ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES**	MATH02.06.03.18.PO3.F04
		VERSIÓN: 3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 31/enero/2018

DATOS EVALUADO
(Gerente Público)

Periodo de Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	Nombre Completo	DIANA CENEIDA TREJOS MENA	Documento de Identidad	31958661	Dependencia o Área Funcional	CONTADURÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI			
	1	1	2021	al	31	12	2021	Denominación del Empleo	JEFE DE OFICINA	Nivel Jerárquico	DIRECTIVO		Código	006	Grado	05

DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO

Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año	Nombre Completo	FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO	Documento de Identidad	94326150	Organismo	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA			
	15	2	2021	Denominación del Empleo	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Nivel Jerárquico	DIRECTIVO		Código	055	Grado	07

CONCERTACIÓN	X	SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN		EVALUACIÓN		AJUSTE A COMPROMISOS	

Concertación							Seguimiento					Evaluación			
							Avance							Evidencias	
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin 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	Descripción	Ubicación
1	Programa Gestión Financiera Eficiente	Dirigir el procedimiento de causación de las cuentas por pagar que sean remitidas por los Organismos, Unidades Administrativas Especiales y/o dependencias de la Administracion Central de Santiago de Cali	Total Cuentas por Pagar Contabilizadas / Cuentas por Pagar Radicadas > 97% Total Cuentas por Pagar Contabilizadas dentro del tiempo establecido / Cuentas por Pagar Radicadas > 90%	01-01-2021 - 31-12-2021	Planear las diferentes actividades que se requieran para garantizar que se realice el procedimiento para la causacion 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%	50%			50%		0%	0%		
2	Programa Gestión Financiera Eficiente	Dirigir la consolidación de los Estados Financieros de la Alcaldía de Santiago de Cali, nivel central y entidades agregadas (Personería, Concejo, Teatro Enrique Buenaventura, Estudios Taleshima) y Fondos Educativos, para el reporte a la Contaduría General de la Nación, a traves del CHIP con la oportunidad y calidad requerida	Informes a Entes de Control presentados oportunamente / Informes a Entes de Control por presentar 100%	01-01-2021 - 31-12-2021	Planear las diferentes actividades que se requieren para garantizar que se realice el procedimiento Consolidacion de la Informacion contable. Validar informacion financiera de las entidades agregadas Consolidar informacion Financiera de la Alcaldía de Santiago de Cali con la de las entidades agregadas. Realizar ajustes requeridos en el desarrollo del procedimiento Cargar y enviar informacion Financiera al CHIP	20%	50%			50%		0%	0%		
3	Programa Gestión Financiera Eficiente	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 2020 y de convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales del año gravable 2021, que deberan 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%	01-01-2021 - 31-12-2021	Planear las diferentes actividades que se requieren en el procedimiento de Declaraciones Tributarias Nacionales, Departamentales y Territoriales, en las cuales la Alcaldía de Santiago de Cali actua 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, 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 informacion exógena de los organismos y/o dependencias del nivel central, en los prevalidadores de las autoridades tributarias. Cargar la informacion exógena en los prevalidadores de las autoridades tributarias con firmas autorizadas.	20%	75%			25%		0%	0%		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SOC y MECI) **CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES**	MATH02.DE03.18.PC3.F04	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	31/ene/2018

DATOS EVALUADO
(Gerente Público)

Periodo de Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año	al	Día	Mes	Año	Nombre Completo	DIANA CENEIDA TREJOS MENA	Documento de Identidad	31958661	Dependencia o Área Funcional	CONTADURÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI			
	1	1	2021		31	12	2021	Denominación del Empleo	JEFE DE OFICINA	Nivel Jerárquico	DIRECTIVO		Código	006	Grado	05

DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO

Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año	Nombre Completo	FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO	Documento de Identidad	94326150	Organismo	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA			
	15	2	2021	Denominación del Empleo	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Nivel Jerárquico	DIRECTIVO		Código	055	Grado	07

CONCERTACIÓN	X	SEGUIMIENTO Y RETROALIMIENTACIÓN		EVALUACIÓN		AJUSTE A COMPROMISOS	

Concertación							Seguimiento					Evaluación			
							Avance							Evidencias	
Nº	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin 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	Descripción	Ubicación
4	Programa Gestión Financiera Eficiente	Digirir la preparación y cargue del reporte a la Contaduría General de la Nación para el Boletín de los Deudores Morosos del Estado.	Informes a Entes de Control presentados oportunamente / Informes a Entes de Control por presentar 100%	01-01-2021 - 31-12-2021	Solicitar la informacion requerida a todas las entidades de la Alcaldía de Santiago de Cali que manejen carteras de obligaciones en favor del mismo Verificar si la informacion recibida cumple con los requisitos necesarios para ser reportada como Deudor Moroso del Estado Consolidar y remitir el reporte antes y/o en las fechas señaladas. Atencion de solicitudes relacionadas con el Reporte en el Boletin de Deudores Morosos del Estado para el retiro de contribuyentes.	20%	50%			50%		0%	0%		
5	Programa Gestión Financiera Eficiente	Liderar en la Alcaldía de Santiago de Cali el proceso de Contabilidad General, con el fin de garantizar la aplicación de las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación para entidades del sector Gobierno y las emitidas por las autoridades tributarias de aplicación en la entidad territorial como agente retenedor y/o recaudador.	(1-(Número de hallazgos en firme para la Contaduría General de Santiago de Cali / Total de Hallazgos de la Auditoría de Control Interno Contable))*100 > =92%	01-01-2021 - 31-12-2021	Socializar las normas tributarias y de contabilidad publica, para garantizar la aplicación de la normatividad vigente. Realizar reuniones y/o mesas de trabajo con los responsables de los organismos de la administracion central para orientar, aclarar y establecer actividades requeridas en el proceso de contabilidad general. Realizar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente expedida por las autoridades tributarias y la Contaduría General de la Nación.	20%	50%			50%		0%	0%		
					Total	100%							0%		

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)	1. Expedir Certificados de Disponibilidad de recursos de acuerdo con la información sobre ingresos de recursos contabilizados en el SGAFT – SAP y/o reportados por la Subdirección de Tesorería. 2. Asistir a las Juntas Directivas y Asambleas que sean delegadas por el señor Alcalde de Santiago de Cali y/o el Director del Departamento Administrativo de Hacienda.	
		0%

Firma del Supervisor Jerárquico

Firma del Gerente Público

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde