



PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO

Código: FO-DE-03

Versión: 03

Fecha de Actualización:
27/02/2017

| DEPENDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA | | | | | | | | | | | | | | AÑO | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|---|---|--|---|--|----------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| DIMENSIÓN : 2. ITAGUI, TERRITORIO SEGURO, CON JUSTICIA, BUEN GOBIERNO Y GOBERNANZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJE ESTRATÉGICO: 2.4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 2.4.4 GESTIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: FORTALECER LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL CON CRITERIOS DE EFICIENCIA, PERTINENCIA Y AUSTERIDAD DEL GASTO, NECESARIOS PARA CONSOLIDAR EL DESEMPEÑO DEL MUNICIPIO Y PROMOVER MAYOR GASTO PÚBLICO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | 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 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 | 0,96% | 040101 | Gastos de funcionamiento disminuidos | 25,00% | 36 | Porcentaje | 04010101 | Realización de acciones de control a los gastos generales de la Administración Mpal, mediante el análisis periódico de los ingresos vs gastos (compromisos) | 100% | Sistema de información / Ejecución presupuestal de ingresos y gastos | Subsecretaría de Presupuesto y Oficina de Tesorería | Todas las dependencias de la Administración Municipal | 1.853.158.913 | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | 04010201 | Sostenibilidad a la implementación del nuevo marco normativo aplicable para las entidades de gobierno con base en estándares internacionales de información financiera. | 40% | Computador del Líder de Programa de la Oficina de Contabilidad | Oficina de Contabilidad | | | | | | 25% | | | | 25% | | | | | 25% | 25% | | | | |
| | | | | | | | | | | 04010202 | Realización de capacitaciones a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda sobre temas inherentes a la Hacienda Pública. | 20% | Carpeta actas de reunión que reposa en la Subsecretaría de Presupuesto y computadores de los funcionarios con las memorias de la capacitación. | | Subsecretaría de Presupuesto y Oficina de Contabilidad | | | | 25% | | | | | | | | | | | | | | 25% |
| | | | | | | | | | | | 04010203 | Realización de asesorías, diagnósticos e implementación de procesos de la Hacienda Pública. | 40% | | Carpeta con los informes de actividades efectuadas que reposa en la Subsecretaría de Presupuesto | Subsecretaría de Presupuesto y Oficina de Contabilidad | | | | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 0402 | ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO | 0,14% | 040201 | Sistema de información financiero actualizado | 100,00% | 1 | Porcentaje | 04020101 | Realización de pruebas de revisión a las medidas de seguridad de la información implementadas. | 15% | Computador del asesor de la Oficina de Sistemas e Informática | Dirección administrativa de las TIC | | 748.275.713 | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 6% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 04020102 | Sostenibilidad del módulo del programa de vivienda conforme a los planes de trabajo establecidos de forma conjunta con la Secretaría de Servicios Administrativos. | 15% | Informe técnico del avance de la actualización del módulo del programa de vivienda | Equipo de soporte del sistema de información | Secretaría de Servicios Administrativos | | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | | | | | | |
| | | | | | | | | 04020103 | 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 | 10% | Sistema de información / Módulo de Presupuesto. Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal | Dirección administrativa de las TIC | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 04020104 | Sostenibilidad del proceso de registro oportuno y consistente de información en el aplicativo Dinámica Gerencial. | 30% | Formatos de soporte y capacitación. Correos electrónicos remitidos a la coordinación del equipo de soporte de sistemas de información. | Equipo de soporte del sistema de información | | | | | | | | | | 15% | 10% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 15% | | |
| | | | | | | | | 04020105 | Sostenibilidad del proceso de registro oportuno y consistente de información en los aplicativos desarrollados a la medida por parte del equipo de soporte del sistema de información. (Control de expedientes de Fiscalización, control de expedientes de Cobro Coactivo, homologación presupuestal, conciliación de estampillas, deuda pública, cofinanciados) | 30% | Formatos de soporte y capacitación. Correos electrónicos remitidos a la coordinación del equipo de soporte de sistemas de información. | Equipo de soporte del sistema de información | | | | | | | | | | 15% | 10% | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 5% | 10% | 15% | | |

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

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

PROGRAMA: 2.4.4 GESTIÓN FINANCIERA

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

| CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | 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 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 | 0,85% | 040301 | Predios Urbanos conservados catastralmente | 40,00% | 20000 | Número | 04030101 | Conservación catastral de 5000 predios ubicados en el Municipio de Itagüí, en sus aspectos físicos, jurídicos y/o económicos, tanto para predios nuevos y/o actualizados. | 100% | Informe extraído de OVC de la Gobernación de Antioquia | Subsecretaría de Gestión de Rentas | | 6.753.441.401 | 7% | 9% | 11% | 10% | 8% | 14% | 5% | 7% | 8% | 8% | 6% | 7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 04030201 | Realización de la gestión del cobro coactivo a la totalidad de los acuerdos de pago incumplidos. | 7% | Resoluciones de acuerdos de pago dejados sin vigencia | Oficina de Cobro Coactivo | | | | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 04030202 | Elaboración de 4000 acuerdos de pago por impuestos y sanciones. | 7% | Acuerdos de pago por impuestos y sanciones. | Oficina de Cobro Coactivo | | | | | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 5% | 10% | 10% | 10% | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04030203 | Trámite de 150.000 procesos administrativos de cobro coactivo a contribuyentes de los impuestos. | 10% | Actos administrativos de las diferentes etapas procesales. | Oficina de Cobro Coactivo | | | | 7% | 13% | 10% | | 9% | 8% | 9% | 9% | 7% | 10% | 9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04030204 | Seguimiento a la cartera de los impuestos de industria y comercio e impuesto predial unificado para la clasificación de la cartera. | 7% | Control de asistencia | Subsecretaría de Gestión de Rentas, Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo y Oficina de Cobro Coactivo | | | | | | | | | | | | | | | | 35% | | 35% | | | 30% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04030205 | Constitución de 1000 títulos ejecutivos por concepto de impuesto de industria y comercio y complementarios y sanciones, para adelantar gestión de cobro de los mismos | 9% | Títulos que prestan merito ejecutivo con base en los parámetros de ley. | Subsecretaría de Gestión de Rentas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% | 6% | 9% | 5% | 8% | 12% | 11% | 10% | 10% | 10% | 8% | 7% | | | |
| | | | 04030206 | 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. | 7% | 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% | |
| | | | 04030207 | Verificación del cumplimiento de obligaciones formales y de acuerdo a la realidad económica, de la actividad realizada a 500 contribuyentes o potenciales contribuyentes de industria y comercio en el Municipio de Itagüí | 9% | Registro del numero de autos de inspección contable y tributaria emitidos. | Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5% | 10% | | 6% | 12% | 12% | 12% | 12% | 10% | 12% | 9% |
| | | | 04030208 | Gestión de requerimiento de información a 10 entidades públicas y/o privadas con el fin de verificar los elementos constitutivos de los impuestos territoriales. | 7% | Requerimientos de información enviados a las entidades publicas y/o privadas | Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | 10% | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |

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 | NOMBRE DEL PROYECTO | 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 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 | 0,85% | 040302 | Cartera de Industria y Comercio y Predial Clasificada | 60,00% | 20 | Porcentaje | 04030209 | Realización de 10 eventos persuasivos para el cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales | 7% | Bases de datos con la relación de los persuasivos enviados, oficios de persuasivos escaneados. | Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo | | 6.753.441.401 | | 10% | 10% | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | | | | |
| | | | | | | | | 04030210 | Difusión en los diferentes medios de las formas y plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias | 9% | 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% | 8% | 7% | 9% | 8% | 7% | | | |
| | | | | | | | | 04030211 | Realización de 4 Jornadas pedagógicas tributarias en el Municipio de Itagui. | 7% | Registros fotográficos, planillas de asistencia. | Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo | | | | 25% | | | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | | | |
| | | | | | | | | 04030212 | Orientación y acompañamiento permanente al 100% de los contribuyentes de los impuestos territoriales. | 7% | Planilla de registro de contribuyentes asesorados | Subsecretaría de Gestión de Rentas, Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo y Oficina de Cobro Coactivo. | | | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% |
| | | | | | | | | 04030213 | Revisión de 700 expedientes del Impuesto de Industria y Comercio del contribuyente en el Municipio de Itagui. | 7% | Registro del numero 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% | 9% | 8% | 8% |

DIMENSIÓN : ITAGÚÍ, 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 | NOMBRE DEL PROYECTO | 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 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 | 4,66% | 040401 | Estudio de análisis de viabilidad de la implementación de la Centralidad Sur realizado | 100,00% | 0,17 | Número | 04040101 | Realización de acciones para el manejo del recaudo del Impuesto Predial que contribuyan al porcentaje ambiental Urbano - Transferencias Área Metropolitana | 50% | Sistema de información / modulo de Tesorería / Comprobantes de egreso y en la carpeta física con las certificaciones del valor correspondiente a las transferencias mensuales que reposa en el archivo de la Oficina de Tesorería. | Oficina de Tesorería | | 14.628.057.362 | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 9% |
| | | | | | | | | 04040102 | Realización de acciones para el manejo del recaudo del Impuesto Predial que contribuyan al porcentaje ambiental Rural - Transferencias Corantioquia | 50% | Sistema de información / modulo de Tesorería / Comprobantes de egreso y en la carpeta física con las certificaciones del valor correspondiente a las transferencias mensuales que reposa en el archivo de la Oficina de Tesorería. | Oficina de Tesorería | | | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 9% |