

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2023

UNIDAD DE PRESUPUESTOS

MISIÓN: 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 DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Elaboración de Plan Operativo 2024: ejecución del Proceso de Planeación Estratégica.	PLAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	NO	Actividad coordinada por UDI.
2	Elaboración de Presupuesto 2024: ejecución del Proceso de Asignación de Recursos.	PRESUPUESTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	NO	Actividad coordinada por UFI.
3	Elaboración de Cronograma de Revisión y actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.	CRONOGRAMA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	NO	Cronograma dirigido a la Unidad de Desarrollo Institucional (UDI)
4	Revisión y actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (normativa, lineamientos, procesos, subprocesos, instrucciones de trabajo, descripciones de puestos)	INFORME	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	NO	Informe dirigido a la Unidad de Desarrollo Institucional (UDI)
5	Elaboración del Informe de medición y análisis de los Procesos y subprocesos para fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	INFORME	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	Informe dirigido al líder del proceso y a la UDI
6	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.
7	Informe de modificaciones presupuestarias aprobadas por los responsables de las líneas de trabajo.	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.
8	Informe de modificaciones presupuestarias aprobadas por Junta Directiva.	INFORMES DE SEGUIMIENTO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	La meta de enero corresponde al informe de diciembre del año 2022. Informe dirigido al Oficial de Información.
9	Elaboración de la programación de Ejecución Presupuestaria (PEP) año 2023.	PEP AUTORIZADA POR DE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	NO	
10	Elaboración del Informe de la ejecución del presupuesto de fondos propios y plan de inversiones.	INFORME	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	La meta de febrero corresponde al informe de ejecución y liquidación del presupuesto al cuarto trimestre del año 2022.
11	Formulación del presupuesto institucional 2024.	PRESUPUESTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	NO	Meta en coordinación con el Proceso Asignación de Recursos. Presupuesto Institucional.

ELABORADO POR:

Bardina
JEFA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



AUTORIZADO POR:

VEN
DIRECTOR EJECUTIVO

