

**ALCALDÍA DE MANIZALES**  
**PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "GOBIERNO EN LA CALLE"**  
**PLAN DE ACCION**

Línea Estratégica **BUEN GOBIERNO**  
 Propósito **INSTITUCIONAL**  
 SECRETARÍA: **HACIENDA**

Programa	Subprograma	Descripcion Meta Cuatrienio	NombreIndicador	NOMBRE DEL PROYECTO	Linea Base 2011	Vlr Esperado 2012	Vlr Esperado 2013	RECURSOS ASIGNADOS					
								2	4	6	9	10	11
2. FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	1. Modernización del sistema financiero.	1) Lograr y mantener en un promedio de recaudo del 90%, el impuesto del predial	Impuestos recaudados como porcentaje de los impuestos facturados, para predial	MODERNIZACION Y GESTION FINANCIERA	87	88	89	\$	287.500.000			\$	287.500.000
		2) Lograr y mantener en un promedio de recaudo del 90%, el impuesto de industria y comercio	Impuestos recaudados como porcentaje de los impuestos facturados, para industria y comercio		90	90	90	\$	187.500.000			\$	187.500.000
		3) Incrementar a un 45% los ingresos propios como porcentaje de ingresos totales	Ingresos propios como porcentaje de ingresos totales		40%	41%	43%	\$	187.500.000			\$	187.500.000
		4) Lograr el 90% de recaudo por cobro coactivo de cartera aforado por año	Ingresos recaudados gestión cobro coactivo cartera		85%	87%	88%	\$	187.500.000			\$	187.500.000
		5) Lograr y mantener superávit presupuestario	Ejecución de ingresos vs ejecución de gastos		10% superavit	10%	10%	\$	30.000.000			\$	30.000.000
		6) Lograr un 90% de razonabilidad de estados financieros	Sostenibilidad contable financieros		75%	75%	80%	\$	300.000.000			\$	300.000.000

ALCALDÍA DE MANIZALES  
 PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "GOBIERNO EN LA CALLE"  
**PLAN DE ACCION**

Línea Estratégica **BUEN GOBIERNO**  
 Propósito INSTITUCIONAL  
 SECRETARÍA: HACIENDA

Programa	Subprograma	Descripción Meta Cuatrienio	Nombre Indicador	NOMBRE DEL PROYECTO	Linea Base 2011	Vlr Esperado 2012	Vlr Esperado 2013	RECURSOS ASIGNADOS			
								F.C	S.G.P	F.E	TOTAL
2	4	6	9		10	11	12				
		7) Mantener en un 100% el pago de las obligaciones pensionales del Municipio	Porcentaje de obligaciones pensionales pagadas por el municipio		100%	100	100	\$ 3.254.003.075		\$ 1.685.379.905	\$ 4.939.382.980
		8) 80% de bienes inmuebles en procesos de saneamiento	Numero de bienes inmuebles saneados / Numero total de bienes inmuebles		19%	20%	30%	\$ 60.000.000			\$ 60.000.000