

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2013

SECRETARIA DE HACIENDA

AREAS INVOLUCRADAS	PROYECTO O ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO	RECURSOS	RESPONSABLES	INDICADORES DE RENDIMIENTOS
TESORERIA	DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS E INFORMES SOLICITADOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE CONTROL	VERIFICANDO POR MEDIO DE LAS DIFERENTES PAGINAS WEB EL CUMPLIMIENTO DE DICHS REQUERIMIENTOS	DISPONIBLES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA	SECRETARIO DE HACIENDA, CONTADOR	NUMERO DE REQUERIMIENTOS VRS INFORMES PRESENTADOS
TESORERIA	ELABORACION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	CRUCE DE EROGACIONES CONTRA EXTRACTOS BANCARIOS	DISPONIBLES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA	CONTADOR	COMPARAR AUXILIARES DEL SISTEMA CONTABLE VRS EXTRACTOS BANCARIOS
TESORERIA	VERIFICACION MENSUAL AL INFORME DE FIDUCIA	VERIFICANDO INFORMACION DEL INFOME DE FIDUCIA CON LA CONTABLE	DISPONIBLES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA	CONTADOR	COMPARAR INFORMACION DEL INFORME DE FIDUCIA CON LA CONTABLE
TESORERIA	ELABORACION DE NOMINA DE PENSIONADOS Y EMPLEADOS	VERIFICACION PAGO PENSIONES Y SALARIOS	DISPONIBLES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA	SECRETARIO DE HACIENDA	PAGO PENSIONES Y SALARIOS VRS INFORME FIDUCIA

TESORERIA	RECEPCION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA	POR MEDIO DE LIBRO RADICADOR	DISPONIBLES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ENVIANDO INFORMACION DE LA SECRETARIA, RESPONDIENDO DERECHOS DE PETICION Y SOLICITUDES DE INFORMACION
TESORERIA	ELABORACION DE CHEQUES	SE REALIZAN UNA VEZ SE TRAMITA EL RESPECTIVO COMPROBANTE DE EGRESO	DISPONIBLES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA	SECRETARIO DE HACIENDA	CHEQUES ELABORADOS VRS COMPROBANTES DE EGRESO CONTRA EXTRACTO
TESORERIA	RECAUDO IMPUESTOS	POR MEDIO DE LA FACTURA SE HACE LA CONSIGNACION Y SE INGRESA AL SISTEMA MEDIANTE RECIBO DE CAJA	DISPONIBLES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REPARTO FACTURACION VRS RECIBOS DE CAJA
TESORERIA	OTROS RECAUDOS PARA TERCEROS	POR MEDIO DE LA CONSIGNACION Y SE INGRESA AL SISTEMA MEDIANTE RECIBO DE CAJA	DISPONIBLES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INGRESOS REGISTRADOS VRS TRANSFERENCIAS A TERCEROS

TESORERIA	RESUMEN DE RECAUDO DIARIO	IMPRESIÓN DEL LISTADO DE RECIBOS DE CAJA INGRESADO DEL DIA	DISPONIBLES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	IMPRESIÓN LISTADO DE INGRESOS VRS RECIBOS DE CAJA ASENTADOS
PRESUPUESTO	EXPEDICION DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES Y REGISTROS PRESUPUESTALES	DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL MUNICIPIO	DISPONIBLES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA	SECRETARIO DE HACIENDA	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD VRS REGISTROS PRESUPUESTALES EJECUTADOS
PRESUPUESTO	TRAMITE DE ORDENES DE PAGO Y SU RESPECTIVO COMPROBANTE DE EGRESO	DARLE CUMPLIMIENTO AL REGISTRO PRESUPUESTAL	DISPONIBLES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA	SECRETARIO DE HACIENDA	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD VRS COMPROBANTES DE EGRESOS SUJETOS AL MISMO (CD)