DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE MAICAO
SECRETARIA DE HACIENDA
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2012

1. TESORERIA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INDICADOR	INTERPRETACION DEL INDICADOR	MESES												OBSERVACIONES
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
Garantizar el pago oportuno de los compromisos adquiridos por el Municipio de Maicao.	Secretario de Hacienda Tesorero	(Ordenes de pago canceladas en el mes / Ordenes de pago recibidas del Despacho, en el mes) * 100	Mide la eficacia con que actúa la Tesorería para efectuar los diferentes pagos y la efectividad en la satisfacción de las necesidades de pago oportuno por parte de la ciudadanía.													
Liquidar cuentas bancarias inactivas.	Secretario de Hacienda Tesorero	(Cuentas bancarias liquidadas / cuentas bancarias inactivas) * 100	Mide la eficacia con que actúa la Tesorería para liquidar las cuentas bancarias inactivas.													
Elaborar conjuntamente con el Jefe de Presupuesto los ajustes del Plan Anual Mensualizado de Caja.	Secretario de Hacienda Tesorero Jefe de Presupuesto	La oportunidad con que se presenten los ajustes del Plan Anual Mensualizado de Caja.	Mide la eficacia con que actúa la Tesorería para elaborar y hacer los correspondientes ajustes del Plan Anual Mensualizado de Caja.													
Apoyar las actividades concernientes a la Tesorería, para la rendición de cuentas y presentación de informes.	Secretario de Hacienda Tesorero	(actividades e información suministrada / actividades e información requerida) * 100	Mide la eficacia y efectividad en el suministro de información requerida para la rendición de cuentas.													
Orientar a funcionarios y particulares sobre procedimientos de pago, trámites y demás actividades propias de la Tesorería.	Secretario de Hacienda Tesorero	(consultas atendidas y resueltas / consultas requeridas) * 100	Mide la eficacia y efectividad del apoyo brindado a los requerimientos de los funcionarios y ciudadanía en general.													
Elaborar informes	Secretario de	Informe	Mide la eficacia con													

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE MAICAO
SECRETARIA DE HACIENDA
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2012

sobre ejecución de Ingresos y Gastos, con destino a la Dirección Nacional de Planeación y Contralorías Nacional y Departamental.	Hacienda Tesorero	presentado oportunamente	que actúa la Tesorería para elaborar y presentar informes sobre ejecución de Ingresos y Gastos													
Registrar en el Sistema la información de ingresos provenientes por los diferentes conceptos	Secretario de Hacienda Tesorero Jefe de Impuestos	(Información procesada / información que se debe procesar mensualmente) * 100	Mide la eficacia con que actúa la Tesorería para entregar oportunamente la información requerida.													
Registrar en el Sistema la información de pagos efectuados a proveedores, contratistas, empleados, etc.	Secretario de Hacienda Tesorero	(Información procesada / información que se debe procesar mensualmente) * 100	Mide la eficacia con que actúa la Tesorería para entregar oportunamente la información requerida.													
Elaborar Declaraciones mensuales de Retención en la Fuente y Bimestrales de Impuesto a la ventas y de Retención de Industria, Comercio y Avisos (ICA)	Secretario de Hacienda Tesorero	Declaraciones presentadas oportunamente	Mide la eficacia con que actúa la Tesorería para presentar oportunamente las Declaraciones Tributarias													
Elaborar conciliaciones bancarias mensuales y presentar saldos depurados	Secretario de Hacienda Tesorero	(Conciliaciones bancarias efectuadas mensualmente / conciliaciones bancarias que se deben efectuar mensualmente) * 100	Mide la eficacia con que actúa la Tesorería para elaborar oportunamente las Conciliaciones bancarias													

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE MAICAO
SECRETARIA DE HACIENDA
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2012

2. CONTABILIDAD

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INDICADOR	INTERPRETACION DEL INDICADOR	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	RESULTADOS ALCANZADOS
Captura de la información de Impuesto, Presupuesto y Tesorería, diariamente, con el objeto de generar los Estados Contables.	Contador	Información efectivamente capturada y registrada / Total de información producida.	Determina el % de información capturada y producida.													
Elaborar mensualmente las notas de contabilidad requeridas para la causación y registro necesarios.	Contador	Notas de Contabilidad elaboradas / Notas de Contabilidad requeridas.	Mide el % de eficiencia en la elaboración de las notas de contabilidad requeridas para la causación y registro.													
Revisar y hacer cruces de información con Tesorería, Presupuesto e Impuesto a fin de que la información sea confiable.	Contador	Información efectivamente revisada / Total de información producida.	Determina el % de información revisada mensualmente													
Generar, elaborar y presentar los informes contables requeridos por los órganos de control.	Contador	Total informes presentados / No. Total de informes requeridos	Medir el índice de cumplimiento en la presentación de informes durante el periodo.													
Actualizar el inventario físico de todos los bienes muebles e inmuebles del Municipio.	Contador	No. de bienes actualizados y codificados / No. Total de bienes muebles e inmuebles	Determina el grado de eficiencia con que se actualiza el inventario de los bienes muebles e inmuebles del													

		del Municipio.	Municipio.													
Desarrollar acciones para la implementación del Modelo de Control Interno Contable-MCICO	Contador	Acciones desarrolladas / Acciones programadas.	Mide el cumplimiento de las acciones desarrolladas para la implementación del Modelo de Control Interno Contable													
Revisar el estado de los convenios y liquidar aquellos que su situación actual amerite, liquidando las cuentas bancarias correspondientes.	Contador	Total convenios liquidados / Total de convenios realizados.	Mide el % de eficiencia con que se liquidan los convenios que ameritan tal situación.													
Realizar la depuración de las cuentas que no presentan saldos ajustados a la realidad.	Contador															

3. PRESUPUESTO.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INDICADOR	INTERPRETACION DEL INDICADOR	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	RESULTADO ALCANZADO
Elaborar el Presupuesto del Municipio para la vigencia fiscal y presentarlo para su estudio y aprobación por el Consejo de Gobierno.	Coordinador de Presupuesto	Presupuesto en estudio del Consejo de Gobierno.	Mide la eficacia con que actúa la Oficina de Presupuesto para elaborar y presentar para su estudio y aprobación en el Consejo de Gobierno.													
Elaboración del Decreto de Liquidación del Presupuesto	Coordinador de Presupuesto	Decreto de Liquidación del Presupuesto	Decreto de liquidación firmado para iniciar la vigencia siguiente.													

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE MAICAO
SECRETARIA DE HACIENDA
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2012

Elaborar conjuntamente con la Tesorería General el Plan Anual Mensualizado de Caja y sus ajustes.	Coordinador de Presupuesto Tesorero	La oportunidad con que se presente y ajuste el Plan Anual Mensualizado de Caja	Mide la eficacia con que actúa la Oficina de Presupuesto para elaborar y hacer los correspondientes ajustes al Plan Anual Mensualizado de Caja.													
Recepción de solicitudes y elaboración de Disponibilidades y Registros Presupuestales.	Coordinador de Presupuesto	Disponibilidades y Registros expedidos / Disponibilidades y Registros solicitados * 100.	Mide la eficacia y efectividad en la expedición de dichos documentos.													
Elaboración de Actos Administrativos que modifican el Presupuesto de la vigencia.	Coordinador de Presupuesto	Modificaciones efectuadas / modificaciones solicitadas * 100	Mide la eficacia y efectividad en la expedición de dichos documentos.													
Elaboración de Informes Requeridos por las Contralorías de la Nación y del Dpto., Ministerio de Hacienda y Dirección Nacional y Departamental de Planeación.	Coordinador de Presupuesto	Informes elaborados y presentados / informes requeridos * 100	Mide la eficacia y efectividad en la elaboración y presentación oportuna de los informes requeridos													
Medir el cumplimiento de parámetros de la Ley 617 de 2000.	Coordinador de Presupuesto	Porcentaje de ingresos y gastos / porcentaje permitido por la Ley 617 de 2000.	Mide el porcentaje de cumplimiento de la Ley 617 de 2000.													

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE MAICAO
SECRETARIA DE HACIENDA
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2012

4. IMPUESTOS.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INDICADOR	INTERPRETACION DEL INDICADOR	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	RESULTADO ALCANZADO
Hacer seguimiento al recaudo efectivo de las rentas municipales y establecer mecanismos correctivos y preventivos.	Coordinador de Impuestos.	Porcentaje de recaudo / total deudas de impuestos * 100	Medir la efectividad del recaudo de impuestos.													
Actualización y organización del censo de contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio.	Coordinador de Impuestos.	Censo de contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio.	Censo de contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio actualizado y organizado.													
Organización de la base de contribuyentes del Impuesto Predial.	Coordinador de Impuestos.	Base de contribuyentes del Impuesto Predial Unificado.	Base de contribuyentes del Impuesto Predial Unificado organizado.													
Cuantificación de la cartera morosa de los contribuyentes de los Impuestos Predial, Industria y Comercio, Vehículos Automotores y Sobretasa a la Gasolina.	Coordinador de Impuestos.	Valor deuda de contribuyentes morosos / Total Contribuyentes.	Conocer el valor de la cartera morosa de los contribuyentes de Impuestos Predial, Industria y Comercio, Vehículos Automotores y Sobretasa a la Gasolina.													
Revisión y organización de la cartera morosa de contribuyentes de los Impuestos Predial e Industria y Comercio.	Coordinador de Impuestos.	Contribuyentes morosos / Total Contribuyentes.	Calificar y organizar la base de contribuyentes morosos de Impuestos Predial e Industria y Comercio.													

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE MAICAO
SECRETARIA DE HACIENDA
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2012

Diseño e implementación de estrategias tributarias para optimizar el recaudo de impuestos.	Coordinador de Impuestos.	Diseño e Implementación de estrategias tributarias / Incremento de recaudo	Medir el impacto de las estrategias tributarias.													
Preparación de Proyectos de Acuerdo relacionados con los Impuestos Municipales.	Coordinador de Impuestos.	Proyectos de Acuerdo.	Presentación de proyectos de acuerdo al Concejo Municipal.													