

NOMBRE DEL PLAN	RECAUDO DE RECURSOS		
OBJETIVO DEL PLAN:	Recaudar Recursos por valor de \$116.000 millones antes del 31 de diciembre de 2014		
PROCESO:	Gestión Financiera y Contable	PATROCINADOR	Secretario General
TIPO DE PLAN:	Operativo	GERENTE DEL PROYECTO	Subdirector Financiero
DEPENDENCIA	Coordinador Grupo Cartera	LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)	Coordinador Grupo Cartera-Deyanira del Pilar Camacho Coordinador Grupo Cobro Coactivo- Bethy Elizabeth González Martínez

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2014	% CUMPLIMIENTO META
Total Cartera Recaudada	Cartera Recaudada periodo 2014 / Valor Cartera Estimada	100%	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Fortalecer la estructura organizacional y adecuarla a las nuevas funciones otorgadas por la ley.	Recuperación, Depuración y Saneamiento de cartera	Gestión Financiera	1. Elaborar el inventario de la cartera persuasiva y coactiva realizado por conceptos(multas, contribuciones, cuotas partes pensionales y vivienda).	Informe reflejando número de obligaciones y valor	2	5%	Coordinadores Grupos Cartera y Cobro Coactivo; e Intendentes Regionales	15 de febrero ; y julio 18 de 2014	Primer Trimestre: Informe de cartera y coactiva e Intendencias entregado a la Subdirección Financiera (Avance 2,5%) Segundo trimestre: N/A Tercer trimestre: Se presento el informe de cartera de vivienda	Julio 18 de 2014	5,0%
			2. Clasificar la cartera por edades con base en el inventario elaborado	Informe	2	5%	Coordinadores Grupos Cartera y Cobro Coactivo; e Intendentes Regionales	28 de febrero; y julio 31 de 2014	Primer Trimestre: Informe de cartera y coactiva Intendencias (Avance 2,5%) Segundo trimestre: N/A Tercer trimestre: Informe de cartera producido por el modulo de cartera STONE	Julio 31 de 2014	5,0%
			3. Revisar y verificar las obligaciones STONE.	Reporte STONE	2	5%	Coordinadores Grupos Cartera y Cobro Coactivo; e Intendentes Regionales	14 de marzo; y agosto 15 de 2014	Primer Trimestre: Informe de cartera y coactiva Intendencias (Avance 2,5%) Segundo trimestre: N/A Tercer trimestre: Reporte de Stone actualizado en archivo compartido con la Intendencias	Agosto 15 del 2014	5,0%
			4. Realizar la gestión de cobro persuasivo y coactivo.	Informe recaudo	12	5%	Coordinadores Grupos Cartera y Cobro Coactivo; e Intendentes Regionales	Los primeros 10 días de cada mes	Primer Trimestre: Informe de cartera y coactiva Intendencias (Avance 1,3%) Segundo trimestre: Informes de avance en comité de temas financieros (avance 2,6%) Tercer trimestre: Informes Informe de avance pagina WEB Cuarto trimestre: Informe de avance pagina WEB	Enero 15 de 2015	5,0%
			5. Determinar la cartera persuasiva y coactiva incobrable para someter a castigo.	Relación de obligaciones para presentar al Comité Técnico de sostenibilidad de la Contabilidad	4	5%	Coordinadores Grupos Cartera y Cobro Coactivo; e Intendentes Regionales	marzo 31; Agosto 30; Octubre 30 y diciembre 18	Primer Trimestre: Informe de cartera y coactiva Intendencias (Avance 1,3%) Segundo trimestre: N/A Tercer trimestre: Se convoco y realizo reunion de sostenibilidad Agosto 26 de 2014 Cuarto Trimestre: se realizo el castigo pendiente por aplicar	18/12/2014	5,0%

NOMBRE DEL PLAN RECAUDO DE RECURSOS

OBJETIVO DEL PLAN: Recaudar Recursos por valor de \$116.000 millones antes del 31 de diciembre de 2014

PROCESO: Gestión Financiera y Contable

PATROCINADOR: Secretario General

TIPO DE PLAN: Operativo

GERENTE DEL PROYECTO: Subdirector Financiero

DEPENDENCIA: Coordinador Grupo Cartera

LIDER(ES) FUNCIONAL(ES): Coordinador Grupo Cartera-Deyanira del Pilar Camacho
Coordinador Grupo Cobro Coactivo- Bethy Elizabeth González Martínez

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN

PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR

NOMBRE	FORMULA	META 2014	% CUMPLIMIENTO META
Total Cartera Recaudada	Cartera Recaudada periodo 2014 / Valor Cartera Estimada	100%	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
			6 Porcentaje de recaudo Versus Meta primer semestre	Informe Porcentaje de avance	5,000 Millones	5%	Coordinadores Grupos Cartera y Cobro Coactivo; e Intendentes Regionales	30/06/2014	Primer Trimestre: Informe de Recaudo en Bancos (Avance 3,3%) Segundo trimestre: Informe recaudo en bancos (avance del 1,7%) superamos la meta establecida de 5 mil millones recaudo.	mayo 31 de 2014	5,0%
			7. Porcentaje de recaudo Versus Meta Segundo semestre semestre	Informe Porcentaje de avance	111.000 millones	70%	Coordinadores Grupos Cartera y Cobro Coactivo; e Intendentes Regionales	31/12/2014	Primer trimestre: N/A Segundo trimestre: N/A Tercer trimestre: Recaudo total a la fecha 105.000 millones Cuarto trimestre: Recaudo \$117,158 millones supera el aforo	31/12/2014	70,0%
Funcionario Asesor de la OAP: Viviana Espejo Hoyos ext 2093				TOTAL PORCENTAJE		100%					100%