



**COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2013 -**

EJE: AVANZAMOS POR UN ROSAL COMPETITIVO E INNOVADOR

SECTOR : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Diseñar estrategias que promuevan el desarrollo industrial, económico y empresarial, incrementando la productividad, el empleo, los ingresos y posicionando al Municipio como un territorio competitivo capaz de genera desarrollo local y regional

PROGRAMA: AVANZAMOS CON MAYORES INGRESOS Y MEJORES FINANZAS		OBJETIVOS: Implementar un (1) sistema de calidad en la gestion publica					RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS)												GERENCIA										
Responsable	META DE RESULTADO	INDICADOR	LINEA BASE	META CUATRIENIO	META VIGENCIA(2013)	META ALCANZADA 1º SEMESTRE	META ALCANZADA 2º SEMESTRE	RECURSO PROPIO		SGP ESPECIFICO		SGP LIBRE DESTINACION		CREDITO		REGALIAS		NACION		DPTO		OTROS		TOTAL		POBLACION BENEFICIADA	VERIFICACIÓN	COOPERANTE	RESPONSABLE DIRECTO
								programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado				
SECRETARÍA DE HACIENDA	PROMOVER CON UN (1) ESTATUTO TRIBUTARIO ACTUALIZADO PARA EL INGRESO DE NUEVAS EMPRESAS QUE GENEREN MEJORES INGRESOS AL MUNICIPIO PARA LA INVERSION SOCIAL. (P)	No. De Estatutos Actualizados	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	5373 CONTRIBUYEN			SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO	CODIGO REGISTRO PROYECTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ejecutado 1º Semestre	Ejecutado 2º Semestre	META DE PRODUCTO 1	INDICADOR	LINEA BASE	META CUATRIENIO	META VIGENCIA(2013)	META ALCANZADA 1ª SEMESTRE	META ALCANZADA 2ª SEMESTRE	RECURSO PROPIO		SGP ESPECIFICO		SGP LIBRE DESTINACION		CREDITO		REGALIAS		NACION		DPTO		OTROS		TOTAL		POBLACION BENEFICIADA	VERIFICACIÓN	COOPERANTE	RESPONSABLE DIRECTO
													programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado				
ACTUALIZACION DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINAMARCA	A.17.2	DIAGNOSTICO DEL ESTATUTO TRIBUTARIO VIGENTE RESPECTO A LA SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO	% AVANCE	0%	0%	INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA EMPRESARIOS E INDUSTRIALES CON UN (1) ESTATUTO ACTUALIZADO.	No. DE ESTATUTOS ACTUALIZADOS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	0	5373 CONTRIBUYENTES		SECRETARIA DE HACIENDA	
		FORMULACION DE UN ESTATUO TRIBUTARIO DESEÑADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO Y AL FOMENTO Y PROMOCION DE INVERSION DEL SECTOR EMPRESARIAL E INDUSTRIAL	% AVANCE	0%	0%																													
		ELABORACION Y PRESENTACION DEL ESTATUTO TRIBUTARIO ACTUALIZADO	% AVANCE	0%	0%																													
		APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA SUSTENTACION DEL ESTATUTO TRIBUTARIO ACTUALIZADO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL	% AVANCE	0%	0%																													
		DIVULGACION DEL ESTATUTO TRIBUTARIO ACTUALIZADO ANTE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL EN MESAS DE TRABAJO SECTORIAL	% AVANCE	0%	0%																													



**PLAN DE DESARROLLO: "EN EL ROSAL AVANZAMOS" 2012-2015**

**COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2013 -**

EJE: AVANZAMOS POR UN ROSAL COMPETITIVO E INNOVADOR

SECTOR : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Diseñar estrategias que promuevan el desarrollo industrial, económico y empresarial, incrementando la productividad, el empleo, los ingresos y posicionando al Municipio como un territorio competitivo capaz de genera desarrollo local y regional

PROGRAMA: AVANZAMOS CON MAYORES INGRESOS Y MEJORES FINANZAS		OBJETIVOS: Implementar un (1) sistema de calidad en la gestion publica					RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS)													GERENCIA													
Responsable	META DE RESULTADO					INDICADOR	LINEA BASE	META CUATRIENIO	META VIGENCIA(2013)	META ALCANZADA 1º SEMESTRE	META ALCANZADA 2º SEMESTRE	RECURSO PROPIO		SGP ESPECIFICO		SGP LIBRE DESTINACION		CREDITO		REGALIAS		NACION		DPTO		OTROS		TOTAL		POBLACION BENEFICIADA	VERIFICACIÓN	COOPERANTE	RESPONSABLE DIRECTO
												programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado				
SECRETARÍA DE HACIENDA	INCREMENTAR EN UN 10% LOS RECURSOS DEL IMPUESTO					% de disminución de evasión	Base de datos desactualizada	100%	100%	10%	0%	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	5373 CONTRIBUYEN	INFOMRE EJECUCION PPTAL ACTIVA 2013	SECRETARIA DE HACIENDA
PROYECTO	CODIGO REGISTRO PROYECTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ejecutado 1º Semestre	Ejecutado 2º Semestre	META DE PRODUCTO 1	INDICADOR	LINEA BASE	META CUATRIENIO	META VIGENCIA(2013)	META ALCANZADA 1º SEMESTRE	META ALCANZADA 2º SEMESTRE	RECURSO PROPIO	SGP ESPECIFICO	SGP LIBRE DESTINACION	CREDITO	REGALIAS	NACION	DPTO	OTROS	TOTAL	POBLACION BENEFICIADA	VERIFICACIÓN	COOPERANTE	RESPONSABLE DIRECTO								
EJECUTAR EL PROGRAMA DE FISCALIZACION Y COBRO DE LOS IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y DEL IMPUESTO PREDIAL	A.17.2	LEVANTAMIENTO DEL CENSO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS	% AVANCE	0%	0%	DISMINUIR LA EVASION EN UN 100% EN EL PAGO DE IMPUESTO	% DE DISMINUCION DE EVASION	BASE DE DATOS DESACTUALIZADA	100%	100%	10%	0%	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	5373 CONTRIBUYENTES	INFOMRE EJECUCION PPTAL ACTIVA 2013	SECRETARIA DE HACIENDA						
		ACTUALIZACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS EN EL SISTEMA	% AVANCE	0%	0%																												
		DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION DETALLADA DE LA CARTERA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y DEL IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA ACTUAL HACIA ATRÁS	% AVANCE	0%	0%																												
		DESARROLLAR LA ETAPA PERSUASIVA BRINDANDO ATENCION Y ASESORIA PERSONALIZADA A LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS Y EJECUTAR LA ETAPA COACTIVA INICIANDO CON UNA AUDITORIA DE LOS PROCESOS PARA DETERMINAR LOS CASOS EN QUE APLICAN	% AVANCE	0%	0%																												
		REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LOS ACUERDOS DE PAGO	% AVANCE	0%	0%																												
		DISEÑO Y SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO	% AVANCE	40%	0%																												
DISEÑAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS POR PRONTO PAGO	A.17.2	GESTION PARA PREMIAR A LOS CONTRIBUYENTES AL DIA	% AVANCE	10%	0%																												



PLAN DE DESARROLLO: "EN EL ROSAL AVANZAMOS" 2012-2015

COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2013 -

EJE: AVANZAMOS POR UN ROSAL COMPETITIVO E INNOVADOR

SECTOR : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Diseñar estrategias que promuevan el desarrollo industrial, economico y empresarial, incrementando la productividad, el empleo, los ingresos y posicionando al Municipio como un territorio competitivo capaz de genera desarrollo local y regional

PROGRAMA: AVANZAMOS CON MAYORES INGRESOS Y MEJORES FINANZAS

OBJETIVOS: Implementar un (1) sistema de calidad en la gestion publica

RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS)

GERENCIA

Responsable	META DE RESULTADO	INDICADOR	LINEA BASE	META CUATRIENIO	META VIGENCIA(2013)	META ALCANZADA 1º SEMESTRE	META ALCANZADA 2º SEMESTRE	RECURSO PROPIO		SGP ESPECIFICO		SGP LIBRE DESTINACION		CREDITO		REGALIAS		NACION		DPTO		OTROS		TOTAL		POBLACION BENEFICIADA	VERIFICACION	COOPERANTE	RESPONSABLE DIRECTO
								programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado				
SECRETARIA DE HACIENDA	GENERAR UNA CULTURA DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL AL 100% DE LOS CONTRIBUYENTES	No. De campañas realizadas	Una (1) campaña de cultura de pago	4	1	0	1	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	5373 CONTRIBUYENTES			SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO	CODIGO REGISTRO PROYECTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	Ejecutado 1º Semestre	Ejecutado 2º Semestre	META DE PRODUCTO 1	INDICADOR	LINEA BASE	META CUATRIENIO	META VIGENCIA(2013)	META ALCANZADA 1º SEMESTRE	META ALCANZADA 2º SEMESTRE	RECURSO PROPIO		SGP ESPECIFICO		SGP LIBRE DESTINACION		CREDITO		REGALIAS		NACION		DPTO		OTROS		TOTAL		POBLACION BENEFICIADA	VERIFICACION	COOPERANTE	RESPONSABLE DIRECTO					
													programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado									
REALIZACION DE LA CAMPAÑA "AVANCEMOS CON RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA"	A.17.2	CONTRATACION DEL PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA CUÑAS RADIALES, PERIFONEO, MATERIAL AUDIOVISUAL PEDAGOGICO- PAGINA WEB- FACEBOOK	% AVANCE	0%	0%	ADELANTAR CAMPAÑAS MASIVAS DE CULTURA DE PAGO Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE	No. De campañas realizadas	Una (1) campaña de cultura de pago	4	1	0	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	5373 CONTRIBUYENTES			SECRETARIA DE HACIENDA						
		SUMINISTRO DE MATERIAL GRAFICO (IMAGEN PUBLICITARIA, FOLLETOS, PLEGABLES, CALCOMANIAS, PENDONES)	% AVANCE	0%	0%								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DESARROLLO DE TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES, TENDIENTES A PREVENIR CONDUCTAS DE EVASION Y TALLERES LUDICOS- PEDAGOGICOS ORIENTADOS A CREAR CULTURA Y RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	% AVANCE	0%	0%								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EL ROSAL** PLAN DE DESARROLLO: "EN EL ROSAL AVANZAMOS" 2012-2015  
**SECRETARIA DE HACIENDA** COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2013 -

EJE: AVANZAMOS POR UN ROSAL GOBERNABLE Y PARTICIPATIVO      SECTOR : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL      OBJETIVO DEL EJE / DIMENSION: Recuperar la confianza y la credibilidad en la entidad publica, el acercamiento entre el estado, la comunidad y la inclusion de los habitantes de el rosal en los procesos de concertacion y construccion colectiva garantizando una gestion mas efectiva y acertada

PROGRAMA: AVANZAMOS POR UN ROSAL GOBERNADO CON CALIDAD      OBJETIVOS: Fortalecer la administracion municipal tanto al servidor publico como a la infraestructura y los espacios que garanticen un servicio con calidad para la comunidad de El Rosal      RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS)      GERENCIA

Responsable	META DE RESULTADO	INDICADOR	LINEA BASE	META CUATRIENIO	META VIGENCIA(2013)	META ALCANZADA 1º SEMESTRE	META ALCANZADA 2º SEMESTRE	RECURSO PROPIO		SGP ESPECIFICO		SGP LIBRE DESTINACION		CREDITO		REGALIAS		NACION		DPTO		OTROS		TOTAL		POBLACION BENEFICIADA	VERIFICACION	COOPERANTE	RESPONSABLE DIRECTO
								programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado	programado	ejecutado				
SECRETARIA DE HACIENDA	100% de la Administracion Municipal organizada para ofrecer servicios con calidad con servidores publicos integrales	No. De procesos	0	1	1	0,51	0	0	0	0	0	40.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	9.000	18014 HAB	INFORME REGISTRO FOTOGRAFICO		SECRETARIA DE HACIENDA

NO	2013	2º 1º	2º 2º	RECURSO PROPIO	SGP ESPECIFICO	SGP LIBRE DESTINACION	CREDITO	REGALIAS	NACION	DPTO	OTROS	TOTAL	POBLACION BENEFICIADA	VERIFICACION	COOPERANTE	RESPONSABLE DIRECTO
----	------	-------	-------	----------------	----------------	-----------------------	---------	----------	--------	------	-------	-------	-----------------------	--------------	------------	---------------------

