

### 3. FUENTES DE GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

#### 3.1 SECTOR DESEMPEÑO FISCAL

**POLITICA DEL SECTOR:** Fortaleceremos el desempeño fiscal como herramienta clave para mejorar los niveles de desarrollo del municipio.

**PROGRAMA:** 3.1.1 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO FISCAL DEL MUNICIPIO.

**Objetivo:** Organizar y fortalecer la gestión tributaria municipal.

**SUB PROGRAMA:** 3.1.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISCAL Y FINANCIERA.

META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		
Mejorar la operatividad del ingreso.	IMPLEMENTACION DE LA GESTION FISCAL Y FINANCIERA	1) Implementación del link en la página web del diligenciamiento de la declaración de industria y comercio en línea, para todos los contribuyentes que hagan uso de este medio. 2) Suscribir un convenio con la entidad financieras para el Pago en línea, de los impuestos municipales. 3) 50 visitas a estaciones de gasolina para revisión y seguimiento del recaudo de sobretasa a la gasolina.	1) Habitación del sistema web de industria y comercio en la página de la Alcaldía de Popayán. 2) Convenio firmado y en funcionamiento con entidad financiera para pago en línea de impuesto municipales. 3) No. visitas/50 a las estaciones de gasolina del municipio.	Sensibilizar al contribuyente de impuestos municipales del cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias, de la presentación y pago oportuno.	N/A	N/A	\$ 134.251.536	\$ 56.071.388			\$ 190.322.924	Secretaria de Hacienda
Un Plan de Fortalecimiento de las Políticas de acuerdos de pago que permitan generar lazos de confianza entre la administración y el Municipio para incentivar el pago por parte de los contribuyentes.	IMPLEMENTACION DE LA GESTION FISCAL Y FINANCIERA	Incluir en la modificación del Código de Rentas la disminución de intereses de plazo para las personas que realicen acuerdos de pago.	Actualización del Código de Rentas del municipio de Popayán.	Beneficios en la disminución de los intereses a los contribuyentes que se encuentran en mora en los diferentes impuestos municipales	N/A	N/A	\$ 134.251.536	\$ 56.071.388			\$ 190.322.924	

**PROGRAMA:** 3.1.1 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO FISCAL DEL MUNICIPIO.

**Objetivo:** Organizar y fortalecer la gestión tributaria municipal.

**SUB PROGRAMA:** 3.1.1.2 FORTALECIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.

META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		
Incremento del 10% del recaudo de cartera.	IMPLEMENTACION DE LA GESTION FISCAL Y FINANCIERA	1) Diez mil (10.000) oficios enviados por cobro persuasivo. 2) incremento del 2.5% del recaudo de cartera a 31 de diciembre de 2012.	1) No. Oficios enviados/10.000 2) Valor del recaudo de cartera/Valor presupuesto de cartera para el año 2012.	Sensibilizar al contribuyente de impuestos municipales del cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias, de la presentación y pago oportuno.	N/A	N/A	\$ 134.251.536	\$ 56.071.388			\$ 190.322.924	
Fiscalizar el 60% del cumplimiento de los contribuyentes. (Impuesto de industria y comercio)	IMPLEMENTACION DE LA GESTION FISCAL Y FINANCIERA	1) Mil doscientos (1.200) requerimientos enviados por correo a los contribuyentes que no hayan presentado la declaración del impuesto de industria y comercio durante los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 2) Revisión del 100% de las declaraciones de industria y comercio presentadas de los periodos 2010 y 2011. 3) 200 visitas de campo a contribuyentes de industria y comercio.	1) Número de requerimientos por no presentación de declaración/1.200. 2) Número de declaraciones de industria y comercio revisadas/ Total de contribuyentes de Industria y Comercio. 3) Número de visitas de campo realizadas a contribuyentes de industria y comercio.	Sensibilizar al contribuyente de impuestos municipales del cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias, de la presentación y pago oportuno.	N/A	N/A	\$ 134.251.536	\$ 56.071.388			\$ 190.322.924	Secretaria de Hacienda

**PROGRAMA:** 3.1.1 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO FISCAL DEL MUNICIPIO.

**Objetivo:** Organizar y fortalecer la gestión tributaria municipal.

**SUB PROGRAMA:** 3.1.1.3 MANUAL COBRO DE CARTERA.

META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		
Elaborar el manual de reglamento de cartera más ágil, eficaz y eficiente	IMPLEMENTACION DE LA GESTION FISCAL Y FINANCIERA	Elaboración, aprobación y adopción del "Manual de cartera del Municipio de Popayán".	Manual de reglamento de cartera, ágil, eficaz y eficiente adoptado	Socialización del manual de cartera a las diferentes secretarías, para su aplicación.	N/A	N/A						





PROGRAMA:		3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.										
Objetivo:		Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el propósito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.										
SUB PROGRAMA		3.2.1.8 APROPIACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL MUNICIPIO DE POPAYÁN.										
META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		

PROGRAMA:		3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.										
Objetivo:		Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el propósito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.										
SUB PROGRAMA		3.2.1.9 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.										
META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		

PROGRAMA:		3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.										
Objetivo:		Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el propósito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.										
SUB PROGRAMA		3.2.1.10 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD										
META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		

PROGRAMA:		3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.										
Objetivo:		Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el propósito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.										
SUB PROGRAMA		3.2.1.11 APOYO AL CONTROL FISCAL MUNICIPAL.										
META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		

PROGRAMA:		3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.										
Objetivo:		Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el propósito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.										
SUB PROGRAMA		3.2.1.12 IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.										
META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		

PROGRAMA:		3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.										
Objetivo:		Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el propósito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.										
SUB PROGRAMA		3.2.1.13 MEJORAMIENTO EN LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.										
META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		

PROGRAMA:		3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.										
Objetivo:		Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el propósito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.										
SUB PROGRAMA		3.2.1.14 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISBEN.										
META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		

PROGRAMA:		3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.									
-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PROGRAMA:	3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.											
Objetivo: Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el proposito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.												
SUB PROGRAMA	3.2.1.22 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SECRETARIA DE SALUD											
META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		

PROGRAMA:	3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.											
Objetivo: Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el proposito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.												
SUB PROGRAMA	3.2.1.23 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SECRETARIA GENERAL											
META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		

PROGRAMA:	3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.											
Objetivo: Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el proposito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.												
SUB PROGRAMA	3.2.1.24 ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO											
META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		

PROGRAMA:	3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.											
Objetivo: Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el proposito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.												
SUB PROGRAMA	3.2.1.25 SECRETARIA PRIVADA											
META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		

PROGRAMA:	3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.											
Objetivo: Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el proposito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.												
SUB PROGRAMA	3.2.1.26 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE SECRETARIA DE TRÁNSITO											
META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		

PROGRAMA:	3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.											
Objetivo: Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el proposito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.												
SUB PROGRAMA	3.2.1.27 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE MOVILIDAD											
META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		

PROGRAMA:	3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.											
Objetivo: Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el proposito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.												
SUB PROGRAMA	3.2.1.28 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA.											
META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		

PROGRAMA:	3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.											
Objetivo: Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el proposito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.												
SUB PROGRAMA	3.2.1.29 OFICINA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.											
META	PROYECTOS	META PROYECTO	INDICADOR PROYECTO	IMPACTOS EDUCACIÓN	IMPACTOS PRODUCTIVIDAD	IMPACTOS SEGURIDAD	PRESUPUESTO 2.012				VALOR TOTAL	RESPONSABLE
							REC. PROPIOS	S.G.P.	NACIÓN	OTROS		

PROGRAMA:	3.2.1. PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA.									
Objetivo: Optimizar tecnológica, organizacional y operativamente las dependencias de la administración municipal, con el proposito de mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente.										



