Secretaría de Hacienda

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PIENSA EN GRANDE

Objetivo:

Formular las políticas, planes, programas y proyectos de la Secretaría para garantizar la eficiente y oportuna gestión del recaudo de los ingresos, la ejecución de los gastos y hacer uso de los mecanismos legales para la financiación de los proyectos que integran el Plan de Desarrollo "Antioquia Piensa en Grande".

consec	Actividades	DEPENDENCIA	Resultados Esperados	Indicadores	Metas	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembr	Octubre	Noviembr	Diciembre
1	Liderar la formulación y ejecución de la estrategia integral al control a las rentas ilícitas.	Subsecretaría Financiera	Disminución de los niveles de evasión y elusión de las Rentas Departamentales.	Integración interinstitucional.	100%	Subsecretaria de Hacienda	x	x										
2	Liderar la formulación y ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Antioquia".	Subsecretaría Financiera	Fortalecer la hacienda pública departamental en el campo presupuestal, financiero y contable.	Proyecto implementado y en ejecución en sus diferentes componentes.	100%	Subsecretaria de Hacienda	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Articular las acciones, mejoras y actividades de todas las Direcciones adscritas a la Subsecretaría Financiera (Rentas, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería) y Bienes, para el cumplimiento de los programas y proyectos de la Secretaría de Hacienda dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019.	Subsecretaría Financiera	Trabajo sistémico en todas las áreas de la Secretaría de Hacienda.	Proyecto implementado y en ejecución.	5	Subsecretaria de Hacienda	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Representar al Secretario de Hacienda por delegación en las ausencias temporales en las diferentes reuniones y/o juntas directivas.	Subsecretaría Financiera	Representación en las ausencias temporales.	Presencia de la Secretaría de Hacienda en las diferentes reuniones y/o juntas directivas	100%	Subsecretaria de Hacienda	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Actualización para la identificación de los bienes inmuebles del Departamento de Antioquia.	Bienes	Bienes Inmuebles propiedad del Departamento identificados.	Inmuebles a identificar/Inmuebles identificados*100	25%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Bienes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Actualización para la identificación de los bienes muebles del Departamento de Antioquia.	Bienes	Bienes muebles propiedad del Departamento administrados e identificados.	Inmuebles a identificar/Inmuebles identificados*100	20%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Bienes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Administración de los bienes inmuebles fiscales propiedad del Departamento de Antioquia.	Bienes	Bienes inmuebles fiscales propiedad del Departamento Administrados.	Inmuebles fiscales a administrar/Bienes inmuebles administrados*100	100%	Secretaria de Hacienda y Director de Bienes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Administración de los bienes muebles propiedad del Departamento de Antioquia.	Bienes	Bienes muebles propiedad del Departamento Administrados.	Muebles a administrar/Bienes muebles administrados*100	100%	Secretaria de Hacienda y Director de Bienes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Elaboración, seguimiento y evaluación planes de mejoramiento	Bienes	Planes de Mejoramiento	Informe avance plan de mejoramiento	100%	Secretaria de Hacienda y Director de Bienes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Preparación de información para atender la programación de auditorías internas	Bienes	Programación de auditorías	Informes de auditoría	100%	Secretaria de Hacienda y Director de Bienes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Seguimiento y control PQRS	Bienes	Atención PQRS	Oportunidad respuesta pqrs	100%	Secretaria de Hacienda y Director de Bienes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Elaboración, seguimiento a Plan de capacitaciones	Bienes	Plan de capacitación	Número de capacitaciones	100%	Secretaria de Hacienda y Director de Bienes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Contribuir para la ejecución, seguimiento y control de los proyectos asignados desde la Secretaría de Hacienda y para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo y de los procesos de la Secretaría.	Tesorería	Ejecución óptima de los proyectos.	Cumplimiento de los objetivos establecidos en los Proyectos	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Realizar las fiscalizaciones tributarias y contables en las diferentes rentas del orden departamental	Rentas	Disminución de los niveles de evasión y elusión de las Rentas Departamentales.	Número de fiscalizaciones	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Rentas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Coordinar la ejecución de la estrategia integral del control a las rentas ilícitas.	Rentas	Superar el presupuesto de recaudo total de las rentas del Departamento.	Aumento del recaudo efectivo anual sobre los ingresos tributarios	1%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Rentas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Elaborar conjuntamente con los Coordinadores de las diferentes Áreas de la Dirección de Rentas, las estrategias y/o plan de acción para la administración y control de las rentas departamentales.	Rentas	Formulación de estrategias y/o plan de acción consolidado.	Ejecución del plan de acción	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Rentas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	Fortalecer e intensificar la gestiónde fiscalización de la Secretaria de Hacienda con el objetivo de disminuir los índices de elusión y evasión.	Rentas	Disminución de los niveles de evasión y elusión de las Rentas Departamentales.	Gestión tributaria realizada para todas las rentas.	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Rentas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	Gestionar la realización de campañas formativas, informativas y preventivas, que aumenten la cultura del pago y disminuyan la ilegalidad en las rentas departamentales.	Rentas	Aumentar la cultura de pago y disminuir la ilegalidad	número de campañas formativas, informativas y preventivas realizadas	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Rentas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

19	Gestionar el fortalecimiento de las tecnologías de la información y comunicaciones TIC's en la administración de los impuestos, para facilitar al contribuyente el pago y su relación con la Secretaría de Hacienda	Rentas	Mejorar la administración de los impuestos a través del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones TIC's	Avanzar en la automatización de las rentas del Departamento de Antioquia.	80%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Rentas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	Coordinar y responder por la presentación de los Informes de Ley y los adicionales solicitados a los órganos de control y vigilancia, autoridades locales y nacionales	Rentas	Informes presentados con oportunidad.	Informes requeridos con calidad y oportunidad	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Rentas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21	Elaboración, seguimiento y evaluación planes de mejoramiento	Rentas	Planes de Mejoramiento	Informe avance plan de mejoramiento	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Rentas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	Preparación de información para atender la programación de auditorías internas	Rentas	Programación de auditorías	Informes de auditoría	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Rentas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Programación y seguimiento auditorías a empresas y comercializadores	Rentas	Programación de auditorías externas	Informes de auditoría	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Rentas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	Seguimiento y control PQRS	Rentas	Atención PQRS	Oportunidad respuesta pqrs	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Rentas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	Seguimiento y atención de consultas financieras y tributarias	Rentas	Atención terceros	Oportunidad respuesta	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Rentas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26	Elaboración, seguimiento al Plan de capacitaciones	Rentas	Plan de capacitación	Número de capacitaciones	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Rentas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
27	Contribuir para la ejecución, seguimiento y control de los proyectos de la Secretaría de Hacienda, para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo y de los procesos de la secretaría de Hacienda	Tesorería	Ejecución óptima de los proyectos.	Cumplimiento de los objetivos establecidos en los Proyectos	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28	Administrar la deuda pública con base en las necesidades de inversión, para garantizar la ejecución de los proyectos	Tesorería	Deuda Pública administrada y acorde a las necesidades de inversión del Plan de Desarrollo y en niveles óptimos.	Indicadores de Ley sobre Deuda Pública para las diferentes instancias.	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
29	Contribuir en la elaboración, revisión, actualización, control y puesta en marcha de la Política Fiscal del Departamento de Antioquia.	Tesorería	Política fiscal actualizada	Indicadores de Ley y financieros	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30	Asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y fiscales del Departamento de Antioquia,	Tesorería	Presentación y pago de tributos	Presentaciones tributarias	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
31	Gestionar la deuda pública con base en las necesidades de inversión, para garantizar los proyectos que se financian con este tipo de recursos.	Tesorería	Indicadores financieros, proyectos plan de desarrollo	Plan de desarrollo, banco de proyectos	70%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
32	Programar hacer seguimiento al Plan Anualizado de Caja, de acuerdo con los ingresos históricos del Departamento, las metas macro económicas y el mercado actual, con el fin de programar los pagos mensuales.	Tesorería	Plan Anualizado de Caja, por períodos con seguimiento, ajustes y ejecución óptima.	Programa del PAC, Ejecución del PAC	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33	Coordinar y responder por la presentación de los Informes de Ley y los adicionales solicitados a los órganos de control y vigilancia, autoridades locales y nacionales	Tesorería	Informes presentados con oportunidad.	Informes requeridos con calidad y oportunidad	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34	Coordinar y hacer seguimiento al proceso de Calificación del Riesgo Crediticio del Departamento, garantizaando la información requerida para este proceso.	Tesorería	Nivel Aceptable de la Calificación de Riesgo Crediticio del Departamento de Antioquia.	Calificación de Riesgo del Departamento	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35	Definir estrategias y gestionar el proceso de recuperación de cartera (Cobro Coactivo)	Tesorería	Incremento en el Recaudo de las Rentas del Departamento	Definidos en los Proyectos del Departamento de Antioquia.	50%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
36	Formular, evaluar y actualizar el Marco Fiscal de Mediano Plazo, con base en las políticas definidas y el Plan de Inversiones.	Tesorería	Direccionamiento de la política fiscal.	MFMP	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
37	Elaboración, seguimiento y evaluación planes de mejoramiento	Tesorería	Planes de Mejoramiento	Informe avance plan de mejoramiento	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
38	Preparación para atender la programación de auditorías internas	Tesorería	Rentas	Programación de auditorías	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
39	Programación y seguimiento auditorías cajas menores	Tesorería	Numero de auditorías anuales	Programación de auditorías	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40	Elaboración, seguimiento y Boletín de Tesorería	Tesorería	Numero de boletines	Boletines elaborados	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41	Seguimiento y control PQRS	Tesorería	Atención PQRS	Oportunidad respuesta PQRs	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
42	Elaboración, seguimiento a Plan de capacitaciones	Tesorería	Plan de capacitación	Número de capacitaciones	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
43	Contribuir para la ejecución, seguimiento y control de los proyectos de la Secretaría de Hacienda, para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo y de los procesos de la secretaría de Hacienda	Presupuesto	Ejecución óptima de los proyectos.	Cumplimiento de los objetivos establecidos en los Proyectos	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Presupuesto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
44	Contribuir en la elaboración, revisión, actualización, control y puesta en marcha de la Política Fiscal del Departamento de Antioquia.	Presupuesto	Marco Fiscal de Mediano Plazo MFMP	Documento aprobado	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Presupuesto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45	Coordinar y responder por los diferentes informes de Ley a presentar a los entes de control y vigilancia así como a las autoridades locales y nacionales.	Presupuesto	Informes presentados con oportunidad.	Informes requeridos con calidad y oportunidad	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Presupuesto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
46	Coordinar, sustentar y responder por el proyecto y elaboración del Presupuesto del Dpto. de Antioquia para la próxima vigencia cumpliendo con las disposiciones establecidas por la norma.	Presupuesto	Proyecto de presupuesto y definitivo a presentar a la Asamblea Dptal de Antioquia	Proyecto de presupuesto y definitivo	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Presupuesto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

47	Realizar control, análisis y seguimiento a la ejecución presupuestal del Dpto. y sus entes descentralizados.	Presupuesto	Ejecución presupuestal óptima	Gerencial de ejecuciones presupuestales mensual.	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Presupuesto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
48	Coordinar y responder por la presentación de los informes de Ley y los adicionales solicitados a los órganos de control y vigilancia, autoridades locales y nacionales.	Presupuesto	Informes requeridos presentados con oportunidad y eficacia.	Informes presentados con oportunidad en los términos requeridos.	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Presupuesto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
49	Elaboración, seguimiento y evaluación planes de mejoramiento	Presupuesto	Planes de Mejoramiento	Informe avance plan de mejoramiento	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Presupuesto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50	Preparación para atender la programación de auditorías internas	Presupuesto	Programación de auditorías	Informes de auditoría	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Presupuesto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
51	Seguimiento y control PQRS	Presupuesto	Atención PQRS	Oportunidad respuesta pqrs	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Presupuesto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
52	Elaboración, seguimiento a Plan de capacitaciones	Presupuesto	Plan de capacitación	Número de capacitaciones	100%	Subsecretaria de Hacienda y Director de Presupuesto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
53	Definir estrategias, administrar y responder por el proceso de captura, registro procesamiento y análisis de la información contable; con base en la normatividad directrices y políticas trazadas y, controlar la elaboración de los estados contables e informes complementarios.	Contabilidad	Sistema Contable del Departamento de Antioquia acorde a la normatividad y estándares	Informes y Reportes Contables oportunos y óptimos.	100%	Subsecretaria de Hacienda y Directora de Contabilidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
54	Validar la información contable de la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y de la Fábrica de Licores con base en los oficios remisorios con el fin de consolidar la información para la elaboración de los estados financieros	Contabilidad	Informes Contables y Estados Financieros Consolidados.	Estados Financieros Parciales y Definitivos Consolidados.	100%	Subsecretaria de Hacienda y Directora de Contabilidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55	Contribuir para la ejecución, seguimiento y control de los proyectos de la Secretaría de Hacienda, para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo y de los procesos de la secretaría de Hacienda	Contabilidad	Ejecución óptima de los proyectos.	Cumplimiento de los objetivos establecidos en los Proyectos	100%	Subsecretaria de Hacienda y Directora de Contabilidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
56	Contribuir en la elaboración, revisión, actualización, control y puesta en marcha de la Política Fiscal del Departamento de Antioquia.	Contabilidad	Marco Fiscal de Mediano Plazo MFMP	Documento aprobado	100%	Subsecretaria de Hacienda y Directora de Contabilidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
57	Asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fiscales del Departamento de Antioquia, de forma eficiente y oportuna.	Contabilidad	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Tributarias	Obligaciones canceladas con oportunidad.	100%	Subsecretaria de Hacienda y Directora de Contabilidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
58	Coordinar y responder por la presentación de los informes de Ley y los adicionales solicitados a los órganos de control y vigilancia, autoridades locales y nacionales.	Contabilidad	Informes presentados con oportunidad.	Informes requeridos con calidad y oportunidad	100%	Subsecretaria de Hacienda y Directora de Contabilidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
59	Elaboración, seguimiento y evaluación planes de mejoramiento	Contabilidad	Planes de Mejoramiento	Informe avance plan de mejoramiento	100%	Subsecretaria de Hacienda y Directora de Contabilidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	Preparación para atender la programación de auditorías internas	Contabilidad	Rentas	Programación de auditorías	100%	Subsecretaria de Hacienda y Directora de Contabilidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x