PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO

Código: FO-DE-03

Versión: 03

Fecha de Actualización: 27/02/2017

DEPENDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA — **AÑO** **2020**

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
0401	GESTIÓN DE LAS RENTAS MUNICIPALES	1%	040101	Predios Urbanos conservados catastralmente	40%	2.000	Número	04010101	Conservación catastral de 2000 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		$ 4.786.928.358		10%	20%	20%	25%	25%						
			040102	Cartera de Industria y Comercio y Predial Clasificada	60%	0	Porcentaje	04010201	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		$ 483.338.480	16%	16%	16%	16%	16%	20%						
								04010202	Elaboración de 2500 acuerdos de pago por impuestos y sanciones.	7%	Acuerdos de pago por impuestos y sanciones.	Oficina de Cobro Coactivo		$ 483.338.480	10%	10%	20%	20%	20%	20%						
								04010203	Trámite de 85.000 procesos administrativos de cobro coactivo a contribuyentes de los impuestos.	10%	Actos administrativos de las diferentes etapas procesales.	Oficina de Cobro Coactivo		$ 690.483.543	10%	10%	20%	20%	20%	20%						
								04010204	Realizar 2 seguimiento a la cartera de los impuestos de industria y comercio e impuesto predial unificado para la clasificación de la cartera.	7%	Actas de Comité de Depuracion Contable	Subsecretaría de Gestión de Rentas, Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo y Oficina de Cobro Coactivo		$ 483.338.480			50%			50%						
								04010205	Constitución de 700 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		$ 621.435.189		10%	20%	20%	25%	25%						
								04010206	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 Itagui.	Subsecretaría de Gestión de Rentas		$ 483.338.480	10%	10%	20%	20%	20%	20%						
								04010207	Verificación del cumplimiento de obligaciones formales y de acuerdo a la realidad económica, de la actividad realizada a 320 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		$ 621.435.189		25%	25%		25%	25%						
								04010208	Gestión de requerimiento de información a 200 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		$ 483.338.480	5%	20%	20%	5%	25%	25%						
								04010209	Realización de 5 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		$ 483.338.480		20%	20%	20%	20%	20%						
								04010210	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		$ 621.435.189	10%	10%	20%	20%	20%	20%						
								04010211	Realización de 3 Jornadas pedagógicas tributarias en el Municipio de Itagui.	7%	Registros fotográficos, planillas de asistencia.	Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo		$ 483.338.480		50%	25%		25%							
								04010212	Orientación y acompañamiento permanente al 100% de los contribuyentes de los impuestos territoriales.	7%	Turneros de Taquilla, planillas de asesoria y orientacion al usuario.	Subsecretaría de Gestión de Rentas, Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo y Oficina de Cobro Coactivo.		$ 483.338.480	10%	10%	20%	20%	20%	20%						
								04010213	Revisión de 300 expedientes del Impuesto de Industria y Comercio del contribuyente en el Municipio de Itagüí.	7%	Registro del numero de vigencias de industria y comercio archivadas.	Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo		$ 483.338.480		20%	20%	20%	20%	20%						

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
0402	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO	0,14%	040201	Sistema de información financiero actualizado	100%	0	Porcentaje	04020101	Realización de pruebas de revisión a las medidas de seguridad de la información implementadas.	50%	Computador del asesor de la Oficina de Sistemas e Informática	Dirección administrativa de las TIC		$ 539.095.648		25%	25%	25%	25%							
								04020102	Soporte para el proceso de registro de información en el aplicativo Dinamica Gerencial y los demas aplicativos de la Secretaría de Hacienda	50%	Formatos de soporte y capacitación. Correos electrónicos remitidos a la coordinación del equipo de soporte de sistemas de información.	Dirección administrativa de las TIC		$ 1.119.660.191	10%	10%	20%	20%	20%	20%						

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	FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	0,96%	040302	Estado financieros bajo las normas internacionales de Contabilidad para el sector publico NICSP adoptadas e implementadas	50%	0	Porcentaje	04030201	Sostenibilidad a la implementación del nuevo marco normativo aplicable para las entidades de gobierno con base en estandares internacionales de información financiera.	40%	Reportes Trimestrales a la Contaduria General de Nacion	Oficina de Contabilidad		$ 770.914.108	10%	10%	20%	20%	20%	20%						
								04030202	Realización de capacitaciones a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda sobre temas inherentes a la Hacienda Pública.	10%	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		$ 192.728.527	10%	10%	20%	20%	20%	20%						
								04030203	Realización de asesorías , diagnósticos e implementación de procesos de la Hacienda Pública.	50%	Carpeta con los informes de actividades efectuadas que reposa en la Subsecretaría de Presupuesto	Subsecretaría de Presupuesto y Oficina de Contabilidad		$ 963.642.636	10%	10%	20%	20%	20%	20%						

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	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%	0	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		$ 8.372.870.351	10%	15%	20%	20%	20%	15%						
								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		$ 8.372.870.351	10%	15%	20%	20%	20%	15%						