AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Grupo o Dependencia:	**Grupo de Recursos Financieros**
Objetivo Estratégico	**Administrar el recurso minero de manera integral y efectiva para asegurar una minería técnica, social y ambientalmente responsable.**

							Programación Mensual												
Estrategia	**Objetivo Especifico**	**Indicadores**	**Fórmula de cálculo ***	**Meta 2013**	**Unidad de Medida**	**Actividades**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sept**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Responsable indicador y/o Actividad**
Modernización Institucional y gerencia efectiva	Ejecutar todos los procesos financieros con el fin de registrar todas las operaciones en los Estados Financieros de la ANM.	Presentación oportuna de los informes financieros requeridos por los entes de control	Número de Informes elaborados	55	Número														
						Declaración de Ingresos y Patrimonio	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Jefe Financiero / Contabilidad
						Informe Promedio Mensual de Depósitos, Inversiones y Saldos	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Jefe Financieros / Tesorería
						Reporte Trimestral Saldo de Inversiones en portafolio de recursos propios y regalías	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	Jefe Financiero / Tesorería
						Boletin de Deudores Morosos del Estado (BDME), Semestral.	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	Jefe Financiero / Cartera
						Declaración mensual de Retención en la fuente	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Jefe Financiero / Contabilidad
						Declaración Bimestral del Impuesto a las Ventas IVA	0%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	Jefe Financiero / Contabilidad
						Declaración de Impuesto de Industria y Comercio ICA	16,67%	0%	16,67%	0%	16,67%	0%	16,67%	0%	16,67%	0%	16,67%	0%	Jefe Financiero / Contabilidad
						Información Exógena a la DIAN (es Anual, pero no hay fecha definida)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Jefe Financiero/ Contabilidad
						Información Exógena Distrital (Es anual pero no hay fecha Definida)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Jefe Financieros / Tesorería
						Reporte de Ingresos en SIIF (15 de cada mes)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Jefe Financiero / Tesorería
	Ejecutar todos los procesos financieros con el fin de registrar todas las operaciones en los Estados Financieros de la ANM.	Presentación oportuna de los Estados Financieros de la ANM	Estados Financieros presentados en la vigencia	4	Número														
						Reporte de Estados Financieros en el chip (Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública)	0%	25,00%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	Contador Publico ANM
	Ejecutar todos los procesos financieros con el fin de registrar todas las operaciones en los Estados Financieros de la ANM.	Presentación oportuna de los informes financieros requeridos a las diferentes Areas de la ANM	Número de Informes elaborados	36	Número														
						Presentación mensual del Informe de Ingresos a la Oficina de Planeación	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Jefe Financiero / Tesorería
						Presentación mensual a las Areas de la ANM de la Ejecución Presupuestal	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Jefe Financiero / Presupuesto
						Presentación mensual de los informes de cartera a la Vicepresidencia de Seguimiento y Control y a Cobro Coactivo	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Jefe Financiero / Cartera