

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1]
	COMUNICACIÓN OFICIAL	CÓDIGO: MAHP.700.47.1 VERSION 3

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL



**INFORME DE GESTION
VIGENCIA 2017**

CARTAGO, NOVIEMBRE 22 DE 2017

www.cartago.gov.co

CAM Centro de Administración Municipal
 Calle 8 # 6-52 - PBX. 2114101
 Código Postal: 762021



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [2]
	COMUNICACIÓN OFICIAL	CÓDIGO: MAHP.700.47.1 VERSION 3

INFORME DE GESTION SECRETARIA DE HACIENDA

La Secretaria de Hacienda es la encargada de proveer los recursos en el Municipio y así mismo su ejecución a través del presupuesto. Tiene a su cargo las oficinas de Rentas, Tesorería, Contabilidad y Presupuesto y como meta, devolverle al Municipio su viabilidad financiera a través de acciones encaminadas al fortalecimiento de los ingresos Municipales.

De conformidad con los lineamientos impartidos por el Sr. Alcalde Carlos Andrés Londoño, la Secretaría de Hacienda ha desarrollado su gestión acorde con los principios de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, y democratización de la gestión pública, orientado a la organización administrativa y financiera de la Alcaldía Municipal, a fin de garantizar el cumplimiento misional y del Plan de Desarrollo 2016-2019 “TODOS POR CARTAGO”.

OBJETIVO MISIONAL: Mejorar la gestión municipal para atender y satisfacer las necesidades de la comunidad, con finanzas sanas, con funcionarios competentes y comprometidos, mediante una administración consolidada en su gestión institucional con programas generadores de confianza, gobernabilidad y seguridad, con uso de tecnología de punta, desarrollando para ello un modelo de gerencia con resultados, que permitan medir y monitorear el avance de cada una de las acciones de la administración.

OBJETIVO DEL DOCUMENTO: Establecer un informe detallado de la gestión realizada desde la Secretaria de Hacienda y del estado actual de las finanzas del Municipio, con corte al 31 de octubre de 2017.

ALCANCES DEL DOCUMENTO:

1. Establecer el estado en que se encuentra la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, con corte a 31 de octubre de 2017.
2. Evaluar el comportamiento de ingresos con respecto al mismo periodo de tiempo de la vigencia 2016.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [3]
		CÓDIGO: MAHP.700.47.1
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSION 3

3. Informar el cumplimiento de indicadores y del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.
4. Evaluar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.
5. Relacionar los planes y proyectos a ejecutar desde la Secretaria de Hacienda en el corto y mediano plazo

DESARROLLO DEL INFORME

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A OCTUBRE DE 2017

1.1 Ingresos:

Los ingresos permiten al Municipio el cumplimiento de sus funciones y competencias, especialmente a través de la provisión de bienes y servicios públicos. De conformidad con lo señalado en el literal a. del artículo 11 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, la estructura de los ingresos se clasifica en: ingresos tributarios, no tributarios, transferencias, fondos especiales, ingresos de capital y actualmente se reclasificó un grupo denominado Sistema General de Regalías.

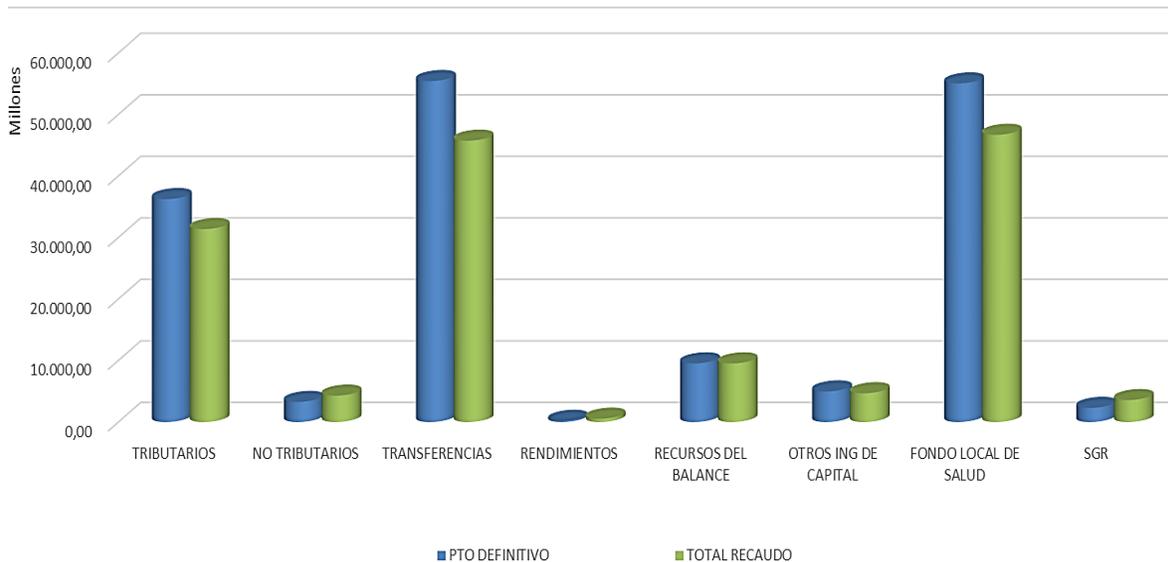
El comportamiento de dichos ingresos durante el mes de octubre de la vigencia 2017 ascendió a la suma de \$11.032.262.236,54 y los acumulados un valor de \$146.409.376.957,44 que representan una ejecución cercana al 88% de los ingresos definitivos, como se observa a continuación.

CONCEPTO	DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO TOTAL	% EJEC / DEF
TRIBUTARIOS	36.244.464.914,00	1.414.338.723,30	31.367.466.034,92	86,54%
NO TRIBUTARIOS	3.269.268.263,00	562.321.661,00	4.287.500.508,00	131,15%
TRANSFERENCIAS	55.432.741.605,00	3.831.306.344,07	45.736.943.861,36	82,51%
RENDIMIENTOS	200.001.000,00	29.525.469,30	550.284.728,79	275,14%
RECURSOS DEL BALANCE	9.527.773.805,44	0,00	9.527.773.805,24	100,00%
OTROS ING DE CAPITAL	4.974.654.194,00	304.589.458,16	4.678.693.425,16	94,05%

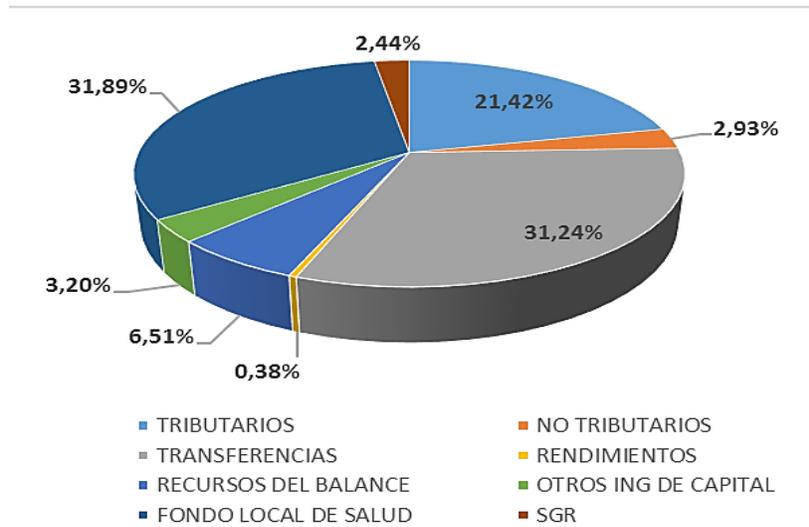
	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [4]
		CÓDIGO: MAHP.700.47.1
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSION 3

CONCEPTO	DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO TOTAL	% EJEC / DEF
FONDO LOCAL DE SALUD	55.047.575.746,00	4.730.496.891,90	46.693.133.954,63	84,82%
SGR	2.298.553.322,16	159.683.688,81	3.567.580.639,34	155,21%
TOTAL	166.995.032.849,60	11.032.262.236,54	146.409.376.957,44	87,67%

Es de anotar que sobre ellos, se tiene cumplimiento de metas en los no tributarios, los rendimientos financieros, recursos del balance y el sistema general de regalías.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [5]
	COMUNICACIÓN OFICIAL	CÓDIGO: MAHP.700.47.1
		VERSION 3



Gráficamente se observa que los ingresos de mayor participación son las transferencias (nacionales, departamentales y fondo local de salud) con el 63.12%, seguidas de los ingresos tributarios con el 21.42%, los recursos del balance con el 6.51%, otros ingresos de capital con el 3.20%, los ingresos no tributarios que representan el 2.93%, el sistema general de regalías con el 2.44% y los rendimientos financieros con un 0.38%.

Llama la atención la ejecución de rendimientos financieros que pese a que no representan un alto porcentaje sobre los ingresos totales son recursos que fortalecen la inversión social. Tienen una ejecución del 275%, muy por encima de las metas del presupuesto inicial como resultado de una política de fortalecimiento de los ingresos y a la colocación de recursos en las entidades financieras que ofrezcan las mejores tasas de interés y/o rentabilidad.

En lo que respecta al comportamiento de los principales ingresos corrientes de libre destinación, se detalla su recaudo a continuación, y se observa el cumplimiento de las metas en las rentas de: industria y comercio vigencia actual y anterior, Avisos y tableros y transferencias de vehículos automotores. Por su parte el predial unificado, la sobretasa a la gasolina y el 42% de libre destinación, están cercanas al 100% de ejecución, aun teniendo en cuenta que faltan dos meses del año que tienen un comportamiento positivo sobre los recaudos totales del año.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [6]
		CÓDIGO: MAHP.700.47.1
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSION 3

COMPORTAMIENTO PRINCIPALES RENTAS CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017				
CONCEPTO	DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC
Predial Unificado	8.834.492.111	191.455.226	8.121.156.096	91,93%
Recuperación de Cartera Predial Unificado	4.210.643.863	234.577.008	3.725.873.987	88,49%
Industria y Comercio	6.168.194.622	198.802.699	6.583.199.746	106,73%
Recuperación de Cartera Industria y Comercio	220.332.401	59.331.048	666.875.329	302,67%
Sobretasa a la Gasolina	4.481.758.575	394.972.000	3.788.272.000	84,53%
Avisos y Tableros Vigencia actual y ant.	732.536.604	32.814.346	813.388.559	111,04%
Transferencias de Vehículo Automotor	629.496.472	16.901.033	644.299.226	102,35%
SGP PG 42% LIBRE DESTINACION	1.999.918.041	164.639.459	1.670.639.117	83,54%

Estos resultados obedecen a las gestiones de recuperación de cartera, fiscalización, depuración de bases de datos, entrega masiva de facturación, atención personalizada a los contribuyentes, y en general acciones que generen cultura de pago dentro del Municipio de Cartago para que con dichos recaudos se puedan financiar los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión.

En presentación de ingresos base para el cálculo de la Ley 617 de 2000, el total del recaudo de distribuye de la siguiente manera:

CONCEPTO	DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO
ICLD	30.379.640.947	1.655.350.100	29.691.071.592
DESTINACION ESPECÍFICA	136.615.391.903	9.376.912.136	116.718.305.366
TOTAL	166.995.032.849,60	11.032.262.236,54	146.409.376.957,44

1.2 Gastos

www.cartago.gov.co

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 6-52 - PBX. 2114101
Codigo Postal: 762021

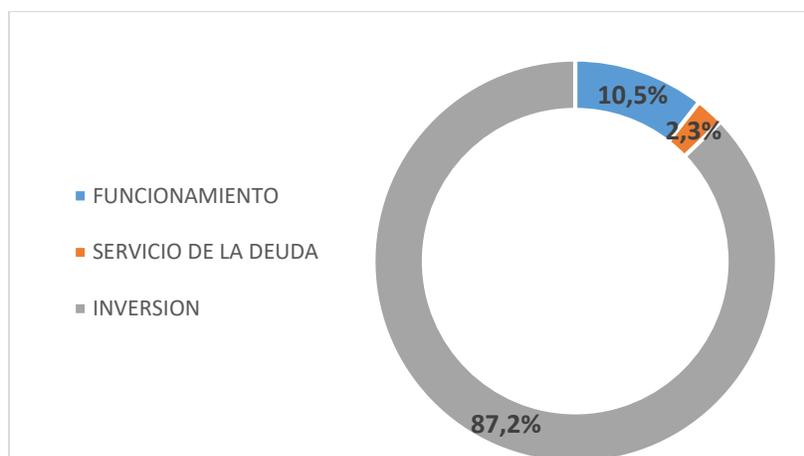


	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [7]
		CÓDIGO: MAHP.700.47.1
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSION 3

Los gastos territoriales están constituidos por gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda y gastos de inversión. Su comportamiento con corte al 31 de octubre de 2017 se señala a continuación:

COMPORTAMIENTO DE GASTOS CON CORTE A OCTUBRE DE 2017				
CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	COMPROMISOS	PAGOS
FUNCIONAMIENTO	20.848.367.718	20.217.968.546	13.653.296.120	12.886.764.281
SERVICIO DE LA DEUDA	6.331.612.575	4.558.800.454	2.988.545.014	2.988.545.014
INVERSION	127.167.332.377	142.218.263.850	113.026.285.449	99.059.394.659
TOTAL	154.347.312.670,00	166.995.032.849,60	129.668.126.583,97	114.934.703.955,08

La ejecución acumulada asciende a la suma de **\$129.668.126.583,97** de los cuales la mayor participación la tiene los gastos de inversión, seguidos de los gastos de funcionamiento y por último el servicio de la deuda.



El Municipio ha realizado un gran esfuerzo por lograr la sostenibilidad financiera, a través de políticas de austeridad en el gasto, mejoramiento de las condiciones de deuda pública, para fortalecer la inversión social.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [8]
		CÓDIGO: MAHP.700.47.1
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSION 3

La ejecución de los gastos de funcionamiento fueron por valor de \$13.653.296.120,44; incluyen las transferencias al Concejo, Personería y son como se muestran a continuación:

COMPORTAMIENTO DE GASTOS CON CORTE A OCTUBRE DE 2017

NOMBRE	INICIAL	DEFINITIVO	COMPROMISOS	PAGOS
CONCEJO MUNICIPAL	743.630.474	746.610.325	606.635.642	602.824.840
PERSONERIA MUNICIPAL	208.297.843	206.560.760	148.035.381	130.085.381
ADMINISTRACION CENTRAL	19.896.439.401	19.264.797.461	12.898.625.098	12.153.854.060
TOTAL	20.848.367.718,00	20.217.968.546,00	13.653.296.120,44	12.886.764.281,34

El servicio de la deuda tiene una ejecución de \$2.988.545.014 representando un 2.3% de los gastos totales debido al ahorro generado por la sustitución de cartera realizada con INFIVALLE, de conformidad con las facultades otorgadas por el Acuerdo No. 024 de diciembre de 2016. Ahorro que permitió mejorar los niveles de inversión social financiados con ingresos corrientes de libre destinación.

A continuación se relacionan los pagos realizados al servicio de la deuda, con corte al 31 de octubre de 2017 por entidad financiera:

ENTIDAD FINANCIERA	CONCEPTO	VALOR PAGADO
BANCO DE BOGOTA	INTERESES	502.349.058,35
	CAPITAL	1.024.426.380,00
BANCO DE OCCIDENTE	INTERESES	329.358.028,00
	CAPITAL	701.874.999,00
INFIPEREIRA	INTERESES	796.327.441,00
	CAPITAL	928.319.936,00
INFIVALLE (DEUDA SUSTITUIDA)	INTERESES	251.852.699,00
	CAPITAL	0
TOTAL		4.534.508.541,35

Por su parte los gastos de inversión a la fecha de corte del presente informe, presentan una ejecución por valor de \$113.026.285.449,14. De los cuales los sectores de mayor participación son Educación, Salud, Infraestructura Vías y Tránsito y Fortalecimiento Institucional.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [9]
		CÓDIGO: MAHP.700.47.1
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSION 3

NOMBRE	INICIAL	DEFINITIVO	COMPROMISOS	PAGOS	%PARTI
SECTOR MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO	290.210.524	401.861.990	218.425.358	175.786.638	0,2%
SECTOR PREVENCIÓN ATENCIÓN DE DESASTRES	1.052.708.967	2.267.138.725	803.568.577	768.154.945	0,7%
SECTOR EMPLEO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	190.250.000	316.225.467	192.200.000	158.500.000	0,2%
SECTOR OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	5.527.937.989	5.875.937.989	5.481.690.878	172.929.379	4,8%
SECTOR DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	235.087.237	247.087.237	180.785.260	162.784.746	0,2%
SECTOR INFRAESTRUCTURA DE VIAS TRANSITO	2.829.636.457	10.242.274.159	9.899.379.115	7.692.553.017	8,8%
SECTOR CENTROS DE RECLUSIÓN	37.500.000	37.500.000	0	0	0,0%
SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	517.196.938	2.054.645.781	949.671.303	681.138.456	0,8%
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	124.002.000	162.434.574	134.880.000	127.180.000	0,1%
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.767.959.920	6.832.096.452	5.299.880.452	4.042.964.776	4,7%
SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD	766.087.980	1.580.932.700	759.728.890	479.732.890	0,7%
SECTOR EDUCACION	50.798.035.323	52.156.461.972	38.630.385.172	35.268.538.307	34,2%
SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y P	325.751.709	1.423.575.940	942.057.554	661.514.140	0,8%
SECTOR SALUD	58.026.959.749	55.286.765.001	46.847.597.495	46.570.479.071	41,4%
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	837.031.824	925.580.060	890.206.076	623.371.992	0,8%
SECTOR DEPORTES	933.087.497	1.106.925.469	842.927.336	681.122.353	0,7%
SECTOR CULTURA	607.888.263	1.000.820.333	682.901.983	522.643.949	0,6%
SECTOR VIVIENDA	300.000.000	300.000.000	270.000.000	270.000.000	0,2%
TOTAL GENERAL	127.167.332.377,00	142.218.263.849,64	113.026.285.449,14	99.059.394.659,39	100,00%

2. Comparativo Ingresos 2016 – 2017

El comportamiento de los ingresos con respecto a la vigencia anterior, muestra un crecimiento del 19.68% por encima de la inflación, lo que se traduce en que el comportamiento positivo, no obedece solo a condiciones macroeconómicas sino a los esfuerzos y las gestiones de la actual administración por mejorar las finanzas municipales.

CONCEPTO	RECAUDO ACUMULADO 2016	RECAUDO ACUMULADO 2017	% VARIACION ACUM
TRIBUTARIOS	25.948.109.919,59	31.367.466.034,92	20,89%

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [10]
		CÓDIGO: MAHP.700.47.1
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSION 3

CONCEPTO	RECAUDO ACUMULADO 2016	RECAUDO ACUMULADO 2017	% VARIACION ACUM
NO TRIBUTARIOS	2.974.245.127,56	4.287.500.508,00	44,15%
TRANSFERENCIAS	43.639.233.293,00	45.736.943.861,36	4,81%
RENDIMIENTOS	289.665.461,32	550.284.728,79	89,97%
RECURSOS DEL BALANCE	5.127.070.111,63	9.527.773.805,24	85,83%
OTROS ING DE CAPITAL	178.128.719,99	4.678.693.425,16	2526,58%
FONDO LOCAL DE SALUD	43.155.649.901,55	46.693.133.954,63	8,20%
SGR	1.017.819.926,09	3.567.580.639,34	250,51%
TOTAL	122.329.922.460,73	146.409.376.957,44	19,68%

3. Cumplimiento de indicadores y del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero

3.1 Ley 617 de 2000:

La Secretaria de Hacienda está haciendo permanente monitoreo a los gastos del Concejo y Personería, así como la medición de la ley 617 de 2000.

Con corte a octubre 31 de 2017 el Municipio presenta un indicador del 43%, siendo unos de los mejores indicadores de los últimos años, dado que el límite máximo de gastos es hasta el 80% para Municipio de 4a Categoría. Por lo que el Municipio de Cartago cumple con los lineamientos de la Ley 617 de 2000.

La actual coyuntura económica ha llevado a la Secretaria de Hacienda mejorar la eficiencia de la Administración Pública utilizando las herramientas de planificación y control de los recursos municipales, con el propósito de la estabilidad presupuestaria derivado del programa de ajuste fiscal y financiero.

CONCEPTO	VALOR	%
ICLD	29.691.071.592	43,4%
FUNCIONAMIENTO (Solo Admón. Central)	12.898.625.098	

3.2 Ley 358 de 1997:

www.cartago.gov.co

CAM Centro de Administración Municipal
Calle 8 # 6-52 - PBX. 2114101
Codigo Postal: 762021



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [11]
		CÓDIGO: MAHP.700.47.1
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSION 3

Este indicador se calcula de manera trimestral, acorde a la programación de pagos de servicio de la deuda programada con esta periodicidad, gracias al cumplimiento de las obligaciones financieras y al fortalecimiento de los ingresos que las financian.

Así las cosas, se presentan el cálculo de los indicadores de solvencia y sostenibilidad con corte al tercer trimestre (a septiembre) del año 2017

DE SOLVENCIA:	
Intereses de la Deuda / Ahorro Operacional	5,20%
DE SOSTENIBILIDAD :	
Saldo de la Deuda / Ingresos Corrientes	48,54%

3.3 Ahorro Operacional:

Partiendo de esta base, el índice de ahorro corriente se calcula mediante esta fórmula: $(\text{Ingresos Corrientes} - \text{Gastos Corrientes} / \text{Ingresos Corrientes})$, y se traduce en la capacidad de ahorro que tiene en ente territorial, así como la capacidad para financiar los gastos corrientes con los ingresos corrientes, sin necesidad de recurrir a operaciones de capital o créditos de deuda pública.

Con corte al mes de septiembre de 2017, el municipio obtuvo un resultado de \$9.798.999.178, lo que quiere decir que se ha logrado que la financiación de gastos corrientes se cubra con los ingresos corrientes que percibe el Municipio, lo que acompañado de una política financiera bien estructurada, conlleva a mejorar la sostenibilidad financiera en el largo plazo.

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS CORRIENTES	117.546.580.739
Tributarios	26.548.470.735
Impuesto Predial Unificado	11.420.997.849
Impuesto de Circulación y Tránsito	89.530.774
Impuesto de Industria y comercio	7.772.515.541

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [12]
	COMUNICACIÓN OFICIAL	CÓDIGO: MAHP.700.47.1
		VERSION 3

CONCEPTO	VALOR
Sobretasa a la Gasolina	3.393.300.000
Otros Ingresos Tributarios	3.872.126.571
No Tributarios	6.502.437.231
Ingresos de la Propiedad	0
Otros No Tributarios	6.502.437.231
Transferencias	84.495.672.773
Corrientes (para funcionamiento)	1.505.999.658
Del Nivel Nacional (SGP Inversión)	81.078.667.007
SGP- Educación	33.871.848.609
SGP- Salud	14.572.680.841
SGP- Agua Potable	1.527.028.957
SGP- Propósitos generales	1.878.493.990
Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, otras)	29.228.614.610
Del Nivel Departamental	1.911.006.108
GASTOS CORRIENTES	107.747.581.561
Gastos de Funcionamiento	10.294.097.060
Gastos de Personal	7.901.616.163
Gastos Generales	2.392.480.897
Transferencias	2.455.960.831
Pensiones (mesadas)	
Previsión social	29.956.323
<i>A entidades nacionales</i>	
<i>A entidades Departamentales</i>	
<i>A entidades Municipales</i>	725.941.865
Otras Transferencias	1.700.062.643
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	807.624.448
Interna	807.624.448
Externa	
Gastos Operativos en Sectores sociales (Remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de Inversión)	94.189.899.222
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	
Amortización de Bonos Pensionales	
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE	9.798.999.178

3.4 Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero

www.cartago.gov.co

CAM Centro de Administración Municipal
 Calle 8 # 6-52 - PBX. 2114101
 Código Postal: 762021



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [13]
	COMUNICACIÓN OFICIAL	CÓDIGO: MAHP.700.47.1
		VERSION 3

Para el año 2012 la crisis fiscal e institucional reportada por el Municipio de Cartago le impide cumplir con algunas de las funciones constitucionales y legales que le corresponden. Dicha crisis se sustentó en los siguientes hechos:

- a. La acumulación de pasivos correspondientes a obligaciones laborales, pensionales, parafiscales, de seguridad social, financieras y otras contraídas con proveedores de bienes y servicios que ascendieron a \$16.336.023.426, con corte a 31 de diciembre de 2011, era equivalente a 1.1 veces de sus ingresos y 4.9 veces sus ingresos corrientes de libre destinación, es decir recursos propios.
- b. Los ordenadores del gasto del Concejo y la Personería certificaron pasivos laborales por \$36.735.997 con corte a 31 de diciembre de 2011.
- c. La existencia de pasivos contingentes asociados fueron 181 procesos, los cuales fueron objeto de depuración, de estos 100 procesos judiciales y administrativos fueron valorados en \$2.522.917.680 millones.

De acuerdo con la suscripción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, el Municipio tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de obligaciones de deuda pública, déficit de vigencias anteriores y demás compromisos que permitan devolver la sostenibilidad financiera y así mejorar los niveles de inversión. Para ello se han fortalecido los ingresos propios del municipio y se han logrado mejores condiciones financieras en materia del servicio de la deuda, como se observó en la información anterior.

4. Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

A continuación se detalla el cumplimiento de las metas a cargo de la Secretaría de Hacienda, con una ejecución acumulada por valor de \$1.664.031.520 representados principalmente por el cumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [14]
		CÓDIGO: MAHP.700.47.1
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSION 3

EJE: INSTITUCIONAL				
SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
PROGRAMA: TODOS POR CARTAGO CON UNAS FINANZAS MUNICIPALES MODERNAS Y FORTALECIDAS				
SUBPROGRAMA: CARTAGO SANA EN SUS FINANZAS Y EFICIENTE EN EL MANEJO DE RECURSOS				
META DE PRODUCTO	INDICADOR	INDICADOR INICIAL	INDICADOR EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
PROYECTO: Saneamiento contable y financiero del municipio de Cartago				
Realizar el Saneamiento Contable y Financiero del Municipio de Cartago por año	Nro. de Saneamiento contable y financiero del municipio de Cartago por año realizado	1	1	60.500.000
Dar cumplimiento a la Adaptación NIIF Resol 533 CGN	Nro. De normalización y Adaptación NIIF Resol 533 CGN emprendidas	1	1	45.000.000
Realizar Seguimiento, evaluación y cumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero por año	Nro. De Seguimiento, evaluación y cumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero por año realizado	1	1	1.081.900.520
PROYECTO: Fortalecimiento y modernización de la Secretaría de Hacienda, Recaudo, Fiscalización y cultura tributaria de la legalidad				
Realizar Plan institucional de Recuperación de Cartera por año	Nro. de plan institucional de recuperación de cartera por año realizado	1	1	334.200.000

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [15]
		CÓDIGO: MAHP.700.47.1
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSION 3

EJE: INSTITUCIONAL				
SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
PROGRAMA: TODOS POR CARTAGO CON UNAS FINANZAS MUNICIPALES MODERNAS Y FORTALECIDAS				
SUBPROGRAMA: CARTAGO SANA EN SUS FINANZAS Y EFICIENTE EN EL MANEJO DE RECURSOS				
META DE PRODUCTO	INDICADOR	INDICADOR INICIAL	INDICADOR EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
Realizar el Plan Institucional de Fiscalización y Gestión Tributaria por año	Nro. De plan institucional de fiscalización y gestión tributaria por año realizado	1	1	142.431.000
Gestionar la Actualización Catastral	No. De Gestiones realizadas para la Actualización Catastral	1	0	0
Desarrollar e implementar 1 plataforma tecnológica por año	Nro. De Actualización de la plataforma tecnológica por año realizada	1	0	0
TOTAL				1.664.031.520

5. Planes y proyectos en el corto, mediano y largo plazo

En aras de continuar con los resultados positivos sobre las finanzas del Municipio, la Secretaria de Hacienda pretende encaminar las siguientes acciones:

- Plan de fiscalización tributaria
- Actualización del estatuto tributario
- Actualización catastral
- Fortalecimiento de las acciones de cobro coactivo
- Campañas de cultura tributaria y recaudo
- Cumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [16] CÓDIGO: MAHP.700.47.1
	COMUNICACIÓN OFICIAL	VERSION 3

- Cumplimiento de indicadores financieros
- Política de austeridad del gasto