



MUNICIPIO DE SABANETA																			
Secretaría de Hacienda																			
PLAN DE ACCIÓN 2016 - SECRETARÍA DE HACIENDA																			
CÓDIGO	EJE ESTRATÉGICO EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - ENFASIS ENTENDIMIENTO																		
4	PROGRAMA Fisco Municipal y Finanzas																		
4.5	PROGRAMA																		
CÓDIGO	PROGRAMA	OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO	META CUATRIENIO 2016-2019	META A DICIEMBRE DE 2016	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES											
4.5	Fisco Municipal y Finanzas para Todos	Administrar el municipio de Sabaneta bajo un modelo de uso adecuado, eficiente y transparente de todos los recursos públicos, mejorando el desempeño fiscal, aumentando los ingresos tributarios y ajustando de manera racional los gastos de funcionamiento. Se busca además implementar mecanismos y políticas públicas, que le garanticen a la industria, al pequeño y mediano comerciante, la permanencia en nuestro Municipio, en beneficio de un desarrollo territorial estable.	Inversión per cápita en fisco y finanzas.	89.421	89.421	12258.6	14%	El presupuesto de ingresos de predial e industria y comercio de 2016 presentó un incremento en el recaudo de \$8.841.659.000 respecto al año 2015, crecimiento que corresponde a 16,39% de las dos vigencias fiscales (fuente: Informe de ejecuciones presupuestales a dic/2015 y nov/2016)											
			Desempeño Fiscal.	>90%	>90%														
			Recuperación de cartera.	70%	70%	41%	59%												
			Crecimiento real de los ingresos propios del Municipio.	85%	85%	16.39%													
			Recursos generados por rentabilidad de la PPS para reinversión en el territorio.	30%	30%		0												
SUBPROGRAMAS																			
CÓDIGO	NOMBRE	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	META CUATRIENIO	ESTRATEGIAS	META A DICIEMBRE DE 2016	PERÍODO	RESULTADO A DE 2016	% DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL RESULTADO	POBLACIÓN / SECTOR ATENDIDO									
4.5,1	Planeación y fortalecimiento institucional en Fisco y Finanzas	Proyecto de fortalecimiento institucional en Fisco y Finanzas formulado e implementado	1	A. Aplicación de normas nacionales, municipales, y cumplimiento de procedimientos documentados de la Secretaría de Hacienda. B. Liquidación oportuna de los impuestos municipales conforme los calendarios de planificación. C. Expedición oportuna de actos administrativos tributarios. D. Seguimiento y control de cuentas por cobrar en favor del Municipio de Sabaneta, incluyendo procesos con entidades público-privadas E. Disminución de las cuentas por cobrar vigencias expiradas en favor del Municipio de Sabaneta F. Disminución de las cuentas por cobrar vigencias expiradas en favor del Municipio de Sabaneta	1	Trimestre 1	1	100%	Conservación del catastro municipal a través de la incorporación oportuna predios la liquidación del impuesto. Registro y actualización de censo poblacional de comerciantes e industriales. A la fecha de elaboración de este indicador el Municipio de Sabaneta ha obtenido recaudo el 97% del impuesto de industria y comercio por un valor de \$3.681.053.000 y de un 80% del presupuesto de predial en el equivalente a \$23.908.551.000. -Fuente: "Informe de ejecución ingresos a nov. 30 /2016"	Propietarios de bienes inmuebles, comerciantes y empresarios del Municipio de Sabaneta									
						Trimestre 2	1	100%											
						Trimestre 3	1	100%											
						Trimestre 4	1	100%											
						Total Acumulado	1	100%	Contribuyentes morosos de impuesto predial e industria y comercio										
									1	A. Dirigir y velar por el recaudo de los valores por concepto de impuestos, contribuciones, tasas, aportes, participaciones y cualquier otro ingreso. B. Elaborar, administrar y controlar el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC. C. Diseñar sistemas y procedimientos para el recaudo y manejo de los fondos que se efectúan de conformidad al presupuesto, y mantener actualizados los registros de las diferentes operaciones de Tesorería y preparar los boletines	0.2	Trimestre 1	0.05	25%	Actualización de procesos y procedimientos de ordenes de pago, asegurando el buen manejo de los fondos y valores públicos. Regulación del flujo de caja a través de la herramienta PAC, cubriendo las obligaciones contraídas dentro de los tiempos establecidos.	Propietarios de bienes inmuebles, comerciantes y empresarios del Municipio de Sabaneta			
						Trimestre 2	0.05	25%											
						Trimestre 3	0.05	25%											
						Trimestre 4	0.05	25%											
						Total Acumulado	0.2	100%											
												1	Realizar revisión del Estatuto Orgánico de Presupuesto vigente y ajustarlo a la nueva normatividad según los cambios nacionales.	1	Trimestre 1	0	0%	Se realizó la compilación de las normas presupuestales y se elaboró el nomograma para el Municipio de Sabaneta. De igual modo, se identificó en el Estatuto Orgánico se presupuestó vigente lo que se debe actualizar y se elaboró la propuesta de modificación.	Propietarios de bienes inmuebles, comerciantes y empresarios del Municipio de Sabaneta
						Trimestre 2	0	0%											
Trimestre 3	0	0%																	
Trimestre 4	0.25	25%																	
Total Acumulado	0.25	25%																	
			90%	a. Proceso de vigilancia y control permanente para la verificación de nuevos establecimientos de comercio. b. Cruces de información con entidades público privadas para la verificación de nuevas actividades mercantiles en Sabaneta. c. Expedición oportuna de actos administrativos para personas naturales y jurídicas respecto a la legalización de nuevas actividades económicas. d. Registro oportuno en el sistema de información de los contribuyentes nuevos. e. Expedición oportuna de las liquidaciones de impuestos municipales. f. Control del recaudo obtenido de los nuevos contribuyentes.	82%	Trimestre 1	0.205	25%							La Secretaría de Hacienda Municipal en cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Artículo 314 del E.T.M. y procesos de vigilancia y control a los impuestos municipales, efectuó censo poblacional a fin de determinar los establecimientos omisos del registro de información tributaria de industria y comercio con un recaudo esperado de \$350.000.000 en el año. De igual modo se adelantaron las acciones inherentes a la fiscalización tributaria en cuanto a la expedición de actos administrativos tales como: Emplazamientos para corregir declaraciones, emplazamientos previos por no declarar, requerimiento de matrícula, requerimientos ordinarios e imposición de sanciones tributarias, para un total de 1.025 actuaciones.	Propietarios de bienes inmuebles, comerciantes y empresarios del Municipio de Sabaneta			
Trimestre 2	0.205	25%																	
Trimestre 3	0.205	25%																	
Trimestre 4	0.205	25%																	
Total Acumulado	0.82	100%																	
						1	A. Selección de sectores económicos objeto de revisión en el cumplimiento de las normas tributarias municipales. B. Revisión de las declaraciones tributarias de la vigencia 2015-2016. C. Expedición oportuna de los actos administrativos objeto del proceso de fiscalización tributaria. D. Seguimiento a la notificación y respuesta a los requerimientos y otros actos objeto del proceso de fiscalización tributaria E. Control del recaudo obtenido en el proceso de fiscalización tributaria	0.2	Trimestre 1	0	0%				Detección de contribuyentes omisos y plazo perentorio para su legalización. La información de los requerimientos reposa en el archivo municipal	Comerciantes, industriales y prestadores de servicios en general ubicados en la jurisdicción del Municipio de Sabaneta			
Trimestre 2	0	0%																	
Trimestre 3	0.04	20%																	
Trimestre 4	0.16	80%																	
Total Acumulado	0.2	100%																	
									1	Recolección de información del comportamiento en el tiempo y espacio del mercado inmobiliario, la cual permite la explicación en las variaciones de los precios por sectores, tendencias urbanísticas, así como el consumo de suelo y las áreas de nuevos desarrollos.	1	Trimestre 1	1	100%	Se analizaron 62 proyectos residenciales nuevos durante el periodo de julio a diciembre, lo que permitió identificar proyectos que no habían sido reportados a esta Dirección, de igual forma, se logró establecer promedio de venta, incremento del valor comercial por M ² y por sector, revisión de las zonas geoeconómicas donde se encuentran ubicados los proyectos y se evaluó el calificativo que tienen actualmente.	Salas de venta de los proyectos inmobiliarios y agencias inmobiliarias.			
Trimestre 2	1	100%																	
Trimestre 3	1	100%																	
Trimestre 4	1	100%																	
Total Acumulado	1	100%																	
			1	A. Incorporación de predios pendientes a dic/2015 B. Actualización en la Oficina Virtual de Catastro (OVC) y en el sistema de información catastral municipal, la información correspondiente a las novedades que se presentan en los predios del Municipio y que hayan sido aprobadas mediante resoluciones de conservación, con el fin de contribuir a la adecuada liquidación del impuesto predial.	1							Trimestre 1	1	100%	Se realizó la inscripción de 3.684 predios en el sistema de información de la Oficina Virtual de Catastro, pendientes del 2015, así como los 3.851 recibidos durante el 2016, logrando la incorporación de 7.535 unidades prediales para la liquidación del impuesto predial. Así como la radicación oportuna de 12.123 trámites derivados de enganches, lotes, cambios de propietarios, cambio de sector, rectificaciones y reglamentos de propiedad horizontal realizados por el descargue de boletines suministrados por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos y/o por los usuarios.	Propietarios de bienes inmuebles, comerciantes y empresarios del Municipio de Sabaneta			
Trimestre 2	1	100%																	
Trimestre 3	1	100%																	
Trimestre 4	1	100%																	
Total Acumulado	100%	100%																	
						5	Realizar megaproyectos mediante la gestión y ejecución de alianzas y esquemas asociativos público privadas.	1				Trimestre 1		0%	El Municipio de Sabaneta realizó el Convenio Interadministrativo N° 639 "Compra y legalización de dos predios en el área de Influencia de Intercambio Vial Rafael Uribe Uribe y avilanos de los predios requeridos para la doble calzada de la calle 77 sur entre carrera 47B y 45" por valor de \$548.367.040	Habitantes del Municipio de Sabaneta			
Trimestre 2		0%																	
Trimestre 3	1	100%																	
Trimestre 4		0%																	
Total Acumulado	100%	100%																	
PROYECTOS																			
CÓDIGO	SUBPROGRAMAS								CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PLAN DE COMPRAS								
					NOMBRE DEL PRODUCTO O COMPONENTE				VALOR										

4,5,1	Planeación y fortalecimiento institucional en Fisco y Finanzas	110	Inversiones Fortalecimiento Institucional en Fisco y Finanzas	Proyecto de fortalecimiento institucional en Fisco y Finanzas formulado e implementado	\$	36,000,000
				Gestión y estudio para la aplicación de Instrumentos de gestión y de financiación del territorio	\$	130,800,000
				Estatuto presupuestal actualizado	\$	36,000,000
				Registro y control de actividades económicas del Municipio	\$	28,200,000
				Creación de la unidad de Fiscalización tributaria	\$	36,000,000
				Observatorio inmobiliario y mercantil articulado con el SLP	\$	68,600,000
4,5,2	Alianzas y Esquemas asociativos Público-Privados	112	Apoyo realizar megaproyectos mediante la gestión y ejecución de alianzas y esquemas asociativos publico privados	Modernización y conservación de catastro municipal	\$	273,282,830
				Alianzas Gestionadas y promovidas	\$	27,671,000
4,5,1	Planeación y fortalecimiento institucional en Fisco y Finanzas	1544	Fortalecimiento a los procesos de la administración tributaria	Conservación catastral	\$	609,757,220
				Gestión tributaria, recaudos y recuperación de cartera	\$	760,949,640

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE SUBPROGRAMAS/PROYECTOS														
CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FUENTES DE FINANCIACIÓN			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								OBSERVACIONES
			RUBRO	FUENTE	VALOR APROPIADO	Trim.1 PERIODO	Trim.2 ACUMULADO	Trim.2 PERIODO	Trim.3 ACUMULADO	Trim.3 PERIODO	Trim.4 ACUMULADO	Trim.4 PERIODO		
4,5,1	Planeación y fortalecimiento institucional en Fisco y Finanzas	Proyecto de fortalecimiento institucional en Fisco y Finanzas formulado e implementado.												
		Gestión y estudio para la aplicación de Instrumentos de gestión y de financiación del Estatuto presupuestal actualizado.												
		Registro y control de actividades económicas del Municipio.	92600		20,000,000				-	8,750,000	8,750,000	8,750,000	-	
		Creación de la unidad de Fiscalización tributaria	73700		12,000,000				-	-	-	12,000,000	12,000,000	
	Consolidación de la información catastral con un fin multipropósito	Observatorio inmobiliario y mercantil articulado con el SLP.	41800	ICLD	510,000,000	19,200,000	87,200,000	68,000,000	260,432,500	192,432,500	421,266,000	160,833,500		
		Modernización y conservación de catastro municipal.	90400		80,000,000				-	-	43,017,403	43,017,403		
4,5,2	Apoyo realizar megaproyectos mediante la gestión y ejecución de alianzas y esquemas asociativos publico privados	Alianzas Gestionadas y promovidas.	41700	ICLD	510,800,000	10,000,000	50,400,000	40,400,000	105,740,000	65,340,000	159,080,000	53,340,000		
ELABORA:			Luz Aréllis Cardona Carmona											
RESPONSABLE:			Ana Gladys Caro Díaz y Cesar Augusto Montoya Ortiz											
OBSERVACIONES:														
Fecha Diligenciamiento:			31/12/2016											