



<div><div>GOBIERNO MUNICIPAL MUNICIPIO DEL CAJ SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE FISCALÍA Y FINANZAS</div></div>										SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC Y MECI)										MATH02.06.03 1a P03 F04			
CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES										VERSION		2											
										FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		21/04/2019											
DATOS EVALUADO (Gerente Público)																							
Periodo de Evaluación de Acuerdo de Gestión		Día	Mes	Año	al	Día	Mes	Año	Nombre Completo	NORHA ELENA OCORO GUTIERREZ		Documento de Identidad	31993171	Dependencia o Área Funcional	OFICINA TECNICA OPERATIVA DE FISCALIZACION Y DETERMINACION DE RENTAS								
		1	1	2019		31	12	2019	Denominación del Empleo	JEFE DE OFICINA		Nivel Jerárquico	DIRECTIVO		Código	06	Grado	03					
DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO																							
Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión					Día	Mes	Año	Nombre Completo	PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO		Documento de Identidad	68948755	Organismo	SUBDIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES									
					28	2	2019	Denominación del Empleo	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Nivel Jerárquico	DIRECTIVO		Código	076	Grado	05						
CONCERTACIÓN				x		SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN				EVALUACIÓN		AJUSTE A COMPROMISOS											
Concertación																Seguimiento				Evaluación			
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio-fín dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias									
							% 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			Descripción	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	1/01/2019 31/12/2019	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 establecidos 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.	35%	40%				60%		0%	0%									
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.	100% de los contribuyentes fiscalizados/ 100% del Total de contribuyentes seleccionados	1/01/2019 31/12/2019	1. Proferir los actos de trámite (autos de apertura y autos de verificación) 2. Notificar al contribuyente los actos de trámite que se proferiran 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	25%	30%				70%		0%	0%									
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.	85% de las liquidaciones oficiales proferidas / 100% del total de solicitudes recibidas	1/01/2019 31/12/2019	1. Expedir los Actos Administrativos para determinar el valor del impuesto a pagar a través de las Resoluciones y Liquidaciones oficiales 2. Trasladar los títulos ejecutivos de los diferentes Impuestos y Rentas Municipales debidamente ejecutoriados 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	25%	30%				70%		0%	0%									


<div><div>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SIGC Y MECI)</div><div>CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES</div></div>										MATH02 06.03.18 P03 F04									
										VERSIÓN					1				
										FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA					31/ene/2018				

DATOS EVALUADO (Gerente Público)																		
Período de Evaluación de Acuerdo de Gestión		Día	Mes	Año	al	Día	Mes	Año	Nombre Completo	NORHA ELENA OCORO GUTIERREZ		Documento de Identidad	31993171	Dependencia o Área Funcional	OFICINA TECNICA OPERATIVA DE FISCALIZACION Y DETERMINACION DE RENTAS			
		1	1	2019		31	12	2019	Denominación del Empleo	JEFE DE OFICINA		Nivel Jerárquico	DIRECTIVO		Código	06	Grado	03


DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO														
Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión		Día	Mes	Año	Nombre Completo	PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO		Documento de Identidad	66948755	Organismo	SUBDIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES			
		28	2	2019	Denominación del Empleo	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Nivel Jerárquico	DIRECTIVO		Código	076	Grado	05

CONCERTACIÓN			x	SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN				EVALUACIÓN			AJUSTE A COMPROMISOS			
--------------	--	--	---	---------------------------------	--	--	--	------------	--	--	----------------------	--	--	--

Concertación							Seguimiento					Evaluación					
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio-Fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance				% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias				
							% 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	Descripción	Ubicación		
4	Mejorar los niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, para contribuir al crecimiento y desarrollo social de la Ciudad	Realizar documento Blue print (BPDD- SAP-TRM), impuesto de industria y comercio, espectáculos públicos, estampilla procultura, contribución especial	100% de los documentos Blue print de rentas mayores y menores aprobados	1/01/2019 31/12/2019	Realizar mesas de trabajo para formular documento blue print	15%	40%				60%			0%	0%		
					Realizar los escenarios por cada impuesto y renta a incluir en el documento												
					Remitir a DATIC las observaciones y modificaciones realizadas al documento Blue print competencia de la Subdirección												
					Aprobar el documento												
5													0%	0%			
Total						100%							0%				
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)																	



Firma del Supervisor Jerárquico



Firma del Gerente Público