

AREA	SECTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META	PRODUCTO	PROYECTO	% PARTIC	INDICADOR		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA INICIO ACTIVIDAD	FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDAD	RUBRO (AF)	FONDO	VALOR
								DESCRIPCIÓN	LÍNEA BASE 31 DIC 2012							
DESARROLLO INSTITUCIONAL	GOBIERNO PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DE INGRESOS DEPARTAMENTALES	Mejorar el Sistema de Gestión de Recaudos de los Ingresos Departamentales a un 80% de su funcionalidad en cuanto a los procesos de Determinación, Liquidación, Fiscalización y Recaudo.	Fortalecimiento del Grupo de Cobro Coactivo.	SOSTENIBILIDAD Y SOLVENCIA FISCAL Y FINANCIERA DEL DEPRATAMENTO DE CALDAS	10	Porcentaje de recaudo de ingresos tributarios		Consultoría y apoyo jurídico especializado en los procesos de cobro administrativo coactivo con énfasis en cuotas partes pensionales.	JEFE UNIDAD DE RENTAS	Feb-13	Dec-13	51769231	0-0001	100,000,000
					Apoyo logístico y funcional para el control y fiscalización de los impuestos departamentales.		20		Apoyo y consultoría funcional en procesos de fiscalización y control.	Feb-13		Dec-13	51769231	0-0001	80,000,000	
					Soporte y mantenimiento aplicativo SISCAR.		5		Mantenimiento y actualizaciones de versión y soporte de la plataforma.	Feb-13		Dec-13	51769231	0-0001	50,000,000	
					Estrategia publicitaria para el cobro de impuestos departamentales.		15		Campaña publicitaria, difusión fechas de pago Impuesto de Vehículos, acuerdos pago e incrementar el recaudo de la vigencia actual y anteriores.	Feb-13		Dec-13	51769231	0-0001	70,000,000	
					Comunicación de liquidaciones oficiales de aforo para cobro de Impuestos Vehículos de años anteriores.		15		Correo y logística de envío de liquidaciones oficiales de aforo, así como los emplacements de los diferentes procesos.	Feb-13		Dec-13	51769231	0-0001	50,000,000	
					ADECUADA TRAZABILIDAD DE LOS LICORES Y VINOS COMO DE CERVEZAS EXTRANJERAS QUE DECLARAN SUS IMPUESTOS EN EL DEPARTAMENTO		15		suministro de estampillas para la señalización de los productos, sujetos del impuesto al consumo o participación	Feb-13		Dec-13	51769231	0-0001	110,000,000	
GOBIERNO PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GOBIERNO PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INCREMENTO CAPACIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD	Sostenibilidad y Desarrollo de la Plataforma Financiera de la Entidad.	Actualización y consolidación de los diferentes módulos del Sistema de Gestión Financiera Territorial	SOSTENIBILIDAD Y SOLVENCIA FISCAL Y FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS		Número de procesos actualizados.		Documentación de los nuevos procesos y procedimientos. Modificación y actualización de los procesos y procedimientos existentes. Actividades de gestión del cambio	SECRETARIO DE HACIENA, JEFES UNIDAD, LIDERES FUNCIONALES SAP, JEFE DE SISTEMAS	Mar-13	Dec-13	51769232	0-0001	300,000,000
					Crear el Centro de Competencia auto sostenible que se encargue de la innovación estratégica y operativa y asegure la operación y administración del Sistema, para propender por la disminución de los costos de soporte.			Lideres capacitados.		Fortalecer el conocimiento de los líderes actuales. Propender por la Autosuficiencia.		Mar-13	Dec-13	51769232	0-0001	200,000,000
					Implantar la funcionalidad del Módulo de Rentas Departamentales y su integralidad con los demás módulos.		Funcionalidad del Módulo de Rentas.		Estructurar funcionalmente la Unidad de Rentas para recibir los procedimientos y procesos de rentas de SAP.	Mar-13		Dec-13	51769232	0-0001	180,000,000	
							Funcionarios capacitados.		Capacitar al personal funcional de rentas	Mar-13		Dec-13	51769232	0-0001	200,000,000	
							Módulo de Rentas actualizado.		Adecuar la infraestructura para apropiar el modulo	Mar-13		Dec-13	51769232	0-0001		
							Número de licencias adquiridas.		Adquirir licenciamiento adicional basado en el numero de contribuyentes, de ser necesario	Mar-13		Dec-13	51769232	0-0001		
DESARROLLO INSTITUCIONAL	GOBIERNO PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FINANCIACION DEL ACUERDO D E REESTRUCTURACION DE PASIVOS	Efectuar acuerdos de pago según la Ley 550 (Reestructuración de pasivos)	Lograr acuerdos de pago según Ley 550	SOSTENIBILIDAD Y SOLVENCIA FISCAL Y FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS		ero de Acuerdos de pago fir	Gestionar proyecto de Ordenanza aprobación Ley 550	SECRETARIO DE HACIENA, JEFES UNIDAD, JEFE DE PRESTACIONES SOCIALES	Mar-13	Dec-13	-	-		14,608,381,649
									Gestionar proyecto de Ordenanza modificación presuestal para la cración de rubro de financiación del acuerdo de reestructuración de pasivos.		Mar-13	Dec-13	-	-		