



PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL VALLE ESTA EN VOS"

Código: FO-M1-P1-01
 Versión: 3
 de Aprobación: Prueba
 Página

PLAN INDICATIVO - AVANCE por METAS DE PRODUCTO

FECHA DE CORTE AAAAMDD 20170101



ENTIDAD: 1135. UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RENTAS Y GESTIÓN DE RECURSOS

#	CODIGO META PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA META	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	DEFINICION DE VARIABLES	PROYECTO	VALORES PROGRAMADOS V.S. AVANCE FÍSICO ALCANZADO (Unidades)					
							AÑO	PROGRAMADO Plan Indicativo	PROGRAMADO Plan de Acción	AVANCE ALCANZADO	% AVANCE P. Ind.	% AVANCE Plan
1	MP305010102	Gestionar y documentar 100 % de los procesos tributarios y de cobro iniciados para trámite durante el cuatrienio	Porcentaje de procesos tributarios y de cobro gestionados y documentados durante el cuatrienio	PTRGYD/ PTRIN*100	PTRGYD = Procesos Tributarios Gestionados y Documentados	FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA GESTION TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO	2016	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
							2017	40,00	40,0		0,0	0,0
							2018	70,00			0,0	0,0
							2019	100,00			0,0	0,0
							2016-2019	100,00	40,0	0,0	0,0	0,0
2	MP305010104	Ejecutar el 100 % de los ingresos corrientes de libre destinación presupuestados en cada anualidad, durante el cuatrienio	Porcentaje de ingresos corrientes de libre destinación ejecutados en cada anualidad durante el cuatrienio	ICLD ejecutados en la vigencia / ICLD presupuestados en la vigencia * 100	ICLD ejecutados = Ingresos corrientes de libre destinación ejecutados	FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA GESTION TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO	2016	100,00	100,0	87,5	87,5	87,5
							2017	100,00	100,0		0,0	0,0
							2018	100,00			0,0	0,0
							2019	100,00			0,0	0,0
							2016-2019	100,00	100,0	0,0	0,0	0,0
3	MP305010104	Ejecutar el 100 % de los ingresos corrientes de libre destinación presupuestados en cada anualidad, durante el cuatrienio	Porcentaje de ingresos corrientes de libre destinación ejecutados en cada anualidad durante el cuatrienio	ICLD ejecutados en la vigencia / ICLD presupuestados en la vigencia * 100	ICLD ejecutados = Ingresos corrientes de libre destinación ejecutados	IMPLEMENTACION PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL VALLE DEL CAUCA	2016	100,00	100,0	87,5	87,5	87,5
							2017	100,00	100,0		0,0	0,0
							2018	100,00			0,0	0,0
							2019	100,00			0,0	0,0
							2016-2019	100,00	100,0	0,0	0,0	0,0
4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		2016	#N/A			0,0	0,0
							2017	#N/A			0,0	0,0
							2018	#N/A			0,0	0,0
							2019	#N/A			0,0	0,0
							2016-2019	#N/A	0,0	0,0	0,0	0,0
5	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		2016	#N/A			0,0	0,0
							2017	#N/A			0,0	0,0
							2018	#N/A			0,0	0,0
							2019	#N/A			0,0	0,0
							2016-2019	#N/A	0,0	0,0	0,0	0,0
6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		2016	#N/A			0,0	0,0
							2017	#N/A			0,0	0,0
							2018	#N/A			0,0	0,0
							2019	#N/A			0,0	0,0
							2016-2019	#N/A	0,0	0,0	0,0	0,0
7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		2016	#N/A			0,0	0,0
							2017	#N/A			0,0	0,0
							2018	#N/A			0,0	0,0
							2019	#N/A			0,0	0,0
							2016-2019	#N/A	0,0	0,0	0,0	0,0
8	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		2016	#N/A			0,0	0,0
							2017	#N/A			0,0	0,0
							2018	#N/A			0,0	0,0
							2019	#N/A			0,0	0,0
							2016-2019	#N/A	0,0	0,0	0,0	0,0
9	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		2016	#N/A			0,0	0,0
							2017	#N/A			0,0	0,0
							2018	#N/A			0,0	0,0
							2019	#N/A			0,0	0,0
							2016-2019	#N/A	0,0	0,0	0,0	0,0

MARLENY VICTORIA LLANOS
 Jefe Oficina Asesora Jurídica

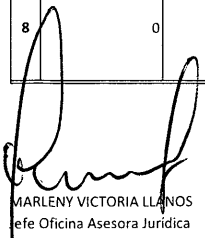
MARLENY VICTORIA LLANOS
 Jefe Oficina Asesora Jurídica

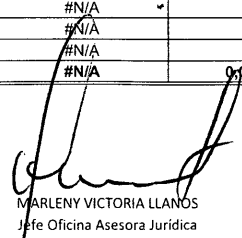
ALVARO RUIZ ERAZO
 Profesional Planeacion



		PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL VALLE ESTA EN VOS"		Código: FO-M1-P1-01
		PLAN INDICATIVO - INFORMACIÓN FINANCIERA por METAS DE PRODUCTO		Versión: 3
		FECHA DE CORTE AAAAMDD	20170101	Fecha de Aprobación: Prueba
				Página

ENTIDAD: 1135. UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RENTAS Y GESTIÓN DE RECURSOS

META DE PRODUCTO			VALORES PROGRAMADOS V.S. EJECUCIÓN (En pesos \$)								
#	CODIGO META PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA META	PROYECTO	AÑO	PROGRAMADO Plan Indicativo	PROGRAMADO Ppto.Inic (POAI)	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION FINANCIERA (CxP + Pagos)	% AVANCE Ejec.	% AVANCE POAI	% AVANCE Ppto Def
1	MP305010102	Gestionar y documentar 100 % de los procesos tributarios y de cobro iniciados para trámite durante el cuatrenio	FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA GESTION TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO	2016	607.929.004,38	-	3.148.200.000,00	17.160.000,00	↓ 2,8	#;DIV/0!	↓ 0,5
				2017	638.325.454,60	91.142.000,00			↓ 0,0	#;DIV/0!	
				2018	670.241.727,33				↓ 0,0	#;DIV/0!	
				2019	703.753.813,69				↓ 0,0	#;DIV/0!	
				2016-2019	2.620.250.000,00	91.142.000,00	0,00	0,00	↓ 0,0	↓ 0,0	#;DIV/0!
2	MP305010104	Ejecutar el 100 % de los ingresos corrientes de libre destinación presupuestados en cada anualidad, durante el cuatrenio	FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA GESTION TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO	2016	5.336.272.149,88	3.000.000.000,00	6.851.800.000,00	3.034.689.022,00	↑ 56,9	↑ 101,2	↑ 44,3
				2017	5.603.085.757,37	3.396.139.417,00			↓ 0,0	↓ 0,0	#;DIV/0!
				2018	5.883.240.045,24				↓ 0,0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2019	6.177.402.047,50				↓ 0,0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2016-2019	23.000.000.000,00	3.396.139.417,00	0,00	0,00	↓ 0,0	↓ 0,0	#;DIV/0!
3	MP305010104	Ejecutar el 100 % de los ingresos corrientes de libre destinación presupuestados en cada anualidad, durante el cuatrenio	IMPLEMENTACION PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL VALLE DEL CAUCA	2016	5.336.272.149,88	0,00	198.009.738,00	160.968.000,00	↓ 3,0	#;DIV/0!	↑ 81,3
				2017	5.603.085.757,37	86.691.211,00			↓ 0,0	↓ 0,0	#;DIV/0!
				2018	5.883.240.045,24				↓ 0,0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2019	6.177.402.047,50				↓ 0,0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2016-2019	23.000.000.000,00	86.691.211,00	0,00	0,00	↓ 0,0	↓ 0,0	#;DIV/0!
4	0	#N/A	0	2016	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2017	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2018	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2019	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2016-2019	#N/A	0,00	0,00	0,00	#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
5	0	#N/A	0	2016	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2017	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2018	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2019	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2016-2019	#N/A	0,00	0,00	0,00	#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
6	0	#N/A	0	2016	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2017	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2018	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2019	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2016-2019	#N/A	0,00	0,00	0,00	#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
7	0	#N/A	0	2016	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2017	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2018	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2019	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2016-2019	#N/A	0,00	0,00	0,00	#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
8	0	#N/A	0	2016	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2017	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2018	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2019	#N/A				#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!
				2016-2019	#N/A	0,00	0,00	0,00	#N/A	#;DIV/0!	#;DIV/0!


 MARLENY VICTORIA LLANOS
 Jefe Oficina Asesora Jurídica

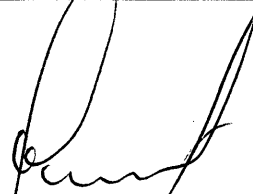

 MARLENY VICTORIA LLANOS
 Jefe Oficina Asesora Jurídica



 	PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL VALLE ESTA EN VOS"			Código: FO-M1-P1-02
	PLAN DE ACCIÓN - RECURSOS FINANCIEROS DE LAS METAS DE PRODUCTO			Versión: 3
FECHA DE CORTE AAAAMDD			20170101	Vigencia 2017
				Fecha de Aprobación: Prueba
				Página

ENTIDAD:	1135. UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RENTAS Y GESTIÓN DE RECURSOS
----------	---

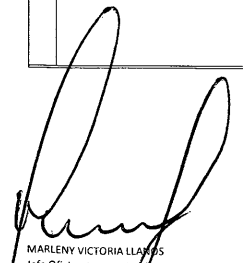
DATOS META		RELACION DE RECURSOS DE LAS METAS															
CODIGO META	META PRODUCTO	RECURSOS FINANCIEROS	TOTAL	ICLD	SGP	RENTAS CEDIDAS	ESTAMPILLAS	SGR	SGR CTI	CREDITOS	REC PROP DESCENTRALIZ	OTROS	DESTINACION ESP	PRIVADO	VALORIZACION	RECURSOS GESTIONADOS	
1	Gestionar y documentar 100 % de los procesos tributarios y de cobro iniciados para trámite durante el cuatrenio	Progr. Plan Pluria	638.325.455	638.325.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Asignado POAI	91.142.000	91.142.000													
		POAI Vs. Plan Plur %	14,28	14,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Ppto. Definitivo	0	0													
		Ppto. Def Vs. Plur %	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Ejecutado financieramente	0	0													
2	Ejecutar el 100 % de los ingresos corrientes de libre destinación presupuestados en cada anualidad, durante el cuatrenio	Progr. Plan Pluria	5.603.085.757	5.603.085.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Asignado POAI	3.396.139.417	3.396.139.417													
		POAI Vs. Plan Plur %	60,61	60,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Ppto. Definitivo	0	0													
		Ppto. Def Vs. Plur %	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Ejecutado financieramente	0	0													
3	Ejecutar el 100 % de los ingresos corrientes de libre destinación presupuestados en cada anualidad, durante el cuatrenio	Progr. Plan Pluria	5.603.085.757	5.603.085.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Asignado POAI	86.691.211	86.691.211													
		POAI Vs. Plan Plur %	1,55	1,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Ppto. Definitivo	0	0													
		Ppto. Def Vs. Plur %	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Ejecutado financieramente	0	0													
4	#N/A	Progr. Plan Pluria	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
		Asignado POAI	0	0													#DIV/0!
		POAI Vs. Plan Plur %	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#DIV/0!
		Ppto. Definitivo	0	0													
		Ppto. Def Vs. Plur %	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#DIV/0!
		Ejecutado financieramente	0	0													
5	#N/A	Progr. Plan Pluria	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
		Asignado POAI	0	0													#DIV/0!
		POAI Vs. Plan Plur %	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#DIV/0!
		Ppto. Definitivo	0	0													
		Ppto. Def Vs. Plur %	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#DIV/0!
		Ejecutado financieramente	0	0													
6	#N/A	Progr. Plan Pluria	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
		Asignado POAI	0	0													#DIV/0!
		POAI Vs. Plan Plur %	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#DIV/0!
		Ppto. Definitivo	30	30													
		Ppto. Def Vs. Plur %	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#DIV/0!
		Ejecutado financieramente	0	0													
		Ejec. Vs. Ppto. Def. %	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Ejec. Vs. Plan Plu. %	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#DIV/0!

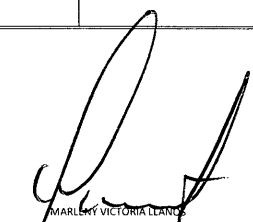

 MARLENY VICTORIA LLANOS
 Jefe Oficina Asesora Jurídica


 MARLENY VICTORIA LLANOS
 Jefe Oficina Asesora Jurídica

 	PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL VALLE ESTA EN VOS"		Código: FO-M1-P1-02
			Versión: 3
PLAN DE ACCIÓN - CADENA DE VALOR			Fecha de Aprobación: Prueba
FECHA DE CORTE AAAAMDD		20170101	Página

ENTIDAD:		1135. UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RENTAS Y GESTIÓN DE RECURSOS								
#	PROYECTO	PROGRAMA	MR-META RESULTADO	SUBPROGRAMA	MP-META DE PRODUCTO	PRODUCTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES	TIEMPO ESTIMADO DE TERMINACIÓN	COSTO \$	NOMBRE FUNCIONARIO COORDINADOR
1	FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO	30501 - HACIENDA PUBLICA SALUDABLE	MR3050101 - Incrementar 12% los recursos de inversión durante el periodo de gobierno para garantizar el desarrollo regional.	3050101 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA	MP305010102 - Gestionar y documentar 100 % de los procesos tributarios y de cobro iniciados para trámite durante el cuatrienio	Infraestructura física y tecnológica que permita desarrollar la gestión tributaria	Gestión procesal - notificación actuaciones proceso tributario	20171231	91.142.000	Martha Isabel Ramirez S
						Departamento que le permita soportar la complejidad de la operación de la gestión tributaria	Adecuaciones infraestructura física y tecnológica	20171231	200.000.000	Martha Isabel Ramirez S
						Procesos y procedimientos relacionados con la gestión tributaria fortalecidos	sistema de información integral a la medida de la gestión tributaria departamental	20171231	0	Martha Isabel Ramirez S
						Atención oportuna y con calidad a los contribuyentes para el pago de sus obligaciones			0	Martha Isabel Ramirez S
2	FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO	30501 - HACIENDA PUBLICA SALUDABLE	MR3050101 - Incrementar 12% los recursos de inversión durante el periodo de gobierno para garantizar el desarrollo regional.	3050101 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA	MP305010104 - Ejecutar el 100 % de los ingresos corrientes de libre destinación presupuestados en cada anualidad, durante el cuatrienio	Gestión procesal tributaria del Depto mejorada			0	Martha Isabel Ramirez S
						consumo y plataforma para la liquidación y control del impuesto sobre vehículos	Sistematización y automatización para el control del impuesto al consumo	20171231	675.858.000	Martha Isabel Ramirez S
						internas y externas. Mejoramiento de niveles de respuesta. Inversión en gestión tributaria, notificaciones	Apoyo profesional técnico y asistencial a los procesos relacionados con la gestión tributaria	20171231	2.100.000.000	Martha Isabel Ramirez S
							Plataforma tecnológica para el control del impuesto sobre vehículos	20171231	357.000.000	Martha Isabel Ramirez S
3	IMPLEMENTACION PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL VALLE DEL CAUCA	30501 - HACIENDA PUBLICA SALUDABLE	MR3050101 - Incrementar 12% los recursos de inversión durante el periodo de gobierno para garantizar el desarrollo regional.	3050101 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA	MP305010104 - Ejecutar el 100 % de los ingresos corrientes de libre destinación presupuestados en cada anualidad, durante el cuatrienio	Implementación de un plan de lucha contra el contrabando	Capacitaciones	20171231	0	Martha Isabel Ramirez S
							Publicidad	20171231	0	Martha Isabel Ramirez S
							Fortalecimiento de la capacidad operativa para la fiscalización del impuesto al consumo	20171231	86.691.211	Martha Isabel Ramirez S
							Servicios de Inteligencia	20171231	0	Martha Isabel Ramirez S
4	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A					
5	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A					
6	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A					


 MARLENY VICTORIA LLANOS
 Jefe Oficina Asesora Jurídica


 MARLENY VICTORIA LLANOS
 Jefe Oficina Asesora Jurídica