



PLAN DE ACCION

Código: FO-DE- 03

Versión: 02

Fecha de Actualización:
27/04/2016

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA AÑO **2017**

DIMENSIÓN : 2. ITAGUI, TERRITORIO SEGURO, CON JUSTICIA, BUEN GOBIERNO Y GOBERNANZA

EJE ESTRATÉGICO: 2.4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRATICA

PROGRAMA: 2.4.4 GESTION FINANCIERA

OBJETIVO: FORTALECER LA GESTION FINANCIERA MUNICIPAL CON CRITERIOS DE EFICIENCIA, PERTINENCIA Y AUSTERIDAD DEL GASTO, NECESARIOS PARA CONSOLIDAR EL DESEMPEÑO DEL MUNICIPIO Y PROMOVER MAYOR GASTO PUBLICO SOCIAL.

CÓDIGO DEL PROYECTO	PROYECTO	META ANUAL	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACION CON	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)													
											E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D		
0401	FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	Gastos de funcionamiento disminuidos al 37%	040101	Gastos de funcionamiento disminuidos	04010101	Realización de acciones de control a los gastos generales de la Administración Mpal, mediante el análisis periódico de los ingresos vs gastos (compromisos)	Archivo con la ejecución de gastos de funcionamiento con corte al 31 de Diciembre	Subsecretaría de Presupuesto y Oficina de Tesorería	Todas las dependencias de la Administración Municipal	2.233.000.000													100%	
		Estados financieros bajo las normas internacionales de Contabilidad para el sector publico NICSP adoptadas e implementadas en un 100%	040102	Estado financieros bajo las normas internacionales de Contabilidad para el sector publico NICSP adoptadas e implementadas	04010201	Seguimiento a la implementación del nuevo marco normativo aplicable para entidades públicas con base en estándares internacionales de información financiera	Informe de seguimiento a la implementación del nuevo marco normativo	Oficina de Contabilidad			7%	7%	7%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
					04010202	Realización de capacitaciones a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda sobre temas inherentes a la Hacienda Pública.	Planillas de asistencia, presentación en power point, registros fotográficos.	Subsecretaría de Presupuesto y Oficina de Contabilidad				25%			25%		25%				25%			
					04010203	Realización de asesorías , diagnósticos e implementación de procesos de la Hacienda Pública.	Informe de avance de actividades	Subsecretaría de Presupuesto, Oficina de Contabilidad, Subsecretaría de Gestión de Rentas, Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo			8%	9%	8%	8%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	8%		
0402	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO	Sistema de información actualizado en un 1%	040201	Sistema de información financiero actualizado	04020101	Realización de pruebas de revisión a las medidas de seguridad de la información implementadas.	Informe de las pruebas de revisión realizadas.	Grupo de apoyo implementación de sistema de información y gestión en calidad de información.		7%	7%	7%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%		
					04020102	Actualización del modulo del programa de vivienda conforme a la nueva normatividad establecida	Informe técnico del avance de la actualización del modulo del programa de vivienda	Grupo de apoyo implementación de sistema de información y gestión en calidad de información.	Secretaría de Servicios Administrativos / Fondo Rotatorio de Vivienda	10%	40%	30%	10%	5%	5%									
					04020103	Sistematización de la obligación formal y sustancial de las declaraciones de Industria y Comercio.	Informe técnico del avance de la sistematización de la obligación formal y sustancial de las declaraciones de Industria y Comercio.	Grupo de apoyo implementación de sistema de información y gestión en calidad de información.			40%	40%	10%	5%	5%									
					04020104	Actualización, soporte y mantenimiento del sistema de información.	Informe con el seguimiento al sistema de información y gestión en calidad de la información.	Grupo de apoyo implementación de sistema de información y gestión en calidad de información.		9%	10%	9%	10%	9%	8%	7%	8%	7%	8%	7%	8%			
					04020105	Renovación de certificados seguros SSL, para el pago de impuestos a través de la WEB, servidor de correo y firmado digital por parte de funcionarios de Secretaría de Hacienda	CDP, RP, contrato con Certicámara S.A, documentos con firmas digitales.	Grupo de apoyo implementación de sistema de información y gestión en calidad de información.	Secretaría General / Oficina de sistemas e informática						100%									
0403	GESTIÓN DE LAS RENTAS MUNICIPALES	3500 predios urbanos conservados catastralmente	040301	Predios Urbanos conservados catastralmente	04030101	Conservación catastral de 4.500 predios ubicados en el Municipio de Itagüí, en sus aspectos físicos, jurídicos y/o económicos, tanto para predios nuevos y/o actualizados.	Informe extraído de OVC de la Gobernación de Antioquia	Subsecretaría de Gestión de Rentas		7%	9%	11%	10%	8%	14%	5%	7%	8%	8%	6%	7%			
		Cartera de Industria y Comercio y Predial clasificada en un 20%	040302	Cartera de Industria y Comercio y Predial Clasificada	04030201	Realización de 4 Seguidientos de control a los acuerdos de pago para verificar el cumplimiento de los mismos	Registro con el seguimiento a los acuerdos de pago realizados	Oficina de Cobro Coactivo				25%			25%				25%			25%		
					04030202	Realización de la gestión del cobro coactivo a la totalidad de los acuerdos de pago incumplidos y dejados sin vigencia	Resoluciones de acuerdos de pago incumplidos y dejados sin vigencia	Oficina de Cobro Coactivo		3%	7%	10%	10%	9%	8%	9%	9%	7%	10%	9%	9%			

CÓDIGO DEL PROYECTO	PROYECTO	META ANUAL	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACION CON	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)																		
											E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D							
0403	GESTIÓN DE LAS RENTAS MUNICIPALES	Cartera de Industria y Comercio y Predial clasificada en un 20%	040302	Cartera de Industria y Comercio y Predial Clasificada	04030203	Elaboración de 7000 acuerdos de pago por el impuesto de Industria y comercio, predial, delineación, sanción urbanística y sanción policiva, infracciones al Código Nacional de tránsito e impuesto de señalización y sistematización.	Acuerdos de pago por el impuesto de Industria y comercio, predial, delineación, sanción urbanística y sanción policiva, infracciones al Código Nacional de tránsito e impuesto de señalización y sistematización.	Oficina de Cobro Coactivo				3%	9%	8%	9%	10%	10%	9%	8%	8%	9%	9%	8%						
					04030204	Inicio de 112.000 procesos administrativos de cobro coactivo a contribuyentes de impuesto de industria y comercio, impuesto predial Unificado y sanciones al Código Nacional de Tránsito y/o impuesto de semaforización y demás impuestos menores.	Mandamientos de pago por impuesto de industria y comercio, predial y sanciones al Código Nacional de Tránsito y demás impuestos menores	Oficina de Cobro Coactivo			3%	7%	10%	10%	9%	8%	9%	9%	7%	10%	9%	9%							
					04030205	Seguimiento a la cartera de los impuestos de industria y comercio e impuesto predial unificado para la clasificación de la cartera.	Actas de reunión, Control de asistencia	Subsecretaría de Gestión de Rentas, Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo y Oficina de Cobro																					
					04030206	Constitución de 6000 títulos ejecutivos por concepto de impuesto de industria y comercio y complementarios y sanciones y del impuesto predial unificado, para adelantar gestión de cobro de los mismos	Títulos que prestan merito ejecutivo con base en los parámetros de ley.	Subsecretaría de Gestión de Rentas								8%	12%	9%	10%	8%	9%	10%	5%	8%	9%	5%	7%		
					04030207	Actualización del 100% de la información de terceros responsables del impuesto de industria y comercio ubicados en jurisdicción del Municipio de Itagüí, de acuerdo a la solicitud realizada por los mismos.	Registro del numero de contribuyentes que actualizaron la información y se encuentran inscritos en el Municipio de Itagüí.	Subsecretaría de Gestión de Rentas								3%	8%	6%	20%	8%	7%	15%	3%	8%	8%	7%	7%		
					04030208	Verificación del cumplimiento de obligaciones formales y de acuerdo a la realidad económica, de la actividad realizada a 800 contribuyentes o potenciales contribuyentes de industria y comercio en el Municipio de Itagüí	Registro del numero de autos de inspección contable y tributaria emitidos.	Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo								8%	9%	7%	4%	6%	9%	10%	10%	9%	10%	9%	9%		
					04030209	Gestión de requerimiento de información a 12 entidades públicas y/o privadas con el fin de verificar los elementos constitutivos de los impuestos territoriales.	Requerimientos de información enviados a las entidades publicas y/o privadas	Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo								8%	9%	8%	8%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	8%		
					04030210	Realización de 12 eventos persuasivos para el cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales	Bases de datos con la relación de los persuasivos enviados, oficios de persuasivos escaneados.	Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo								8%	9%	8%	8%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	8%		
					04030211	Difusión en los diferentes medios de las formas y plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias	Registros fotográficos, vallas, plegables, pagina web municipal, boletín.	Subsecretaría de Gestión de Rentas y Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo								8%	9%	9%	8%	9%	9%	9%	8%	7%	9%	8%	7%		
					04030212	Realización de 5 Jornadas pedagógicas tributarias en el Municipio de Itagüí garantizando la descentralización administrativa de la función pública.	Registros fotográficos, planillas de asistencia.	Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo																					
					04030213	Orientación y acompañamiento permanente a 300 contribuyentes de los impuestos territoriales.	Planilla de registro de contribuyentes asesorados	Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo								8%	9%	8%	8%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	8%		
					04030214	Realización de 4 cobros persuasivos del Impuesto de Industria y Comercio y del Impuesto predial Unificado.	Registro del numero de cobros persuasivos a los contribuyentes del impuesto predial e Impuesto de industria y comercio	Oficina de Cobro Coactivo																					

CÓDIGO DEL PROYECTO	PROYECTO	META ANUAL	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACION CON	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)													
											E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D		
0403	GESTIÓN DE LAS RENTAS MUNICIPALES	Cartera de Industria y Comercio y Predial clasificada en un 20%	040302	Cartera de Industria y Comercio y Predial Clasificada	04030215	Cargue en un 100% de los procesos de cobro coactivo en el Aplicativo de Itagüí	Registro de los procesos de cobro coactivo cargados en el sistema de información	Oficina de Cobro Coactivo				5%	7%	11%	12%	8%	12%	7%	7%	5%	11%	10%	5%	
					04030216	Gestión para decretar 112.000 medidas cautelares sobre los procesos iniciados por Concepto de Industria y Comercio e Impuesto Predial Unificado.	Medidas cautelares decretadas sobre procesos iniciados por el Impuesto de Industria y Comercio e Impuesto Predial.	Oficina de Cobro Coactivo			3%	8%	6%	20%	8%	7%	15%	3%	8%	8%	7%	7%		
					04030217	Revisión de 800 expedientes del Impuesto de Industria y Comercio del contribuyente en el Municipio de Itagüí.	Registro del número de vigencias de industria y comercio archivadas.	Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo			8%	9%	8%	8%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	8%	8%	
DIMENSIÓN : Itagüí, territorio que avanza en ordenamiento, planificación e integración territorial																								
EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo Metropolitano e integración regional																								
PROGRAMA: Integración regional, metropolitana y planificación supramunicipal																								
OBJETIVO: Articular el municipio al desarrollo físico-espacial metropolitano, regional y nacional																								
CÓDIGO DEL PROYECTO	PROYECTO	META ANUAL	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACION CON	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)													
											E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D		
0404	PROYECCIÓN REGIONAL Y METROPOLITANA	Realizar en un 0,17 el estudio de análisis de viabilidad de la implementación de la Centralidad Sur	040401	Estudio de análisis de viabilidad de la implementación de la Centralidad Sur realizado	04040101	Realización de acciones para el manejo del recaudo del Impuesto Predial que contribuyan al porcentaje ambiental Urbano - Transferencias Área Metropolitana	Registro de las transferencias realizadas a la entidad ambiental	Oficina de Tesorería			15.122.553.761	8%	9%	9%	8%	8%	10%	9%	8%	9%	8%	7%	7%	
					04040102	Realización de acciones para el manejo del recaudo del Impuesto Predial que contribuyan al porcentaje ambiental Rural - Transferencias Corantioquia	Registro de las transferencias realizadas a la entidad ambiental	Oficina de Tesorería			8%	9%	9%	8%	8%	10%	9%	8%	9%	8%	7%	7%		