

**ALCALDÍA DE MANIZALES**  
**PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "GOBIERNO EN LA CALLE"**  
**PLAN DE ACCION**

Línea Estratégica **BUEN GOBIERNO**  
 Propósito **INSTITUCIONAL**  
 SECRETARÍA: **HACIENDA**

| Programa   | Subprograma                              | Descripcion Meta Cuatrienio   | NombreIndicador   | NOMBRE DEL PROYECTO                | Linea Base 2011 | Vlr Esperado 2012 | Vlr Esperado 2013 | RECURSOS ASIGNADOS |             |   |   |    |             |
|--|--|---|---|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|---|----|-------------|
|  |  |   |   |                                    |                 |                   |                   | 2                  | 4           | 6 | 9 | 10 | 11          |
| 2. FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | 1. Modernización del sistema financiero. | 1) Lograr y mantener en un promedio de recaudo del 90%, el impuesto del predial             | Impuestos recaudados como porcentaje de los impuestos facturados, para predial              | MODERNIZACION Y GESTION FINANCIERA | 87              | 88                | 89                | \$                 | 287.500.000 |   |   | \$ | 287.500.000 |
|  |  | 2) Lograr y mantener en un promedio de recaudo del 90%, el impuesto de industria y comercio | Impuestos recaudados como porcentaje de los impuestos facturados, para industria y comercio |                                    | 90              | 90                | 90                | \$                 | 187.500.000 |   |   | \$ | 187.500.000 |
|  |  | 3) Incrementar a un 45% los ingresos propios como porcentaje de ingresos totales            | Ingresos propios como porcentaje de ingresos totales  |                                    | 40%             | 41%               | 43%               | \$                 | 187.500.000 |   |   | \$ | 187.500.000 |
|  |  | 4) Lograr el 90% de recaudo por cobro coactivo de cartera aforado por año                   | Ingresos recaudados gestión cobro coactivo cartera  |                                    | 85%             | 87%               | 88%               | \$                 | 187.500.000 |   |   | \$ | 187.500.000 |
|  |  | 5) Lograr y mantener superávit presupuestario   | Ejecución de ingresos vs ejecución de gastos  |                                    | 10% superávit   | 10%               | 10%               | \$                 | 30.000.000  |   |   | \$ | 30.000.000  |
|  |  | 6) Lograr un 90% de razonabilidad de estados financieros                                    | Sostenibilidad contable financieros   |                                    | 75%             | 75%               | 80%               | \$                 | 300.000.000 |   |   | \$ | 300.000.000 |

ALCALDÍA DE MANIZALES  
 PLAN DE DESARROLLO 2012 - 1015 "GOBIERNO EN LA CALLE"  
**PLAN DE ACCION**

Línea Estratégica **BUEN GOBIERNO**  
 Propósito INSTITUCIONAL  
 SECRETARÍA: HACIENDA

| Programa | Subprograma | Descripcion Meta Cuatrienio  | NombreIndicador  | NOMBRE DEL PROYECTO | Linea Base 2011 | Vlr Esperado 2012 | Vlr Esperado 2013 | RECURSOS ASIGNADOS |       |                  |                  |
|----------|-------------|--|--|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|
|          |             |  |  |                     |                 |                   |                   | F.C                | S.G.P | F.E              | TOTAL            |
| 2        | 4           | 6  | 9  |                     | 10              | 11                | 12                |                    |       |                  |                  |
|          |             | 7) Mantener en un 100% el pago de las obligaciones pensionales del Municipio | Porcentaje de obligaciones pensionales pagadas por el municipio        |                     | 100%            | 100               | 100               | \$ 3.254.003.075   |       | \$ 1.685.379.905 | \$ 4.939.382.980 |
|          |             | 8) 80% de bienes inmuebles en procesos de saneamiento                        | Numero de bienes inmuebles saneados / Numero total de bienes inmuebles |                     | 19%             | 20%               | 30%               | \$ 60.000.000      |       |                  | \$ 60.000.000    |