



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Por un Control Fiscal Integral»

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

PLAN DE ACCION

VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2019

PROCESO: TESORERIA

AREA RESPONSABLE: TESORERIA GENERAL

OBJETIVO DEL PROCESO:		Propender por el manejo eficiente y eficaz de los ingresos y Pagos y contribuir a la custodia de todos los Títulos valores que permita generar confiabilidad a los públicos internos y externos.				
PRODUCTO/SERVICIO	INDICADOR	CALCULO DEL INDICADOR	META ESPECIFICA	FRECUENCIA DE MEDICION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO JUNIO 30 DE 2019
Informe del Valor Recaudado	Porcentaje de Gestión de Recaudo	(Valor recaudado / valor planeado de recaudo)*100	Recaudar mínimo el 70% del recuado planificado	Trimestral	Tesorero General	
Ejecución del PAC	Porcentaje de elaboración del PAC	(Numero de PAC anuales elaborados por tesorería / Total de PAC anuales programados por tesorería en el periodo)*100	Cumplir minimo en un 90% con el PAC (12)	Trimestral	Tesorero General	
Tramite de Certificados de sueldo y certificados de bonos pensionales	Certificaciones expedida	(Numero de certificaciones expedidas / Total de certificaciones solicitadas en la vigencia)*100	Cumplir en un 100% con la entrega de certificaciones solicitadas	Trimestral	Tesorero General	
Elaboración Informe de Tesorería	Porcentaje de informes de tesorería	(No. De informes mensuales efectuados sobre ingresos, gastos y gestión en el periodo / No. De informes programados sobre ingresos ,gastos y gestión en el	Cumplir en un 100% con la entrega de informes de tesorería	Trimestral	Tesorero General	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Hernando Suarez Betancourth					FECHA DE ELABORACION: Enero de 2019	