


<div><div><div>60 años</div><div><div>DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA</div></div></div><div><div>PLAN</div><div>PLAN DE ACCIÓN 2015</div><div>PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL</div></div><div><div>VERSION: 02</div><div>FECHA: 26-06-2012</div><div>PAGINA: 1 de 1</div></div></div>																					
PLAN DE DESARROLLO																					
Gestión y Buen Gobierno para la prosperidad de Córdoba 2012-:																					
EJE: Buen gobierno para la eficiencia Administrativa y la transparencia																					
OBJETIVO: Manejo de los recursos públicos mediante el establecimiento de la cultura de la legalidad y la transparencia.																					
PROGRAMA No.1 Operación y Funcionamiento de la Gobernación																					
PROGRAMA No.2 Fortalecimiento al Sistema de Hacienda, Jurídica y Planeación de la C																					
CODIGO	PROYECTO	NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO	META	META DE PRODUCTO POR PERIODO				ACTIVIDADES	META DEL PRODUCTO POR ACTIVIDAD	META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD			NOMBRE DEL INDICADOR GENERAL PLAN DESARROLLO 2012-2105	RECURSOS MILLONES					APORTE AL PLAN PARA LA VIGENCIA %	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				1o TRIM.	2o TRIM.	3o TRIM.	4o TRIM.			NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL	VALOR ESPERADO		PROPIOS	CREDITO	NACION	MCP	OTROS CONTRAPARTIDA			
	Pago de acreencias del acuerdo de restructuración de pasivos (Ley 550)	20%	Pagar en un 100% de procesos eficientes del Acuerdo de reestructuración Ley 550 programado en la vigencia.	20%	30%	30%	20%	Ejecucion de la 1ra Modificacion del Acuerdo de Resstruturacion de Pasivos	Hacer los ajustes si son del caso con base en el resultado de los vetos interpuestos ante el Mintrabajo a la votacion de la 1ra modificacion del acuerdo de Octubre 3 de 2014	Acuerdo modificado, aprobado y Registrado en Minhacienda,	30	80	Porcentaje de acreencias pagadas de acuerdo al escenario financiero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Oficina Asesora Juridica/ Promotor/ Grupos de trabajo de cada Secretaria/ Director de Ley 550		
				20%	30%	30%	20%	Ejecución de actividades de depuración y liquidación de acreencias	Con base en la poca productividad de los diferentes grupos de trabajo, se debe modificar el procedimiento de depuración pago de acreencias	Cumplimiento Proyección escenario 2009- 2015	77%	100%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				25%	25%	25%	25%	Ejecución del Escenario Financiero proyectado para 2015	adelantar las depuraciones y autorizaciones de pago de acreencias de las acreencias proyectados en el escenario Financiero para 2015	Porcentaje de Cumplimiento Proyección escenario financiero para la vigencia 2015	0%	100%		19.707,4	0,0	12.320,0	0,0	0,0			
			Garantizar en un 100% el pagos de	0%	40%	40%	20%	Mejoramiento del perfil de la deuda mediante la reestructuración de los créditos del Departamento	Suscribir operaciones de crédito para mejorar el perfil de la deuda	Número de créditos reestructurados	4	6									

PLAN DE DESARROLLO				Gestión y Buen Gobierno para la prosperidad de Córdoba 2012-:																	
EJE:				Buen gobierno para la eficiencia Administrativa y la transparencia																	
OBJETIVO:				Manejo de los recursos públicos mediante el establecimiento de la cultura de la legalidad y la transparencia.																	
PROGRAMA No.1				Operación y Funcionamiento de la Gobernación																	
PROGRAMA No.2				Fortalecimiento al Sistema de Hacienda, Jurídica y Planeación de la C																	
CODIGO	PROYECTO	NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO	META	META DE PRODUCTO POR PERIODO				ACTIVIDADES	META DEL PRODUCTO POR ACTIVIDAD	META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD			NOMBRE DEL INDICADOR GENERAL PLAN DESARROLLO 2012-2105	RECURSOS MILLONES					APORTE AL PLAN PARA LA VIGENCIA %	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				1o TRIM.	2o TRIM.	3o TRIM.	4o TRIM.			NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL	VALOR ESPERADO		PROPIOS	CREDITO	NACION	MCP	OTROS CONTRAPARTIDA			
	Pago de compromisos financieros	15%	compromisos financieros programas en la vigencia	25%	25%	25%	25%	Cuantificación por grupos de compromisos financieros pagados de acuerdo al plan de pasivos elaborado	Garantizar el cumplimiento en un 100% del pago del servicio de la deuda en la vigencia 2014 equivalente	Porcentaje de cumplimiento del servicio de la deuda de la vigencia 2014	100	100	Porcentaje de compromisos financieros pagados de acuerdo al plan de pagos creado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Secretaria de Hacienda	
				0%	25%	25%	50%	Implementación del Botón de Pagos en línea - PSE-	Botón de pagos en línea en funcionamiento	Número de impuestos con Botón de pagos en línea implementado	0	1			0,0	0,0	0,0	0,0			
				0%	0%	50%	50%	Modificación del sistema de recaudo del impuesto de registro en la Cámara de Comercio.	Parametrizar el recaudo del impuesto de registro en cámara de comercio para que ingrese al departamento de forma inmediata.	Un procedimiento de recaudo de impuesto de registro modificado y puesto en marcha	0	1			0,0	0,0	0,0	0,0			
				50%	50%	0%	0%	Realizar una campaña institucional de impuestos departamentales.	Implementación de la estrategia de publicidad de la campaña oficial de impuestos.	Una estrategia de publicidad implementada.	0	1			0,0	0,0	0,0	0,0			
				25%	25%	25%	25%	Avanzar en la depuración de la base de datos del impuesto sobre vehículos automotores, estableciendo sistemas de información directa con las oficinas de tránsito y realizando cruces de información con otras entidades públicas y privadas	Actualización de registros de vehículos actualizados	Número de registros de vehículos actualizados	5,955	7000			0,0	0,0	0,0	0,0			
				0%	0%	50%	50%	Crear el proceso de aprehensión y decomiso de mercancía aphenidida sujeta al Impuesto al Consumo.	Creación del procedimiento de aprehensión y decomiso.	Número de procedimientos	0	1			0,0	0,0	0,0	0,0			
				5%	30%	35%	30%	Realizar capacitaciones a los comerciantes que distribuyen los productos sujetos al impuesto al consumo.	425 capacitaciones realizadas	Numero de capacitaciones a los comerciantes	250	250		0,0	0,0	0,0	0,0				

PLAN DE DESARROLLO				Gestión y Buen Gobierno para la prosperidad de Córdoba 2012-:																									
EJE:				Buen gobierno para la eficiencia Administrativa y la transparencia																									
OBJETIVO:				Manejo de los recursos públicos mediante el establecimiento de la cultura de la legalidad y la transparencia.																									
PROGRAMA No.1				Operación y Funcionamiento de la Gobernación																									
PROGRAMA No.2				Fortalecimiento al Sistema de Hacienda, Jurídica y Planeación de la C																									
CODIGO	PROYECTO	NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO	META	META DE PRODUCTO POR PERIODO				ACTIVIDADES	META DEL PRODUCTO POR ACTIVIDAD	META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD			NOMBRE DEL INDICADOR GENERAL PLAN DESARROLLO 2012-2105	RECURSOS MILLONES					APORTE AL PLAN PARA LA VIGENCIA %	RESPONSABLE	OBSERVACIONES								
				1o TRIM.	2o TRIM.	3o TRIM.	4o TRIM.			NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL	VALOR ESPERADO		PROPIOS	CREDITO	NACION	MCP	OTROS CONTRAPARTIDA											
		15%	Un (1) Programa de control a la evasión en marcha	10%	30%	30%	30%	Realizar jornadas de sensibilización con la comunidad brindando la información relacionada con el consumo de licor y cigarrillo de manera legal y la importancia de contribuir con la salud y el deporte en el departamento de Córdoba.	30 Jornadas de sensibilización	Número de jornadas de sensibilización	20	10	Un (1) Programa de control a la evasión en marcha																
				10%	30%	35%	25%	Visitas de verificación a las bodegas registradas en el departamento de Córdoba con el fin de controlar la evasión del impuesto al consumo.	60% de las bodegas legalmente registradas en el Departamento de Córdoba	Número de Bodegas visitadas	40%	60%										0,0	0,0	0,0	0,0				
				5%	30%	35%	30%	Iniciación y desarrollo de los procesos de aprehensión y decomiso en contra de las personas	200	Número de procesos de Aprehensión y decomiso iniciados	200	120										0,0	0,0	0,0	0,0				
				5%	35%	35%	25%	Realizar visitas de verificación a los establecimientos de comercio que distribuyen los productos sujetos al impuesto al consumo, con el fin de controlar la evasión de dicho impuesto en el departamento de Córdoba.	2500 botellas de licor y 38.000 cajetillas de cigarrillos.	Número de botellas de licor aprehendidas y número de cajas de cigarrillo aprehendidas	3000	2000										0,0	0,0	0,0	0,0				
											54000	30000										0,0	0,0	0,0	0,0				
			15%	20%	40%	25%	Parametrizar los impuestos departamentales en el sistema de información tributaria para el control y seguimiento de los mismos conforme al Estatuto de Rentas del departamento	Parametrizar el recaudo de los derechos de explotación provenientes de la concesión de Apuestas Permanentes y la Sobretasa a la Gasolina	Número de impuestos administrados por un sistema de información	8	1	0,0	0,0									0,0	0,0						

PLAN DE DESARROLLO				Gestión y Buen Gobierno para la prosperidad de Córdoba 2012-:																			
EJE:				Buen gobierno para la eficiencia Administrativa y la transparencia																			
OBJETIVO:				Manejo de los recursos públicos mediante el establecimiento de la cultura de la legalidad y la transparencia.																			
PROGRAMA No.1				Operación y Funcionamiento de la Gobernación																			
PROGRAMA No.2				Fortalecimiento al Sistema de Hacienda, Jurídica y Planeación de la C																			
CODIGO	PROYECTO	NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO	META	META DE PRODUCTO POR PERIODO				ACTIVIDADES	META DEL PRODUCTO POR ACTIVIDAD	META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD			NOMBRE DEL INDICADOR GENERAL PLAN DESARROLLO 2012-2105	RECURSOS MILLONES					APORTE AL PLAN PARA LA VIGENCIA %	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
				1o TRIM.	2o TRIM.	3o TRIM.	4o TRIM.			NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL	VALOR ESPERADO		PROPIOS	CREDITO	NACION	MCP	OTROS CONTRAPARTIDA					
			Nueve (9) gravámenes administrados desde el software de gestión de impuestos	0%	0%	50%	50%	Extender la Implementación del sistema de liquidación del impuesto de registro a otras notarías del departamento mediante la dotación de los bienes necesarios (escáneres) y el fortalecimiento de la oficina de Gestión de Ingresos con personal idóneo con el fin de trasladar la función de Liquidación del Impuesto de Registro de manera plena a los funcionarios de la Gobernación de Córdoba.	Funcionarios de Notarías con el sistema de liquidación del impuesto de registro capacitados	Número de notarías con el sistema de liquidación del impuesto de registro implementado	3	2	Nueve (9) gravámenes administrados desde el software de gestión de impuesto										
				15%	10%	40%	35%	Realizar del Comités Fiduciarios para del desarrollo del encargo fiduciario	Número de Comités Fiduciarios realizados	Cantidad de Comités Fiduciarios realizados	2	3									Secretaria de Hacienda		
				25%	25%	25%	25%	Garantizar la Armonización del presupuesto con la matriz de ingresos, pagos y fondos del encargo fiduciario revisada y reestructurada	Garantizar la armonización del presupuesto con las matrices en ingresos, pagos y fondos del	Porcentaje de nuevos rubros presupuestales creados homologados en la	100%	100%									Secretaria de Hacienda		
				50%	50%	0	0	Revisión de la matriz de homologación de la estructura presupuestal del Departamento al Formato Único Territorial-FUT	Matriz de homologación del presupuesto al FUT revisada y ajustada	Cantidad de matrices de homologación revisadas y aprobadas	0	1									Secretaria de Hacienda		

PLAN DE DESARROLLO				Gestión y Buen Gobierno para la prosperidad de Córdoba 2012-:																					
EJE:				Buen gobierno para la eficiencia Administrativa y la transparencia																					
OBJETIVO:				Manejo de los recursos públicos mediante el establecimiento de la cultura de la legalidad y la transparencia.																					
PROGRAMA No.1				Operación y Funcionamiento de la Gobernación																					
PROGRAMA No.2				Fortalecimiento al Sistema de Hacienda, Jurídica y Planeación de la C																					
CODIGO	PROYECTO	NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO	META	META DE PRODUCTO POR PERIODO				ACTIVIDADES	META DEL PRODUCTO POR ACTIVIDAD	META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD			NOMBRE DEL INDICADOR GENERAL PLAN DESARROLLO 2012-2105	RECURSOS MILLONES					APORTE AL PLAN PARA LA VIGENCIA %	RESPONSABLE	OBSERVACIONES				
				1o TRIM.	2o TRIM.	3o TRIM.	4o TRIM.			NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL	VALOR ESPERADO		PROPIOS	CREDITO	NACION	MCP	OTROS CONTRAPARTIDA							
		20%	Un (1) Plan de fortalecimiento del Sistema financiero apoyado	40%	40%	20%	0	Diseño, actualización y/o revisión de los procedimientos de la dirección de gestión de ingresos, la dirección de presupuesto, la dirección de contabilidad y la dirección técnica con funciones de información financiera que hacen parte del proceso de gestión de hacienda	Diseño, actualización y/o revisión de todos los procedimientos de la dirección de presupuesto, la dirección de contabilidad y la dirección técnica con funciones de información financiera que hacen parte del proceso de gestión de hacienda	Número de procedimientos actualizados o creados	46	46	Un (1) Plan de fortalecimiento del Sistema financiero apoyado								Secretaria de Hacienda				
				0%	50%	0%	50%	Efectuar periódicamente seguimiento a los ICLD para tomar decisiones de aplazamiento o modificaciones presupuestales	Informe de seguimiento a los ICLD	Número de informes de seguimiento a los ICLD.	2	2												Secretaria de Hacienda	
				0%	50%	50%	0%	Ajuste de la denominación de las fuentes de financiación en el Sistema Financiero	Garantizar la coherencia entre la denominación e las fuentes de financiación en el sistema SIAF y las contenidas en el	Número de denominaciones de las fuentes de financiación revisadas en el SIAFF	0	230											Secretaria de Hacienda		
				0%	50%	50%	0%	Depuración de las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2013 con la información reportada por las secretarías	Reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2013 revisadas y depuradas con cada secretaria	Porcentaje de reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2013 revisadas y depuradas con cada secretaria	0	50%											Secretaria de Hacienda		
				50%	50%	0%	0%	Implementar los nuevos formatos de documentación simplificada para la revisión de cuentas	No. de formatos con el listado de documentos para revisión de cuentas modificados en MECI	Número de formatos con listado de documentos modificados	0	8													
				50%	50%	0%	0%	Implementar un formato para la creación de terceros en el sistema financiero	Formato de información de terceros implementado	Número de formatos con la información de terceros implementado	0	1													

PLAN DE DESARROLLO				Gestión y Buen Gobierno para la prosperidad de Córdoba 2012-:																		
EJE:				Buen gobierno para la eficiencia Administrativa y la transparencia																		
OBJETIVO:				Manejo de los recursos públicos mediante el establecimiento de la cultura de la legalidad y la transparencia.																		
PROGRAMA No.1				Operación y Funcionamiento de la Gobernación																		
PROGRAMA No.2				Fortalecimiento al Sistema de Hacienda, Jurídica y Planeación de la C																		
CODIGO	PROYECTO	NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO	META	META DE PRODUCTO POR PERIODO				ACTIVIDADES	META DEL PRODUCTO POR ACTIVIDAD	META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD			NOMBRE DEL INDICADOR GENERAL PLAN DESARROLLO 2012-2105	RECURSOS MILLONES					APORTE AL PLAN PARA LA VIGENCIA %	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
				1o TRIM.	2o TRIM.	3o TRIM.	4o TRIM.			NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL	VALOR ESPERADO		PROPIOS	CREDITO	NACION	MCP	OTROS CONTRAPARTIDA				
				0%	0%	50%	50%	Diseño e implementación de la Políticas Contables de la entidad conforme a la normatividad Vigente.	Acto administrativo con la adopción de las políticas contables de la entidad	Número de actos administrativos que adopte las políticas contables	0	1										
				25%	25%	25%	25%	Puesta en marcha de la consulta de la fincha del contrato para consultar el contrato, el CDP y el RP y suprimir estos documentos del listado.	Una fincha de contratación implementada para consulta por parte de los funcionarios que revisan las cuentas	Porcentaje de consultas realizadas a la fincha de contratación según las cuentas tramitadas	0	80%										
				0%	50%	50%	0%	Capacitación en modificaciones en la retención en la fuente	Una capacitación realizada al equipo de contabilidad y tesorería	Número de Capacitaciones realizadas sobre retención en la fuente	0	1%										
	Desarrollo del sistema de gestión documental y trazabilidad para la administración de las cuentas de pago	2%	Un (1) sistema en operación	0%	0%	25%	25	Gestionar un sistema de gestión documental para la trazabilidad del proceso de cuentas de la Secretaría de hacienda Departamental	Garantizar un sistema gestionado para la trazabilidad de las cuentas	Número de sistemas gestionados	0	1	Sistema en Operación	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Secretaria de Hacienda		
	Organización e implementación del sistema de cobro de acreencias exigibles de la Gobernación	10%	Un (1) sistema en operación	10%	25%	30%	35%	Iniciación de los procesos de cobro Persuasivo y Coactivo del Impuesto sobre vehículos Automotores.	Apertura de procesos de cobro persuasivo y coactivo	Número de procesos de cobro Persuasivo y Coactivo iniciados	0	2000	Sistema en Operación	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Secretaria de Hacienda		
				25%	25%	25%	25%	Realización de cruces de información con diferentes entidades con el fin de actualizar las direcciones de los deudores del Impuesto sobre vehículos automotores.	40% de direcciones actualizadas	Número de direcciones actualizadas en la base de datos	0	0,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Secretaria de Hacienda		
				50%	50%	0%	0%	Modificar el Reglamento Interno de cartera de Departamento de Córdoba.	Reglamento de Cartera interno actualizado	Nuevo Reglamento Interno de cartera en vigencia	1	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Secretaria de Hacienda		

PLAN DE DESARROLLO				Gestión y Buen Gobierno para la prosperidad de Córdoba 2012-:																	
EJE:				Buen gobierno para la eficiencia Administrativa y la transparencia																	
OBJETIVO:				Manejo de los recursos públicos mediante el establecimiento de la cultura de la legalidad y la transparencia.																	
PROGRAMA No.1				Operación y Funcionamiento de la Gobernación																	
PROGRAMA No.2				Fortalecimiento al Sistema de Hacienda, Jurídica y Planeación de la C																	
CODIGO	PROYECTO	NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO	META	META DE PRODUCTO POR PERIODO				ACTIVIDADES	META DEL PRODUCTO POR ACTIVIDAD	META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD			NOMBRE DEL INDICADOR GENERAL PLAN DESARROLLO 2012-2105	RECURSOS MILLONES					APORTE AL PLAN PARA LA VIGENCIA %	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				1o TRIM.	2o TRIM.	3o TRIM.	4o TRIM.			NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL	VALOR ESPERADO		PROPIOS	CREDITO	NACION	MCP	OTROS CONTRAPARTIDA			
				15%	30%	25%	30%	Creación y Organización del sistema de cobro de acreencias exigibles de la Gobernación	Creación de los procedimientos de la Dirección de cobro coactivo de acuerdo con el reglamento interno de Cartera en el sistema de gestión de calidad	Número de procedimientos de cobros creados e implementación del Manual de Cartera de la Gobernación	0	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Secretaria de Hacienda	
	Pago de Honorarios, salarios, mesadas y auxilios funerarios	3%	100% del pago de los compromisos	25%	25%	25%	25%	Organización de procedimientos de pagos	Garantizar el proceso de pagos oportunos	Porcentaje de pagos o transferencias por fiducia consistentes	0	100%	100% del pago de las nominas y auxilios funerarios que sean ordenados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Secretaria de Hacienda/ Tesorería/ gestión Administrativa		
							Verificación de las deducciones	Realizar Verificaciones selectivas de las Nóminas, Honorarios	Porcentaje de deducciones aplicadas	0	100%	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				
							Verificación del flujo de recursos en el PAC	Garantizar la disponibilidad de los recursos disponibles	Monto de recursos disponibles por el PAC	0	100%	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				
														19.707,4	0,0	12.320,0	0,0	0,0			