

PLAN INDICATIVO 2016-2019

No.	EJE ESTRATEGICO	No. Programa	PROGRAMA	META DE RESULTADO	Línea Base Resultado	Meta Resultado Cuatrenio 2019	No. Sub Programa	SUBPROGRAMA	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE META	LINEA BASE	META PARA EL CUTRIENIO	META AÑO 1	META AÑO 2	META AÑO 3	META AÑO 4	TOTAL CUATRIENIO	2016	2017
6	BOLÍVAR AVANZA CON INSTITUCIONES FORTALECIDAS	6.1	FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y ROBUSTAS	Incrementar en un 30% el índice de desempeño fiscal de la entidad. (Indicador de cierre de brechas) (LB 62,48%)	62,48	82	6.1.1	Generación de Ingresos Propios	Incremento del 12% anual del recaudo de los ingresos propios- ICLD	Incremento del 12% anual del recaudo de los ingresos propios- ICLD	INCREMENTO	0	12	3	3	3	3	0	0	0
6	BOLÍVAR AVANZA CON INSTITUCIONES FORTALECIDAS	6.1	FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y ROBUSTAS				6.1.1	Generación de Ingresos Propios	Estatuto tributario actualizado	Estatuto tributario actualizado	INCREMENTO	0	1	0	1	0	0	15.956.214.855	3.757.529.760	3.907.830.950
6	BOLÍVAR AVANZA CON INSTITUCIONES FORTALECIDAS	6.1	FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y ROBUSTAS				6.1.1	Generación de Ingresos Propios	Un(a) sistema informático para gestión financiera implementado	Un(a) sistema informático para gestión financiera implementado	INCREMENTO	0	1	0	1	0	0	7.256.720.535	1.708.885.448	1.777.240.866
6	BOLÍVAR AVANZA CON INSTITUCIONES FORTALECIDAS	6.1	FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y ROBUSTAS				6.1.1	Generación de Ingresos Propios	60% de la cartera vencida de vehículos recuperada	60% de la cartera vencida de vehículos recuperada	INCREMENTO	0	60	10	10	20	20	14.204.867.653	3.345.104.928	3.478.909.125
6	BOLÍVAR AVANZA CON INSTITUCIONES FORTALECIDAS	6.1	FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y ROBUSTAS				6.1.1	Generación de Ingresos Propios	100% de las acreencias establecidas en el programa de saneamiento fiscal y financiero canceladas	100% de las acreencias establecidas en el programa de saneamiento fiscal y financiero canceladas	INCREMENTO	0	100	25	25	25	25	0	0	0
6	BOLÍVAR AVANZA CON INSTITUCIONES FORTALECIDAS	6.1	FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y ROBUSTAS				6.1.1	Generación de Ingresos Propios	46 municipios capacitados en materia de gestión fiscal y financiera	46 municipios capacitados en materia de gestión fiscal y financiera	INCREMENTO	0	46	10	10	10	16	0	0	0
6	BOLÍVAR AVANZA CON INSTITUCIONES FORTALECIDAS	6.1	FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y ROBUSTAS				6.1.1	Generación de Ingresos Propios	Un (a) proceso de cálculos actuariales para depuración de pasivos pensionales implementado	Un (a) proceso de cálculos actuariales para depuración de pasivos pensionales implementado	INCREMENTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0

PLAN DE ACCION 2016

SUBPROGRAMA	META DE PRODUCTO	2018	2019	Valor PROG 2016	Total Recursos PROYECTADOS_2016	ACTIVIDADES	INDICADORES DE GESTION	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	MONTO	TOTAL	OBSERVACIONES
Generación de Ingresos Propios	Incremento del 12% anual del recaudo de los ingresos propios- ICLD	0	0	3	0	1. Diseño e implementación de un Plan de Fiscalización Tributaria. 2. Reforma Tributaria (revisión, actualización de tarifas, Bases Gravables, Asignación de competencias). 3. Modernización administrativa en la Dirección Financiera de Ingresos.		Dirección Financiera de Ingresos	31/12/2016					La Dirección Financiera de Ingresos, inicio el proceso de Actualización de la Base de Datos del Impuesto Vehicular, así como la Implementación del Programa de Fiscalización, Programa Anticontrabando y la implementación del manual de Procedimiento.
Generación de Ingresos Propios	Estatuto tributario actualizado	4.064.144.188	4.226.709.956	0	0	Compilación y actualización de acuerdo a la Normatividad Vigente		Dirección Financiera de Ingresos	31/12/2016					La Secretaría de Hacienda en Coordinación con las Direcciones Financieras que la componen, está adelantando la revisión del Estatuto tributario para su actualización, sin embargo se anota, que
Generación de Ingresos Propios	Un(1) sistema informático para gestión financiera implementado	1.848.330.501	1.922.263.721	0	0	Articulación de las áreas o dependencias generadoras de información económica que impacte en la información financiera			31/12/2016					La Secretaría de Hacienda, actualmente se encuentra adelantando los procesos de verificación de la puesta en marcha de la interfaz del aplicativo de Nomina con el aplicativo del Sistema Financiero General que maneja la
Generación de Ingresos Propios	60% de la cartera vencida de vehículos recuperada	3.618.065.490	3.762.788.110	10	0	Depurar la Base de Datos Vehicular. 2. Determinación del Tributo. 3. Procedimiento de Cobro. 4. Implementación del Programa de Fiscalización		Dirección Financiera de Ingresos / Dirección Financiera de Tesorería	31/12/2016					La Dirección Financiera de Ingresos, inicio el proceso de Actualización de la Base de Datos del Impuesto Vehicular, así como la Implementación del Programa de Fiscalización y procedimiento de Cobro.
Generación de Ingresos Propios	100% de las acreencias establecidas en el programa de saneamiento fiscal y financiero canceladas	0	0	25	0	Depuración y pago de acreencias y sentencias de conformidad con el inventario y el cronograma definido		Secretario de Hacienda	31/12/2016					La Secretaría de Hacienda en coordinación con Oficina Asesora Jurídica, han adelantado las acciones pertinentes para la actualización de las acreencias establecidas en el programa de saneamiento fiscal y financiero.
Generación de Ingresos Propios	46 municipios capacitados en materia de gestión fiscal y financiera	0	0	10	0	Programación de mesas de trabajo técnico con los municipios en las áreas de ingresos, aspectos tributarios y viabilidad fiscal		Secretario de Hacienda	31/12/2016					La Secretaría de Hacienda, liderado por el despacho del secretario, llevo a cabo evento en el salón de la paz de la Gobernación de Bolívar, encaminado a la capacitación de los Alcaldes de los 46 Municipios del Departamento de Bolívar
Generación de Ingresos Propios	Un (1) proceso de cálculos actuariales para depuración de pasivos pensionales implementado	0	0	0	0	1. Depuración y actualización de la Base de Datos de los funcionarios activos y Pensionados. 2. Cruce de información con Minhacienda para optimizar la información a través del programa Pasivocol		Asesor del Fondo Territorial de Pensiones	31/12/2016					Se proyecta para el 2017 la contratación de una firma especializada para llevar a cabo este proceso. Actualmente la depuración de registros en la base de datos de pasivocol se está adelantando con el personal del Fondo Territorial de Pensiones

SUBPROGRAMA	META DE PRODUCTO	SECTOR COMPETENCIA	CODIGO FUT	Fuente	Secretaría
Generación de Ingresos Propios	Incremento del 12% anual del recaudo de los ingresos propios- ICLD	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	A.17	ICLD	SECRETARÍA DE HACIENDA
Generación de Ingresos Propios	Estatuto tributario actualizado	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	A.17	Estampilla Prodesarrollo	SECRETARÍA DE HACIENDA
Generación de Ingresos Propios	Un(1) sistema informático para gestión financiera implementado	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	A.17	Estampilla Procultura	SECRETARÍA DE HACIENDA
Generación de Ingresos Propios	60% de la cartera vencida de vehículos recuperada	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	A.17	Estampilla Prouniversidad de Cartagena	SECRETARÍA DE HACIENDA
Generación de Ingresos Propios	100% de las acreencias establecidas en el programa de saneamiento fiscal y financiero canceladas	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	A.17	ICLD	SECRETARÍA DE HACIENDA
Generación de Ingresos Propios	46 municipios capacitados en materia de gestión fiscal y financiera	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	A.17	ICLD	SECRETARÍA DE HACIENDA
Generación de Ingresos Propios	Un (1) proceso de cálculos actuariales para depuración de pasivos pensionales implementado	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	A.17	ICLD	SECRETARÍA DE HACIENDA