

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2024

UNIDAD DE PRESUPUESTO

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 2025: ejecución del Proceso de Planeación Estratégica.	PLAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	NO	Actividad coordinada por UDI.
2	Elaboración de Presupuesto 2025: ejecución del Proceso de Asignación de Recursos.	PRESUPUESTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	NO	Actividad coordinada por UFI.
3	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 UDI.
4	Actualización de Matrices de Riesgo Legal y Operacional 2024	MATRIZ DE RIESGOS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	NO	Matrices actualizadas y enviadas a Unidad de Riesgos
5	Reporte de Compromisos y avales presupuestarios (verificación de asignación presupuestaria)	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	La meta de enero corresponde al informe de diciembre del año 2023. Reporte preparado por analista de presupuesto, dirigido a Jefe UFI.
6	Informe de modificaciones presupuestarias aprobadas por los responsables de las líneas de trabajo.	INFORME DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	La meta de enero corresponde al informe de diciembre del año 2023. Informe preparado por analista de presupuesto, dirigido a Jefe UFI.
7	Informe de modificaciones presupuestarias aprobadas por Junta Directiva.	INFORME DE SEGUIMIENTO	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	La meta de enero corresponde al informe de diciembre del año 2023. Informe dirigido al Oficial de Información.
8	Elaboración de la Programación de Ejecución Presupuestaria (PEP) año 2024.	PEP AUTORIZADA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	NO	PEP autorizada por el Director Ejecutivo.
9	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestaria y plan de inversiones de FONAVIPO y FEC	INFORME	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	NO	Informe presentado a Comité de Planeación Estratégica y Junta Directiva. El informe del mes de febrero corresponde al último trimestre del ejercicio anterior.
10	Consolidación y aprobación del presupuesto institucional 2025.	PRESUPUESTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	NO	Meta en coordinación con el Proceso Asignación de Recursos. Presupuesto Institucional.

ELABORADO POR: _____



A INSTITUCIONAL

AUTORIZADO POR: _____

