

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y SOCIAL DESARROLLO</p>	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MEDE01 03 18 P03 F07	
	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN INDICATIVO (METAS DE PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO)		VERSIÓN	
	CUADRO 35		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	
			15/04/2014	

DEPENDENCIA		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL										Fecha de reporte:		30/01/2015				Vigencia				2015					
Línea	Componente	Programa	Código indicador	Meta	Indicador	Unidad de medida	Formula	Variables	Ejecución anual					Ejecución acumulada					Fuente de Información	Responsable	Metas Plan Indicativo				Recursos de funcionamiento (\$)	Recursos gestionados NO incorporados al Ppto.	
									2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015			2012	2013	2014	2015		Valor	Fuente	
36 CALDA. Buen Gobierno para Todos	3602 Gestión Fiscal, Contable y Financiera	Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados	36020010001	A partir del 2012 se retorna la Gestión Tributaria propia en un 100%	Avance en la implementación de gestión tributaria propia	%	$V1 \times 100$	V1 = Esquema tributario heterocedente en funcionamiento	100	100	100	100	0	100	100	100	100	Hacienda	Hacienda	100	100	100	100				
36 CALDA. Buen Gobierno para Todos	3602 Gestión Fiscal, Contable y Financiera	Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados	36020010002	A diciembre de 2013 se tiene 100% implementada la declaración tributaria electrónica	Declaración tributaria electrónica implementada (0 de 112 pasos implementados)	%	$(V1/V2) \times 100$	V1 = Pasos Implementados V2 = Pasos requeridos	56	112	-	-	0	50	100	-	-	Hacienda	Hacienda	50	100	-	-				
36 CALDA. Buen Gobierno para Todos	3602 Gestión Fiscal, Contable y Financiera	Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados	36020010001	Al finalizar el periodo de gobierno se cuenta con el cumplimiento oportuno del 65% de los declarantes del Impuesto Predial Unificado (Predial al día)	Cumplimiento oportuno contribuyentes (Predial)	%	$(V1/V2) \times 100$	V1 = Predios al día V2 = Predios totales	313.923	413.403	391.684	343.861	54	49	59.4	55.2	48.7	Hacienda	Hacienda	54	55	56	60				
36 CALDA. Buen Gobierno para Todos	3602 Gestión Fiscal, Contable y Financiera	Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados	36020010004	Al finalizar el periodo de gobierno por lo menos el 95% de los declarantes ICA del periodo gravable anterior declaran en el periodo gravable de la vigencia actual	Cumplimiento oportuno declarantes (ICA)	%	$(V1/V2) \times 100$	V1 = Declarantes ICA periodo gravable anterior que declararon en la vigencia actual V2 = Declarantes ICA del periodo gravable anterior	40.678	39.577	39.577	41.656	73.9	99	97	100.0	98.7	Hacienda	Hacienda	75	81	85	90	521.707.146			
36 CALDA. Buen Gobierno para Todos	3602 Gestión Fiscal, Contable y Financiera	Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados	36020010005	A diciembre de 2015 se cuenta con el 100% de predios urbanos actualizados (Sobre base Catastral urbana)	Actualización catastral urbana (sobre base catastral urbana)	%	$(V1/V2) \times 100$	V1 = Predios actualizados V2 = Predios totales (urbanos)	167.356	635.030	-	-	0	27.3	100.0	-	-	Hacienda	Hacienda	24	80	-	-				
36 CALDA. Buen Gobierno para Todos	3602 Gestión Fiscal, Contable y Financiera	Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados	36020010007	A diciembre de 2015 se cuenta con 320.000 predios actualizados por medio de Conservación Catastral	Predios actualizados mediante conservación catastral	Número	Vi	V = Predios actualizados por conservación	29.041	154.789	273.543	50.369	299.332	29.041	183.630	457.373	507.742	Hacienda	Hacienda	80.000	160.000	240.000	537.000	169.231.689			
36 CALDA. Buen Gobierno para Todos	3602 Gestión Fiscal, Contable y Financiera	Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados	36020010009	En el periodo 2012-2015 se subana como mínimo el 95% de los hallazgos encontrados en la información contable del Municipio Cali según los entes de control	Confidencialidad en la información contable del Municipio	%	$(1 - (V1/V2)) \times 100$	V1 = Hallazgos subanados (de Confidencialidad) V2 = Hallazgos en firme (de Confidencialidad)	6	12	9	6	95	81.3	90.8	90.3	92.4	Hacienda	Hacienda	95	95	95	95	886.515.800			
36 CALDA. Buen Gobierno para Todos	3602 Gestión Fiscal, Contable y Financiera	Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados	36020010011	En el periodo de gobierno, reducir en 51% la cartera tributaria vencida (\$515.715 millones)	Recuperación de la cartera tributaria vencida	Millones de pesos	Vi	V = Recuperación de la cartera tributaria	65.351	100.820	75.746	115.331	0	65.351	166.171	241.917	357.248	Hacienda	Hacienda	48.178.6	92.357.2	237.750.0	317.000.0				
36 CALDA. Buen Gobierno para Todos	3603 Cali. Un Gobierno Transparente	Información de calidad para la Planificación Territorial	36030010011	A diciembre de 2015 se cuenta con una base Predial de la Administración Municipal armonizada en un 100%	Armonización de la base predial de la Administración Municipal	%	$(V1 + V2 + V3) / V4 \times 100$	V1 = Registros revisados estrato V2 = Registros revisados nomenclatura V3 = Registros revisados predios municipio V4 = Registros totales	0	307.833	5.757	3.921	0	0.0	61.4	63.6	64.3	Hacienda	Hacienda	2	15	40	100				
36 CALDA. Buen Gobierno para Todos	3603 Cali. Un Gobierno Transparente	Información de calidad para la Planificación Territorial	36030010016	A diciembre de 2013 se incrementa a 22 los módulos del Software MySAP en el Sistema de Gestión Administrativo y Financiero Territorial de Santiago de Cali (SGAFT)	Módulos de SAP en productivo en el SGAFT	Número	Vi	V = Módulos de SAP en productivo en el SGAFT	2	3	7	-	13	15	18	25	-	Hacienda	Hacienda	16	22	22	25				