



LINEA ESTRATEGICA:

Linea 4: Desarrollo Económico Territorial equitativo y sostenible

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecido el recaudo de ingresos propios por esfuerzo territorial, debido a la buena gestión financiera y empleo de las herramientas disponibles del ente territorial, en la aplicación de la normatividad tributaria, del orden Nacional, Departamental y el Estatuto Tributario de El Santuario.

OBJETIVO ESPECIFICO 1:

Mejorar los indicadores de desempeño fiscal, desempeño integral, cumplimiento de la Ley 617 de 2.000, Ley 358 de 1.997, para retornar estos ingresos en inversión social con equidad, a través de los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal.

RESPONSABLE:

Secretaría de Hacienda

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - POA
Programación fiscal y financiera de programas
Vigencia 2013

PROYECTO	CODIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	LINEA BASE A DIC 31/2012	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	META DEL CUATRIENIO	META DEL PROYECTO 2013				O C O N S E G U R O	POBLACION OBJETIVO O BENEFICIARIOS DE LA INVERSION (CUANTAS PERSONAS SE BENEFICIAN Y DONDE IMPACTA EL PROYECTO)	RECURSOS PROGRAMADOS 2013												
					PROGRAMADAS		REALIZADAS				Nivel Central				REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION					
					META	UNIDAD	AVANCE	UNIDAD			Propios		Destinación Especial		Sistema General de Participac.	T.S. Elicitivo	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros	Municipio	Gestión	Total	
											Ordinarios	Credito	Regalías	Otros									
Administración eficiente de los recursos financieros del municipio y del FONPET	1.1.1.1	1.785.145.731	Incrementar ingresos propios por industria y comercio y predial unificado.	Incremento en 10% en el cuatrienio	8	Porcentaje	Porcentaje	0%	27079 habitantes de El Santuario	\$ 14.250.000										\$ 16.250.000	\$ 0	\$ 16.250.000	
	1.1.1.2	80%	Adquirir bienes muebles y dotación tecnológica para la prestación de los servicios a cargo del ente territorial.	100% en el cuatrienio	65	Porcentaje	Porcentaje	0%	1 Administración Municipal fortalecida que presta servicios a 27.079 habitantes.	\$ 20.000.000											\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000
	1.1.1.3	80%	Tramitar ante el FONPET, para pago de bonos pensionales y cuotas parte subsidiarias.	100% de requerimientos morosos.	85	Porcentaje	Porcentaje	0%	100% de jubilados beneficiados.	\$ 14.400.000											\$ 14.400.000	\$ 0	\$ 14.400.000
	1.1.1.4	0	Actualización catastral, nomenclatura y la territorialización urbana y rural, según la Ley 14 de 1983, ley 223 de 1995 y ley 1450 de 2012.	Actualización aplicada	1	Actualización catastral	Actualización catastral	0%	1 municipio fortalecido en sus finanzas por recursos propios e inversión social a 27.079 habitantes	\$ 1.250.000											\$ 1.250.000	\$ 0	\$ 1.250.000
	1.1.1.5	3	Fortalecer los comités y dependencias adscritos a la Secretaría, para la administración eficiente de los bienes muebles e inmuebles del Municipio.	100% Actualización y administración de inventarios	4	Comité	Comité	0%	1 inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles con control y verificación permanente.	\$ 250.000											\$ 250.000	\$ 0	\$ 250.000
	1.1.1.6	1	Controlar inventarios de bienes fiscales y de uso público del Municipio.	100% de bienes fiscales Actualizados	1	Inventario	Inventario	0%	1 inventario actualizado de bienes fiscales del ente territorial	\$ 2.250.000											\$ 2.250.000	\$ 0	\$ 2.250.000
	1.1.1.7	\$ 140.000.000	Recuperación de cartera morosa por todo concepto a través de políticas para la gestión del cobro persuasivo, jurídico y procesos ejecutivos, para proteger las finanzas territoriales y prevenir potenciales deterioros patrimoniales.	Recuperar 600 millones en industria y comercio y predial en el cuatrienio	\$ 263.000.000	Miliones	Miliones	0%	27079 habitantes de El Santuario	\$ 15.000.000											\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 15.000.000
	1.1.1.8	876	Inscribir nuevos establecimientos de industria y comercio.	80% establecimientos comerciales existentes inscritos en industria y comercio	80	Porcentaje	Porcentaje	0%	80% de nuevos establecimientos de comercio inscritos ante la secretaria de hacienda	\$ 862.500											\$ 862.500	\$ 0	\$ 862.500
	1.1.1.9	54,5	Administrar con austeridad permanente el gasto público aplicando la racionalidad agente.	Indice mínimo en cumplimiento de la Ley 617 de 2000.	54	Porcentaje	Porcentaje	0%	27079 habitantes de El Santuario	\$ 500.000											\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000
	1.1.1.10	100	Rendir informes a entes del estado y de control.	100% de informes presentados	100	Porcentaje	Porcentaje	0%	1 administración municipal sin requerimientos ni sanciones	\$ 500.000											\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000
	1.1.1.11	0	Crear y poner en funcionamiento el Almacén Municipal.	Almacén a crear	1	Almacén	Almacén	0%	100% de bienes administrados	\$ 46.000.000											\$ 46.000.000	\$ 0	\$ 46.000.000
1.1.1.12	0	Administrar la plaza de ferias de ganado	Plaza de ferias eficiente y viable	1	Plaza de ferias	Plaza de ferias	0%	100% de campesinos y comerciantes beneficiados	\$ 250.000											\$ 250.000	\$ 0	\$ 250.000	
TOTAL PROYECTO										\$ 117.512.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117.512.500	\$ 0	\$ 117.512.500

LINEA ESTRATEGICA:

Linea 4: Desarrollo Económico Territorial equitativo y sostenible

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecido el recaudo de ingresos propios por esfuerzo territorial, debido a la buena gestión financiera y empleo de las herramientas disponibles del ente territorial, en la aplicación de la normatividad tributaria, del orden Nacional, Departamental y el Estatuto Tributario de El Santuario.

OBJETIVO ESPECIFICO 1:

Mejorar los indicadores de desempeño fiscal, desempeño integral, cumplimiento de la Ley 617 de 2.000, Ley 358 de 1.997, para retornar estos ingresos en inversión social con equidad, a través de los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal.

RESPONSABLE:

Secretaría de Hacienda

PROYECTO	CODIGO DEL PLAN DE DESARROLLO	LINEA BASE A DIC 31/2012	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	META DEL CUATRIENIO	META DEL PROYECTO 2013				O C O N S E G U R O	POBLACION OBJETIVO O BENEFICIARIOS DE LA INVERSION (CUANTAS PERSONAS SE BENEFICIAN Y DONDE IMPACTA EL PROYECTO)	RECURSOS PROGRAMADOS 2013												
					PROGRAMADAS		REALIZADAS				Nivel Central				REC. DE GESTION			TOTAL INVERSION					
					META	UNIDAD	AVANCE	UNIDAD			Propios		Destinación Especial		Sistema General de Participac.	T.S. Elicitivo	Aportes Departamento	Cofinanciación	Otros	Municipio	Gestión	Total	
											Ordinarios	Credito	Regalías	Otros									
Administración eficiente de la infraestructura física y del escenario para el mercado de los productos agropecuarios plaza de mercado Jesús Antonio Gómez Salazar	1.1.2.1	0	Construcción de un puesto de control para el cobro de vehículos que ingresen a la plaza de mercado al cargar el descargue de productos agrícolas	1	1	Caseta	Caseta	0%		\$ 25.000.000										\$ 25.000.000	\$ 0	\$ 25.000.000	
	1.1.2.2	0	Adquirir equipos electrónicos para la facturación de los impuestos.	1	1	Equipo	Equipo	0%		\$ 3.000.000											\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 3.000.000
	1.1.2.3	1	Mantenimiento de infraestructura en la Plaza de Mercado	1	2800	M2	M2	0%		\$ 58.650.000											\$ 58.650.000	\$ 0	\$ 58.650.000
	1.1.2.4	0	Realizar Jornadas de salud ocupacional y seguridad industrial con trabajadores informales de la plaza de mercado.	8	2	Salud Ocupacional	Salud Ocupacional	0%		\$ 2.000.000											\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 2.000.000
	1.1.2.5	1	Realizar eventos de integración con usuarios de la Plaza de Mercado	8	2	Integraciones	Integraciones	0%		\$ 375.000											\$ 375.000	\$ 0	\$ 375.000
	1.1.2.6	1	Realizar Eventos Culturales y recreativos	16	4	Integraciones	Integraciones	0%		\$ 1.875.000											\$ 1.875.000	\$ 0	\$ 1,875,000
	TOTAL PROYECTO										\$ 90.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.900.000	\$ 0

TOTAL SECRETARIA

\$ 208.412.500 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 2.750.000 \$ 208.412.500 \$ 2.750.000 \$ 211.162.500

(*) Corresponde al costo total del proyecto independiente de si su ejecución supera la vigencia actual. Este incluye recursos de inversión y funcionamiento.

