

PLAN DE ACCION PROVISIONAL 2012 TESORERIA

OBJETIVOS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMA	PROYECTO	METAS	INDICADORES	DESCRIPCION DE ACCIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR	COSTOS	CRONOGRAMA DE EJECUCION	PERSONA RESPONSABLE	DESCRIPCION FUENTES DE FINANCIACION	OBSERVACIONES
FORTALECER LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO	IMPUESTOS MUNICIPALES	IMPUESTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	RECAUDO DE IMPUESTOS	LOGRAR RECAUDAR EL 100% DE LO PRESUPUESTADO	No establecimientos comerciales / No establecimientos registrados	Diagnostico de los establecimientos comerciales existentes en el Municipio	26.200.000,00	Febrero- Marzo	Tesoreria		
						Acompañamiento en el diligenciamiento de las autoliquidaciones		Marzo	Tesoreria		
						Expedicion de las Autoliquidaciones		Enero	Recudadora		
					Reuniones realizadas / Reuniones programadas	Socializacion de los impuestos que debe cobrar en el Municipio		Marzo	Tesoreria		
					No liquidaciones entregadas / Total liquidaciones	Entrega de personal de las liquidaciones de los impuestos		Enero- Diciembre	Recaudadores		
					Total ingresos recudados / Total ingresos Presupuestados	Recuados de los Impuestos		Enero- Diciembre	Recuadadora		
					Arqueos realizados/Total Arqueos	Cuadre de Caja		Enero- Diciembre	Tesoreria		
					Consevacion y custodia de Titulos Valores/ Total Titulos Valores	Manejo de titulos valores y otros recursos		Enero- Diciembre	Tesoreria		
					Cumplir con normas legales para la ejecucion del Presupuesto	Gestion financiera		tesoreria	Ejecucion Presupuestal	Realizar informes mensuales de ejecuciones presupuestales	No disponibilidades presupuesta realizadas / Total Cuentas
Realizar el registro presupuestal	Enero - Diciembre	Tesoreria									
Verificar requisitos de cumplimnetos de soportes de cada pago	Enero - Diciembre	Tesoreria									

PLAN DE ACCION PROVISIONAL 2012 TESORERIA

OBJETIVOS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMA	PROYECTO	METAS	INDICADORES	DESCRIPCION DE ACCIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR	COSTOS	CRONOGRAMA DE EJECUCION	PERSONA RESPONSABLE	DESCRIPCION FUENTES DE FINANCIACION	OBSERVACIONES	
Dar cumplimiento al presupuesto				Tramitar todas las cuentas que llegan a la Tesoreria	No de conciliaciones Realizadas/ No conciliaciones	Realizar ordenes de pago		Enero - Diciembre	Tesoreria			
						Pago de Nomina		Enero - Diciembre	Tesoreria			
						Realizar comprobantes de egresos con sus respectivos descuentos de Ley		Enero - Diciembre	Tesoreria			
						Manejo control Cheques		Enero - Diciembre	Tesoreria			
						Realizar conciliaciones Bancarias		Enero - Diciembre	Tesoreria			
						Remisicon de valores retenidos, deducidos o descontados		Enero - Diciembre	Tesoreria			
Dar cumplimiento a la normatividad vigente	Gestion de informacion	Tesoreria y presupuesto	Informacion interna y externa	Realizar y presentar oportunamente los informes	No de informes realizados / Total de requerimientos	Informes a entidades de control, comunidad y otros		Enero - Diciembre	Tesoreria			
				Lograr la elaboración de herramientas de planeación	Elaboracion de herramientas planeacion / total herramientas de planeacion	Cumplimiento de presentacion del propyecto de presupuesto para su aprobacion	32.200.000,00	Sep - Noviembre 1				
						Presentar el primer día de noviembre e						
						Reuniones comunidad		No reuniones efectuadas	Participacion a la comunidad	Marzo - Noviembre		
						Concertaciones zonales		No reuniones zonales	Priorizar las necesidades de la comunidad	Marzo - Noviembre		
										Septiembre		
										Septiembre		
										Septiembre		
			Elaboracion POAI			Octubre						
			Elaboracion presupuesto									

PLAN DE ACCION PROVISIONAL 2012 TESORERIA

OBJETIVOS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMA	PROYECTO	METAS	INDICADORES	DESCRIPCION DE ACCIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR	COSTOS	CRONOGRAMA DE EJECUCION	PERSONA RESPONSABLE	DESCRIPCION FUENTES DE FINANCIACION	OBSERVACIONES
e funcionamiento	Gestion financiera	Presupuesto	modificaciones a	registrar todas las modificaciones presupuestales	Registro de ejecuciones presupuestales / Total ejecuciones presupuestales	registro y control de la ejecucion presupuestal de ingresos		Enero - Diciembre			
						registro y control de la ejecucion presupuestal de egresos		Enero - Diciembre			
						Modificaciones al presupuesto		Enero - Diciembre			
				Cierre Vigencia	Diciembre						
				Elaboracion del cierre fiscal							

NOTA: el Plan de Acción 2012 del Municipio de La Sierra es provisional, hasta la expedición del nuevo Plan de Desarrollo en el mes de Mayo de

APRUEBE