

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2020

MISIÓN: UNIDAD DE PRESUPUESTOS

Coordinar el ciclo presupuestario con la finalidad de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del pensamiento estratégico institucional con transparencia y compromiso.

ACTIVIDADES OPERATIVAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Ejecución del Proceso de Planeación Estratégica: Elaboración de Plan Operativo 2021	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	NO	
2	Ejecución del Proceso de Asignación de Recursos: Elaboración de Presupuesto 2021	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	NO	Referido al presupuesto de la unidad.
3	Revisión y actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (normativa, lineamientos, procesos, subprocesos, instrucciones de trabajo, descripciones de puestos)	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	NO	Informe dirigido a la Unidad de Desarrollo Institucional (UDI)
4	Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Meta anual: 4 informes de mediciones, mejora de proceso y cuando aplique acciones a ejecutar enfocadas a mantener el SGC	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	NO	Informe dirigido a líder del proceso y a la UDI. El informe de enero, corresponde al último trimestre del año anterior.
5	Compromisos y avales presupuestarios (verificación de asignación presupuestaria)	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Reporte preparado por analista de presupuesto, dirigido a Jefe UFI
6	Informe de modificaciones presupuestarias realizadas.	INFORMES DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Informe preparado por analista de presupuesto, dirigido a Jefe UFI.
7	Liquidación del presupuesto 2019	PRESENTACIÓN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NO	
8	Elaboración de la programación de Ejecución Presupuestaria (PEP) año 2020	PEP AUTORIZADA POR DE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NO	
9	Ejecución del presupuesto de fondos propios y plan de inversiones.	PRESENTACIÓN	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	NO	La meta de febrero corresponde al informe de diciembre del año 2019
10	Formulación del presupuesto institucional 2021	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	NO	Meta en coordinación con la meta del Proceso Asignación de Recursos. Presupuesto Institucional

ELABORADO POR:

[Firma]
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



AUTORIZADO POR:

[Firma]
DIRECTOR EJECUTIVO

