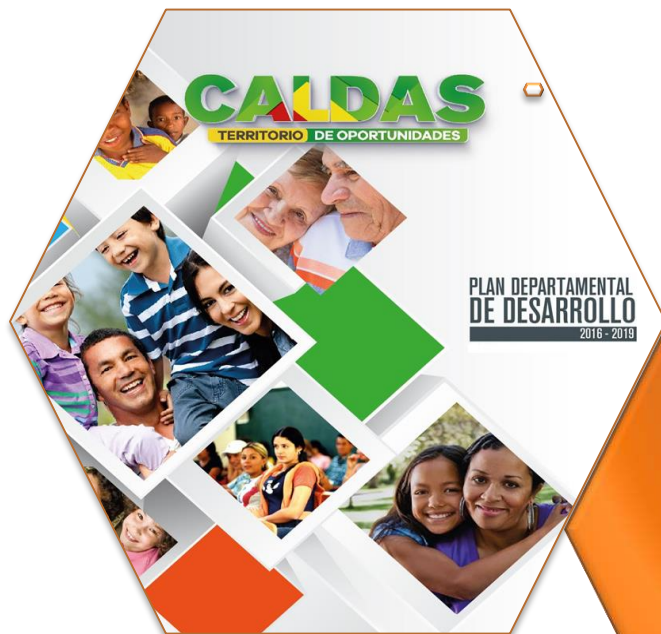


CALDAS

TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

PLAN DEPARTAMENTAL
DE DESARROLLO

2016 - 2019



CALDAS

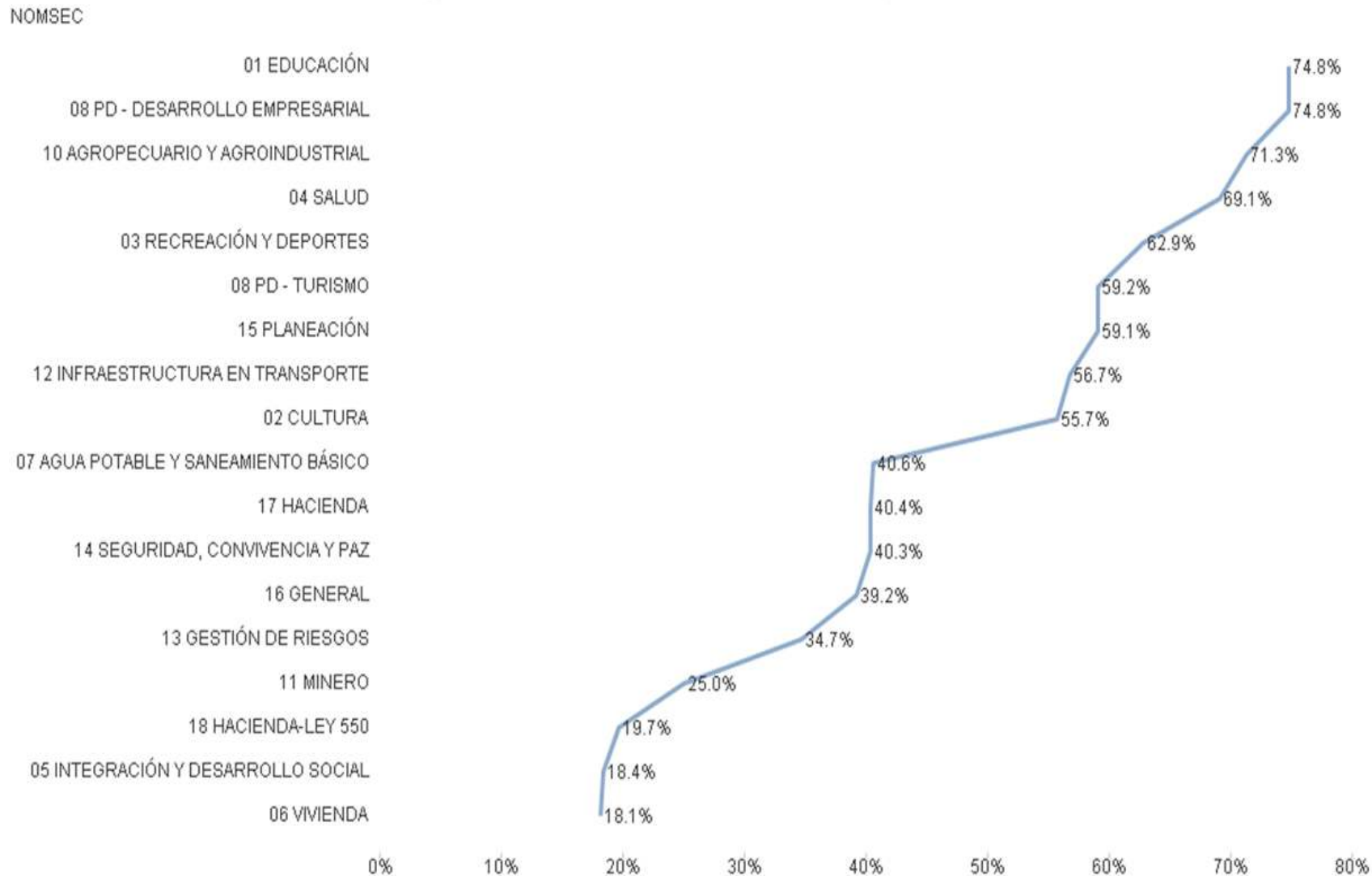
INFORME DE GESTIÓN

**SECRETARIA DE
HACIENDA**

**“Caldas Territorio de
Oportunidades
2016-2019”**

Ejecución por Sector

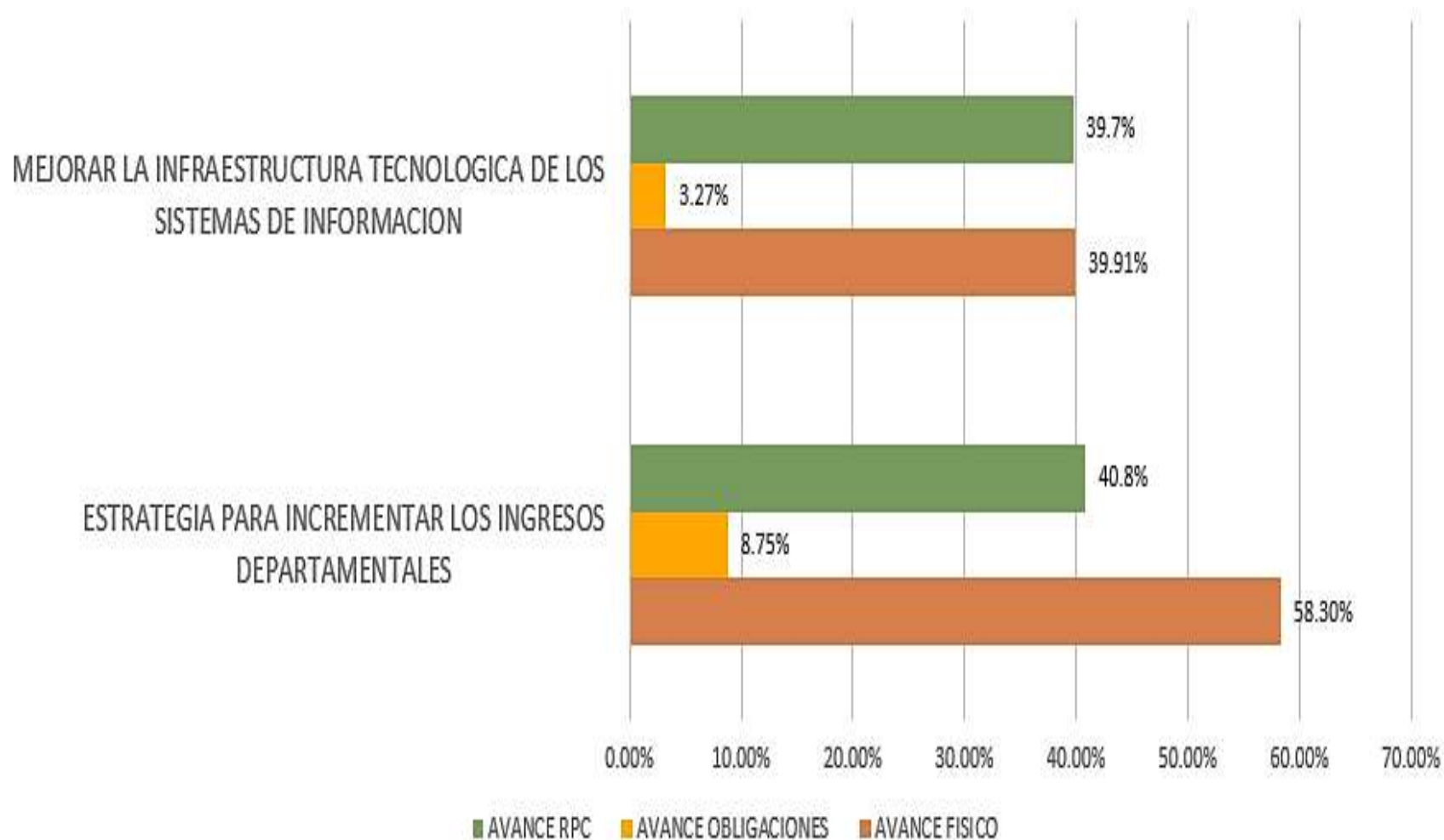
Ejecución Administración Central a 30 de Septiembre de 2016





AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE DESARROLLO SECRETARIA DE HACIENDA

AVANCE FINANCIERO Y FISICO POR PROGRAMAS

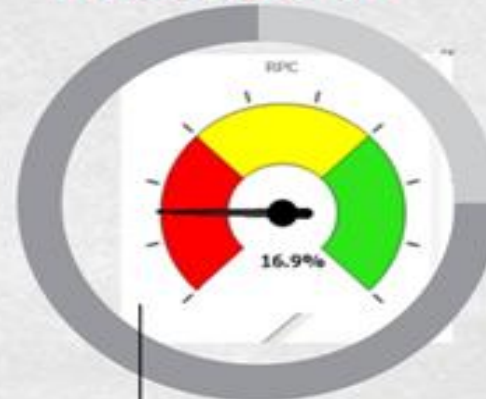


ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS DEPTALES
MODERNIZACION TECNOLÓGICA

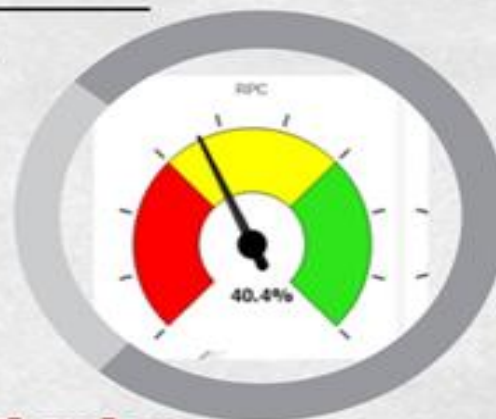
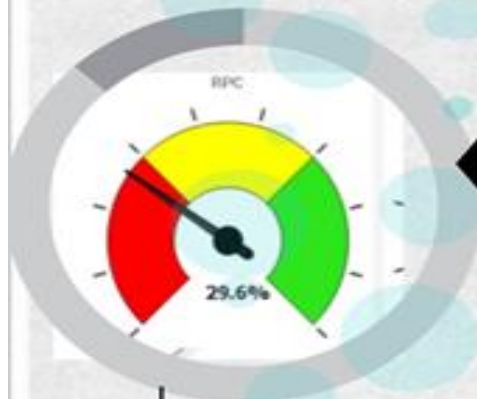
Avance
Agosto -
Septiembre

RPC

19 De Agosto



12 De Septiembre



30 De Septiembre

Programa

PROGRAMA: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN





12.33%



Año	2016	2017	2018	2019
Avance	12,33%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance cuatrenio	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%

Subprogramas

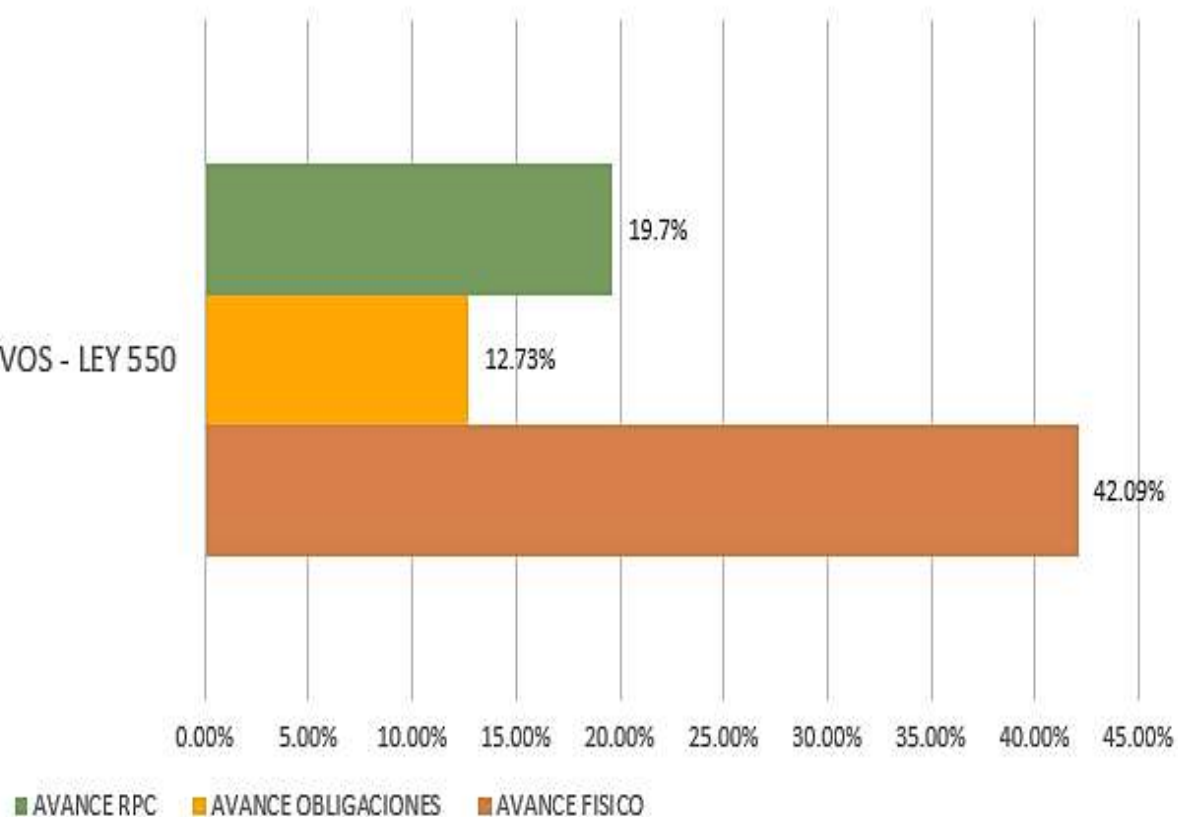
Nombre	Medición previa	Último valor	Meta	2016	2017	2018	2019
<p>Meta Resultado: Garantizar que el 100% de los Ciudadanos interactúen en línea con entidades de gobierno - Gobierno en Línea</p> <p>Cobertura de línea con entidades de gobierno - Gobierno en Línea</p>							
<p>Meta Resultado: Modernización y fortalecimiento del sistema de gestión financiera territorial y sistemas de información de apoyo a la generación de ingresos</p> <p>Porcentaje de avance financiera territorial</p>							
<p>Subprograma: SUBPROGRAMA: MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO</p>					37.0%		

Nombre	Medición previa	Último valor	Meta	2016	2017	2018	2019
<div> <div>Meta de Producto</div> <div>Habilitar en línea total o parcialmente el 75% trámites y servicios de impacto social.</div> </div>							
<div> <div>Porcentaje de trámites y servicios de impacto social</div> <div>Habilitados en línea total o parcialmente</div> </div>							
<div> <div>Meta de Producto</div> <div>Gestionar e implementar un software Accesibilidad Universal para el Portal transaccional de Gobierno en línea.</div> </div>							
<div> <div>Software</div> <div>Accesibilidad Universal para el Portal transaccional de Gobierno en línea gestionado e implementado</div> </div>							
<div> <div>Meta de Producto</div> <div>Fortalecer la modernización tecnológica con el uso y apropiación de TIC y adecuaciones en los edificios de la sede del Gobierno Central</div> </div>				80.0%			
<div> <div>Plan de Modernización Tecnológica</div> </div>		40.0%	↑		80%		
<div> <div>Meta de Producto</div> <div>Implementar las NIIF (Normas Internacionales de Integración Financiera) y transferir el conocimiento los funcionarios encargados de la operación del sistema</div> </div>				25.0%			
<div> <div>NIIF (Normas Internacionales de Integración Financiera)</div> <div>implementadas</div> </div>		20.0%	↑		25%		
<div> <div>Meta de Producto</div> <div>Apoyar y Fortalecer los MOI</div> </div>							
<div> <div>Número de MOI creados</div> </div>							



AVANCE FINANCIERO Y FISICO POR PROGRAMAS

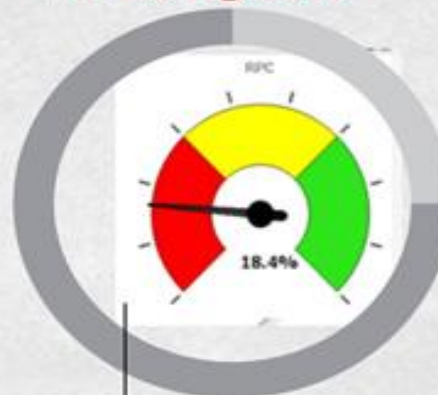
ACUERDO DE RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS - LEY 550



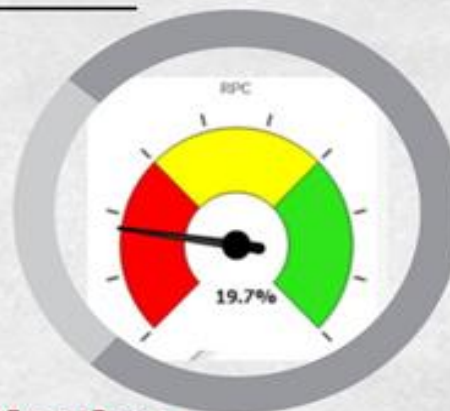
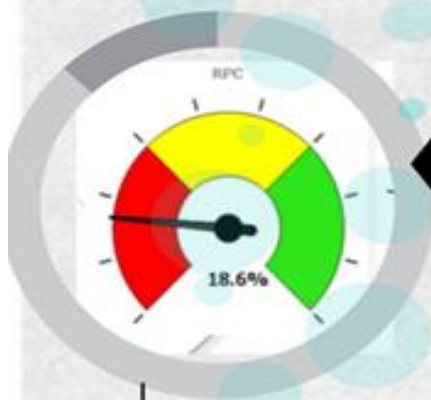
REESTRUCTURACION DE PASIVOS LEY 550

**Avance
Agosto -
Septiembre**
RPC

19 De Agosto



12 De Septiembre



30 De Septiembre



MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.

AVANCE

- ✓ MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES FIBRA ÓPTICA EDIFICIOS SEDE CENTRAL GOBERNACIÓN DE CALDAS.(EN IMPLEMENTACIÓN) **80%**
- ✓ MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL (EN CURSO).
- ✓ FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD, IMPUESTO DE VEHÍCULOS, TRANSITO DEPARTAMENTAL.
- ✓ ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE ENTIDAD.
- ✓ ANTENA EMISORA DEPARTAMENTAL.

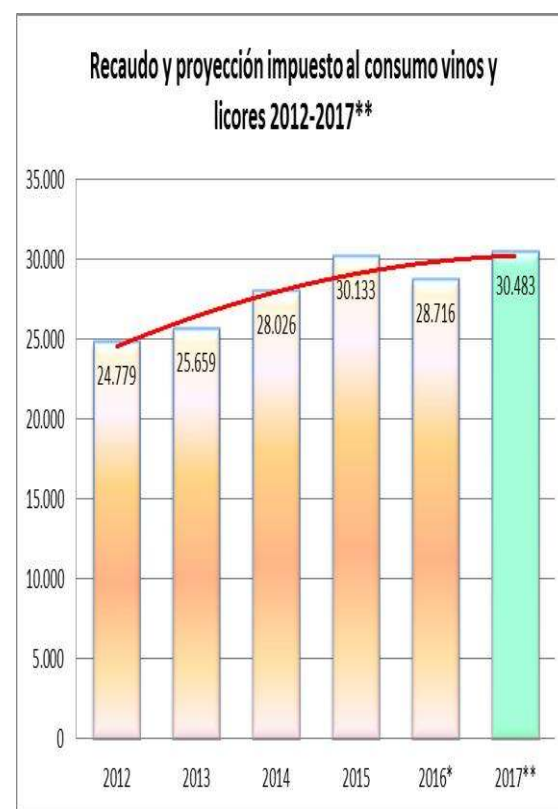
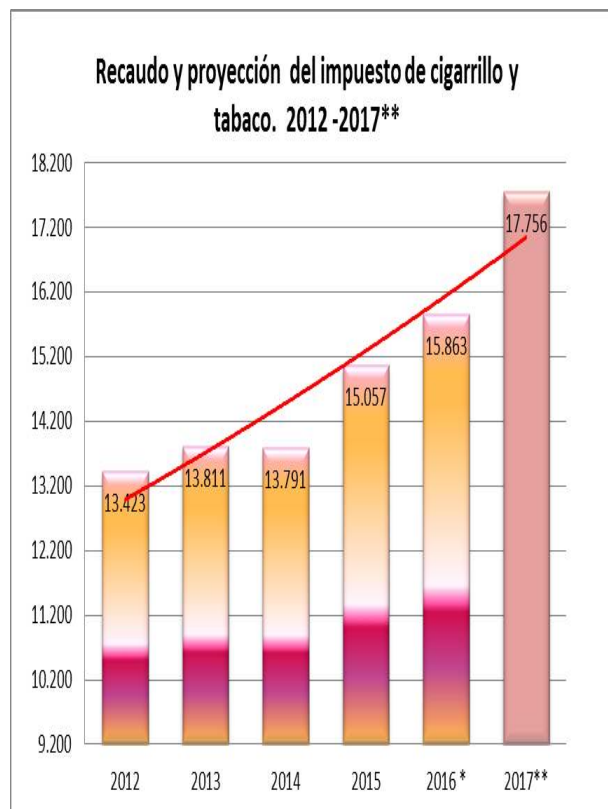
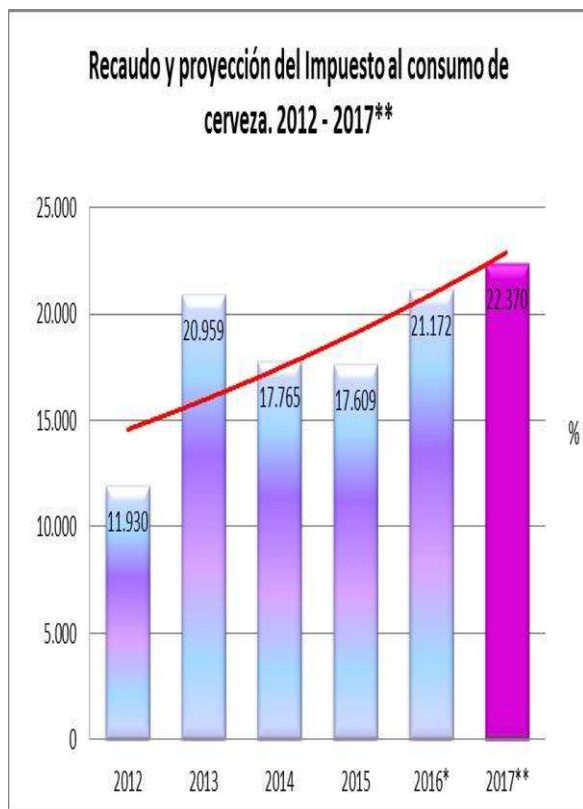
EN PROCESO

- ✓ FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN FINANCIERA TERRITORIAL SAP. (EN PROCESO)
- ✓ IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NICSP (EN PROCESO) **25%**

ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS DEPARTAMENTALES

- ✓ FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE INGRESOS DEPARTAMENTALES PLANEACION **58,3%** HACIENDA CONSOLIDADO CIERRE SEPT 30 **70,27%**
- ✓ DESPLIEGUE OPERATIVO IMPUESTO DE VEHICULOS INCREMENTO INGRESO **32.41%** (DE 19.807 MILLONES CIERRE DIC 31 2015 A 20.306 MILLONES A SEPT 30 2016) Y PROYECTADO **64%** \$ 31.406 MILLONES INLCUYENDO TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS.
- ✓ IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA: PROCESOS DE FISCALIZACION BAVARIA INCREMENTO **8,16%** (DE 14.429 A 15.713 MILLONES SEPTIEMBRE 30 2015-2016)
- ✓ IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS: PROCESOS DE FISCALIZACION DISTRIBUIDORES INCREMENTO **7,98%** (DE 14.429 A 15.713 MILLONES SEPTIEMBRE 30 2015-2016)
- ✓ IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS Y LICORES: INCREMENTO **2.8%** (DE 15.328 A 15.762 MILLONES SEPTIEMBRE 30 2015-2016). PROYECTOS DE LEY EN DISCUSIÓN
- ✓ EJECUCION **68.95%** DE LAS VISITAS A ESTABLECIMIENTOS PROGRAMADAS (16.000)
- ✓ RECAUDO PRESUPUESTO TRIBUTARIO **50,7%.**
- ✓ RECAUDO DE VIGENCIA ANTERIOR. **56%**
- ✓ CONTRATACION DE LOS COMPONENTES LOGISTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE RENTAS DEPARTAMENTALES.
- ✓ FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE COFINANCIACION:
 - SECRETARIA DE EDUCACION \$ 4.000 MILONES
 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA \$ 850 MILLONES

ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS DEPARTAMENTALES- IMPACTO DEL PLAN ANTICONTRABANDO EN EL RECAUDO DE RECURSOS



Valores en Miles de Millones

*Proyección de Cierre 2016

** Proyección Presupuestal

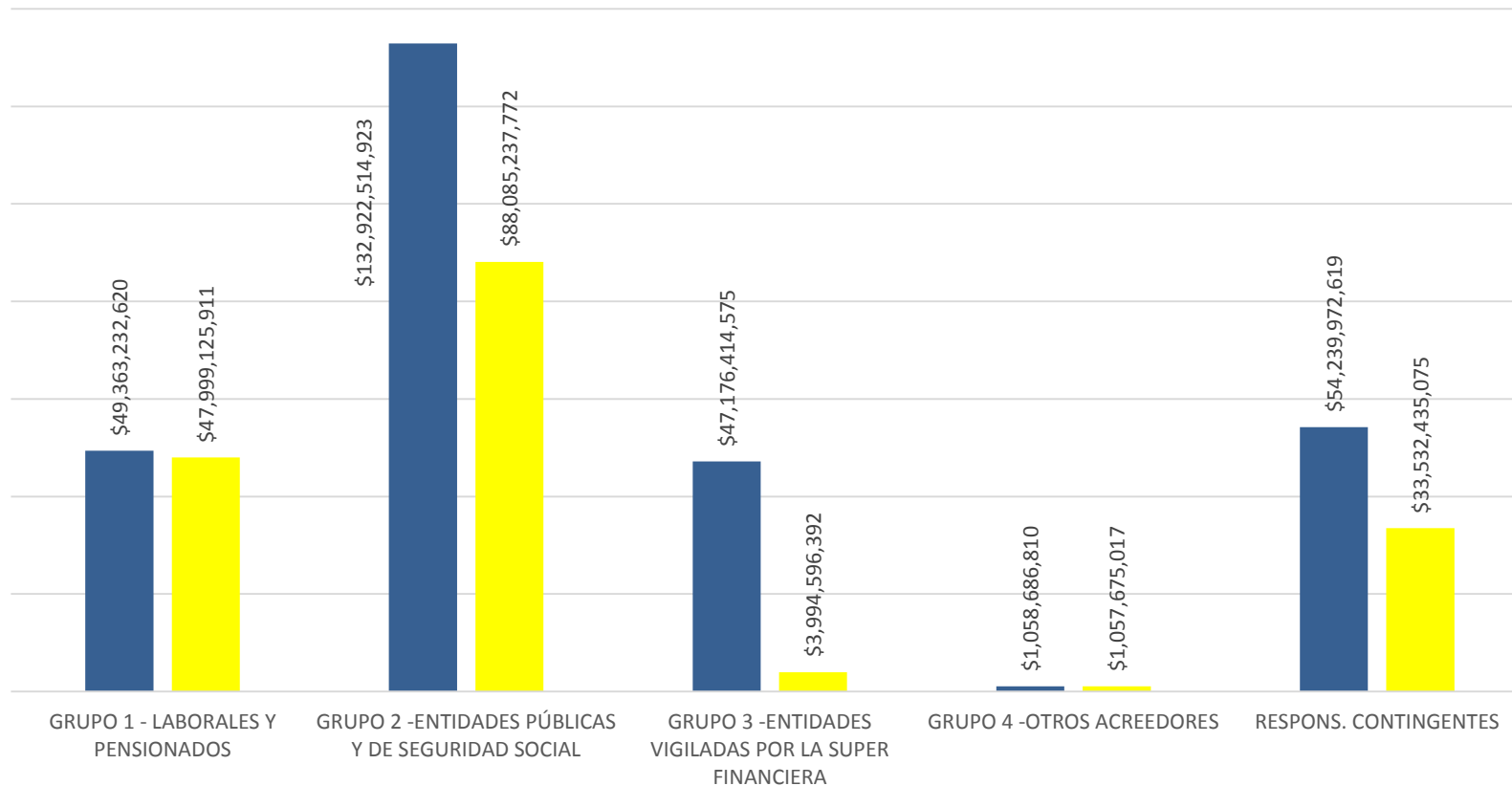
2017

REESTRUCTURACION DE PASIVOS LEY 550

ACRENCIAS REESTRUCTURADAS FRENTE A TOTAL DE PAGOS Y AJUSTES (EJECUTADO)

■ SALDO INICIAL ACRENCIAS REESTRUCTURADAS

■ PAGOS Y AJUSTES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



REESTRUCTURACION DE PASIVOS LEY 550

ACREENCIAS REESTRUCTURADAS FRENTE A TOTAL DE PAGOS Y AJUSTES (EJECUTADO)

EVOLUCIÓN DE ACREENCIAS CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SALDO INICIAL ACREENCIAS REESTRUCTURADAS	AJUSTES E INCORPORACIONES, IPC y/o INTERESES (+)	DEPURACIONES, QUITAS y/o CONDONACIONES (-)	TOTAL ACREENCIAS	PAGOS 2013	PAGOS y/o CRUCE DE CUENTAS 2014	PAGOS y/o CRUCE DE CUENTAS 2015	PAGOS y/o CRUCE DE CUENTAS 2016	TOTAL PAGOS AL CORTE (-)	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	% POR EJECUTAR
49,363,232,620	388,145,172	386,793,700	49,364,584,092	47,185,078,746	279,542,822	379,774,243	156,081,572	48,000,477,383	1,364,106,709	2.76%
132,922,514,923	4,804,086,573	35,125,518,186	102,601,083,310	694,343,873	19,645,691,093	30,153,040,410	7,270,730,783	57,763,806,159	44,837,277,151	33.73%
47,176,414,575	8,351,130,650	5,095,187,900	50,432,357,325	1,477,130,050	1,742,386,364	1,915,113,637	2,115,909,091	7,250,539,142	43,181,818,183	91.53%
1,058,686,810	-	927,340,663	131,346,147	-	130,074,704	259,650	-	130,334,354	1,011,793	0.10%
54,239,972,619	11,913,524,088	36,170,932,717	29,982,563,989	598,704,044	4,256,836,981	3,318,473,164	1,101,012,257	9,275,026,446	20,707,537,543	38.18%
284,760,821,547	25,456,886,483	77,705,773,166	232,511,934,863	49,955,256,713	26,054,531,964	35,766,661,104	10,643,733,703	122,420,183,484	110,091,751,379	