



INFORME SECRETARÍA DE HACIENDA

PROPOSICION No. 088
Noviembre 16 de 2019

Contenido



1. Gestión realizada por la Secretaría de Hacienda

2. Ejecución presupuestal a corte 30 de septiembre de 2019.

3. Solicitud Proyecto de Presupuesto vigencia 2020

**GESTION REALIZADA
POR LA SECRETARÍA DE
HACIENDA**





Logros liderados por el Despacho

Mejoramiento de la calificación de riesgos expedida por la empresa Fitch Ratings.

sube la Calificación Nacional de Largo Plazo en AA(col)', con Perspectiva Estable y afirma la Calificación Nacional de Corto Plazo en 'F1+(col)'.

Conservación de la Certificación de Calidad en norma ISO 9001:2015 otorgada por ICONTEC, con 0 no conformidades

Incremento en el recaudo de ingresos gracias a la implementación del Acuerdo 012 de 2018, con el cual se realizó la campaña Gangazo Tributario.

Gestión de la operación de Crédito aprobada mediante Acuerdo 004 de 2019, para la financiación de importantes proyectos del sector vivienda.

Contratación del Censo empresarial en asocio con la Cámara de Comercio

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019



Programa Cartagena Ciudad para Invertir



Meta Plan de Desarrollo	Avance	% cumplimiento
Realizar 3 proyectos de investigación sobre tecnologías disponibles para ciudades sostenibles e inteligentes	A la fecha se encuentra en ejecución convenio por medio del cual se realizan los tres proyectos.	70%
Diseñar 1 plataforma de conectividad para encadenamientos productivos.	En 2017 se diseñó una plataforma de conectividad para encadenamientos productivos, por lo cual se reporta cumplida 100%.	100%
Formular y ejecutar 3 proyectos de CTI en conjunto con grupos de investigación de universidades acreditadas por el CUEE	A la fecha se reportan 2 proyectos a través de convenio con la Universidad tecnológica de Bolívar.	75%
Diseñar política pública de fortalecimiento empresarial	Se encuentra en ejecución convenio con el IPREG para diseño de esta política.	60%

Programa Cartagena Ciudad para Invertir



Meta Plan de Desarrollo	Avance	% cumplimiento
Diseñar e implementar un programa de innovación social que beneficie a 150 cartageneros e impacte en la generación de empleo digno y en el fortalecimiento del tejido empresarial cartagenero	En el 2018 se desarrolló la Campaña #HECHOENCARTAGENA, como una estrategia de innovación social que pretendía dar a conocer la proveduría local. Esta Campaña benefició a 100 Cartageneros, los cuales hicieron parte activa de este proceso, y continua en la vigencia 2019 con un plan de acompañamiento.	100%
50 empresas instaladas o relocalizadas en la ciudad	A Septiembre de 2019 se Instalaron 7 empresas, con las cuales se alcanza un total de 46 empresas instaladas en lo que va de cuatrienio.	90%
Diseñar e implementar 01 mecanismo para el monitoreo y mejora del clima de inversión en la ciudad	En 2017 se diseñó e implementó un mecanismo para el monitoreo y mejora del clima de negocios por lo cual se reporta cumplida 100%	100%

Programa Cartagena Ciudad para Invertir



Meta Plan de Desarrollo	Avance	% cumplimiento
Diseñar e implementar la Ventanilla Única de Construcción (VUC)	Actualmente se cuenta con DEMO de la VUC y están en prueba simuladores para pago de delineación urbana y servicios de notarías.	90%
Diseñar la Política económica del distrito de Cartagena	La política pública se encuentra diseñada y estamos a espera de concepto de la secretaría de planeación y presentación ante el concejo de política social y posterior trámite a través de proyecto de acuerdo.	100%
Diseñar e implementar el proceso de estructuración económica y financiera de proyectos unificados de la Administración Distrital	Cumplida 100%	100%

Programa Cartagena Ciudad para Invertir



Meta Plan de Desarrollo	Avance	% cumplimiento
Diseñar política pública de fortalecimiento empresarial	Se encuentra en ejecución convenio con el IPREG para diseño de esta política.	60%
Diseñar un estudio diagnóstico de la economía naranja.	Se encuentra en desarrollo este diagnóstico por parte del equipo de la Unidad de Desarrollo Económico.	75%

Programa Finanzas Sanas y Robustas



Meta Plan de Desarrollo	Avance
Recaudar \$931.838.490.672 del impuesto Predial (vigencia actual+ vigencias anteriores)	Entre 2016 y 2018 se recaudó un total de \$ 704.813.388.530 A Septiembre de 2019 se recaudó un total de: \$204.363.281.254 TOTAL: \$909.176.669.784 que corresponde a un 97,57%
Recaudar \$1.052.980.949.605 del impuesto industria, comercio, avisos y tableros	Entre 2016 y 2018 se recaudó un total de \$799.118.779.177 A Septiembre de 2019 se Recaudó un total de: \$25.023.106.666 TOTAL: \$824.141.885.843 que corresponde a un 78,27%
Recaudar \$141.298.575.616 Valor Sobretasa a la gasolina	Entre 2016 y 2018 se recaudó un total de: \$101.573.014.569 A Septiembre de 2019 se recaudó un total de: \$30.204.211.000 TOTAL: \$131.777.225.569 que corresponde a un 93,26%

Programa Finanzas Sanas y Robustas



Meta Plan de Desarrollo	Avance
Recaudar \$33.340.137.211 Valor Delineación Urbana	Entre 2016 y 2018 se recaudó un total de: \$20.374.185.005 A Septiembre de 2019 se recaudó un total de: \$2.783.642.381 TOTAL: 23.157.827.386 que corresponde a un 69,46%
Recaudar \$18.227.947.566 Valor contraprestación portuaria	Entre 2016 y 2018 se recaudó un total de: \$12.994.609.967 A Septiembre de 2019 se recaudó un total de: \$4.544.210.456 TOTAL: \$17.538.820.423 que corresponde a un 96,22%

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015



2012

Sistema de Gestión de Calidad certificado por ICONTEC
Norma NTC ISO 9001:2008 desde febrero de 2012.
2012-2013 Auditoría de Seguimientos anuales

2014

2014 Renovación del Certificado
2015-2016 Auditoría Seguimientos anuales

2017

2017 Actualización del Certificado con la norma NTC ISO 9001:2015.

**2018 Y
2019**

2018 Auditoría Seguimientos anual
2019 Auditoría Seguimientos anual en proceso
Cero (0) "No Conformidades"

**Próximo
vencimiento:
2021-02-02**

Proyección del SGC



**VIGENCIA
2019**

**Atender la Auditoría de Seguimientos anual de
ICONTEC - 2019**



**VIGENCIA
2020**

Establecer un plan para gestionar los cambios pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad -MECI de la Secretaría de Hacienda para armonizar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, formalizado por la Alcaldía de Cartagena.

-Establecer un plan para gestionar la Renovación del Certificado de Calidad ISO 9001:2015

Datos del Certificado del SGC



Código ICONTEC: SC-CER 170321

Adopción del Sistema Integrado de Gestión: Decreto 0928 - 2008

Fecha de otorgamiento: 2012-02-03

Fecha de renovación : 2015-12

Fecha de Actualización NTC ISO 9001: 2015: 2017-12

Fecha de próximo vencimiento: 2021-02-02



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS

Principales Ingresos Tributarios

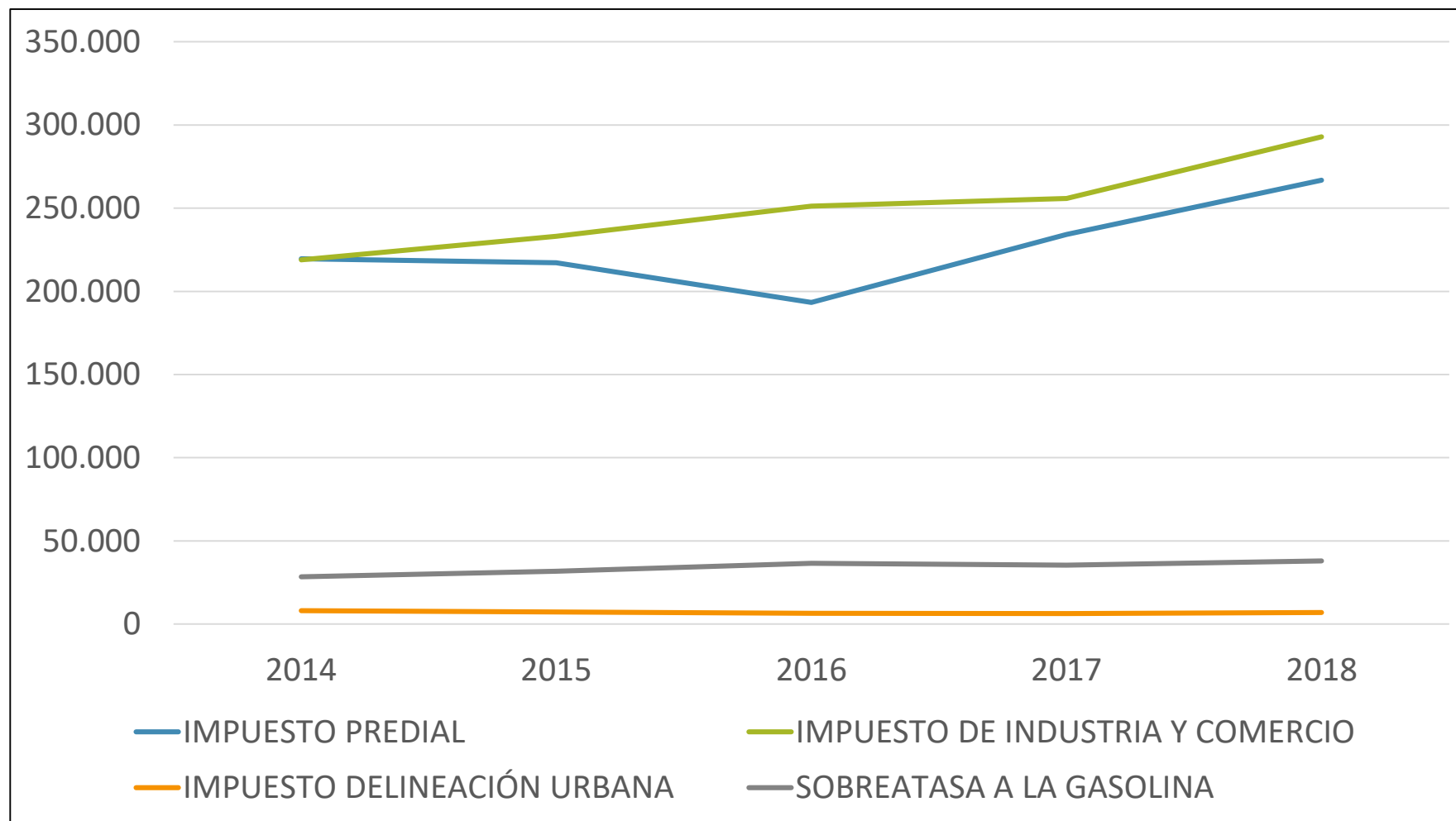


	2014	2015	2016	2017	2018
IMPUESTO PREDIAL	219.513	217.193	193.406	234.127	266.799
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218.932	233.094	251.242	255.833	292.910
IMPUESTO DELINEACIÓN URBANA	8.097	7.270	6.511	6.283	6.958
SOBREATASA A LA GASOLINA	28.472	31.748	36.549	35.434	37.945

*Millones de pesos

Fuente: Tesorería Distrital y Unidad de Desarrollo Económico

Comportamiento Principales Ingresos Tributarios



*Millones de pesos

Fuente: Tesorería Distrital y Unidad de Desarrollo Económico

FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA



Control de fiscalización del Impuesto a la Sobretasa a la Gasolina

RECAUDO SEPT 2018	28.221.578.000
RECAUDO SEPT 2019	29.839.962.000
VARIACIÓN	5,73%

Realizar la fiscalización y determinación oficial del tributo sobre la declaración presentada del impuesto de delineación urbana

RECAUDO SEPT 2018	4.041.897.658
RECAUDO SEPT 2019	2.813.338.484
VARIACION	-30,4%

METAS

Seguimiento al recaudo de Contraprestaciones Portuarias, correspondiente al 20% del valor del contrato de concesión

RECAUDO SEPT 2018	4.610.573.058
RECAUDO SEPT 2019	4.472.999.923
VARIACION	-2,98%

Programa de Omisos e Inexactos del Impuesto de ICAT



Programa de Omisos e Inexactos del Impuesto de ICAT



CONCEPTO	CONTRIBUYENTES	VR RECAUDO
PROGRAMA INEXACTOS ICA- RETE	117	826.745.000
PROGRAMA OMISO ICA- RETE	329	1.294.900.000
TOTAL MES DE SEPTIEMBRE 2018	446	2.121.645.000
CONCEPTO	CONTRIBUYENTES	VR RECAUDO
PROGRAMA OMISOS ICA- RETE	704	2.507.233.000
PROGRAMA INEXACTOS ICA- RETE	240	669.644.000
TOTAL MES DE SEPTIEMBRE 2019	944	3.176.877.000

Fuente: SHD

LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL



Liquidación Anual de Impuesto Predial y sobretasa del medio ambiente



VIGENCIA	IMPUESTO	VALOR TOTAL LIQUIDADO (Millones)	NUMERO TOTAL DE PREDIOS	VALOR LIQUIDADO DISTRITO (Millones)	NUMERO DE PREDIOS DISTRITO	VALOR LIQUIDADO SIN DISTRITO (Millones)	NUMERO DE PREDIOS SIN DISTRITO
2018	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	428.697	274.532	62.737	22.786	365.959	251.746
2018	SOBRETASA DEL MEDIO AMBIENTE	66.530	274.532	4.556	22.786	61.974	251.746
	TOTAL	495.227	274.532	67.293	22.786	427.934	251.746

Fuente: Oficina Asesora de Informática

Liquidación Anual de Impuesto Predial y sobretasa del medio ambiente



VIGENCIA	IMPUESTO	VALOR TOTAL LIQUIDADO (Millones)	NUMERO TOTAL DE PREDIOS	VALOR LIQUIDADO DISTRITO (Millones)	NUMERO DE PREDIOS DISTRITO	VALOR LIQUIDADO SIN DISTRITO (Millones)	NUMERO DE PREDIOS SIN DISTRITO
2019	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	446.891	282.503	65.033	22.965	381.858	259.538
2019	SOBRETASA DEL MEDIO AMBIENTE	69.694	282.503	4.722	22.965	64.973	259.538
	TOTAL	516.585	282.503	69.754	22.965	446.831	259.538

Fuente: Oficina Asesora de Informática

Número de predios Liquidación por destino y estrato

DESTINO PREDIAL	VIGENCIAS		VARIACIÓN
	2018	2019	
Habitacional			
Estrato 1	18.304	18482	0,97%
Estrato 2	86.975	87187	0,24%
Estrato 3	36.024	38700	7,42%
Estrato 4	15.892	17474	9,95%
Estrato 5	12.754	12995	1,88%
Estrato 6	20.525	21756	5,99%
Total	190474	196594	3,21%
Mixto			
Estrato 1	221	229	3,61%
Estrato 2	1747	1764	0,97%
Estrato 3	1390	1392	0,14%
Estrato 4	382	378	-1,04%
Estrato 5	124	126	1,61%%
Estrato 6	144	143	-0,69%%
Total	4008	4032	0.59%

Nota: No se incluyen los predios del Distinto

Fuente: Oficina Asesora de Informática



Número de predios Liquidación por otra destinación

DESTINO PREDIAL	VIGENCIAS		VARIACIÓN
	2018	2019	
Industriales	336	303	-9.82%
Comerciales	13325	13701	2.82%
Educativos	649	657	1.23%
Hoteleros	2872	2887	0.52%
Suburbanos y Rurales	8254	8571	3.84%
Lotes	28002	28344	1.22%
Otros destinos	3826	4449	16.28%
TOTAL	251746	259538	3.10%

Nota: No se incluyen los predios del Distinto

Fuente: Oficina Asesora de Informática

Gestión de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes

PQR ATENDIDAS 2018	2.259
PQR ATENDIDAS 2019	1.694

Actualización Catastral por resoluciones de conservación del IGAC

VIGENCIA	RESOLUCIONES RECIBIDAS	% APLICADAS
2018	1.590	99.8%
2019	513	99.5%

OTRAS ACCIONES

Actualización de la base de datos de Impuesto Predial por actas y certificaciones estratificación de Planeación Distrital

PREDIOS ACTUALIZADOS 2018	1.556
PREDIOS ACTUALIZADOS 2019	1.587

Actualización de la base de datos de impuesto predial por actos administrativos distritales

PREDIOS ACTUALIZADOS 2018	645
PREDIOS ACTUALIZADOS 2019	581

DETERMINACIÓN IMPUESTO PREDIAL



Valores Determinados durante el periodo 2018 - 2019



VIGENCIA DETERMINADA	N° PREDIOS DETERMINADOS / VIGENCIA	VALOR CARTERA / VIGENCIA
2016	163.193	\$ 236.035.054.163,00
2017	172.891	\$ 265.318.227.967,00

Fuente: SHD

INDUSTRIA Y COMERCIO



Inscripción de Contribuyentes

INSCRITOS POR VENTANILLA UNICA	3.108
NO INSCRITOS POR VENTANILLA UNICA	4.916

Actualización de la información básica de los contribuyentes de Ica y Reteica.

NOVEDADES REALIZADAS	2.746
----------------------	-------

METAS

Resolver las peticiones y reclamos de los contribuyentes de Ica y Reteica

PETICIONES RESUELTAS	1.259
----------------------	-------

Aplicar todas las Resoluciones a la Cuenta Corriente del Contribuyente debidamente a ejecutoriadas

RESOLUCIONES APLICADAS	386
------------------------	-----

ATENCION AL CONTRIBUYENTE



Planeación de la logística para la atención al contribuyente

LOGISTICA PARA ATENCIÓN	100%
-------------------------	------

Atención, orientación y generación de facturas de pago

NUMERO DE PREDIOS FACTURAS WEB Y MATEO	437,690
--	---------

FACTURAS WEB (65%)	282,948
--------------------	---------

METAS

Gestionar en un 100% las peticiones, quejas y reclamos direccionados a los diferentes Subprocesos

RECLAMOS ATENDIDOS (64% POR ESTRATO Y NOVEDADES IGAC)	1.276
---	-------

Analizar resultados de encuestas de satisfacción

ENCUESTAS APLICADAS	3.000
---------------------	-------

SATISFACCION DEL SERVICIO	98%
---------------------------	-----

COBRO PERSUASIVO





FACTURACIÓN MASIVA



AÑO	NUMERO DE PREDIOS
2018	170,000
2019	152,492

CELEBRACIÓN DE CONVENIOS



AÑO	No. CONVENIOS	VALOR DE CONVENIOS
2018	3,527	\$22,065,510,224
2019 (Sep 30)	841	\$8,390,169,857

RECAUDO IPU VIGENCIA ACTUAL



AÑO	VALOR DE RECAUDO	VALOR PRESUPUESTADO	RESULTADO (%)
2018	\$198,128,054,039	\$202,476,587,650	98%
2019 (Sep. 30)	\$196,048,569,121	\$204,495,416,742	96%



Actividades Oficina Cobro Persuasivo

La oficina de cobro persuasivo tiene como objetivo las visitas a los contribuyentes de los diferentes barrios de la ciudad de Cartagena para el cobro de las vigencias de las facturas de impuesto predial, esto se realiza con estrategias que se relacionan a continuación:

1. Depuración de la cartera por barrios y luego identificación de los contribuyentes con mayor valor de deuda.
2. Envío masivo de las facturas acompañadas de cartas para el cobro de las vigencias.
3. Distribución del equipo de cobro persuasivo para las respectivas visitas puerta a puerta y dialogo directo con los contribuyentes, para informarle sobre su deuda y sus respectivos medios de pagos explicándoles la modalidad de convenios.



4. Implementación de la estrategia "TRIBUTANDO DESDE LAS AULAS", con el fin de concientizar e incentivar a los contribuyentes al pago del impuesto predial.
5. Visitas a los contribuyentes VIP, barrios Mamonal, Centro, Castillogrande, Manga, Zonas Francas, Parque Industrial Parque América, Bocagrande, Laguito, Crespo, Boquilla, Laguna Club, Barcelona, Barceloneta, Puerta de las Americas, Etc.
6. Socialización de campaña de descuento por pronto pago de la vigencia correspondiente al periodo a trabajar.
7. Presentación de obra de teatro la vecindad del chavo, con el fin de concientizar e incentivar a los contribuyentes, a que cumplan con el pago del impuesto predial desde las instituciones educativas.



8. Cobro a entidades bancarias propietarios de leasing.
9. Charla y visita de cobro a los copropietarios de los edificios nuevos desenglobados.
10. Visita de cobro los locales del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.
11. Stand en los Centros comerciales de la Ciudad.
12. Realización de campaña con funcionarios de planta de todas las secretarías y entidades descentralizadas del Distrito, para la elaboración de convenios por libranzas para el pago del impuesto predial.

Trabajo en equipo con Líderes de las JAC.



De manera permanente contamos con el respaldo de los líderes de Juntas de acción comunal para instalar mesas de trabajo y stands de atención personalizada.



Gangazo tributario 2018



Campañas de Orientación en barrios



Jornadas de Volanteo



Puntos de atención en centros comerciales



Localidades y Oficina Móvil



2019 Instituciones Educativas



Orientación tributaria en Localidades



Líderes Juntas de Acción Comunal

La Oficina de Cultura Tributaria en su gestión de recaudo trabaja de manera unificada con los líderes de Junta de Acción Comunal.



Oficina Móvil



Con el fin de proporcionar cercanía a la comunidad en diferentes sectores de la ciudad sin tener que trasladarse a nuestras oficinas principales en el Centro, se cuenta con la oficina móvil. Un medio que permite atención personalizada en óptimas condiciones a nuestros contribuyentes, brindándoles información específica sobre sus predios y el pago del impuesto de los mismos. El recorrido se dió por las tres localidades.



Jornadas de Volanteo y Atención



Las jornadas de visitas y volanteo en barrios, se realizan con el fin de complementar las estrategias estipuladas para campañas vigentes.



Campaña Cartagena Crece Contigo



DECLARACIONES ICA - RETE Y PAGOS IPU PROCESADOS SISTEMATIZACIÓN TRIBUTARIA



Totales de Documentos Procesados Enero 2018 –Septiembre 2019



	Año	Cantidad Recibidos	Cantidad Aplicados
Predial	2018	117.568	117.543
	2019	106.735	106.728
	Subtotal	224.303	224.271
Industria y Comercio	2018	45.162	45.504
	2019	39.707	40.311
	Subtotal	84.869	85.815
Retención	2018	35.664	36.070
	2019	30.713	30.992
	Subtotal	66.377	67.062
	Total	375.549	377.148

Registros de Pagos Banco Alcaldía Enero 2018 – Septiembre 2019



	Período	Cantidad	Valor
Predial	2018	207	11.332.586.050
	2019	229	2.102.841.433
	Subtotal	436	13.435.427.483
	Período	Cantidad	Valor
Industria y Comercio	2018	4	6.322.003.560
	2019	9	7.679.217.928
	Subtotal	13	14.001.221.488
	Período	Cantidad	Valor
Retención	2018	19	2.412.256.910
	2019	16	1.174.393.926
	Subtotal	35	3.586.650.836
ICA+RETE	Total	48	17.587.872.324
IPU+ICA+RETE	Total	484	31.023.299.807

GRUPO ASESOR TRIBUTARIO



Gestión de Proyectos de Acuerdo



Se brindó el apoyo al despacho del secretario de hacienda en la elaboración de los Proyectos de Acuerdo relacionados a continuación y que tienen como temática las finanzas publicas, que se convirtieron en Acuerdo previa aprobación del Concejo Distrital:

- Acuerdo 025 de 2016 "Por medio del cual se modifica el acuerdo 041 de 2006 que contiene la normatividad tributaria del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias".
- Acuerdo 012 de 2018 "Por medio del cual se proponen ajustes en las tasas de Interés moratorios aplicables a las deudas tributarias y se dictan otras disposiciones".
- Acuerdo 013 de 2019 "Por medio del cual se modifica y adiciona el acuerdo 041 de 2006 y se dictan otras disposiciones en materia tributaria".

Además, se participó en la elaboración del acto administrativo que implementó el formulario de declaración del Impuesto de delineación urbana.

Principales indicadores



Entre el primero de enero de 2018 y el 30 de octubre de 2019, se han realizado los siguientes trámites:

PROCESOS	RECIBIDOS	RESUELTOS	%
Recursos de reconsideración	631	508	80,5
Exoneraciones para tramite	269	269	100
Derechos de petición	317	317	100
Exclusiones y otros	74	66	89,2

Fuente: GAT

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Principales Logros



- ✓ Implementación del Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno NIC – SP según lo dispuesto en la Resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación.
- ✓ Reporte oportuno de la información Contable a la Contaduría General de la Nación de acuerdo con las condiciones establecidas por dicho organismo.
- ✓ Elaboración y Adopción del Manual de Políticas Contables y Operativas del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a través de la Resolución 9039 del 24 de Diciembre de 2018. La Política contable tiene como elemento esencial la adopción de criterios homogéneos orientados al establecimiento y desarrollo de procedimientos dirigidos a obtener sistemas y fuentes de información contable.
- ✓ Depuración de Cuentas de Balance con motivo de la aplicación del Nuevo Marco Normativo establecido por la Contaduría General de La Nación, mediante Resolución 533 de 2015 y normas posteriores.



- ✓ Depuración de la Cuenta de Bancos y Fideicomisos (78% de avance en las conciliaciones).
- ✓ Depuración Cuentas por pagar vigencia 2008 – 2016.
- ✓ Conciliaciones cuentas reciprocas.
- ✓ Implementación del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR)
- ✓ Depuración de Cartera (Activación procedimiento depuración saldos de cartera por prescripción del acción de cobro).
- ✓ Elaboración e Implementación del Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección Financiera de Contabilidad, basados en el Manual de Políticas Contables y Operativas del Distrito Regido por el nuevo Marco Normativo para las Entidades de Gobierno.

TESORERÍA DISTRITAL

Proceso de Pago



En la Tesorería Distrital se lleva el control y seguimiento de los pagos a través de dos indicadores:

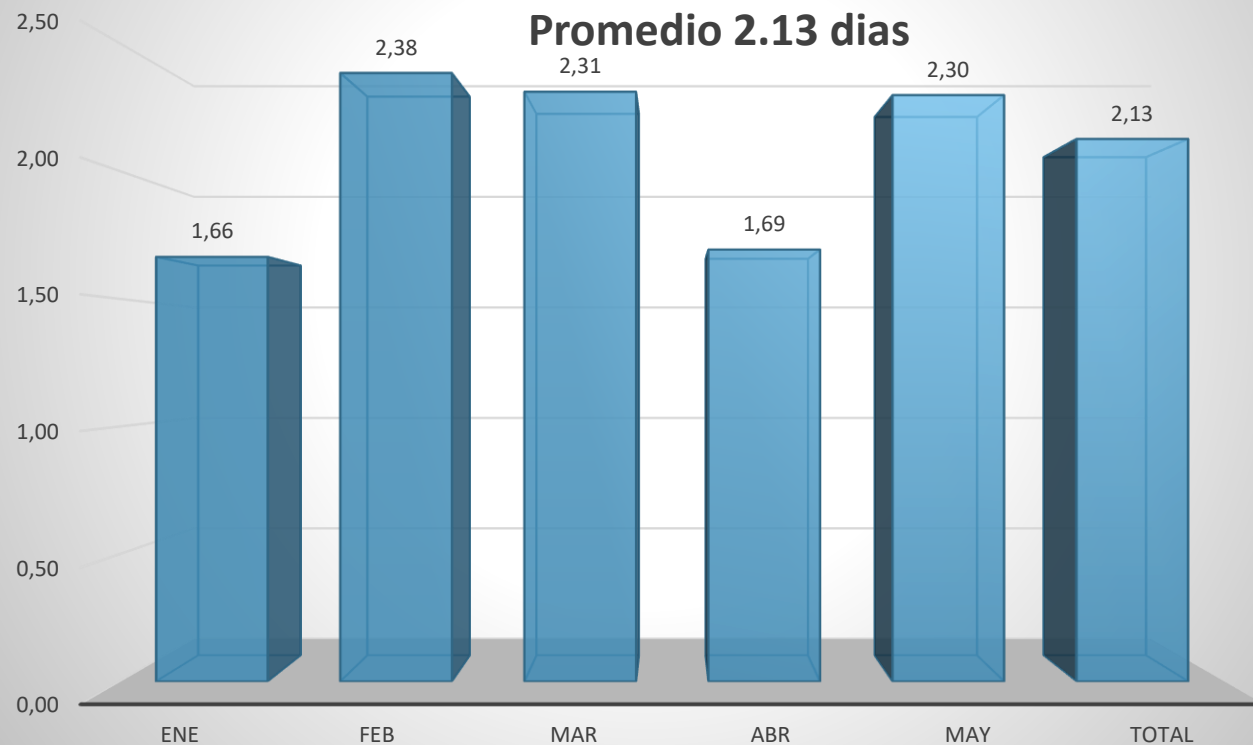
1. Indicador Días Trámite de Pagos:

Al corte del 30 de mayo de 2018 el indicador de días trámite de pagos se encontraba en promedio de los primeros cinco meses del año en 2,13 días y de junio al 31 de diciembre de 2018 se terminó con un indicador promedio de 1.16 días y en este año 2019, el promedio entre el mes de enero al mes de septiembre de 2019 está en 1.17 días. Es decir, 0,96 días menos en comparación a cuando recibir este cargo.



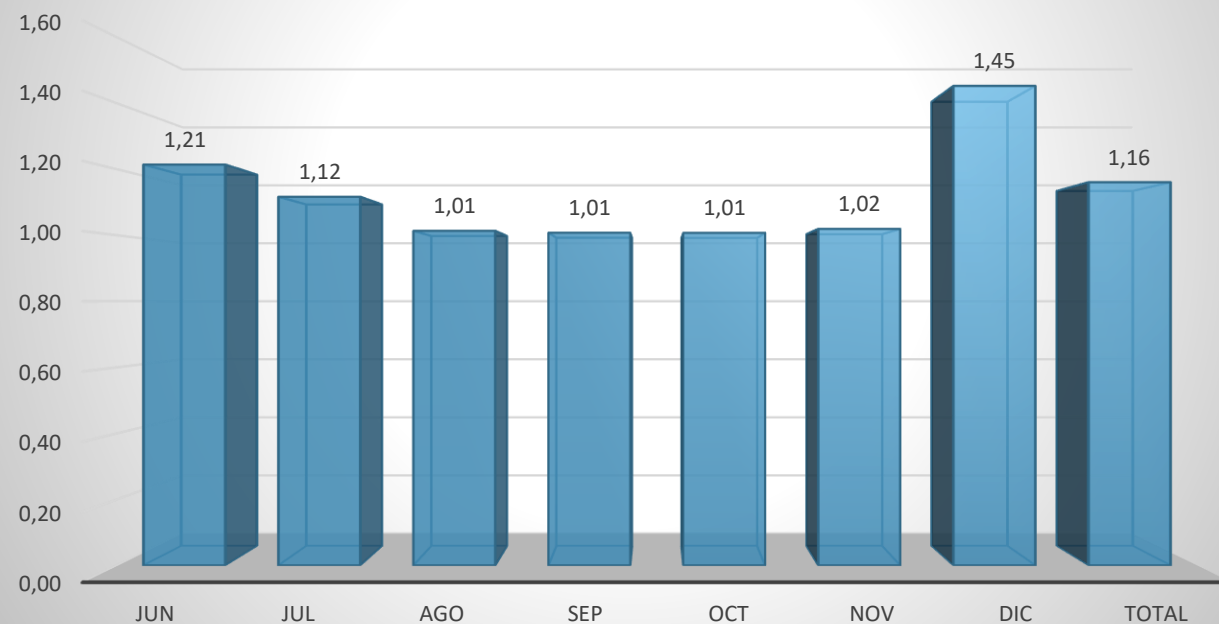
Indicador: Dias Tramite de Pagos de enero a mayo 2018

Promedio 2.13 dias



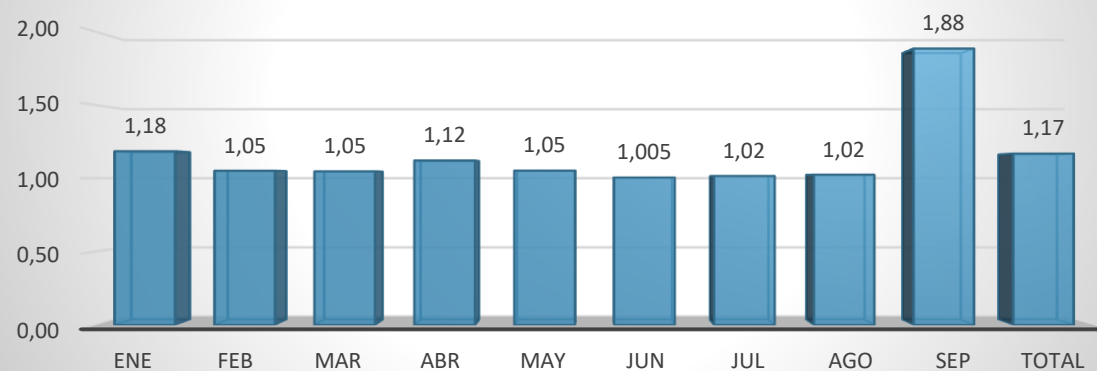


**Indicador: Dias Tramite de Pagos de junio a
diciembre 2018**
Promedio 1.16 dias





**Indicador: Dias Tramite de Pagos de Enero a
septiembre 2019**
Promedio 1.17 dias



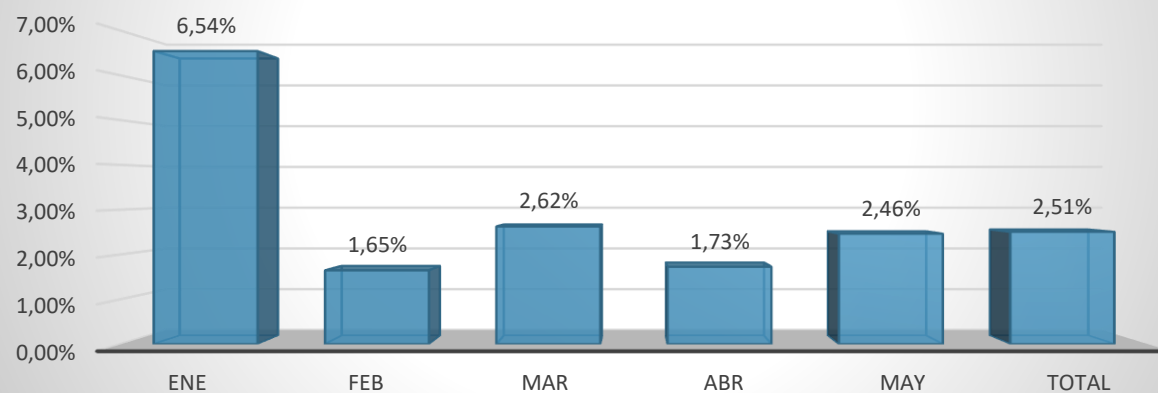


2. Indicador Porcentaje de devoluciones de cuentas:

Al corte del 30 de mayo de 2018 el indicador de porcentaje de devoluciones de cuentas se encontraba en promedio de los primeros cinco meses del año en 2.51% y de junio al 31 de diciembre de 2018 se terminó con un indicador promedio de 2.11% y en este año 2019, el promedio entre el mes de enero al mes de septiembre de 2019 está en 0,92%. Es decir, un 1,59% menos en comparación a cuando recibir este cargo.



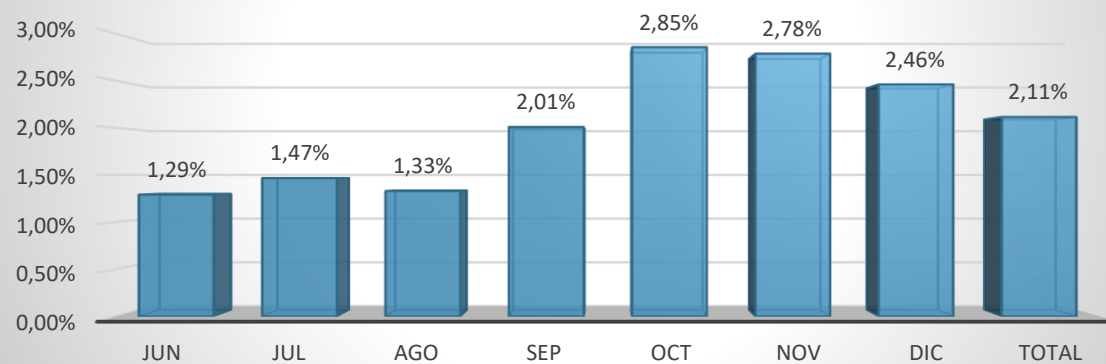
**Indicador: Porcentaje de devoluciones de
cuentas de enero a mayo 2018**
Promedio 2.51%





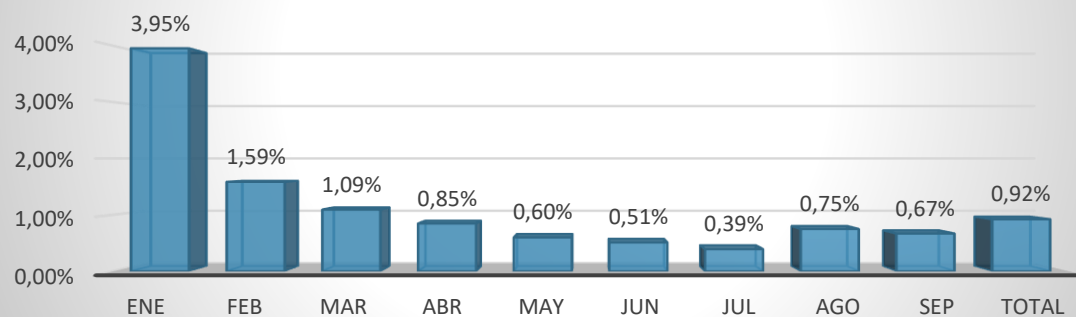
Indicador: Porcentaje de devoluciones de cuentas de junio a diciembre 2018

Promedio 2.11%





**Indicador: Porcentaje de devoluciones de
cuentas de enero a septiembre 2019**
Promedio 0.92%



Las mejoras son consecuencias de las siguientes acciones:

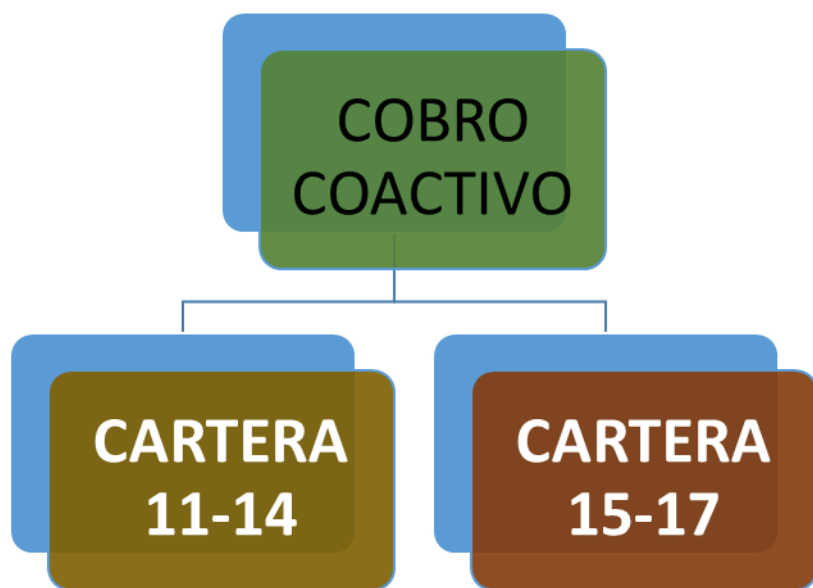
1. Retroalimentación continua al interior del equipo de pagaduría distrital, en donde se analizan las novedades o inconsistencias que se presentan para tomar las acciones tendientes a mitigarlas.
2. Actualización realizada al manual de pagos que se tiene suscrito con FIDUPREVISORA S.A.
3. Tres puntos de atención y consulta dispuestos para los beneficiarios de pagos (dos contratistas de apoyo y el asesor de pagos).
4. Rotación del equipo de pagos y mejoramiento de las competencias del mismo.
5. Se modificaron los formatos de certificaciones de interventoría, lo cual en lo referente a las órdenes de prestación de servicio permitió ahorrar papel y disminuir las devoluciones.



Cobro Coactivo



La Oficina de Cobro Coactivo ha ejecutado las siguientes actividades con el propósito de fortalecer la gestión de cobro del impuesto predial, sobretasa medio ambiente e industria y comercio.





ACTIVIDADES EMPRENDIDAS:

Al inicio de la vigencia 2018, el Departamento de Sistemas de la Oficina de Impuestos a solicitud de la Subdirección de Cobranzas remitió un informe sobre el estado de la cartera correspondiente a las vigencias 2011 – 2014 conformada por 93.558 contribuyentes, por valor de Trescientos ocho mil seiscientos noventa y dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos tres pesos (\$308.692.479.503.00) mcte de los cuales solo se encontraban iniciados 2.309 procesos de cobro coactivo.

A la fecha de presentación de este informe se encuentra en gestión de cobro iniciada, la cantidad de 93.558 contribuyentes.



Vigencias de la cartera		2011 -2014
Estado		Determinada
Total numeros de contribuyentes cartera		93.558
Valor total de cartera		\$ 308.692.479.503
Cartera ordenada de acuerdo a valor adeudado por contribuyente de mayor a menor.		
Prioridad a cobrar		Desde el 01 al 30,000
Numero de contribuyentes		30.000
% Representado en la cartera		91%
Total en \$		\$ 280.910.156.347
Contribuyentes con menor prioridad		Desde el 30,001 al 93,558
Numero de contribuyentes		63.558
% Representado en la cartera		9%
Total en \$		\$ 27.782.323.156



Como estrategia para optimizar el cobro coactivo, se creó la Unidad Operativa de Cobro encargada de coordinar y apoyar la gestión de cobro de la cartera 2011 – 2014, y la organización de la misma, bajo el criterio de clasificación de la cartera señalado en el Decreto 0286 del 15 de febrero de 2007 (Reglamento Interno de Recaudo de Cartera del Distrito) quedando organizada de mayor a menor cuantía, con el fin de priorizar su gestión.

De igual forma se organizó el archivo con una numeración interna de cobro asignándole un numero consecutivo desde el 000001 hasta el 0093558 a cada expediente, para mejorar su operación.

Creacion Unidad Operativa de Cobro (UOC)

Organización y Control de la cartera.
Elaboracion e impresión de Citatorio y mandamientos.
Notificación por correo
Notificación por Web
Organización del Archivo
Capacitación a la empresa repartidora de correspondencia

VUR (VENTANILLA UNICA DE REGISTRO)

Se gestionó ante la Superintendencia de Notariado y Registro la suscripción de un convenio interadministrativo para consultar la base de datos de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con la finalidad de tener certeza sobre el propietario actual de predios con impuestos en mora.

RESULTADOS OBTENIDOS



1. Priorización de Cartera:

La gestión de cobro se centró, en los primeros 30.000 contribuyentes, quienes corresponden al 91% del valor de la cartera, los cuales equivalen a la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$280.910.156.347.oo).**



Cartera ordenada de acuerdo a valor adeudado por contribuyente
de mayor a menor.

Prioridad a cobrar		Desde el 01 al 30,000
Numero de contribuyentes		30.000
% Representado en la cartera		91%
Total en \$		\$ 280.910.156.347
Contribuyentes con menor prioridad		Desde el 30,001 al 93,558
Numero de contribuyentes		63.558
% Representado en la cartera		9%
Total en \$		\$ 27.782.323.156



MANDAMIENTOS DE PAGOS.

La Unidad operativa de cobro realizó 93.558 mandamientos de pagos, para iniciar la gestión de cobro y la organización de igual número de expedientes.

CITATORIOS

Se elaboraron 93.558 citatorios los cuales fueron enviados a los contribuyentes a través de una empresa de correo especializado arrojando los siguientes resultados:

CITACIONES CARTERA 2011 - 2014	
ENTREGADAS	DEVUELTAS
59857	33701

NOTIFICACION DE MANDAMIENTOS DE PAGO



Luego de efectuado el envío de los citatorios, se evidenció que 485 contribuyentes acudieron de manera voluntaria a la oficina de impuesto para notificarse del mandamiento de pago proferido dentro del proceso de cobro coactivo.

A los contribuyentes que desatendieron el llamado efectuado a través del citatorio, se procedió a enviar la notificación por correo.

A los contribuyentes que no fue posible entregarle el citatorio para la notificación del mandamiento de pago, se le notificó por vía Web.

Dicha notificación se evidencia en la página web de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, en el Link

<https://www.cartagena.gov.co/index.php/component/content/article?layout=edit&id=121>.

MEDIDAS CAUTELARES



EMBARGO DE CUENTAS

Dentro de los procesos de cobro coactivo se procedió al embargo de cuentas bancarias de todo contribuyente cuya deuda supere la suma de \$2.124.000, atendiendo la recomendación del Ministerio de Hacienda acerca de no embargar sumas cuyo monto pueda ocasionar un detrimento para el Distrito.

Posterior a la gestión de embargo de predio, se procedió a realizar la labor de embargos de cuentas para mejorar los indicadores de la gestión de cobro, de los cuales a la fecha se han radicado ante las entidades financieras la cantidad de 308 medidas; y se encuentra por expedir 17.332 resoluciones para seguir adelante con la ejecución dentro de los procesos de cobro.

EMBARGO DE PREDIOS

Se radicó ante la Oficina de Instrumentos Públicos la cantidad de 17.630 embargos de predios, de los 30.000 predios priorizados dentro de las vigencias 2011 al 2014.

CARTERA 15-17



CARTERA 2015 -2017

Numero de Contribuyentes en Cartera		309.515	
Valor Total Cartera 15-17(Sin Interes)	100%		497.682.556.690
Total 2015	29,64%	\$ 147.533.448.535	
Total 2016	31,72%	\$ 157.866.964.255	
total 2017	38,64%	\$ 192.282.143.900	
Cartera a Priorizar			
# de Contribuyentes > \$ 2,124,000			23.525
Valor Cartera Priorizada 15- 17	83,10%		\$ 413.575.052.666

CARTERA VIGENCIA 2015



En el mes de julio del presente año se recibió la cartera correspondiente a la vigencia 2015, la cual se encuentra determinada en su totalidad para su cobro.

La Unidad Operativa de Cobro procedió a la priorización, organización, elaboración, impresión y alistamiento de los Mandamiento de Pago y citatorios correspondientes a la cartera 2015, para su gestión de envío acorde a lo señalado en el Manual de Recaudo de Cartera del Distrito y en ET.

Para el envío de los citatorios se encuentra en trámite el contrato de mensajería que se suscribe para tal fin, el cual, se realiza desde la dirección de apoyo logístico, como la unidad Distrital encargada de dicha labor.



GESTION DE COBRO VIGENCIA 2016 a 2017

En el mes de octubre de la presente anualidad se recibió por parte de la oficina de Determinación, la cartera correspondiente a las vigencias 2016 y 2017 por un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE. (\$497.682.556.690,00), a la cual se le realizó el correspondiente análisis, obteniendo que se debe priorizar el cobro a 23.525 contribuyentes equivalente al 83,10% de la misma, por valor de CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$413.575.052.666,00)

Dicha cartera actualmente se encuentra en etapa de organización y priorización.

Cobro Coactivo ICA



(MAYO DE 2018 – OCTUBRE DE 2019)

Resumen de la Gestión:

Situación en que se encontró el proceso al inicio de la gestión:

Se encontró un archivador con procesos iniciados durante las vigencias 2017 y años anteriores.

Actividades emprendidas:

Se procedió a organizar el archivador de ICA, a darle continuidad a los procesos encontrados, y a la creación de un archivo digital de todos los expedientes encontrados donde se detalla la identificación del contribuyente, la resolución – título a cobrar, el valor de la misma, el número del expediente o proceso, y el estado actual del proceso (activo, terminado o suspendido).

De igual forma se iniciaron nuevos procesos con cada una de las resoluciones enviadas por la subdirección de fiscalización y por el grupo asesor tributario.

A continuación se detalla la cartera pasada a cobro entre mayo de 2018 y agosto de 2019:

En 2018 se adelantaron 160 procesos, con 170 títulos provenientes del área de fiscalización, en las que se resuelve expedir liquidación de aforo, liquidación de revisión e imposición de sanción y sanción por no declarar.

Del área del Grupo Asesor Tributario se recibieron 97 resoluciones en las que se resuelven recursos de reconsideración interpuestos contra las decisiones de la oficina de fiscalización, expidiendo mandamientos de pago para una cartera total de \$54.001.857.067 de pesos. Se practicaron medidas cautelares sobre las cuentas y el establecimiento de comercio de 139 expedientes, por valor de \$81.048.755.736.

Los 10 títulos restantes provenientes del área de fiscalización no fue posible iniciarles proceso de cobro debido a que no registraban deuda, o porque la resolución no tenía fecha.



VIGENCIA	CANTIDAD
2007	2 PROCESOS
2008	3 PROCESOS
2009	1 PROCESO
2010	2 PROCESOS
2011	8 PROCESOS
2012	9 PROCESOS
2013	150 PROCESOS
2014	8 PROCESOS
2015	1 PROCESO
TOTAL	184



En 2019 se están adelantando 140 procesos, con 152 títulos, provenientes del área de fiscalización, en las que se resuelve expedir liquidación de aforo, liquidación de revisión e imposición de sanción y sanción por no declarar.

El Grupo Asesor Tributario envió 127 resoluciones en las que se resuelven recursos de reconsideración interpuestos contra las decisiones de la oficina de fiscalización; expidiendo mandamientos de pago para una cartera total de \$19.993.012.603 de pesos, encontrándose en curso la notificación de los mismos y las respuestas a las excepciones propuestas por los contribuyentes.

Los 12 títulos restantes no fue posible iniciarles proceso de cobro debido a que no registraban deuda.

VIGENCIA	CANTIDAD
2011	2 PROCESO
2012	4 PROCESO
2013	18 PROCESOS
2014	114 PROCESOS
2015	25 PROCESOS
2016	11 PROCESOS
2017	2 PROCESO
TOTAL	176

Resultados Obtenidos



Durante el año 2018 gracias a la gestión de cobro de esta oficina y a las acciones implementadas desde mayo de 2018, el distrito logró recaudar por concepto de impuesto de Industria y Comercio un total de \$322.924.141.431 pesos; superando en un 18% la meta de recaudo para la vigencia actual, y en un 24% para las vigencias anteriores.

De igual forma se vienen adelantando todas las acciones necesarias con miras a interrumpir los términos y de esa forma, evitar el fenómeno de la prescripción, enviando los citatorios para la notificación de los mandamientos de pago restantes por notificar, y contestando las excepciones a que haya lugar.



Se establecieron parámetros para la práctica de las medidas cautelares, priorizando la recuperación de la cartera, a los contribuyentes más morosos y con deudas de mayor valor, evitando el desgaste en deudas inferiores a un millón de pesos.

Así mismo se han establecido términos para dar respuesta oportuna a la correspondencia recibida por el sistema SIGOB, tales como excepciones, derechos de petición, solicitudes de prescripción, solicitudes de desembargos, recursos, solicitudes de nulidad, etc; evitando con ello la interposición de acciones de tutela por respuestas tardías.

En síntesis se evitó el fenómeno prescriptivo de todos los títulos allegados a esta oficina entre mayo de 2018 y octubre de 2019, suspendiendo los términos con la notificación de los mandamientos de pago respectivos, y se redujo a la cifra 0 la interposición de tutelas por respuestas tardías.

DIRECCION FINANCIERA DE PRESUPUESTO

Informe de Ejecución de los gastos de funcionamiento, deuda e inversión.



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PPTO FINAL	CDPs	COMPROMISOS	EJEC.%
Gastos de Funcionamiento	331.330.683.475	28.998.414.462	360.329.097.937	278.260.654.467	269.052.810.768	75%
Servicio a la Deuda	103.758.758.957	483.588.619	104.242.347.576	99.570.912.819	72.769.759.202	70%
Inversión	1.379.487.223.623	259.014.816.793	1.638.502.040.416	1.432.670.542.999	1.290.319.517.133	79%
TOTAL	1.814.576.666.055	288.496.819.875	2.103.073.485.930	1.810.502.110.284	1.632.142.087.103	78%

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) con corte a 30 de septiembre de 2019

Informe Ejecutivo (Inversión) de todas las unidades ejecutoras del Distrito

Septiembre 30 de 2019



UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	EJECUCIÓN %
DESPACHO	104.712.741.148	90.533.118.154	86%
INTERIOR	51.946.311.522	14.766.737.476	28%
HACIENDA	78.834.610.135	63.798.782.634	81%
LOCALIDAD TURISTICA	22.539.954.770	19.905.315.228	88%
GENERAL	63.684.684.170	35.460.822.951	56%
INFRAESTRUCTURA	22.948.357.881	19.386.498.082	84%
EDUCACIÓN	530.760.644.339	396.078.023.821	75%
PARTICIPACIÓN	24.894.641.744	22.289.739.644	90%
PLANEACIÓN	17.748.115.047	13.597.315.154	77%
DADIS	571.230.228.989	518.972.479.437	91%
LOCALIDAD HISTORICA	17.066.005.942	15.521.465.723	91%
DATT	10.676.582.123	5.474.650.000	51%

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - Predis

Informe Ejecutivo (Inversión) de todas las unidades ejecutoras del Distrito

Septiembre 30 de 2019



UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	EJECUCIÓN %
VALORIZACIÓN	7.396.095.311	4.218.771.367	57%
ESCUELA DE GOBIERNO	3.000.000.000	2.934.208.195	98%
IDER	34.657.912.330	13.201.148.288	38%
CORVIVIENDA	28.826.901.623	24.831.066.228	86%
IPCC	11.936.458.847	7.585.305.412	64%
EPA	9.917.723.210	3.124.048.660	31%
DISTRISEGURIDAD	9.194.071.284	6.460.040.524	70%
LOCALIDAD INDUSTRIAL	16.380.000.000	12.135.896.154	74%
FONDO DE PENSIONES	50.000.000	44.084.000	88%
COLEGIO MAYOR	100.000.000	0	0%
TOTAL INVERSIÓN POR UE.	1.638.502.040.416	1.290.319.517.133	79%

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - Predis



Indicadores Vigencia 2019 (Corte 30 de septiembre)

INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO
Tiempo de Expedición CDP	96,25% Total CDP Expedidos: 1.441 Antes de la Fecha Máx.: 1.387	Indicador Nivel Satisfactorio, se expidieron la gran mayoría de CDP antes de la Fecha máxima (5 días Hábiles).
Tiempo de Expedición CRP	98,38% Total CRP Expedidos: 2.161 Antes de la Fecha Máx.: 2.126	Indicador Nivel Satisfactorio, se expidieron casi la Totalidad de CRP antes de la Fecha máxima (5 días Hábiles).
Capacidad de Autofinanciamiento del Funcionamiento Ley 617 de 2000	44,01% ICLD: 438.964.690.187 Gastos Funcionamiento: 193.168.729.493	Indicador Sobresaliente, la ejecución del Gasto fue controlada con respecto al Ingreso, manteniéndose dentro del Límite permitido por la Ley 617 de 2000 (50%).

UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROGRAMA: Cartagena ciudad para invertir

Subprograma: Fortalecimiento institucional para la competitividad y crecimiento económico.

-En alianza con CUSO International desarrollamos el proceso de diseño de la Política Pública de Desarrollo Económico y Pleno Empleo.



En el marco del convenio firmado entre la Alcaldía Distrital de Cartagena y CUSO International (apoyado por el Gobierno de Canadá), a través de recursos de cooperación Internacional, se contrató el diseño de esta política, que en un primer momento fue trabajada con la Universidad de Cartagena a través de su Observatorio del mercado laboral, que entregó como un primer avance Mapeo de Actores, diagnóstico y problema público y en una segunda fase se trabajó con la firma UrbanPro, quienes ya entregaron el documento de política el cual se encuentra en revisión final.



El diseño de la Política pública de Desarrollo Económico y Pleno Empleo se desarrolló de manera participativa, donde se realizaron 17 mesas poblacionales con la participación de más de 600 Personas, así como socialización con diferentes actores de la ciudad.



PROGRAMA: Cartagena ciudad para invertir

Subprograma: Fortalecimiento institucional para la competitividad y crecimiento económico.

-En alianza con la Universidad de Cartagena desarrollamos el proceso de diseño de la Política Pública de Fortalecimiento empresarial.



Este proceso de encuentra en etapa diagnostica, dicho diagnostico se realiza a través de la revisión de la situación actual desde el análisis de los siguientes enfoques: Desarrollo productivo, Formalización empresarial, Promoción del emprendimiento, Internacionalización económica, adopción de tecnología.



Se han desarrollado mesas de trabajo con distintos grupos de interés para el levantamiento de información.





PROGRAMA: Cartagena ciudad para invertir

Subprograma:

-Con Ciencia, Tecnología e Innovación
Cartagena Va.

Acción:

Diseño e implementación de 3 proyectos de investigación sobre tecnologías disponibles para propiciar que Cartagena de indias sea una ciudad sostenibles e inteligentes.



Mesa con expertos para el levantamiento de información sobre necesidades en soluciones informáticas que propicien que Cartagena sea una ciudad sostenible e inteligente.





Se desarrolló el Hackathon para una Cartagena sostenible e inteligente en el cual ciudadanos entre docentes, ingenieros de sistemas, estudiantes del Sena, entre otros propusieron iniciativas de proyectos para que Cartagena sea una ciudad inteligente.



#HACKATHONXCARTAGENA



**HACKATHON POR
UNA CARTAGENA
INTELIGENTE Y
SOSTENIBLE**



PROGRAMA: Cartagena ciudad para invertir

Subprograma:

-Con Ciencia, Tecnología e Innovación Cartagena Va.

Acción:

Diseño e implementación de 3 proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación a través del cual se logre el fortalecimiento empresarial y el estímulo a el emprendimiento creativo con enfoque de innovación en el Distrito de Cartagena de Indias.



PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

La Secretaría suscribió un convenio con la Universidad Tecnológica de Bolívar, cuyo objeto es aunar esfuerzos para el diseño e implementación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación a través del cual se logre el fortalecimiento empresarial y el estímulo al emprendimiento creativo con enfoque de Innovación en el Distrito de Cartagena de Indias.

Ideación y Prototipado: consiste en fortalecer emprendimiento e innovaciones mediante el desarrollo de habilidades para la generación de capacidades que proporcionen ingresos autónomos y sostenibles.

Se beneficiaron 50 emprendimientos y se realizó una feria de clausura de esta primera etapa.





Modelo y Cultura de Innovación: tiene como meta la generación de valor para incrementar la competitividad de las empresas.

Se beneficiaron 50 empresas que participaron activamente en este proceso formativo.

Desarrollo de nuevos productos con enfoque de innovación: pretende investigar, crear, diseñar, implementar y gestionar una forma de nuevos productos innovadores en la empresa usando metodologías que van más allá de las tradicionales y que involucra de forma práctica la conexión con el cliente.

En esta última fase se benefician 50 emprendimientos.



PROGRAMA: Cartagena ciudad para invertir



Componentes:

- Promoción y gestión de oportunidades de inversión.
- Instalación y/o relocalización de empresas.
- Mejoramiento del clima de negocios con la mejora de tramites a través del diseño de la VUC.

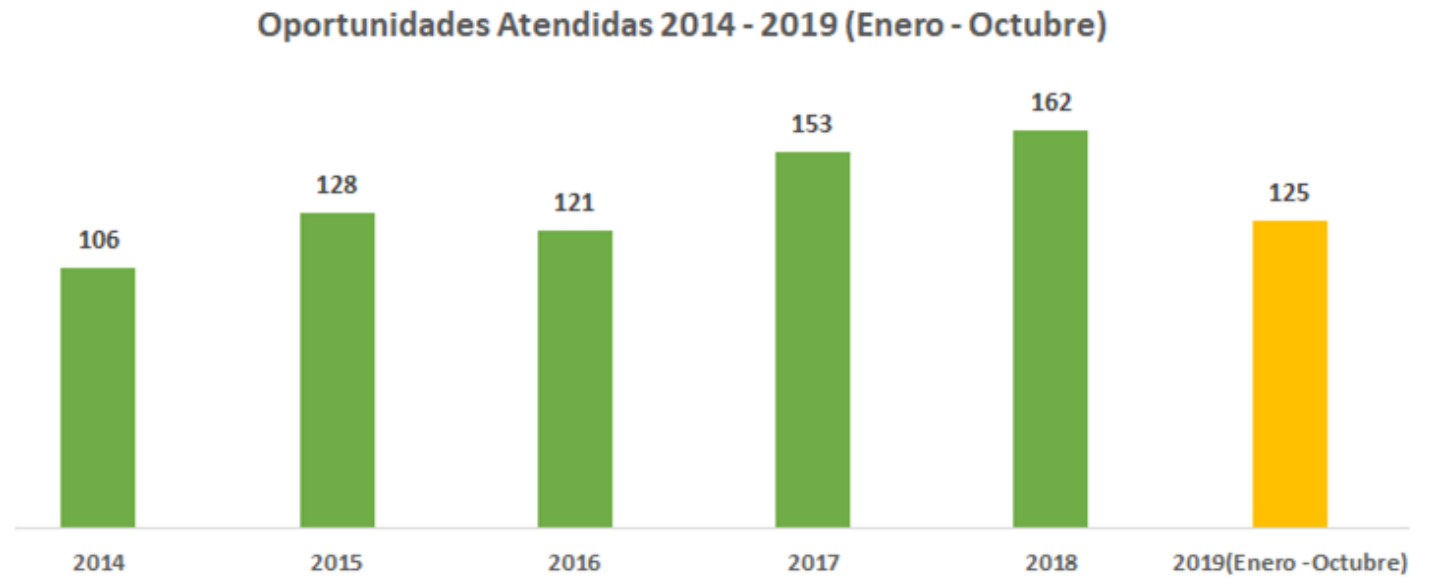
Promoción y gestión de oportunidades de inversión.



INVERSIONES GESTIONADAS

Durante Enero y Octubre de 2019 a través de la alianza con Invest in Cartagena se han apoyado 14 nuevas oportunidades /proyectos de inversión que tomaron la decisión de invertir en Cartagena y Bolívar con una potencial inversión aprox. de 110 M USD y la generación de 1580 empleos

INVERSIONISTAS ATENDIDOS



Instalación y/o relocalización de empresas.



EMPRESAS	DESCRIPCIÓN
	Cadena Hotelera Española Apertura de Hotel de lujo en la Zona norte de la ciudad con 600 habitaciones en su etapa inicial
	Campollo, adquirió la empresa ubicada en el municipio de Arjona en el departamento de Bolívar
	Primero de los cinco hoteles que se planean construir en Serena del Mar, contará con 400 habitaciones
	Parque acuático temático más grande de la Región Caribe, con capacidad de recibir a 7 mil personas diariamente.

Instalación y/o relocalización de empresas.



EMPRESAS	DESCRIPCIÓN
	Grupo internacional de Austria líder en empaque, embalaje y papel. Estima la generación de 200 empleos
	Cadena hotelera Mexicana, se encuentra en estructuración del primer Nickelodeon Resort que habría en Colombia
	Grupo empresarial colombiano del sector metalmecánico, especializado en vehículos y partes.
HOTELES & SPAS, SIN CATEGORÍA 	Hotel boutique en el centro histórico de la ciudad de Cartagena

Instalación y/o relocalización de empresas.



EMPRESAS	DESCRIPCIÓN
 GHENOVA	Empresa Española internacional multidisciplinaria de ingeniería aeronáutica, de infraestructura y marina. Abre sucursal en Cartagena
	Aplicación de Brasil para acceder a comunidad de patinetas eléctricas compartidas para mejoras en la movilidad
	Casa Lola ubicado en el centro histórico de Cartagena, barrio Getsemaní. El hotel Luxury Collection cuenta con 20 habitaciones.
	Proyecto de ApartaHotel Santa María del Puerto en la ciudad de Cartagena, Barrio Manga. Torre de 41 pisos compuesto por 616 apartamentos

Instalación y/o relocalización de empresas.



EMPRESAS	DESCRIPCIÓN
	Empresa del Valle del Cauca (Buga) con proyecto de prestación de servicios logísticos refrigerados en la zona industrial de Mamonal
	Empresa multinacional española dedicada al sector turístico con sede en Palma de Mallorca. Proyecto hotelero en B/grande

PROCESOS DE ENCADENAMIENTOS O PROYECTOS DE EXPANSIÓN APOYADAS A EMPRESAS YA INSTALADAS



Proyecto de expansión de planta producción de nueva línea de motocarro

Mejoramiento del clima de negocios con la mejora de tramites a través del diseño de la VUC.

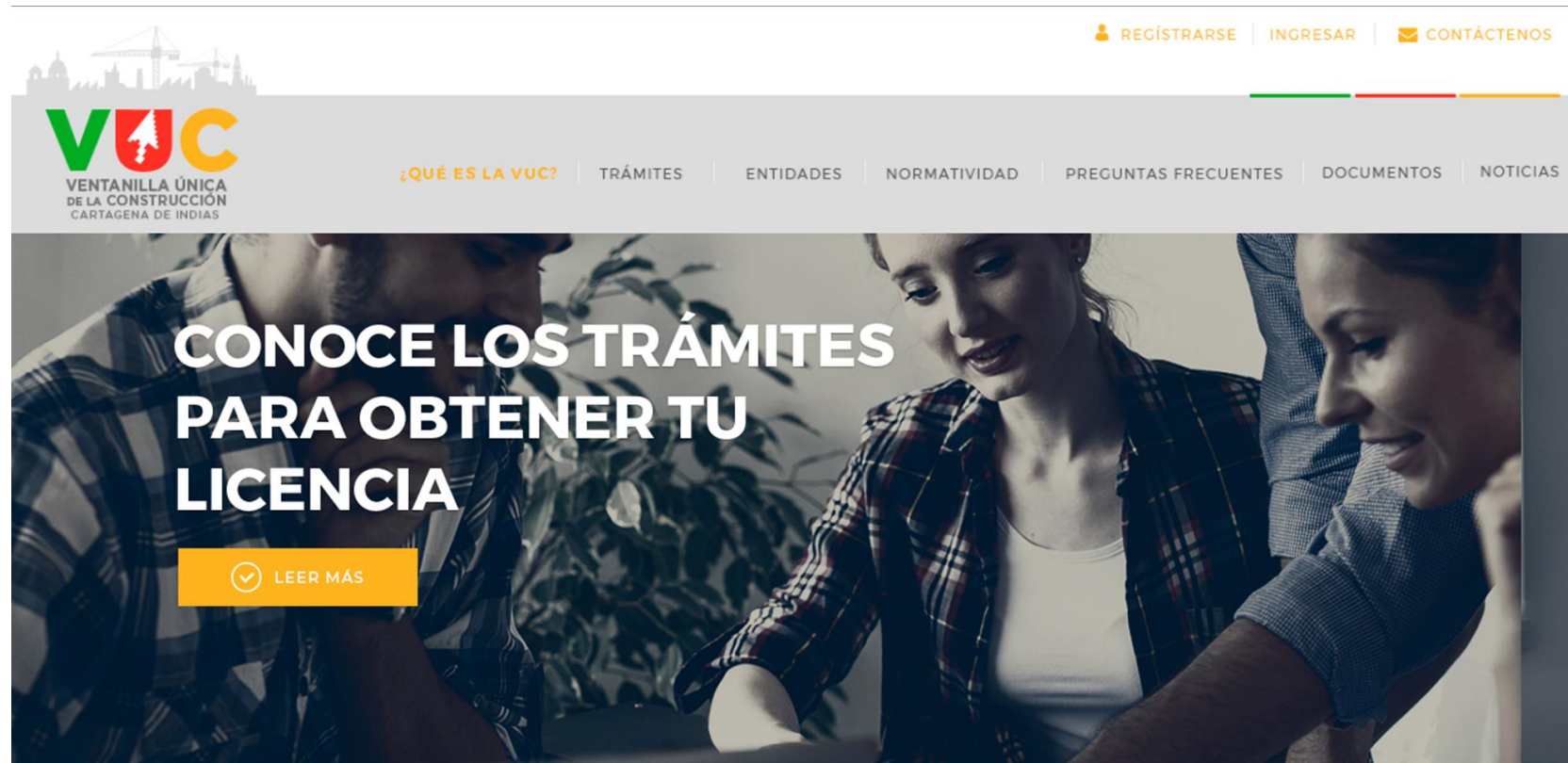


Se han visitado 26 entidades de la ciudad para el levantamiento de información sobre tramites asociados al proceso de construcción.

Además se han realizados mesas de trabajo con el sector empresarial para revisar oportunidades de mejora en lo asociado a este tema de interés.



Mejoramiento del clima de negocios con la mejora de tramites a través del diseño de la VUC.



Actualmente se esta trabajando en el desarrollo de la plataforma, se cuenta con un demo y se están realizando mejoras para contar con el desarrollo final al cierre del mes de noviembre.



GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y MICROPRESARIOS DE LA CIUDAD

**Acciones no asociadas a
metas de PD.**



Se desarrollan procesos de formación dirigidos a emprendedores y microempresarios de la ciudad como estrategia de fortalecimiento de sus capacidades para la puesta en marcha de sus ideas de negocio.

PROGRAMA HECHO EN CARTAGENA

En Diciembre de 2018 la Unidad lanzó el programa #HECHOENCARTAGENA a través del cual se realizó una feria con participación de 50 Microempresarios, así como también se realizó el directorio de proveedores local, en el cual se plasmó la información correspondiente a 100 Microempresarios de la ciudad de Cartagena.

En 2019 la Unidad se encuentra trabajando en el fortalecimiento microempresarial en el marco de la misma campaña #HECHOENCARTAGENA, en la cual se construyó un plan de trabajo con acciones específicas tales como capacitaciones y talleres que permitan brindar herramientas a los microempresarios para su crecimiento



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Ejecución presupuestal Secretaría de Hacienda Septiembre 30

COMPONENTE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.779.117.547	10.609.117.547	8.903.792.318	84%
SERVICIO DE LA DEUDA	99.258.758.957	99.742.347.576	72.747.733.575	73%
GASTOS DE INVERSION	57.262.545.856	78.834.610.135	63.798.782.634	81%
TOTAL	163.300.422.360	189.186.075.258	145.450.308.527	77%

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - Predis



Detalle Gastos de Funcionamiento

RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
GASTOS DE PERSONAL - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.750.000.000	6.580.000.000	6.354.075.576	97%
GASTOS GENERALES	3.951.117.547	3.951.117.547	2.549.716.742	65%
Compra de Equipo	148.400.000	148.400.000	90.316.505	61%
Materiales y Suministros	102.334.522	102.334.522	97.737.682,94	96%
Impresos y Publicaciones	159.000.000	159.000.000	0	0%
Otros Gastos Generales	318.000.000	318.000.000	255.000.000	80%
Legalizacion de Cajas Menores	23.075.748	23.075.748	8.335.109	36%
Comisiones Fiduciarias	3.000.000.000	3.000.000.000	2.098.327.444,94	70%
Fondo de Compensacion Interadministrativo	200.307.276	200.307.276	0	0%
Gastos Legales	1	1	0	0%
TRANSFERENCIAS	78.000.000	78.000.000	0	0%
Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas	78.000.000	78.000.000	0	0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.779.117.547	10.609.117.547	8.903.792.318	84%

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - Predis



Detalle Servicio de la Deuda

RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
AMORTIZACION	79.652.296.759	79.652.296.759	59.485.591.392	75%
Deuda interna - Sin situación de fondo	18.493.074.668	18.493.074.668	16.877.578.427,22	91%
Credito Sindicado (112.000 Mlls)	6.794.583.333	6.794.583.333	6.520.725.000	96%
Entidades Financieras Credito Sindicado	47.227.888.758	39.408.367.773	26.371.626.666	67%
Banca Comercial (SGP Proposito General)	7.136.750.000	7.136.750.000	7.136.750.000	100%
BANCA COMERCIAL (SGP PROPOSITO GENERAL)	0	7.819.520.985	2.578.911.299	33%
INTERESES	18.606.462.198	18.606.462.198	12.066.828.535	65%
Deuda interna - Sin situacion de Fondo	3.090.002.078	3.090.002.078	3.090.002.078	100%
Credito Sindicado (112.000 Mlls)	7.648.269.120	7.648.269.120	4.620.843.500,40	60%
Entidades Financieras	3.130.450.172	3.130.450.172	3.089.217.962,20	99%
Banca Comercial (SGP Proposito General)	4.737.740.828	4.737.740.828	1.266.764.994,80	27%
DEFICIT FISCAL	1.000.000.000	1.483.588.619	1.195.313.648	81%
Deficit Fiscal	1.000.000.000	1.000.000.000	921.064.472,85	92%
DEFICIT FISCAL - ICLD VIGENCIAS ANTERIORES	0	483.588.619,30	274.249.175	57%
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	99.258.758.957	99.742.347.576	72.747.733.575	73%

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - Predis



Detalle Gastos de Inversión

RUBROS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
CON MAS INGRESOS CARTAGENA VA	5.548.061.131	10.548.061.131	9.068.111.710	85,97%
DEVOLUCION RECURSOS CONTRALORIA	1	1	-	0,00%
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.048.061.130	3.276.061.130	2.724.661.112	83,17%
OTROS DIVIDENDOS	1.500.000.000	1.272.000.000	1.000.000.000	78,62%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	1.000.000.000	1.000.000.000	350.690.598	35,07%
SGP - PROPOSITO GENERAL	2.000.000.000	2.000.000.000	1.998.850.000	99,94%
OTROS DIVIDENDOS	-	3.000.000.000	2.993.910.000	99,80%
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA - IMPLEMENTACION SOFTWARE - ICLD	4.250.000.000	3.250.000.000	-	0,00%



RUBROS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
DEFICIT FISCAL - ICLD	-	2.064.218.919	-	0,00%
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	2.064.218.919	-	0,00%
ECONOMIA Y DESARROLLO	900.000.000	900.000.000	675.174.000	75,02%
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	900.000.000	900.000.000	675.174.000	75,02%
INVIERTE EN CARTAGENA	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100,00%
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100,00%
TRANSFERENCIAS SOBRETASA AMBIENTAL - SOBRETASA DEL MEDIO AMBIENTE	45.964.484.725	61.472.330.085	53.455.496.924	86,96%
SOBRETASA DEL MEDIO AMBIENTE	45.964.484.725	61.472.330.085	53.455.496.924	86,96%
TOTAL	57.262.545.856	78.834.610.135	63.798.782.634	80,93%

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - Predis

**SOLICITUD
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2020**

Presupuesto Total



COMPONENTE	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2019	PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2020	VARIACION
FUNCIONAMIENTO	6.779.117.547	57.013.588.542	741%
SERVICIO DE LA DEUDA	99.258.758.957	47.782.860.772	-52%
INVERSION	57.232.545.856	43.588.927.597	-24%
PRESUPUESTO TOTAL	163.270.422.360	148.385.376.911	-9%

Fuente: SHD



Gastos de Funcionamiento

COMPONENTE DE GASTO	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2019	PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2020	VARIACION
GASTOS DE PERSONAL - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.750.000.000	3.300.000.000	20%
GASTOS GENERALES	3.951.117.547	5.392.510.784	36%
ADQUISICION DE BIENES	250.734.522	285.531.248	14%
ADQUISICION DE SERVICIOS	3.700.383.024	5.106.979.535	38%
GASTOS LEGALES	1	1	0%
TRANSFERENCIAS	78.000.000	48.321.077.758	61850%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.779.117.547	57.013.588.542	741%

Fuente: SHD

**APROPIACION DE LA
TRANSFERENCIA A CARDIQUE
SOBRETASA DEL MEDIO AMBIENTE**

Gastos de Funcionamiento (Sin Sobretasa Medio Ambiente)



COMPONENTE DE GASTO	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2019	PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2020	VARIACION
GASTOS DE PERSONAL - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.750.000.000	3.300.000.000	20%
GASTOS GENERALES	3.951.117.547	5.392.510.784	36%
ADQUISICION DE BIENES	250.734.522	285.531.248	14%
ADQUISICION DE SERVICIOS	3.700.383.024	5.106.979.535	38%
GASTOS LEGALES	1	1	0%
TRANSFERENCIAS	78.000.000	0	-100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.779.117.547	8.692.510.784	28%

Fuente: SHD

Servicio de la deuda



COMPONENTE DE LA DEUDA	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2019	PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2020	VARIACION
AMORTIZACION DE CAPITAL ENTIDADES FINANCIERAS	79.652.296.759	34.767.960.444	-56%
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	18.606.462.198	12.014.900.328	-35%
DEFICIT FISCAL	1.000.000.000	1.000.000.000	0%
TOTAL DEUDA INTERNA	99.258.758.957	47.782.860.772	-52%

Fuente: SHD

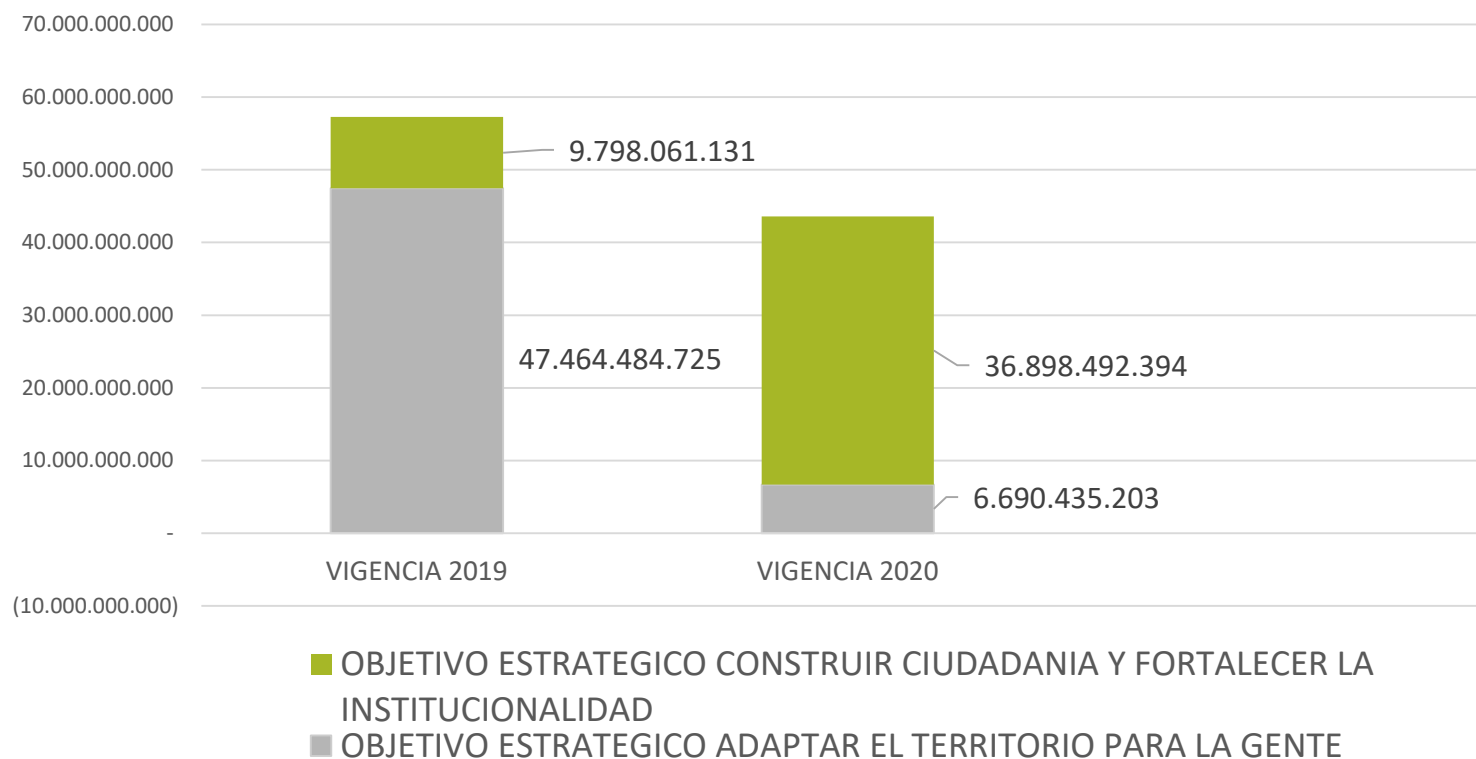
Gastos de Inversión



FUENTES DE FINANCIACIÓN	PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2020
ICLD	29.815.435.203
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	2.000.000.000
SGP PROPOSITO GENERAL	7.448.198.567
OTROS DIVIDENDOS CARTAGENA II S.A. (S.P.R.C.)	2.258.654.996
DEVOLUCION RECURSOS CONTRALORIA	1
OTROS DIVIDENDOS TERMINAL DE TRANSPORTES DE CARTAGENA	42.650.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP	924.278.863
OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	789.340.098
OTROS DIVIDENDOS COMPAÑÍA HOTELERA DE COLOMBIA	11.582.631
OTROS DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA	190.088.331
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	108.698.907
TOTAL GASTOS DE INVERSION POR FUENTE	43.588.927.597

Fuente: SHD

Comparativo Inversión por Objetivo del Plan de Desarrollo



Teniendo en cuenta que para la vigencia 2020, la sobretasa del medio ambiente se presupuestó en gastos de funcionamiento, la asignación de recursos de este objetivo baja en un 86%.

De otra parte, con los retos que tiene la Hacienda Pública para la vigencia 2020, la asignación de recursos del objetivo 3 aumenta en un 277%.

Fuente: SHD

Gastos de Inversión



COMPONENTE DE GASTO	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2019	PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2020	VARIACION
PROGRAMA CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR	1.500.000.000	6.690.435.203	346%
ECONOMIA Y DESARROLLO	900.000.000	6.690.435.203	643%
INVIERTE EN CARTAGENA	600.000.000	-	-100%
PROGRAMA VEGETACION, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	45.964.484.725	0	-100%
TRANSFERENCIAS SOBRETASA AMBIENTAL	45.964.484.725	-	-100%
PROGRAMA FINANZAS SANAS Y ROBUSTAS	9.798.061.131	36.898.492.394	277%
CON MAS INGRESOS CARTAGENA VA	5.548.061.131	27.999.503.564	405%
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	4.250.000.000	8.898.988.830	109%
TOTAL GASTOS DE INVERSION	57.262.545.856	43.588.927.597	-24%

Fuente: SHD

Principales metas a implementar en la vigencia 2020



- Política de Desarrollo Económico y Desarrollo Empresarial.
- Actualización Catastral.
- Implementación Oficina de Catastro Multipropósito.
- Implementación Oficina de Plusvalía.
- Modernización de la Hacienda Pública.
- Fortalecimiento de la gestión de cobro.



Gracias

