

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PLAN DE ACCION AÑO 2013 INFORMACION BASICA DEL SUPROGRAMA - CORTE AL 20130930	Código: FO-M1-P1-02
		Versión: 2
		Fecha de Aprobación:
		Página

Item	Código	Descripción
Entidad	1126	SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
Eje	1	Fortalecimiento Institucional con un gobierno responsable y participativo.
Objetivo Especifico	11	Asegurar en el Departamento y promover en los municipios, la viabilidad financiera de sus dependencias y sus entidades descentralizadas, durante el período 2012 -2015

Item	Código	Descripción
Programa	111	Saneamiento y fortalecimiento Fiscal y Financiero
Subprograma	11101	Gestión Tributaria

Meta de PRODUCTO (Código y Descripción de la Meta - Indicador de la Meta: Nombre, Fórmula, Línea de Base y Valores Programados y Alcanzados - Proyecto)							
Código	Descripción Meta al 2015	Nombre	Fórmula	Línea de base	AÑO	2013	PROYECTO
MP 1110101	Incrementar en un 15% los ingresos corrientes de libre destinación durante el cuatrienio	Porcentaje de Incremento de I.C.L.D	$\frac{((ICLD \text{ Vig. Actual} - ICLD 2011) / ICLD 2011) \times 100}{100}$.6	Programado	6	Fortalecimiento de las finanzas públicas
					Alcanzado	5,13	
					% Avance	85,50%	
MP 1110102	Modernizar el 80% de la estructura Física, Tecnológica y Administrativa de Secretaría de Hacienda durante el cuatrienio	Porcentaje de modernización alcanzado	PM alcanzado en la vig. actual - PM logrado al 2.011	40	Programado	60	Fortalecimiento de las finanzas públicas
					Alcanzado	40	
					% Avance	66,67%	
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	Programado	#N/A	
					Alcanzado		
					% Avance	#N/A	
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	Programado	#N/A	
					Alcanzado		
					% Avance	#N/A	
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	Programado	#N/A	
					Alcanzado		
					% Avance	#N/A	

Secretario, Gerente, Director encargado de validar el reporte.	JUAN MANUEL OBREGON GONZALEZ	Secretario de Hacienda y Finanzas
	Nombre	Cargo
		Firma
Funcionario encargado de elaborar el reporte (Responsable)	GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ	Profesional Universitario
	Nombre	Cargo
		Firma

Elaboración		Revisión		Aprobación	
Elaborado por:	Gerson David Lozano Rolón - Gonzalo Atehortúa Marmolejo	Revisado por:		Aprobado por:	Comité S.I.G.
Cargo:	Profesional Especializado - Técnico	Cargo:		Fecha:	
Fecha:	Diciembre de 2012	Fecha:			



**PLAN DE ACCION AÑO
COSTOS DEL SUBPROGRAMA - 2013
CORTE AL 20130930**

Item	Código	Descripción	Item	Código	Descripción
Entidad	1126	SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	Programa	111	Saneamiento y fortalecimiento Fiscal y Financiero
Eje	1	Fortalecimiento Institucional con un gobierno responsable y participativo.	Subprograma	11101	Gestión Tributaria
Objetivo Específico	11	Asegurar en el Departamento y promover en los municipios, la viabilidad financiera de sus dependencias y sus entidades descentralizadas, durante el periodo 2012 -2015			

Datos de la *Meta de Producto* (Código, Descripción y Recursos por fuente financiera)

Código	Descripción	Recursos Financieros	TOTAL	Ingresos corrientes de libre destinación	Rentas Cedidas	Sistema General de Participaciones	Estampillas	Otras fuentes	Recursos Propios institutos Descentralizados	Recursos obtenidos por gestión
MP 1110101	#N/A	Progr. Plan Pluria	13.388.406.572,00	13.388.406.572,00						
		Asignado POAI	13.388.406.572,00	13.388.406.572,00						
		POAI Vs. Plan Plur %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ppto. Definitivo	21.440.393.101,00	21.440.393.101,00						
		Ppto. Def Vs. Plur %	160,14%	160,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ejecutado	4.470.250.623,00	4.470.250.623,00						
		Ejec. Vs. Ppto. Def. %	20,85%	20,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MP 1110102	#N/A	Progr. Plan Pluria	13.388.406.572,00	13.388.406.572,00						
		Asignado POAI	13.388.406.572,00	13.388.406.572,00						
		POAI Vs. Plan Plur	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ppto. Definitivo	5.025.000.000,00	5.025.000.000,00						
		Ppto. Def Vs. Plur	37,53%	37,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ejecutado	1.493.840.000,00	1.493.840.000,00						
		Ejec. Vs. Ppto. Def.	29,73%	29,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	#N/A	Progr. Plan Pluria	0,00							
		Asignado POAI	0,00							
		POAI Vs. Plan Plur	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ppto. Definitivo	0,00							
		Ppto. Def Vs. Plur	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ejecutado	0,00							
		Ejec. Vs. Ppto. Def.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	#N/A	Progr. Plan Pluria	0,00							
		Asignado POAI	0,00							
		POAI Vs. Plan Plur	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ppto. Definitivo	0,00							
		Ppto. Def Vs. Plur	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ejecutado	0,00							
		Ejec. Vs. Ppto. Def.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL AÑO		Progr. Plan Pluria	26.776.813.144,00	26.776.813.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Asignado POAI	26.776.813.144,00	26.776.813.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POAI Vs. Plan Plur	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ppto. Definitivo	26.465.393.101,00	26.465.393.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ppto. Def Vs. Plur	98,84%	98,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ejecutado	5.964.090.623,00	5.964.090.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ejec. Vs. Ppto. Def.	22,54%	22,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Secretario, Gerente, Director encargado de validar el reporte.	JUAN MANUEL OBREGON GONZALEZ	Secretario de Hacienda y Finanzas	
	Nombre	Cargo	Firma

Funcionario encargado de elaborar el reporte (Responsable)	GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ	Profesional Universitario	
	Nombre	Cargo	Firma