

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

PLAN DE ACCION 2013, SUJETO AL PLAN INDICATIVO Y AL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015

1.1 EJE/DIMENSIÓN/ÁREA: EJE 5: PUERTO PROSPERO CON OPORTUNIDADES POLITICAS-ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

1.3 DEPENDENCIA: Secretaría de Hacienda

										PLAN DE ACCION SECRETARIA DE HACIENDA - VIGENCIA											
1.4 PROGRAMA	1.11 SUBPROGRAMA	1.12 Peso subpr %	1.13 Meta de Producto	1.14 Peso mp %	1.15 Indicador mp	1.16 Línea de base mp		1.17 Anu aliz A2	A2	Acciones	Responsable	Ejecutor (es)	Meta		Producto	Indicador	Recursos	Fecha de Evaluación	Porcentaje de Cumplimiento		
						Fecha Inicio	Fecha Finalización						Unidad de medida								
FORTALECER LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES			Actualizar del Estatuto tributario Municipal en concordancia con las normas nacionales, departamentales al Concejo Municipal para su debida Aprobación		Estatuto Tributario Actualizado y aprobado	1	1	10.000.000		1.- Presentar en 2da oportunidad el Estatuto tributario Municipal al Concejo municipal para su ejecución 2.- Ajustar Formatos de Liquidación y Auto liquidación de Impuestos, tasas y Contribuciones 3.- Capacitar a los Funcionarios para el Manejo de los ajustes implementados	Despacho del Alcalde - Sec de Hacienda Secretaría de Hacienda Secretaría de Hacienda	Despacho del Alcalde y Concejo municipal Secretaría de Hacienda Oficina de Relaciones Laborales	ene-13 feb-13 ene-13	feb-13 abr-13 dic-13	Estatuto tributario Actualizado 2013 Formatos actualizados Talento humano Capacitado	Acuerdo de Actualización del Estatuto Tributario 2013 nº formatos actualizados/nº formatos necesarios para actualizar Nº de capacitaciones realizadas/nº capacitaciones requeridas	0 2.000.000 8.000.000				
			Reestructurar Software del Sistema Tributario (impuesto)		software y aplicativo reestructurado para la ejecución de la información inmediata o en línea al contribuyente y a la administración	1	1	40.000.000		1.- Implementar los ajustes y/o cambios necesarios para la adecuada migración de datos entre los softwares actuales y sus mejoras de conformidad con las exigencias de las normativas y requerimientos actuales de información de los contribuyentes 2.- Capacitar a los Funcionarios de la Secretaría de hacienda para el Adecuado Manejo de los ajustes implementados	Secretaría de Hacienda Secretaría de Hacienda y Oficina de Relaciones Laborales	Contratista y/o Funcionario Asignado Oficina de Relaciones Laborales	ene-13 feb-13	dic-13 dic-13	Software Tributario implementado y/o mejorado Funcionarios capacitados en los cambios o mejoras aplicadas	% de ajustes logrados y funcionaria/100% de requerimientos a actualizar o mejorar Nº funcionarios capacitados en los ajustes/Total funcionarios a capacitar	30.000.000 10.000.000				
			Facilitar nuevos puntos de servicios bancarios como mecanismo de pago al contribuyente. 1 cajero + 1 Extensión de caja (Bancaria)		Nº puntos de pagos disponibles / Puntos de Pago 01/01/2012	3	2	10.250.000			1.- Afianzar las relaciones con las entidades Bancarias ya establecidas en el Municipio y Proyectar mejoras de los servicios ofrecidos por estas a los ciudadanos y/o contribuyentes	Secretaría de Hacienda	Entidades Financieras y Secretarías de Hacienda	ene-13	dic-13	Acceso a servicios bancarios directos	nº servicios actualmente prestados/servicios totales ofrecidos por las entidades	10.250.000			
			Replantear o liquidar contratos con las Concesiones, Prestadores de Servicio o Empresas de economía Mixta, e interventoras (liberar recursos)			#Concesiones, Prestadores de economía Mixta replanteados o eliminados/Concesiones, Prestadores de Servicio u Empresas de economía Mixta actuales	5	4	100.000.000		1.- Fortalecer los cambios y mejoras obtenidos en referencia a Tránsito de Puerto Colombia	Secretaría de Hacienda-Despacho del Alcalde- Jurídica	Despacho del Alcalde y Oficina jurídica	ene-13	dic-13	Evaluación de Información y Gestión del Centro de Costos	1.- Mejoras Contractuales Logradas 2.- Utilidades convertidas en Inversión Social	15.000.000			
											2.- Propiciar recuperación de información histórica y replantear manejo de la Concesión en la Unión temporal PQ	Secretaría de Hacienda-Despacho del Alcalde- Jurídica	Despacho del Alcalde y Oficina jurídica	ene-13	dic-13	Evaluación de Información y Gestión del Centro de Costos	1.- Mejoras Contractuales Logradas 2.- Utilidades convertidas en Inversión Social	5.000.000			
											3.- Establecer un adecuado y ágil manejo de la información con la Concesión entre el Municipio y Triple A	Secretaría de Hacienda-Despacho del Alcalde- Jurídica	Despacho del Alcalde y Oficina jurídica	ene-13	dic-13	Evaluación de Información y Gestión del Centro de Costos	1.- Mejoras Contractuales Logradas 2.- Utilidades convertidas en Inversión Social	5.000.000			
											4.- Definir jurídicamente la Liquidación de la Concesión de la Malla Vial con corte a 2011	Secretaría de Hacienda-Despacho del Alcalde- Jurídica	Despacho del Alcalde y Oficina jurídica	ene-13	dic-13	Evaluación de Información y Gestión del Centro de Costos	1.- Mejoras Contractuales Logradas 2.- Utilidades convertidas en Inversión Social	15.000.000			
											5.- Establecer un adecuado y ágil manejo de la información con la Empresa Alumbrado Público de Puerto Colombia S.A Empresa de Economía Mixta	Secretaría de Hacienda-Despacho del Alcalde- Jurídica	Despacho del Alcalde y Oficina jurídica	ene-13	dic-13	Evaluación de Información y Gestión del Centro de Costos	1.- Mejoras Contractuales Logradas 2.- Utilidades convertidas en Inversión Social	60.000.000			
			Implementar y mantener la Actualización Catastral Dinámica		Monto estimado de impacto en el sector al cual le aplican la actualización catastral/Monto antes de actualización catastral	0		110.000.000			1.- Implementar en asocio del IGAC, la actualización dinámica en sector de Sabanita, el denominado "Corredor Universitario o Carrera 30 y sus alrededores" y zonas adyacentes.	Secretaría de Hacienda-IGAC-Despacho del Alcalde- Jurídica	IGAC	feb-13	sep-13	Predios Regulados	Monto de impuesto Facturado a partir de la regulación/ Facturado en IPU antes de regulación	110.000.000			
			Consolidar una estructura administrativa Capaz, eficiente, funcional y moderna		Una estructura administrativa capaz, eficiente y moderna funcionando	0	7%	20.000.000			1.- Actualizar las funciones por cargos y procedimientos dinámicos, ajustados a la modernización y mejoramiento de las nuevas instalaciones	Oficina de Relaciones Laborales	Oficina de Relaciones Laborales	ene-13	dic-13	Procedimientos actualizados e implementados	nº procedimientos actualizados / total procedimientos existentes	20.000.000			
			Incrementar el recaudo de los Ingresos Municipales			Recaudo Real / Recauda vigencia anteriores	0	30%	30.000.000		1.- Desarrollar mecanismos de gestión de recaudo	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda	ene-13	dic-13	Estimulación del Recaudo de impuestos	nº de mecanismos utilizados para orientar el adecuado recaudo	15.000.000			
											2.- Implementar y/o mantener procedimientos interactivos para los contribuyentes acceda mas facilmente a sus liquidaciones u obligaciones tributarias	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda - Sistemas -TIC	ene-13	dic-13	Oferta de accesos sistematizados o automatizados al contribuyente	nº de procedimientos interactivos	15.000.000			
PUERTO CON OPORTUNIDADES POLITICO ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS			Depurar, identificar y mantener en un 98% las deudas registradas en la Contabilidad Municipal		Deuda depurada y registrada/total Deuda Encontrada a 31/12/2011	20%	75%	30.000.000		1.- Mantener el Saneamiento Contable como principio contable para el adecuado manejo de los soportes documentales para el reconocimiento real de las deudas históricas recibidas y generadas	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda	ene-13	dic-13	Nivel % de Pasivos saneados contablemente	monto de la deuda saneada contablemente/total deuda registrada en contabilidad	15.000.000				
			Sustituir un 20% de la Deuda No financiera de vigencias anteriores al 2012 por Financiera		Sustitución de La deuda No financiera, por financiera y aplicar una fuerte disciplina Fiscal	5%	4%	200.000.000		1.- Generar las contrataciones de apoyo a la gestión para depurar los costos de deudas y su relativa sustitución por deuda financiera para disminuir su impacto por los intereses moratorios	Secretaría de Hacienda	Oficina Jurídica	ene-13	dic-13	Implementación y fortalecimiento de programas de Disciplina Fiscal	Nº Contribuyentes cumplidores/total contribuyentes	250.000.000				
			Cancelar 30% del déficit acumulado a 31/12/2011		Pagos realizados de cuentas vigencias anteriores a 2012/Total Deuda a 31/12/2011/Total deuda con corte a 31/12/2011	5%	14%	900.000.000		1.- Generar pagos con cargo a vigencias anteriores en un mínimo de \$900 millones, con el objeto de disminuir el Deficit Fiscal vigencia 2011 y anteriores	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda	ene-13	dic-13	Amortización Deudas Deficit 2011 y Anteriores	monto de pagos aplicados al Deficit 2011 y anteriores / Total Deficit	900.000.000				
			Implementar una consistente y sistemática disciplina Fiscal en los contribuyentes		Nº contribuyentes que cancelan / total contribuyentes	56%	38%	37.752.000		1.- Establecer adecuadas contrataciones de personal de apoyo que permita fortalecer una adecuada disciplina fiscal por medio de seguimiento tributario	Secretaría de Hacienda	Oficina Jurídica	ene-13	dic-13	Cartera Recuperada	total cartera recuperada/ total cartera	30.000.000				

