

							SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MEG)		MATH02-06-01-18-PG-FRM												
									CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES		VERSION:		3								
											FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		31/marzo/2018								
DATOS EVALUADO (Gerente Público)																					
Periodo de Evaluación de Acuerdo de Gestión				Dia	Mes	Año	NOMBRE COMPLETO	NORHA ELENA OCORO GUTIERREZ		Documento de Identidad	31993171		Dependencia o Area Funcional	OFICINA TECNICA OPERATIVA DE FISCALIZACION Y DETERMINACION DE RENTAS							
				al			Denominación del Empleo	JEFE DE OFICINA		Nivel Jerárquico	DIRECTIVO		Código	O6	Grado	O3					
DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO																					
Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión				Dia	Mes	Año	NOMBRE COMPLETO	PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO		Documento de Identidad	29435278		Organismo	SUBDIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES							
							Denominación del Empleo	SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Nivel Jerárquico	DIRECTIVO		Código	078	Grado	O5					
CONCERTACIÓN				SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN				X	EVALUACIÓN	AJUSTE A COMPROMISOS											
Concertación														Seguimiento				Evaluación			
Nº	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de Indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Description	Ubicación						
1	Mejorar los niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, para contribuir al crecimiento y desarrollo social de la ciudad.	Formular y presentar al Subdirector de Impuestos y Rentas Municipales para aprobación el plan anual de trabajo de Fiscalización y Determinación.	Un Plan	2-ene	1. Estructurar los programas del Subproceso de Fiscalización de los diferentes tributos administrados por la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales. 2. Realizar seguimiento y control a las metas establecidas en el plan Anual de gestión Tributaria. 3. Diseñar y realizar la medición periódica a través de los indicadores de gestión. 4. Presentar periódicamente los informes correspondientes al avance de la ejecución del Plan Anual de Gestión Tributaria.	40%	60%	60%	Fortalecer el equipo de trabajo a fin de cumplir con el cronograma establecido para la ejecución del Plan de Trabajo por Proceso y finalizar con el 100% la meta programada para la vigencia 2018.	40%		60%	24%	Plan de Trabajo por Proceso Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales	La evidencia de los compromisos fijados se encuentra en un archivo en Excel bajo el nombre de PLAN DE TRABAJO POR PROCESO, al igual que en Fisio en una carpeta bajo el nombre de SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO POR PROCESO VIGENCIA 2018. Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales						
2	Mejorar los niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, para contribuir al crecimiento y desarrollo social de la ciudad.	Dirigir y organizar las actividades el Subproceso de Fiscalización realizando el 100% de las actividades tributarias a los contribuyentes de los diferentes impuestos y Rentas Municipales establecidos en el Estatuto Tributario Municipal de conformidad con el procedimiento tributario así como en las demás normas legales vigentes que regulen la materia.	Número de contribuyentes fiscalizados/ Total de contribuyentes seleccionados	2-ene	1. Profiterir los actos de trámite (autos de apertura y autos de verificación) 2. Notificar al contribuyente los actos de trámite que se profieren 3. Realizar la investigación tributaria de acuerdo a los procedimientos establecidos 4. Diseñar y realizar la medición periódica de los indicadores del Subproceso de Fiscalización 5. Trasladar al Subproceso de Determinación los expedientes a fin de continuar con el procedimiento tributario	30%	40%	40%	Realizar seguimientos continuos en cuanto a la ejecución de los Actos de Trámite a miras de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en la norma y en el Procedimiento Tributario	60%		40%	12%	Plan de Trabajo por Proceso Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales	La evidencia de los compromisos fijados se encuentra en un archivo en Excel bajo el nombre de PLAN DE TRABAJO POR PROCESO, al igual que en Fisio en una carpeta bajo el nombre de SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO POR PROCESO VIGENCIA 2018. Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales						
3	Mejorar los niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, para contribuir al crecimiento y desarrollo social de la ciudad.	Determinar mediante liquidaciones oficiales los valores a pagar por concepto de impuestos y sanciones municipales al 85% de los diferentes sujetos pasivos de las obligaciones tributarias, en concordancia con lo establecido en el estatuto tributario municipal, de conformidad con el procedimiento tributario, así como en las demás normas legales vigentes que rigen la materia.	Número de liquidaciones oficiales preferidas /Total de solicitudes recibidas	2-ene	1. Expedir los Actos Administrativos para determinar el valor del impuesto a pagar a traves de las Resoluciones y Liquidaciones oficiales 2. Transferir los títulos ejecutivos de los diferentes impuestos y Rentas Municipales debidamente autorizadas a la Oficina Técnica Operativa de cobro Coactivo 3. Resolver las solicitudes de compensaciones y/o Devoluciones de los impuestos y Rentas Municipales conforme al Procedimiento Tributario Municipal	30%	50%	50%	Realizar seguimientos permanentes en cuanto a la ejecución de los Actos Administrativos con el propósito de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en la norma y en el Procedimiento Tributario	50%		50%	15%	Plan de Trabajo por Proceso Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales	La evidencia de los compromisos fijados se encuentran en un archivo en Excel bajo el nombre de PLAN DE TRABAJO POR PROCESO, al igual que en Fisio en una carpeta bajo el nombre de SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO POR PROCESO VIGENCIA 2018. Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales						
Total						100%							51%								
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)						Desarrollar el proceso de archivo de los expedientes pendientes años 2017 y anteriores conforme a lo establecido en el procedimiento de Gestión Documental • Emitir y trasladar para llegar a un punto de equilibrio los tráites ejecutivo de los diferentes impuestos y Rentas Municipales debidamente autorizados a la oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo							0%								
													51%								