



PLAN DE ACCIÓN

Código: FO-DE-03

Versión: 06

Fecha de Actualización:
22/11/2022

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECCION 2023

DIMENSIÓN COMPROMISO : COMPROMISO POR UN BUEN GOBIERNO PARA UNA CIUDAD PARTICIPATIVA Y DE OPORTUNIDADES

EJE LINEA ESTRATÉGICO: LINEA ESTRATÉGICA BUEN GOBIERNO

PROGRAMA: EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PÚBLICA

OBJETIVO: Identificar acciones y productos que permitan mejorar el uso de los recursos financieros, humanos, tecnológicos, entre otro, para optimizar la capacidad de ejecución, con el fin de lograr los resultados propuestos y materializar la planeación institucional; así mismo, la capacidad para mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y participativa. De igual forma se podrán implementar acciones para mitigar riesgos que desvíen el cumplimiento de dichos objetivos, y se promoverán acciones de mejora

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO BPIN	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	PRESUPUESTO INICIAL	FUENTE DE FINANCIACION	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)											
																	E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D
0401	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE A EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE ITAGÜÍ	2020053600039	0,82%	040101	Documento de Política de gestión presupuestal realizado e implementado	100%	1	Número	04010101	Realizar seguimiento permanente a la ejecución presupuestal, acorde con las metas y objetivos institucionales, así como la Articulación entre las diferentes dependencia para la consolidación de la información presupuestal y de planeación estratégica	50%	Informe: Actas de reunión, correos electrónicos y consolidación de información en plataformas de rendición de información contable y presupuestal, entre la Secretaría de Hacienda y la Dirección Administrativa de Planeación	Secretaría de Hacienda	Dirección Administrativa de Planeación	\$ 906.836.448	Recursos propios	7%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	8%	9%	8%	8%	9%
									04010102	Reportar Información contable, tributaria, presupuestal y de tesorería del municipio de Itagüí presentada de forma eficiente, transparente y que contribuya a la gestión presupuestal y del gasto público	50%	Informe: Informe generado por el chip de la información contable, tributaria, presupuestal y de tesorería	Subsecretaría de Presupuesto, Oficina de Tesorería, Oficina de Contabilidad	\$ 906.836.448	Recursos propios	7%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	8%	9%	8%	8%	9%	

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA

DIMENSIÓN COMPROMISO : COMPROMISO POR UN BUEN GOBIERNO PARA UNA CIUDAD PARTICIPATIVA Y DE OPORTUNIDADES

EJE LINEA ESTRATÉGICO: LINEA ESTRATÉGICA BUEN GOBIERNO

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES

OBJETIVO: Robustecer el desempeño fiscal del municipio por medio de la gestión y fortalecimiento de sus finanzas públicas que le garanticen contar con los recursos para la gestión pública y la inversión social, por medio de una situación financiera saneada y sólida

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO BPIN	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	PRESUPUESTO INICIAL	FUENTE DE FINANCIACION	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)											
																	E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D
0402	FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES DE ITAGÜÍ	2020053600043	96,80%	040201	Cartera de difícil recaudo depurada	20,24%	5%	Porcentaje	04020101	Iniciar y realizar seguimiento y control a los procesos de cobro coactivo y a la totalidad de títulos ejecutivos debidamente ejecutoriados que llegan de las diferentes dependencias de la Administración, mejorando los ingresos municipales, así como el trámite y proyección de actuaciones en general dentro de estos procesos, con el fin de lograr el recaudo de la cartera morosa	50%	Informe: informe en Excel con los procesos activos de cobro coactivo	Oficina de Cobro Coactivo		\$ 7.800.000.000	Recursos propios	7%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%
									04020102	Realizar control y seguimiento a la totalidad de acuerdos de pago, con el fin de dejar sin vigencia aquellos que se encuentren incumplidos e iniciar el proceso de cobro coactivo para lograr el pago de estos y reducir la cartera morosa por este concepto	50%	Informe: Informe de acuerdos de pago incumplidos generado por el sistema de información financiero Dinámica	Oficina de Cobro Coactivo	\$ 5.588.462.789	Recursos propios	7%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	
				040202	Calificación anual Fitch Ratings realizada	0,11%	1	Número	04020201	Reflejo de la solidez financiera del municipio de Itagüí por medio de unos niveles de riesgos crediticios de corto y largo plazo estables	100%	Informe: Informe de calificadora Fitch Ratings	Subsecretaría de Presupuesto	\$ 27.600.000	Recursos propios	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				040203	Índice de solvencia sostenido	6,88%	<40%	Porcentaje	04020301	Implementar estrategias para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, desarrollando las acciones administrativas y procedimentales propias de la Oficina de Fiscalización, control y cobro persuasivo, para la gestión de los tributos municipales.	100%	Informe: Informe de recaudo de sanciones del sistema de información financiero Dinámica, Informe generado por el Aplicativo de procesos de Fiscalización E Informe de declaraciones presentadas por el sistema de información financiero Dinámica	Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo	\$ 3.500.000.000	Recursos propios	7%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	
				040204	Índice de sostenibilidad disminuido a niveles óptimos	8,04%	<80%	Porcentaje	04020401	Desarrollar acciones administrativas y operativas propias de los procedimientos de la Subsecretaría de Gestión de Rentas para la gestión de los tributos municipales, tendientes a la verificación y articulación en el proceso de cobro de los deberes formales de los contribuyentes del municipio	100%	Documento oficial: Liquidación y facturación de los impuestos de ICA e IPU, la constitución de títulos que presten mero ejecutivo y Formalización formulario Oficial RIT (inscripción, actualización, cancelación)	Subsecretaría de Gestión de las Rentas	\$ 4.500.000.000	Recursos propios	7%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	
				040205	ICLD recaudados efectivamente	8,41%	78%	Porcentaje	04020501	Fortalecimiento de la cultura tributaria por medio de una adecuada sensibilización y comunicación por diferentes medios sobre el cumplimiento oportuno de obligaciones formales y sustanciales	25%	Publicaciones: Actualización en Gaceta Virtual municipal normatividad tributaria y difusión & Socialización fechas para el cumplimiento obligaciones tributarias a cargo de contribuyentes ICA e IPU, reflejado en registros fotográficos, vallas, plegables, pagina web municipal, boletín.	Subsecretaría de Gestión de las Rentas	\$ 1.166.719.078	Recursos propios	7%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO BFIN	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	PRESUPUESTO INICIAL	FUENTE DE FINANCIACION	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)													
																	E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D		
0402	FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES DE ITAGUI	202053600043	96,80%	040205	ICLD recaudados efectivamente	8,41%	78%	Porcentaje	04020502	Garantizar la orientación y acompañamiento permanente a los contribuyentes de los impuestos territoriales en la realización de los trámites y servicios brindados por la Secretaría de Hacienda	25%	Informes: Informe de PQRS Y SISGED y Encuestas de Satisfacción	Subsecretaría de Gestión de las Rentas, Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo, Oficina de Cobro Coactivo, Subsecretaría de Presupuesto, Oficina de Tesorería, Oficina de Contabilidad		\$ 5.000.000	Recursos propios	8%	8%	8%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%		
									04020503	Fortalecimiento de la Secretaría de Hacienda por medio de la implementación de estrategias enmarcadas en la eficiencia, innovación y seguridad jurídica de las finanzas públicas del Municipio de Itagüí	25%	Informe: Informe de pagos web y relación de los trámites en línea de la Secretaría de Hacienda	Subsecretaría de Gestión de las Rentas, Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo, Subsecretaría de Presupuesto, Oficina de Tesorería, Oficina de Contabilidad		\$ 1.367.766.866	Recursos propios	5%	8%	9%	8%	9%	9%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	9%
									04020504	Verificación y validación en el proceso de registro y generación de información financiera, contable y presupuestal, en los sistemas de información del municipio, garantizando la obtención y remisión de información con el mayor grado posible de veracidad y consistencia	25%	Informe: Informe de facturación e informe de actividades y nivel de utilización del software Dinámica generado por sistema de información financiero	Dirección administrativa de las TIC	Secretaría de Hacienda	\$ 2.033.564.998	Recursos propios	7%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%
				040206	Índice de Gastos de funcionamiento sostenidos	2,78%	<35%	Porcentaje	04020601	Realización de asesorías, diagnósticos e implementación de procesos de la Hacienda Pública	100%	Informe: Rendición de cuentas trimestrales a la Contaduría General de la Nación, producción de estados financieros mensuales y con corte al 31 de diciembre de cada vigencia, dictamen de la Contraloría Municipal de Itagüí respecto a la calidad de la información contable y evaluación realizada por la secretaría de Evaluación y control	Subsecretaría de Presupuesto Oficina de Tesorería Oficina de Contabilidad		\$ 2.000.000.000	Recursos propios	7%	7%	9%	9%	8%	9%	9%	8%	9%	8%	8%	9%		
				040207	Transferencias de Integración Regional anualmente aplicadas	54%	12	Número	04020701	Realización de acciones para el manejo del recaudo del Impuesto Predial que contribuyan al porcentaje ambiental Urbano - Transferencias Área Metropolitana	50%	Registros contables: Comprobantes de egreso y certificaciones del valor correspondiente a las transferencias mensuales.	Oficina de Tesorería		\$ 25.742.540.258	Recursos propios	7%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%
04020702	Realización de acciones para el manejo del recaudo del Impuesto Predial que contribuyan al porcentaje ambiental Rural - Transferencias Corantioquia	50%	Registros contables: Comprobantes de egreso y certificaciones del valor correspondiente a las transferencias mensuales.						Oficina de Tesorería		\$ 76.798.833	Recursos propios	7%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%				

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA

DIMENSIÓN COMPROMISO : COMPROMISO POR UN BUEN GOBIERNO PARA UNA CIUDAD PARTICIPATIVA Y DE OPORTUNIDADES

EJE LINEA ESTRATÉGICO: LINEA ESTRATÉGICA BUEN GOBIERNO

PROGRAMA: CONSERVACION CATASTRAL DINÁMICA

OBJETIVO: Robustecer el desempeño fiscal del municipio por medio de la gestión y fortalecimiento de sus finanzas públicas que le garanticen contar con los recursos para la gestión pública y la inversión social, por medio de una situación financiera saneada y sólida

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO BFIN	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	PRESUPUESTO INICIAL	FUENTE DE FINANCIACION	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)											
																	E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D
0403	CONSERVACION CATASTRAL DINAMICA DE ITAGUI	202053600044	2,37%	040301	Predios de la base catastral conservados	100%	20%	Porcentaje	04030101	Realización de las actividades de conservación catastral en los aspectos físicos y jurídicos para los trámites de Mutaciones de Primera, Segunda, Tercera y Quinta clase, Rectificación de áreas y linderos, y Revisión de Avalúos, en el marco de la complementación al acta de gestión y operación de conservación catastral en el departamento de Antioquia, suscrita el 21 de enero de 2020 entre el municipio de Itagüí y la Gerencia de Catastro Departamental	50%	Informe: Informe de las resoluciones emitidas por catastro departamental e informe de la base catastral, generado por el sistema de Información Dinámica	Subsecretaría de Gestión de las Rentas		\$ 650.000.000	Recursos propios	7%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	
									04030102	Realización de las actividades de conservación catastral en los aspectos económicos para los trámites de Mutaciones de Primera, Segunda, Tercera y Quinta clase, Rectificación de áreas y linderos, y Revisión de Avalúos, en el marco de la complementación al acta de gestión y operación de conservación catastral en el departamento de Antioquia, suscrita el 21 de enero de 2020 entre el municipio de Itagüí y la Gerencia de Catastro Departamental	50%	Informe: Informe de las resoluciones emitidas por catastro departamental e informe de la base catastral, generado por el sistema de Información Dinámica		\$ 650.000.000	Recursos propios	7%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%		