

										SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SIGC y MEC)										MATHCZ 06 03 16 P03 P04																			
CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES																																							
DATOS EVALUADO (Gerente Público)																																							
Periodo de Evaluación de Acuerdo de Gestión				Día		Mes		Año		al		Día		Mes		Año		Nombre Completo				GENES LARRY VELASCO VELASCO				Documento de Identidad		16271299		Dependencia o Área Funcional		CONTADURÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI							
				1		1		2019				31		12		2019		Denominación del Empleo				JEFE DE OFICINA				Nivel Jerárquico		DIRECTIVO		Código		006		Grado		05			
DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO																																							
Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación o Evaluación de Acuerdo de Gestión				Día		Mes		Año		Nombre Completo		PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN				Documento de Identidad		66948755		Organismo		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL																	
				12		7		2019		Denominación del Empleo		DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				Nivel Jerárquico		DIRECTIVO		Código		055		Grado		07													
CONCERTACIÓN										SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN										X		EVALUACIÓN																	
Concertación										Seguimiento										Evaluación																			
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio-fín dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias																									
														Descripción		Ubicación																							
1	Cali Participativa y Bien Gobernada	Dirigir el procedimiento de causación de las cuentas por pagar que sean remitidas por los Organismos, Unidades Administrativas Especiales y/o dependencias de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Total Cuentas por Pagar Contabilizadas / Cuentas por Pagar Radicadas > 87%  Total Cuentas por Pagar Contabilizadas dentro del tiempo establecido / Cuentas por Pagar Radicadas > 90%	01/01/2019 - 31/12/2019	Planear las diferentes actividades que se requieran para garantizar que se realice el procedimiento para la causación de cuentas por pagar de acreedores o proveedores  Radicar las cuentas por pagar remitidas por los organismos, unidades administrativas especiales y/o dependencias de la administración central.  Revisar que los documentos remitidos por los organismos estén conforme a los requisitos establecidos por la dependencia para el trámite de contabilización de cuentas por pagar de acreedores o proveedores  Verificar el cumplimiento normativo emitido por las autoridades de regulación contable y tributaria de orden nacional y territorial  Causar las cuentas por pagar de proveedores y acreedores	20%	10%	50%		10%		50%	10%	10%	Cuentas por pagar contabilizadas		*SGAFT-SAP *Archivo Subdirección de Tesorería Municipal																						
2	Cali Participativa y Bien Gobernada	Dirigir la consolidación de los Estados Financieros de la Alcaldía de Santiago de Cali, nivel central y entidades agregadas (Contraloría, Personería, Concejo, Teatro Municipal, Estudios Takashima) y Fondos Educativos, para el reporte a la Contaduría General de la Nación, a través del CHIP con la oportunidad y calidad requerida	Informes a Entes de Control presentados oportunamente / Informes a Entes de Control por presentar.  100%	01/01/2019 - 31/12/2019	Planear las diferentes actividades que se requieran para garantizar que se realice el procedimiento Consolidación de la Información contable  Validar información financiera de las entidades agregadas  Consolidar Información Financiera del Municipio de Santiago de Cali con la de las entidades agregadas  Realizar ajustes requeridos en el desarrollo del procedimiento  Cargar y enviar información Financiera al CHIP	20%	10%	50%		10%		50%	10%	10%	Estados Financieros Trimestrales		*SGAFT-SAP *Archivo Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali *Página Web Cali.gov.co *Chip																						
3	Cali Participativa y Bien Gobernada	Dirigir la preparación de los archivos y documentos relacionados con la contabilización de las cuentas por pagar por concepto de impuesto a las ventas, deducciones y retenciones practicadas a proveedores de bienes y servicios; la preparación y consolidación de la información exógena del año gravable 2018 y de convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales del año gravable 2019, que deberán ser presentados, declarados y/o pagados ante las autoridades tributarias del orden nacional y territorial, conforme a los requisitos y plazos contemplados en las normas emitidas por dichas entidades.	Informes Tributarios presentados oportunamente / Informes Tributarios por presentar.  100%	01/01/2019 - 31/12/2019	Planear las diferentes actividades que se requieran en el procedimiento de Declaraciones Tributarias Nacionales, Departamentales y Municipales, en las cuales el Municipio actúa como agente retenedor y/o recaudador  Preparar los archivos y documentos relacionados con la contabilización de las cuentas por pagar por concepto de impuesto a las ventas, deducciones y retenciones practicadas a proveedores de bienes y servicios  Remitir a la Subdirección de Tesorería Municipal, la relación de las cuentas por pagar por concepto de impuesto a las ventas, deducciones y retenciones practicadas a proveedores de bienes y servicios  Validar y consolidar la información exógena de los organismos y/o dependencias del nivel central, en los prevializadores de las autoridades tributarias  Cargar la información exógena en los prevializadores de las autoridades tributarias con firmas autorizadas	20%	15%	75%		5%		75%	15%	*Comunicaciones a los organismos y/o dependencias de la Administración Central Municipal que deben entregar la información para reportar a las autoridades tributarias  *Pruebas oficiales de recibo de la relación de las cuentas por pagar enviada a la Subdirección de Tesorería Municipal y de la información exógena entregada a la DIAN y Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales		*Archivos fiscales y magnéticos de la Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali *Página Web de la DIAN *Sistema de Gestión Documental - ORFEO																							



