

MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS

PLAN DE ACCIÓN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Vigencia 2013

MUNICIPIO FILADELFIA CALDAS

EJE HACIENDA PUBLICA

Programa: GESTION FISCAL Y ADMINISTRACION DE RENTAS

Meta de resultado: Mejorar significativamente el desempeño en la generacion de rentas y la gestion fiscal del Municipio.

RESPONSABLE SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Indicador proyecto				Indicador actividad				Recursos		
codigo	Nombre de proyecto	Meta de proyecto	Nombre	Valor esperado (01/12/12)	Actividades	Meta actividad	Nombre	Valor actual (01/01/13)	Valor esperado (31/12/13)	Fecha realización actividad	Rubro presupuestal	Fuente	Monto (miles de pesos)
	Actualizar y compilar en un solo cuerpo juridico la normatividad tributaria del Municipio	1	Estatuto tributario actualizado	100%	Actualizar el estatuto tributario, y compilar las modificaciones del acuerdo 061, en un solo estatuto	100%	Estatuto tributario actualizado	80%	1	ENERO – DICIEM	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Actualizar los manuales de funciones, procesos y procedimientos de la Secretaria de Hacienda para articular con las normas nacionales vigentes-	1	Manual de funciones y procedimientos adecuados a la gestion fiscal	100%	Mantener actualizados los procesos y procedimientos de la secretaria	100%	Manual de funciones y procesos de gestión fiscal actualizado	100%	100%	ENERO A DICIEMBRE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Ejecutar eficazmente programas de fiscalizacion en Industria y comercio	2	Base de datos	2	Cruce de informacion. Visitas a los comerciantes. Censos de contribuyentes	50% 50% 50%	Aumentar base de datos de contribuyentes y mantener la fiscalización y actualización de datos	25% 50% 50%	50%	ENERO – DICIEM		RECURSOS PROPIOS	\$ 20.000.000
	Recuperacion de la cartera morosa mediante una eficaz gestion de cobro persuasivo y coactivo.	\$ PESOS	Implementacion del sistema de cobro de los tributos	50%	Continuar con los procesos de cobro del IPU que se recibieron en la nueva administracion. Cartas de cobro persuasivo. Cartas de cobro coactivo. Fiscalizacion permanente.	50%	Reduccion de la cartera MOROSA	25%	50%	ENERO – DICIEM		RECURSOS PROPIOS	\$ 120.000.000
	Adelantar campañas de cultura tributaria que contribuye al sostenimiento del Municipio en coordinacion con todo el equipo de gobierno	NUMERO DE CAMPAÑAS DE CULTURA TRIBUTARIA REALIZADAS	Asesorias, capacitaciones y formacion sobre los tributos territoriales	1	Capacitaciones a comerciantes, estudiantes y comunidad en general, con plegables y campañas publicitarias,	1	ESTRATEGIA DE CAPACITACION REALIZADA	1	1	ENERO – DICIEM	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Ajustar el formato de factura de predial y la declaracion privada de industria y comercio	1	Factura con informacion actualizada clara y ajustada a la normatividad.	1	MANTENER LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL FORMATO DE LIQUIDACION DE IMPUESTOS	1	FORMATO DE LIQUIDACION MODIFICADO, DE ACUERDO AL MODELO OFICINJA DE APOYO FISCAL	1	1	ENERO – DICIEM	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MUNICIPIO FILADELFIA CALDAS
EJE HACIENDA PUBLICA
Programa: FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO FINANCIERO
Meta de resultado: Adecuado control de la gestion para integrar las diferentes etapas de planeacion y ejecución con las de seguimiento y evaluacion

1	2	3	4		5	6	7	8			9	10	11	12			13	14
codigo	Nombre de proyecto	Meta de proyecto	Indicador proyecto		Actividades	Meta actividad	Indicador actividad			Fecha realización actividad	Recursos							
			Nombre	Valor esperado (31/12/12)			Nombre	Valor actual (31/12/12)	Valor esperado (31/12/12)		Rubro presupuestal	Fuente	Monto (miles de pesos)					
	Incrementar del Ranking de desempeño integral	70%	Indicador del DNP	100%	CUMPLIR CON LOS INFORMES DEL DNP Y DEMAS ENTES DE CONTROL	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL DNP, YLOS ENTES	INFORMES PRESENTADOS, SHIP, SIRECI	FUT.	100%	100%	ENERO DICIEMBRE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				

MUNICIPIO FILADELFIA CALDAS
EJE HACIENDA PUBLICA
Programa: GESTION PRFESUPUESTAL
Meta de resultado: Ejecucion adecuada a los recursos del presupuesto
RESPONSABLE: SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA

1	2	3	4		5	6	7	8			9	10	11	12			13	14
codigo	Nombre de proyecto	Meta de proyecto	Indicador proyecto		Actividades	Meta actividad	Indicador actividad			Fecha realización actividad	Recursos							
			Nombre	Valor esperado (01/12/12)			Nombre	Valor actual (01/01/12)	Valor esperado (31/12/12)		Rubro presupuestal	Fuente	Monto (miles de pesos)					
	Ajustar el presupuesto de rentas y gastos de acuerdo a los documentos Conpes expedidos por el DNP por la participacion del SGP	1	Ejecucion Presupuestal	100%	Ajustar el presupuesto de rentas y gastos de acuerdo a los distintos documentos Conpes y revisar el informes de las doceavas partesdel SGP	100%	Ejecucion Presupuestal	100%	1	ENERO – DICIEM	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA					
	Modificaciones al presupuesto oportunamente, con los requisitos legales	1	Ejecucion Presupuestal	1	Expedir los correspondientes disponibilidades cuando se requieran para las modificaciones presupuestales	1	Ejecucion Presupuestal	1	1	ENERO – DICIEM	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA					
	INFORMES PRESUPUESTALES	1	Ejecucion Presupuestal	100%	CUMPLIR CON LOS INFORMES DE LOS ENTES DE CONTROL	100%	INFORMES PRESENTADOS, SHIP, SIRECI	FUT.	100%	100%	ENERO DICIEMBRE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				