



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027

CARTAGENA, CIUDAD DE DERECHOS



Cartagena de Indias D. T y C.

Mayo. 2024





Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



Secretaría de Hacienda Distrital

Maria Camila Salas Salas





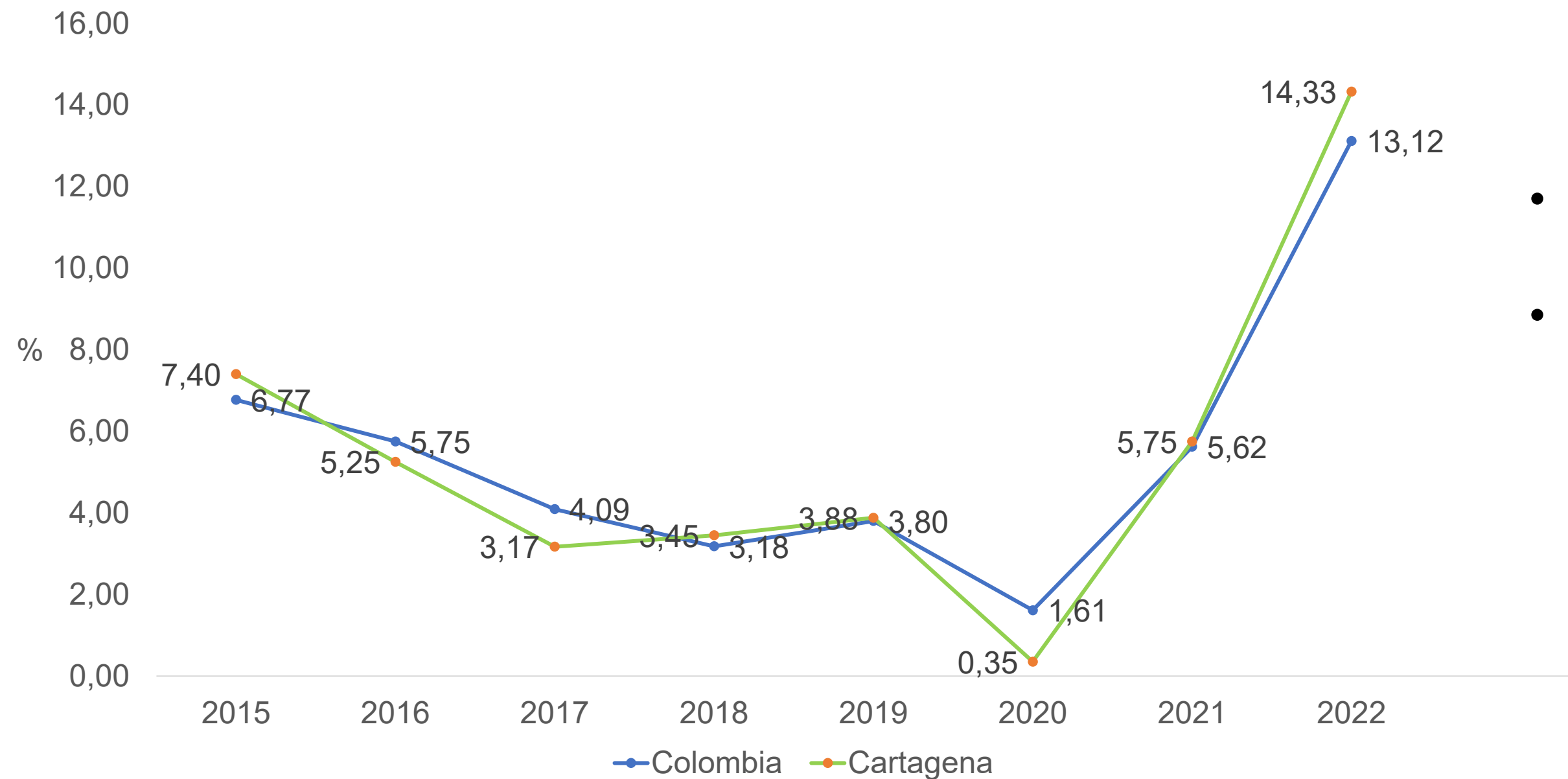


Contexto económico y Financiero Metas 2024 - 2027



Inflación

Variación anual del IPC 2015 – 2022

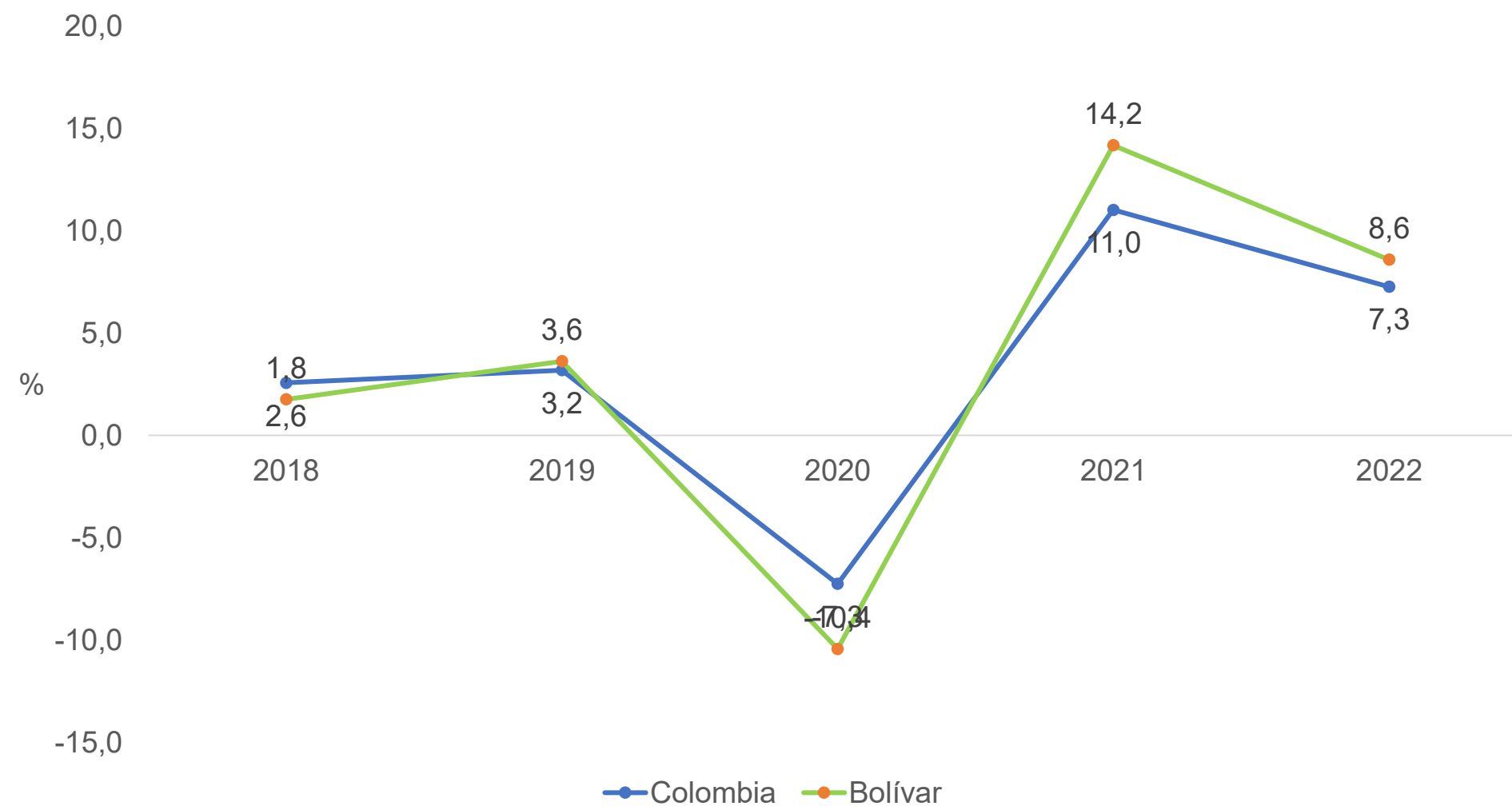


- Alto crecimiento de la inflación.
- Existe tendencia a moderar su crecimiento durante 2024.

Fuente: DANE, Variación anual del IPC, 2015-2022. Elaboración UDE-SHD

PIB

Variación del PIB Nacional y Departamental 2018 – 2022

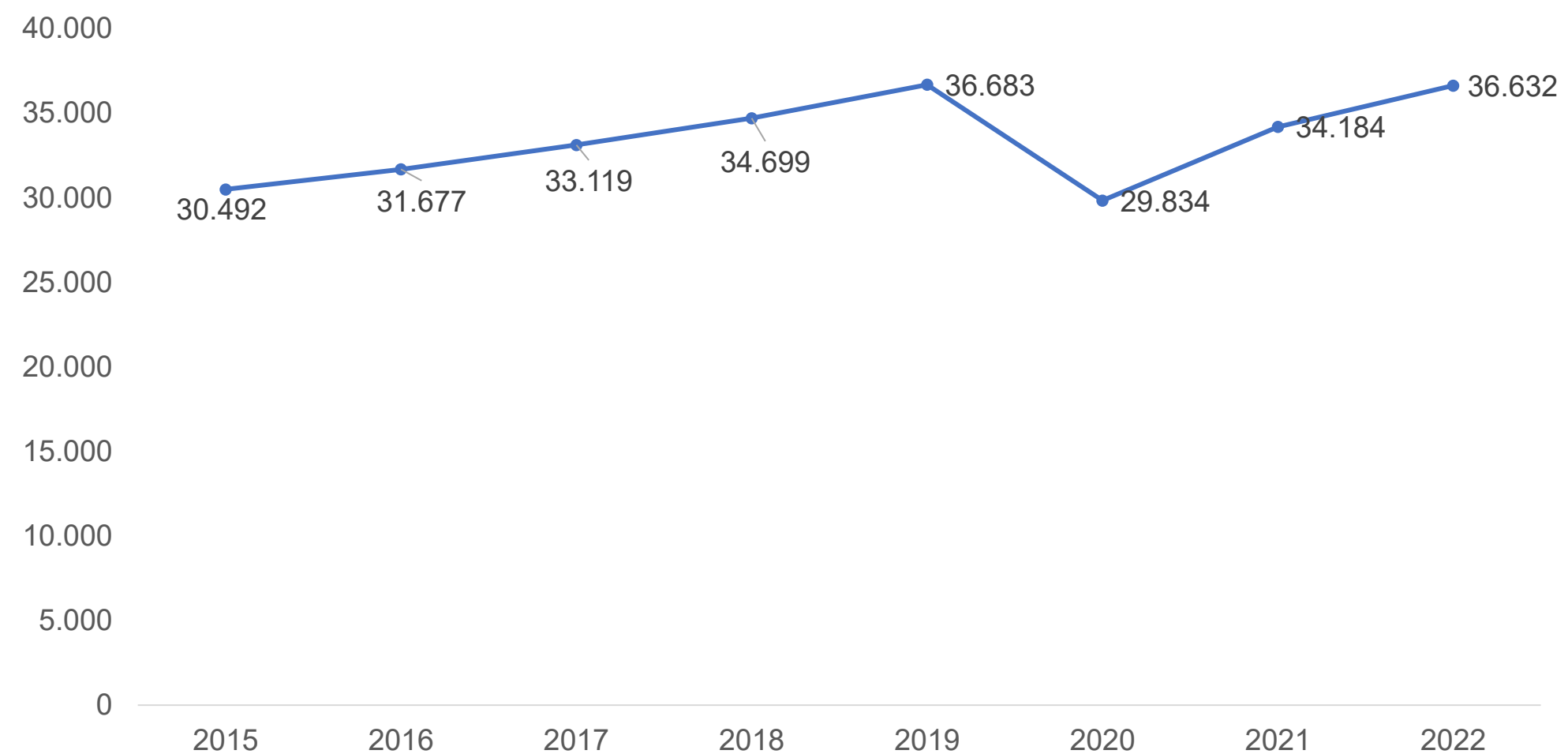


- El PIB del departamento superior al PIB nacional.
- Tercera economía del país con mayor crecimiento con 8.6%.
- Expectativa decrecimiento en 2024

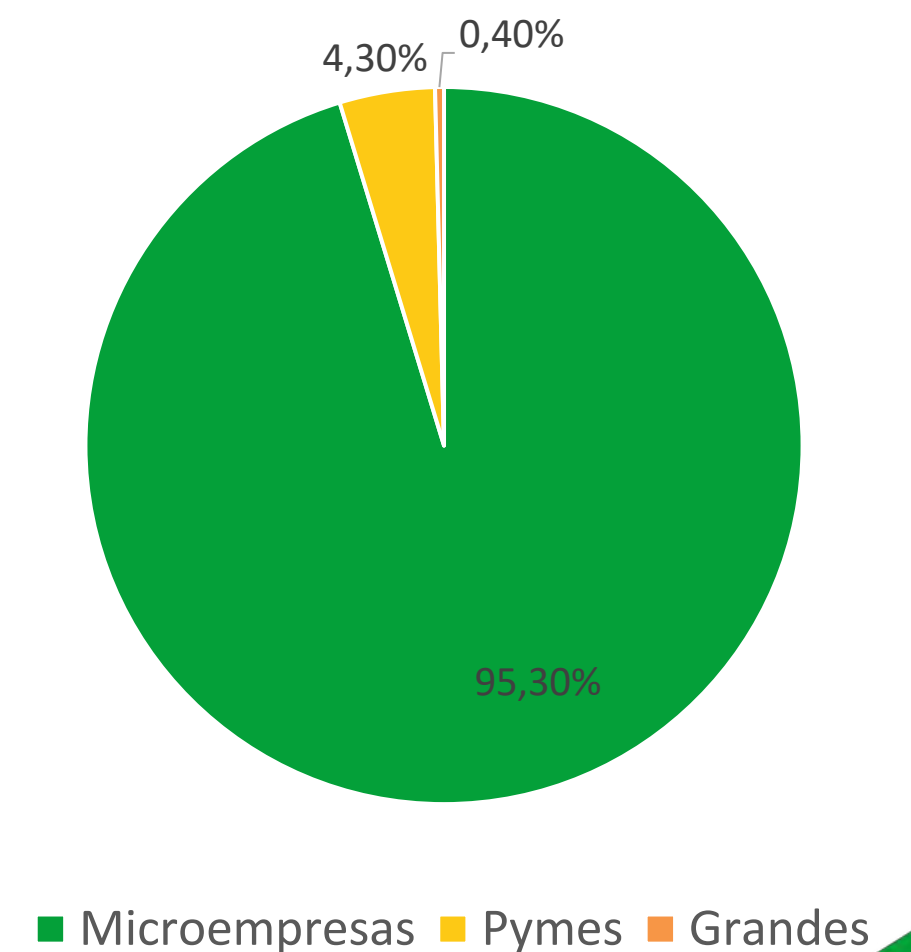
Fuente: DANE, Variación anual del IPC, 2015-2022. Elaboración UDE-SHD

Tejido empresarial

Número de empresas en el norte de Bolívar 2015 – 2022



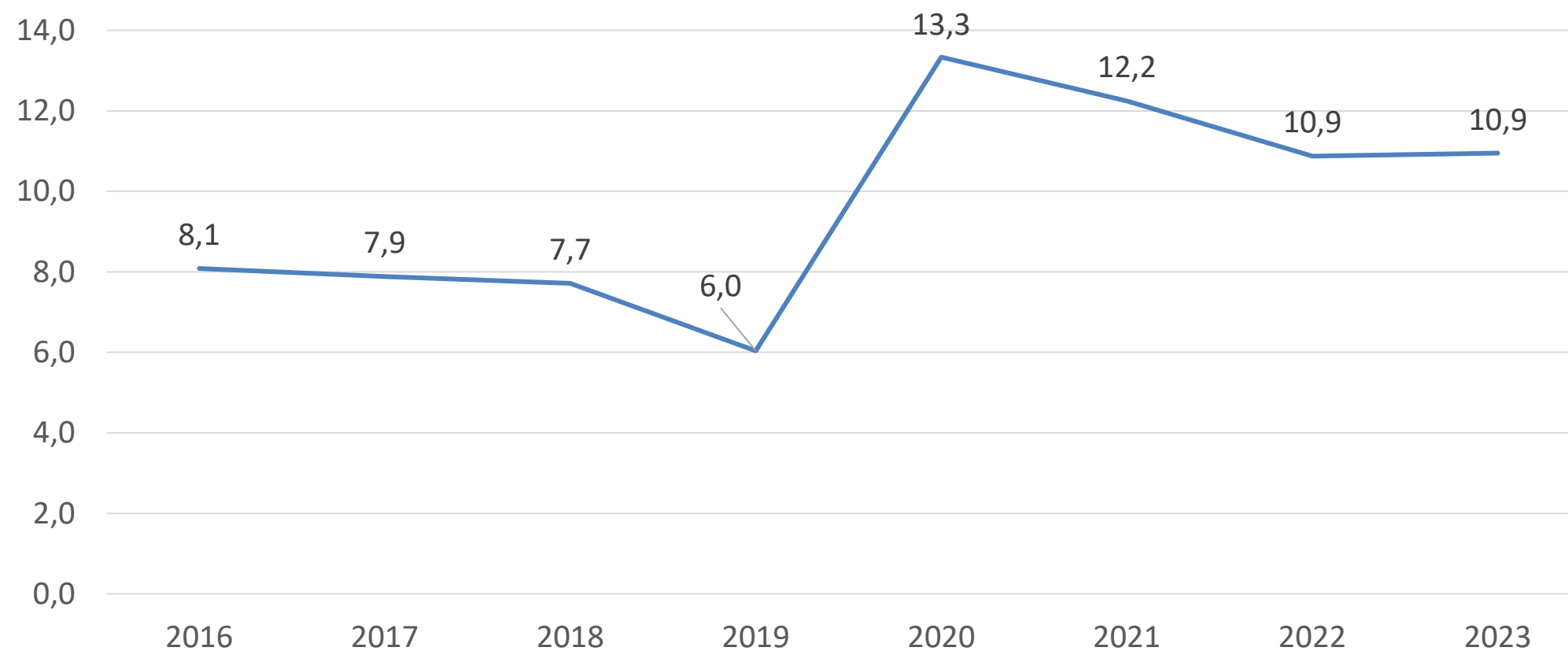
Composición empresas en el norte de Bolívar 2015 – 2022



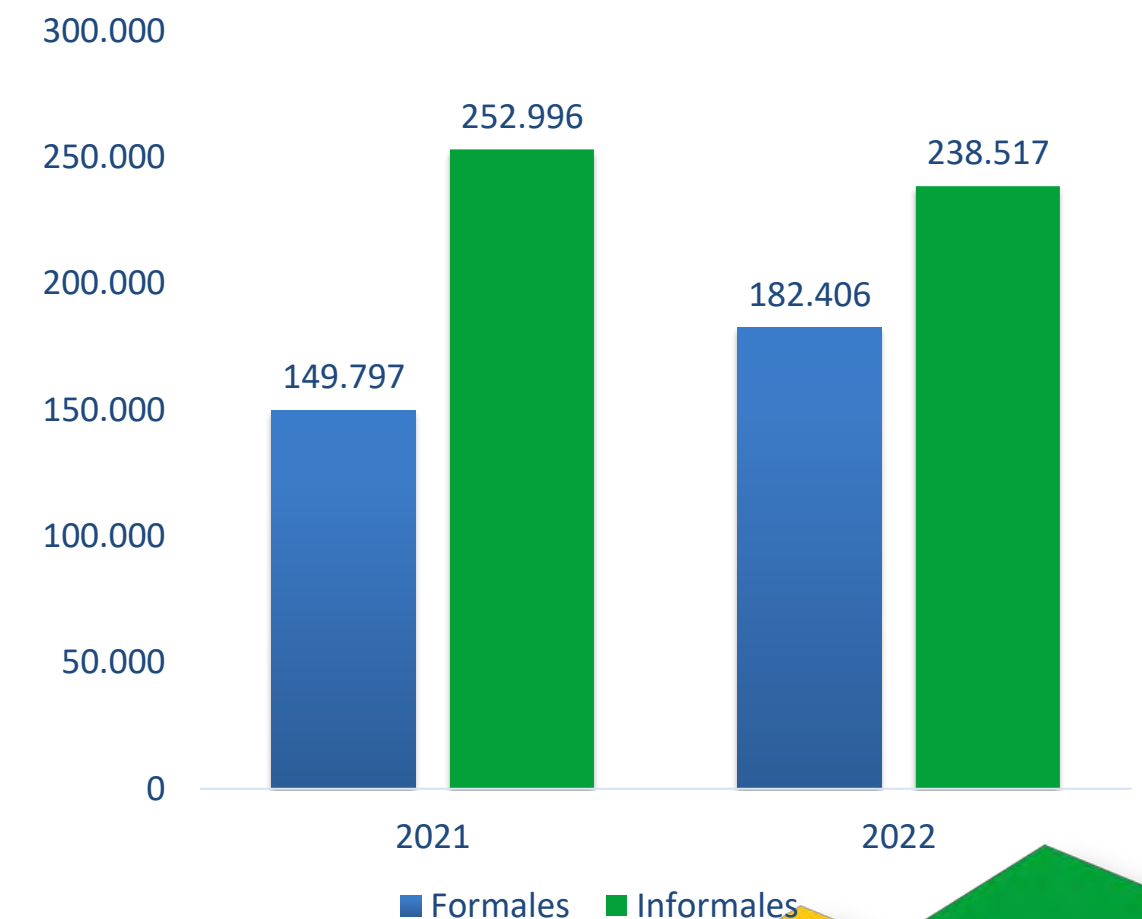
Fuente: CEDEC, Cámara de Comercio con base en Registro mercantil CCC. Elaboración UDE-SHD

Empleo

Evolución de la Tasa de Desempleo, 2016 -2023



Distribución de la población ocupada en Cartagena Octubre - Diciembre 2021 2022



Fuente: DANE, Mercado laboral Cartagena 2021-2022. Elaboración UDE-SHD

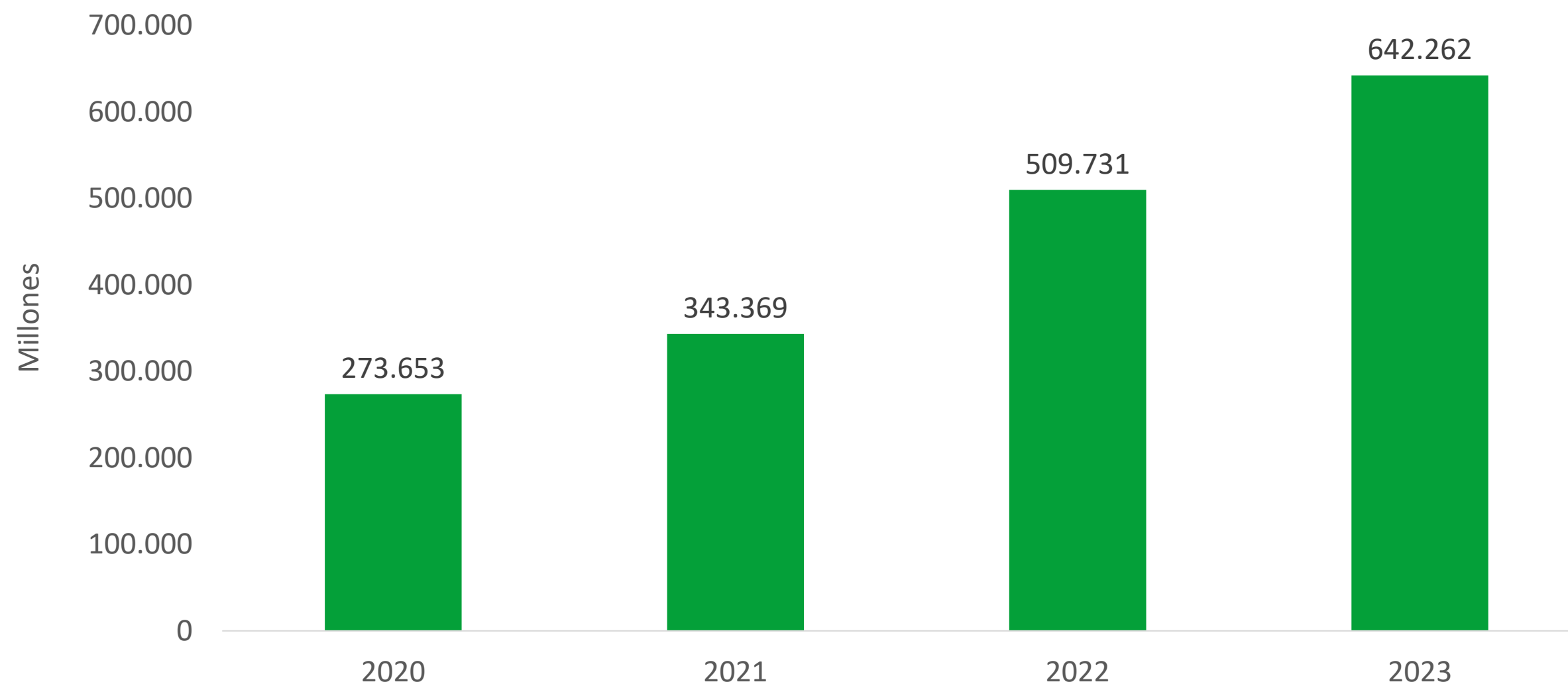


Cuatrienio 2020-2023



Impuesto de Industria y Comercio

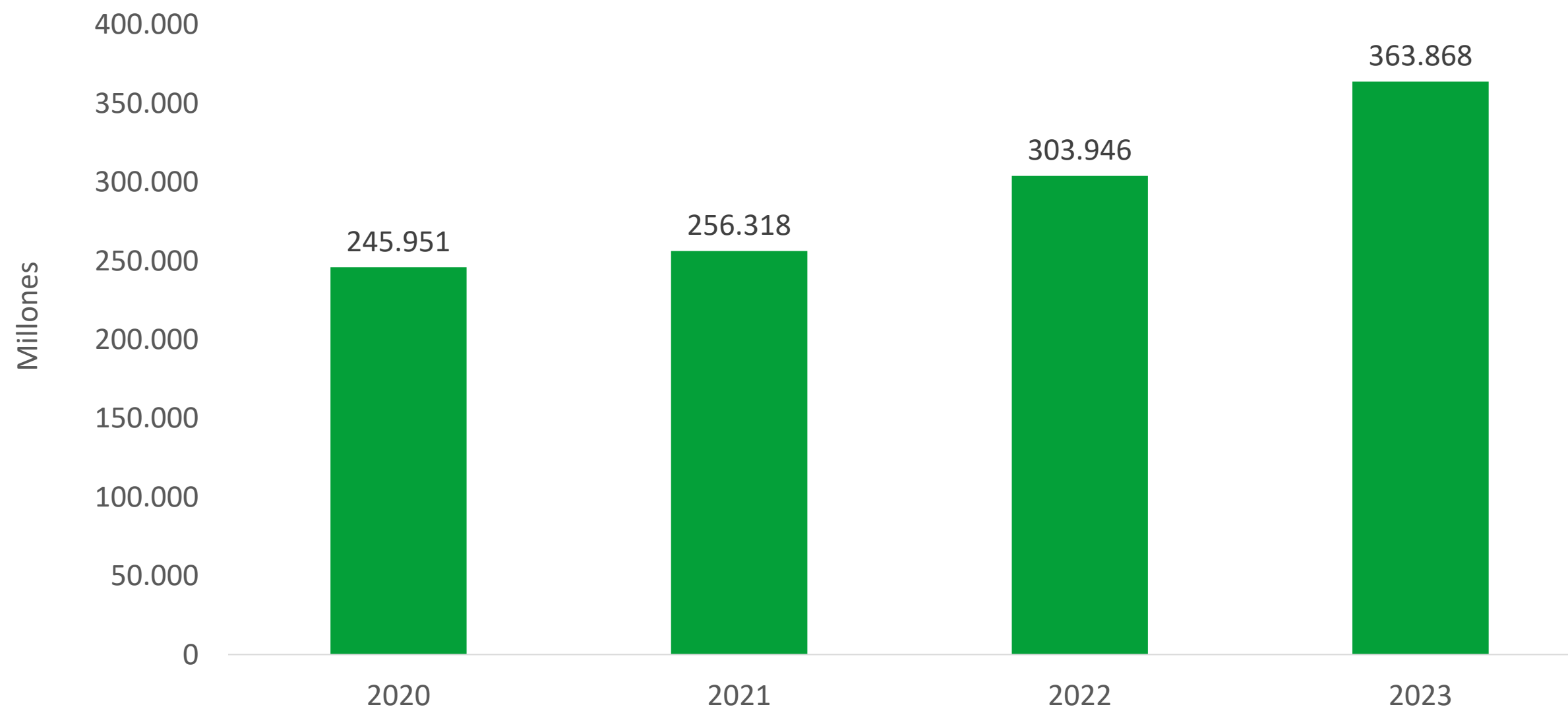
Recaudo impuesto de industria y comercio, 2020-2023, millones de pesos



Fuente: PREDIS, Dirección Financiera de Presupuesto

Impuesto predial

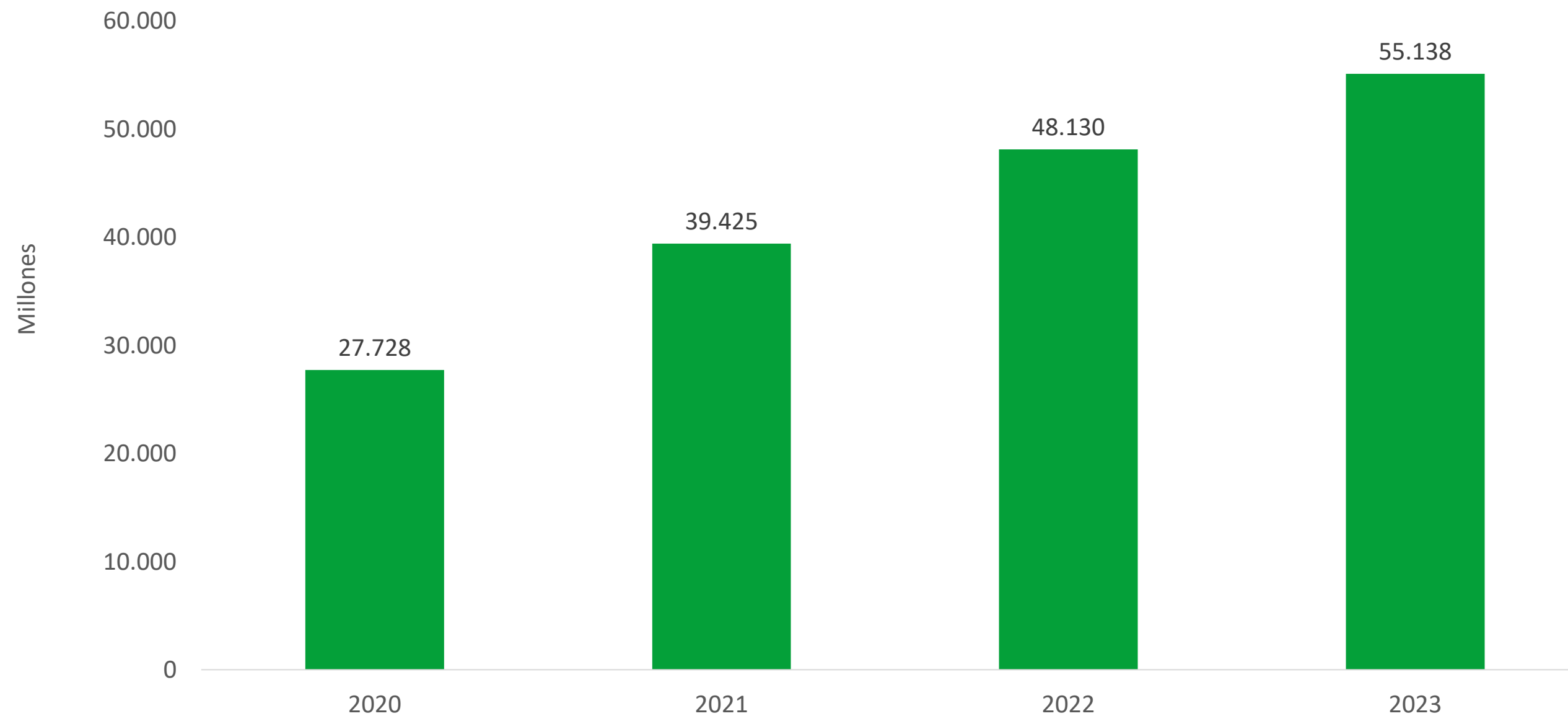
Recaudo impuesto predial, 2020-2023, millones de pesos



Fuente: PREDIS, Dirección Financiera de Presupuesto

Sobretasa a la gasolina

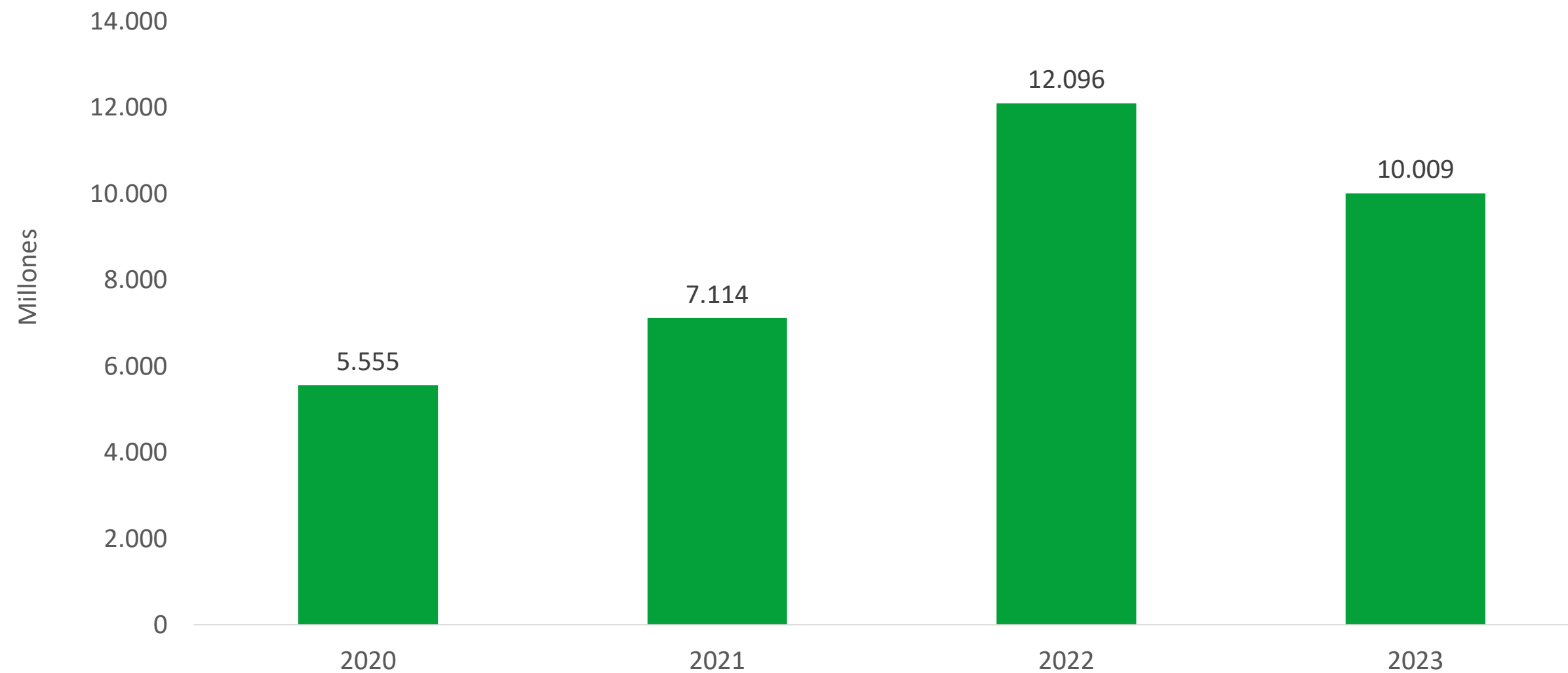
Recaudo sobretasa a la gasolina, 2020-2023, millones de pesos



Fuente: PREDIS, Dirección Financiera de Presupuesto

Impuesto de delimitación urbana

Recaudo impuesto de delimitación urbana, 2020-2023, millones de pesos



Fuente: PREDIS, Dirección Financiera de Presupuesto

Metas ingresos tributarios

Variables económicas asociadas a proyección de metas

RENTA TRIBUTARIA	VARIABLES CONSIDERADAS
IPU	<ul style="list-style-type: none">• Actualización catastral aplicada con efectos fiscales desde 2023• Cartera cada vez menor ante recuperación de la misma
ICA	<ul style="list-style-type: none">• Bajo crecimiento económico en 2023 y 2024• Persiste alta inflación y tasas de interés
Sobretasa a la gasolina	<ul style="list-style-type: none">• Incremento precios de la gasolina ha desincentivado su consumo• Cambio en la fórmula de cálculo afecta el valor recaudado• El aumento de la demanda de carros híbridos y eléctricos hace que se consuma menos gasolina.
Delineación Urbana	<ul style="list-style-type: none">• Sector construcción con decrecimiento histórico por altas tasas de interés

Comparativo metas

INDICADOR	LINEA BASE 2019	META 2020 - 2023	% Crec	RECAUDO	% de cumplimiento meta	META 2024 -2027	%CREC METAS CUATRIENIO	%CREC RECAUDO VS META
Recaudo cuatrienio IPU	931.838.490.672	1.047.261.338.899	12%	\$1.170.559.475.912	109%	1.727.905.000.000	65%	48%
Recaudo cuatrienio ICA	1.052.980.949.605	1.189.376.917.533	13%	\$1.768.806.637.491	141%	2.912.805.000.000	145%	65%
Recaudo cuatrienio Delineación Urbana	33.340.137.211	14.454.734.972	-57%	\$34.474.095.702	229%	34.798.000.000	141%	1%
Recaudo cuatrienio Sobretasa a la gasolina	141.298.575.616	176.659.841.306	25%	\$166.380.629.999	89%	238.874.000.000	35%	44%

Fuente: Secretaría de Hacienda

Presupuesto 2024-2027

Presupuesto 2024-2027, millones de pesos

		2024*	2025	2026	2027	TOTAL
1	INGRESOS TOTALES	4.015.539	3.713.443	3.994.579	4.258.257	15.981.818
1.1	INGRESOS CORRIENTES	3.372.819	3.660.097	3.936.735	4.196.115	15.165.766
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	642.720	53.347	57.844	62.142	816.053
2	GASTOS TOTALES	4.015.539	3.713.443	3.994.579	4.258.257	15.981.818
2.1	FUNCIONAMIENTO	755.934	780.609	826.533	869.513	3.232.589
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA**	42.645	39.782	45.939	47.869	176.235
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	3.216.959	2.893.053	3.122.107	3.340.875	12.572.994

*incluye recursos de incorporación

** incluye credito Corvivienda, crédito Transcaribe e intereses crédito Alcantarillado Bayunca y Pontezuela

Presupuesto
total **\$16** billones

Presupuesto inversión 2024-2027

Presupuesto de inversión 2024-2027, millones de pesos

	2024*	2025	2026	2027	TOTAL 2024-2027
INVERSIÓN TOTAL	3.216.959	2.893.053	3.122.107	3.340.875	12.572.994
ICLD	484.206	504.539	531.051	556.125	2.075.921
OTROS (SGP, ADRES ..)	2.732.753	2.388.514	2.591.056	2.784.750	10.497.073
VARIACIONES					
INVERSIÓN TOTAL		-10%	8%	7%	
ICLD		4%	5%	5%	
OTROS		-13%	8%	7%	

Recursos de
inversión

\$12 billones

\$2,1 bilones ICLD

Estrategias de recaudo

Transversales

- Cultura tributaria
- Portal de pagos
- Procesamiento de pagos

Fiscalización

- Inexactos y omisos ICA y RetelCA
- Delineación urbana con Curadurías
- Visitas a distribuidores de Gasolina

Cobro persuasivo

- Acercamiento a contribuyentes
- Convenios de pago

Determinación

- Expedición de actos administrativos para el cobro

Otras estrategias de financiación



*requiere aprobación del POT

Estructura del Plan de Desarrollo 2024-2027 "Cartagena, Ciudad de derechos"



Fuente: Secretaría de Planeación (2024)



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



LÍNEA ESTRATÉGICA: INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



La línea Innovación pública y participación ciudadana, busca promover un gobierno abierto y el desarrollo de instituciones inclusivas que impulsen la transparencia, la seguridad jurídica, la gestión pública basada en la evidencia y la participación, con miras a la garantía de los derechos de la ciudadanía y a la satisfacción de sus necesidades mediante procesos de fortalecimiento institucional, innovación administrativa, finanzas públicas sólidas y la aplicación de herramientas de innovación pública en la toma de decisiones del Distrito, con un entorno normativo que estimule y facilite la generación de alternativas y soluciones viables a retos públicos, así como la transformación de lo público y de la sociedad civil a través de la construcción de ciudad, ciudadanía, identidad territorial y paz.





Componente Impulsor de Avance: Finanzas Publicas

El Gobierno Distrital ejecutará acciones integrales para mejorar el desempeño fiscal y financiero de la ciudad, tales como: implementación de un sistema de información integral y seguro, gestión catastral eficiente, mejoramiento de la infraestructura física de la Secretaría de Hacienda y la dinamización de los ingresos tributarios percibidos por la administración





Línea Estratégica: Innovación Pública y Participación ciudadana Componente Impulsor de Avance: Finanzas Publicas

Metas de Resultados:

INDICADOR	LINEA BASE	META	ODS
Capacidad de Ejecución de Ingresos en el IDF	132% de cumplimiento en la capacidad de ejecución de ingresos en 2023 Fuente: IDF- DNP, 2023	Lograr el 100% de cumplimiento en la capacidad de ejecución de ingresos en el IDF	16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Alcance
Impulsor
Avance

del
de



Dependencia: Secretaría de Hacienda

Línea Estratégica: Innovación Pública y Participación ciudadana

Componente Impulsor de Avance: Finanzas Publicas

ORIENTADO A: fortalecer el recaudo de las cuatro rentas principales: Impuesto predial unificado (IPU), impuesto de industria y comercio avisos y tableros (ICAT), impuesto de delimitación urbana (IDU) y sobretasa a la gasolina motor, a través de acciones tales como la implementación de incentivos tributarios, cobro persuasivo, campañas de información y cultura tributaria, fiscalización y cobro coactivo.

Descripción del Programa y Productos

Programa	Indicador de producto	Línea base	Meta del cuatrienio
GESTION FISCAL Y FINANCIERA OPORTUNA	Impuesto Predial Unificado recaudado	\$1.170.559.475.912 pesos recaudados de Impuesto Predial Unificado en el cuatrienio 2020- 2023. Fuente: Secretaría de Hacienda, 2023	Recaudar \$1.727.905.000.000 pesos por Impuesto Predial Unificado
	Impuesto Industria, Comercio y complementarios recaudado	\$1.768.806.637.491 recaudados del Impuesto de Industria y Comercio y complementarios en el cuatrienio 2020- 2023 Fuente: Secretaría de Hacienda, 2023	Recaudar \$2.912.805.184.493 pesos por Impuesto de Industria y Comercio y complementarios
	Impuesto de Delineación Urbana recaudado	\$34.474.095.702 pesos recaudados de Impuesto de Delineación Urbana en el cuatrienio 2020-2023. Fuente: Secretaría de Hacienda, 2023	Recaudar \$34.797.802.428 pesos por Impuesto de Delineación Urbana
	Sobretasa a la Gasolina recaudada	\$166.380.629.999 pesos recaudados de Sobretasa a la Gasolina en el cuatrienio 2020- 2023. Fuente: Secretaría de Hacienda, 2023	Recaudar \$238.874.034.451 pesos por Sobretasa a la Gasolina
	Estrategias de fortalecimiento tributario en el Distrito diseñadas e implementadas	4 estrategias de fortalecimiento tributario implementadas en el cuatrienio 2020- 2023 Fuente: Secretaría de Hacienda, 2023	Diseñar e implementar cuatro (4) nuevas estrategias de fortalecimiento tributario en el Distrito



Dependencia: Secretaría de Hacienda

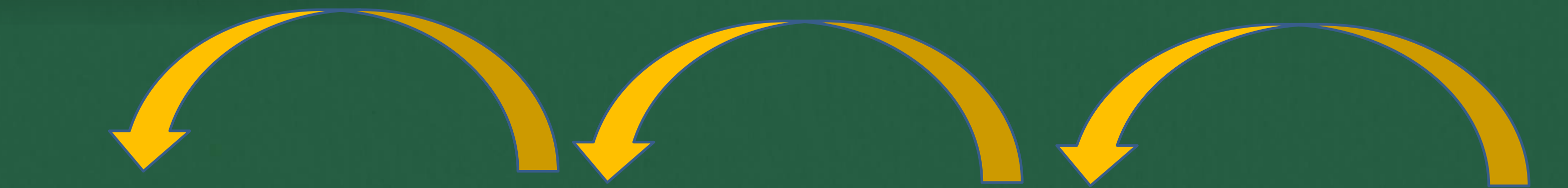
Línea Estratégica: Innovación Pública y Participación ciudadana

Componente Impulsor de Avance: Finanzas Publicas

ORIENTADO A: : Modernizar la gestión integral de la Secretaría de Hacienda mediante el uso de herramientas de tecnología digital, el análisis de datos y la optimización de los procesos y la infraestructura física de la entidad, con el fin de prestar un mejor servicio a los ciudadanos.

Descripción del Programa y Productos

Programa	Indicador de producto	Línea base	Meta del cuatrienio
HACIENDA MODERNA Y DIGITAL	Proyecto de modernización de la Secretaría de Hacienda implementado	0 Fuente: Secretaría De Hacienda, 2023	Implementar un (1) proyecto de modernización integral en la Secretaría de Hacienda



**LÍNEA
ESTRATÉGICA**

**COMPONENTE
IMPULSOR DE
AVANCE**

PROGRAMAS

PRODUCTOS

**INNOVACIÓN
PÚBLICA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA**

**SISTEMA DE
PLANEACIÓN
DISTRITAL**



01

2



Componente Impulsor de Avance: Sistema de Planeación Distrital

Crear las condiciones técnicas para, desde la planeación, proveer a las instancias de los instrumentos y procedimientos técnicos que respondan a las necesidades de la población, y coadyuven al cumplimiento de la misionalidad del Distrito de Cartagena.





Dependencia: Planeación Distrital

Línea Estratégica: Innovación Pública y Participación ciudadana

Componente Impulsor de Avance: Sistema de planeación Distrital

ORIENTADO A: Impulsar el proceso de habilitación de Cartagena como gestor catastral, mediante la elaboración de un estudio técnico de viabilidad y el alistamiento de los recursos físicos, humanos y tecnológicos que permitan la consolidación de una base catastral con información actualizada, transparente y oportuna, así como la gestión catastral multipropósito.

PROGRAMA	Indicador de producto	Línea base	Meta del cuatrienio
GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO	Operación del servicio público de catastro multipropósito implementada	0	Implementar una (1) operación del servicio público de catastro multipropósito
	Plan de fortalecimiento para la prestación efectiva del servicio público de gestión catastral formulado	0	Formular un (1) plan de Fortalecimiento para la prestación efectiva del servicio público de Gestión catastral

Descripción del Programa y Productos



GRACIAS

