		
Total	22.025.978.201	10.552.406.955	1.287.672.516