



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Código: FO-DE-04
Versión: 03
Fecha de Actualización: 27/02/2017
FECHA DE INFORME: SEPTIEMBRE 30 DE 2017

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA
DIMENSIÓN : 2. ITAGUI, TERRITORIO SEGURO, CON JUSTICIA, BUEN GOBIERNO Y GOBERNANZA
EJE ESTRATÉGICO: 2.4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA
PROGRAMA: 2.4.4 GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO: FORTALECER LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL CON CRITERIOS DE EFICIENCIA, PERTINENCIA Y AUSTRERIDAD DEL GASTO, NECESARIOS PARA CONSOLIDAR EL DESEMPEÑO DEL MUNICIPIO Y PROMOVER MAYOR GASTO PÚBLICO SOCIAL.

Main table with columns: CÓDIGO DEL PROYECTO, PROYECTO, PESO PORCENTUAL DEL PROYECTO, CÓDIGO DEL INDICADOR, INDICADOR, PESO PORCENTUAL AL INDICADOR, META PROGRAMADA (Nº PLAN INDICATIVO), CUMPLIMIENTO DE LA META (SEPTIEMBRE 30 DE 2017), CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD, ACTIVIDADES, PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD, FUENTES DE VERIFICACIÓN, RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES, EN COORDINACION CON, OBSERVACIONES, PRESUPUESTO ASIGNADO, PRESUPUESTO EJECUTADO, and a grid for PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) with months P, E, F, M, A, M, Y, J, J, A, S, O, N, D.

CÓDIGO DEL PROYECTO	PROYECTO	PESO PORCENTUAL DEL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL AL INDICADOR	META PROGRAMADA (Nº PLAN INDICATIVO)	CUMPLIMIENTO DE LA META		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACION CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)																						
							SEPTIEMBRE 30 DE 2017											E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D											
							%	META																						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
0402	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO	0,144%	040201	Sistema de información financiero actualizado	100%	1	87,7%	0,877	04020104	Actualización, soporte y mantenimiento del sistema de información.	30%	Sistema de información y carpeta con el registro de las actualizaciones, mantenimiento y soportes dados que reposa en la Oficina de Sistemas.	Grupo de apoyo implementación de sistema de información y gestión en calidad de información.		Hasta el mes de Septiembre se ha cumplido con la entrega mensual del informe de las actividades efectuadas de acuerdo al contrato SH-034-2017	700.000.000		9%	9%	10%	10%	9%	9%	10%	10%	9%	9%	8%	8%	7%	7%	8%	7%	8%						
0403	GESTIÓN DE LAS RENTAS MUNICIPALES	0,845%	040301	Predios Urbanos conservados catastralmente	40%	20000	98%	19600	04030101	Conservación catastral de 4.500 predios ubicados en el Municipio de Ragolí, en sus aspectos físicos, jurídicos y/o económicos, tanto para predios nuevos y/o actualizados.	100%	Expediente de cada uno de los procesos que reposan en el archivo de la Subsecretaría de Gestión de Rentas.	Subsecretaría de Gestión de Rentas		Hasta el mes de Septiembre del año en curso se realizó: *Revisión de la aplicación del Decreto Ley Nro.2207 de 2016 de Planeación Nacional (reajuste avalúo catastral) *Revisión de la aplicación de la Resolución Nro.69539 del 31/12/2016 de la DSC de la Gobernación de Antioquia (Incremento avalúo catastral) *Convenio interinstitucional con la Superintendencia de Notariado y Registro para la interrelación registro-catastro (continuación) *Convenio interadministrativo con Catastro Departamental para la realización de actividades catastrales como Unidad Orgánica Catastral (continuación) *Cruce de información con Curadurías quienes entregan relación datos de licencias autorizadas para construcción (mes vencido) *6932 Resoluciones OVC de la DSC *Visita a inmuebles para la verificación de las condiciones física, jurídica, económica y fiscal *14 Prescripción de obligaciones a cargo de contribuyentes y a favor del municipio IPU 9 Recursos de reconsideración frente a Resolución IPU. Con auto de admisión	6.157.300.000		7%	7%	9%	9%	11%	11%	10%	10%	8%	17%	14%	14%	5%	5%	7%	16%	8%	9%	8%	6%	7%		
											04030201	Realización de 4 Seguidientos de control a los acuerdos de pago para verificar el cumplimiento de los mismos	6%	Sistema de información diamnica / control de acuerdos de pago	Oficina de Cobro Coactivo			Se reporto durante el mes de Abril - Julio dando cumplimiento del 2 revision de control y seguimiento.			0%																			25%
											04030202	Realización de la gestión del cobro coactivo a la totalidad de los acuerdos de pago incumplidos y dejados sin vigencia	6%	Expediente de cada uno de los procesos que reposan en el archivo de la Oficina de Cobro Coactivo.	Oficina de Cobro Coactivo			Hasta el mes de Septiembre se libraron en total 316 mandamientos por incumplimiento de acuerdos de pago por concepto de Impuesto Predial Unificado, 94 por Impuesto de Industria y Comercio, 39 por impuesto alumbreado público y 4 por sanción administrativa, 2.677 acuerdos de pago por incumplimiento de infracciones al Código Nacional de Tránsito, para un total de 3130 acuerdos de pago.			3%	3%	7%	7%	10%	10%	10%	10%	9%	9%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	7%	10%	9%	9%
											04030203	Elaboración de 7000 acuerdos de pago por el impuesto de industria y comercio, predial, delinación, sanción urbanística y sanción policiva, infracciones al Código Nacional de tránsito e impuesto de señalización y sistematización.	6%	Expediente de cada uno de los procesos que reposan en el archivo de la Oficina de Cobro Coactivo.	Oficina de Cobro Coactivo			Hasta el mes de Septiembre se suscribieron 156 acuerdos de pago por el impuesto de industria y comercio, 432 por impuesto predial unificado, 5601 acuerdos de pago por infracciones al Código Nacional de tránsito, 67 impuesto de señalización y sistematización, 16 por impuesto de alumbreado público y 32 por sanciones administrativas, para un total de 6304 acuerdos de pago.			3%	11%	9%	12%	8%	9%	9%	10%	8%	10%	7%	9%	10%	8%	10%	8%	12%	9%	9%	8%
									04030204	Inicio de 112.000 procesos administrativos de cobro coactivo a contribuyentes de impuesto de industria y comercio, impuesto predial Unificado y sanciones al Código Nacional de Tránsito y/o impuesto de semaforización y demás impuestos menores.	6%	Expediente de cada uno de los procesos que reposan en el archivo de la Oficina de Cobro Coactivo.	Oficina de Cobro Coactivo	Hasta el mes de Agosto se realizaron un total de 18932 procesos administrativos de cobro coactivo, discriminados de la siguiente manera: 1645 mandamientos de pago a contribuyentes de impuesto de industria y comercio, 1154 mandamientos de pago a contribuyentes de impuesto predial, 51 por sanciones de industria y Comercio, 15445 por tránsito, 30 por sanción administrativa sanitaria, 516 por impuesto de alumbreado público, 14 por impuesto de Publicidad Exterior Visual, 9 por sanciones administrativas, 14 por impuesto a la gasolina, 26 por sanciones urbanísticas y 2 por costas.			3%	1%	7%	1%	10%	1%	10%	1%	9%	1%	8%	1%	9%	4%	9%	6%	7%	4%	10%	9%	9%			



CÓDIGO DEL PROYECTO	PROYECTO	PESO PORCENTUAL DEL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL AL INDICADOR	META PROGRAMADA (Nº PLAN INDICATIVO)	CUMPLIMIENTO DE LA META		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACION CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)																				
							SEPTIEMBRE 30 DE 2017											E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D									
							%	META																						P	E	P	E	P	E	P	E	P
0403	GESTIÓN DE LAS RENTAS MUNICIPALES	0,845%	040302	Cartera de Industria y Comercio y Predial Clasificada	60%	20	59,1%	11,816	04030211	Difusión en los diferentes medios de las formas y plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias	4%	Facturas de Industria y comercio, publicaciones en la pagina web municipal, carteleras institucionales en cada una de las dependencias, pasacalles.	Subsecretaría de Gestión de Rentas y Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo		1. Publicación Gaceta Municipal: Acuerdo 030 del 27 de diciembre de 2012 (estatuto Tributario Municipal) y demás acuerdos que lo complementan o modifica (nueve Acuerdos Municipales) 2. Publicación en Gaceta Municipal del Decreto 636 del 04 de octubre de 2016 (Procedimiento solicitud de exención ICA e IPU) 3. Publicación en Gaceta Municipal del Decreto 739 del 23 de diciembre de 2016 (Calendario Tributario 2017) 4. Publicación en Gaceta Municipal Decreto 086 del 03 de febrero de 2017 (Información suagesa) 5. Publicación en Gaceta Municipal Acuerdo 06 del 15 Febrero 2017 (Beneficios Tributarios) 6. Publicación en Gaceta Municipal Decreto 252 del 06 de marzo de 2017 (Establece procedimiento Beneficios Tributarios establecidos en el Acuerdo 06 del 15 Febrero 2017) 7. Publicación Decreto 341 del 07 de abril de 2017 (Competencia de la Administración Municipal, modifica el 006 de 2013) 8. Publicación Decreto 342 del 07 de abril de 2017 (modifica el Decreto 739 de 2016/ Autoriza la presentación por medio electrónico de las declaraciones ICA & Sobre tasa gasolina motor) 9. Publicación banner en la web Calendario Tributario 10. Publicación en carteleras Calendario Tributario 2017 11. Difusión sobre la gratuidad de los tramites 12. Difusión requisitos para expedición copias factura IPU 13. Difusión obligación pago anual IPU para expedición Paz y Salvo por dicho concepto 14. Distribución volante cultura tributaria (socializa obras en que se invierten los impuestos) 15. Difusión Beneficios Tributarios: Descuentos hasta el 80% pagos multas, intereses y mora 16. Difusión requisitos para la expedición copia factura y paz y salvo Predial.*Publicación en Gaceta Municipal del Decreto 739 de 2015 (Calendario Tributario 2017) 17.Publicación en Gaceta Municipal Decreto 252 del 06 de marzo de 2017 18. Publicación banner en la web Calendario Tributario 19. Publicación en carteleras Calendario Tributario 2017 20 Difusión sobre la gratuidad de los tramites 21. Difusión requisitos para expedición copias factura IPU 22 Difusión obligación pago anual IPU para expedición Pz y Salvo por dicho concepto 23. Distribución volante cultura tributaria (socializa obras en que se invierten los impuestos) 24. Difusión Beneficios Tributarios: Descuentos hasta el 80% pagos multas, intereses y mora 25. Publicación Decreto 341 del 07 de abril de 2017 (Competencia de la Administración Municipal, modifica el 006 de 2013) 26. Publicación Decreto 342 del 07 de abril de 2017 (modifica el Decreto 739 de 2016 27. Difusión (banner) rifa 9 bicicletas entre quienes realicen pago de impuestos acogiéndose a los beneficios consagrados en el Acuerdo 006 y Decreto 252 ambos del 2017. 28. Difusión (video) Donde, Cuando y como pagar impuestos 29. Difusión (video) Requisitos expedición copia factura 30. Difusión (video) Beneficios Tributarios 31. Difusión plazo para pago cuenta ICA 32. Difusión portal transaccional pagos en línea de impuestos	6.157.300.000		8%	8%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	7%	7%	9%	8%	7%	
									04030212	Realización de 5 Jornadas pedagógicas tributarias en el Municipio de Itagui garantizando la descentralización administrativa de la función pública.	6%	Carpeta de brigadas y jornadas informativas que reposa en la Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo	Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo		para el mes de Septiembre no se Realizo			0%	20%	0%	20%	20%	20%	0%	0%	20%	0%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%				
									04030213	Orientación y acompañamiento permanente al 100% de los contribuyentes de los impuestos territoriales.	6%	Carpeta con las planillas de asesoria a los contribuyentes que reposa en la Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo.	Subsecretaría de Gestión de Rentas, Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo y Oficina de Cobro Coactivo.		Hasta el mes de Julio se prestó orientación y acompañamiento a 812 contribuyentes de los impuestos territoriales.			8%	8%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	8%	8%	9%	9%	8%	8%	9%	8%	8%		
									04030214	Realización de 4 cobros persuasivos del Impuesto de Industria y Comercio y del impuesto predial Unificado.	6%	Carpeta del aplicativo de la cartera morosa	Oficina de Cobro Coactivo		Durante el mes de mayo se realizo 1. Persuasivo General de Industria y Comercio e Impuesto Predial Unificado Para el primer trimestre			0%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	25%	25%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	25%			
									04030215	Cargue en un 100% de los procesos de cobro coactivo en el Aplicativo de Itagui	6%	Sistema de informacion, modulo de cobro coactivo.	Oficina de Cobro Coactivo		Hasta el mes de Septiembre se cargó en un 100 % al aplicativo de Itagui 4725 procesos de la Oficina de Cobro Coactivo, de acuerdo al informe consolidado que arroja el sistema de información.			5%	5%	7%	7%	11%	11%	12%	12%	8%	8%	12%	12%	7%	7%	7%	7%	5%	11%	10%	5%	
									04030216	Gestión para decretar 112.000 medidas cautelares sobre los procesos iniciados por Concepto de Industria y Comercio e Impuesto Predial Unificado, alumbrado publico, sanción reducida, publicidad exterior visual, sanción por declaración extemporánea, no enviar información, sanción urbanística, y sentencia	6%	Expediente de cada uno de los procesos que reposan en el archivo de la Oficina de Cobro Coactivo.	Oficina de Cobro Coactivo		Hasta el mes de Junio se decretaron 8276 medidas cautelares sobre los procesos, así: *1465 Medidas cautelares sobre los procesos iniciados por Concepto de Industria y Comercio *1150 Medidas cautelares sobre los procesos iniciados por Concepto de Impuesto Predial Unificado. *372 Medidas cautelares sobre los procesos iniciados por Concepto de alumbrado publico. *5 Medidas cautelares sobre los procesos iniciados por Concepto de sanción por no enviar información. *18 Medidas cautelares sobre los procesos iniciados por Concepto de sanción urbanística. *44 Medidas cautelares sobre los procesos iniciados por Concepto de sanción reducida. *8 Medidas cautelares sobre los procesos iniciados por Concepto de sancion Administrativa. *4.119 Medidas cautelares sobre los procesos iniciados por Concepto de comparendo simple. *808 Medidas cautelares sobre los procesos iniciados por Concepto de fotodetecciones. *291 Medidas cautelares sobre los procesos iniciados por Concepto de señalización y sistematización.			3%	1%	8%	1%	6%	13%	20%	1%	8%	1%	7%	2%	15%	1%	3%	1%	8%	8%	8%	7%	7%
									04030217	Revisión de 800 expedientes del Impuesto de Industria y Comercio del contribuyente en el Municipio de Itagui.	6%	Expediente de los procesos que reposan en el archivo de la Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo.	Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo		Hasta el mes de junio se cumplió con la revisión de 765 expedientes del Impuesto de Industria y Comercio del contribuyente en el Municipio de Itagui.			8%	5%	9%	6%	8%	13%	8%	10%	8%	11%	9%	9%	8%	8%	9%	9%	8%	8%	9%	8%	

DIMENSIÓN :Itagüí, territorio que avanza en ordenamiento, planificación e integración territorial																																						
EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo Metropolitano e integración regional																																						
PROGRAMA: Integración regional, metropolitana y planificación supramunicipal																																						
OBJETIVO: Articular el municipio al desarrollo físico-espacial metropolitano, regional y nacional																																						
CÓDIGO DEL PROYECTO	PROYECTO	PESO PORCENTUAL DEL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL AL INDICADOR	META PROGRAMADA (Nº PLAN INDICATIVO)	CUMPLIMIENTO DE LA META		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)																				
							SEPTIEMBRE 30 DE 2017											E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D									
							%	META																						P	E	P	E	P	E	P	E	P
0404	PROYECCIÓN REGIONAL Y METROPOLITANA	4,656%	040401	Estudio de análisis de viabilidad de la implementación de la Centralidad Sur realizado	50%	0,17	75%	0,128	04040101	Realización de acciones para el manejo del recaudo del Impuesto Predial que contribuyan al porcentaje ambiental Urbano - Transferencias Area Metropolitana	50%	Sistema de información / modulo de Tesorería / Comprobantes de egreso y en la carpeta física con las certificaciones del valor correspondiente a las transferencias mensuales que reposa en el archivo de la Oficina de Tesorería.	Oficina de Tesorería		La Secretaría de Hacienda ha realizado oportunamente las transferencias al Area Metropolitana del Valle de Aburra para contribuir con el porcentaje ambiental Urbano.	15.122.553.761		8%	0%	9%	0%	9%	25%	8%	0%	8%	0%	10%	25%	9%	0%	8%	0%	9%	25%	8%	7%	7%
									04040102	Realización de acciones para el manejo del recaudo del Impuesto Predial que contribuyan al porcentaje ambiental Rural - Transferencias Corantioquia	50%	Sistema de información / modulo de Tesorería / Comprobantes de egreso y en la carpeta física con las certificaciones del valor correspondiente a las transferencias mensuales que reposa en el archivo de la Oficina de Tesorería.	Oficina de Tesorería		La Secretaría de Hacienda ha realizado oportunamente las transferencias a Corantioquia para contribuir con el porcentaje ambiental rural			8%	0%	9%	0%	9%	25%	8%	0%	8%	0%	10%	25%	9%	0%	8%	0%	9%	25%	8%	7%	7%