CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	**Página:** 1 de 20
Título : PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2013		

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
Dirigir, Coordinar y supervisar las actividades relacionadas a la Administración Presupuestaria Institucional, así como el control y seguimiento de la cartera de deudores monetarios	Elaborar el Plan anual Operativo 2013	Plan elaborado	Plan	1				
	Elaborar la PEP 2013	PEP elaborada	PEP	1				
	Elaborar Compromisos Presupuestarios	Compromisos elaborados	Compromisos presupuestarios	111	105	105	105	

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
Dirigir, Coordinar y supervisar las actividades relacionadas a la Administración Presupuestaria Institucional, así como el control y seguimiento de la cartera de deudores monetarios	Elaborar Transferencias, ajustes y reprogramaciones presupuestarias	Transferencias, ajustes y reprogramaciones elaboradas	Documentos de Transferencias, ajustes y reprogramaciones	5	6	6	6	
	Formular el Presupuesto Institucional Preliminar 2014	Presupuesto formulado	Presupuesto		1			
	Elaborar el Presupuesto Institucional 2014,en el Sistema Informático del SAFI	Presupuesto elaborado	Presupuesto elaborado en sistema SAFI			1		

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

Título : PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2013

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
Dirigir, Coordinar y supervisar las actividades relacionadas a la Administración Presupuestaria Institucional, así como el control y seguimiento de la cartera de deudores monetarios	Liquidar el Presupuesto Institucional 2012	Presupuesto liquidado	Liquidación	1				
	Elaborar conciliaciones bancarias	Conciliaciones elaboradas	Conciliación bancaria	21	21	21	21	
	Elaborar informe mensual de gestión financ. presupuestaria	Informe elaborado	Informe	3	3	3	3	

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

Título : PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2013

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
Dirigir, Coordinar y supervisar las actividades relacionadas a la Administración Presupuestaria Institucional, así como el control y seguimiento de la cartera de deudores monetarios	Elaborar Matriz de antigüedad de Deudores Monetarios	Matriz elaborada	Matriz	3	3	3	3	
	Elaborar informe de seguimiento trimestral de la ejecución presupuestaria institucional	Informe elaborado	Informe	1	1	1	1	

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
Gestionar y Administrar los Recursos Financieros Institucionales, pagos a empleados y proveedores.	Elaborar informe de aplicación de la Política de Ahorro del Sector Público 2013 (vigente)	Informe	Informe elaborado	1	1	1	1	
	Elaborar requerimientos de Fondos para el pago de salarios, dietas y bienes y servicios	Requerimiento elaborado	Requerimiento	15	15	15	15	
.	Elaborar requerimiento de Fondos consolidado para el pago de salarios, dietas y bienes y servicios	Requerimiento elaborado	Requerimiento	15	15	15	15	

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

Título : PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2013

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
Gestionar y Administrar los Recursos Financieros Institucionales, pagos a empleados y proveedores	Elaborar y Remesar Fondos Institucionales	Remesa elaborada y enviada	Remesa	15	15	15	15	
	Elaborar documentos de ingreso(recibos de ingreso, facturas, CCF)	Documentos elaborados	Documentos	15	15	15	15	
	Registrar en el sistema informático SAFI las Obligaciones por pagar a proveedores	Registro elaborado	Reporte	90	90	90	90	

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

Título : PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2013

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
Gestionar y Administrar los Recursos Financieros Institucionales, pagos a empleados y proveedores.	Autorizar en el sistema informático SAFI las obligaciones por pagar a proveedores	Autorización elaborada	Reporte	90	90	90	90	
	Registrar en el sistema informático SAFI el Pago de obligaciones a proveedores	Registro elaborado	Reporte	90	90	90	90	
	Revisar y pagar planillas de salarios	Planilla revisada y pagada	Planilla	3	3	3	5	

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
Gestionar y Administrar los Recursos Financieros Institucionales, pagos a empleados y proveedores.	Revisar y Pagar Planilla de dietas	Planilla revisada y pagada	Planilla	3	3	3	3	
	Elaborar cheques para pago de descuentos de planillas de salarios y dietas	Cheques elaborados y pagados	Cheques	60	60	60	60	
	Elaborar Informe semanal de Ingresos	Informe elaborado	Informe	12	12	12	12	
	Elaborar Informe mensual de ingresos	Informe elaborado	Informe	3	3	3	3	

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
Gestionar y Administrar los Recursos Financieros Institucionales, pagos a empleados y proveedores.								
	Elaborar Informe Mensual de movimientos de egresos por cuenta bancaria	Informe elaborado	Informe	18	18	18	18	
	Elaborar cheques y pagar a proveedores y consultores(Fondos GOES, Propios y Proy.)	Cheques elaborados	Cheques entregados	40	45	45	50	
Gestionar y Administrar los Recursos Financieros Institucionales, pagos a empleados y proveedores.	Elaborar declaraciones de Retenciones de Renta por pago de salarios, dietas y proveedores	Declaración elaborada	Declaración de retenciones	6	6	6	6	

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
	Elaborar constancias de salarios de empleados	Constancias elaboradas	Constancias	9	9	9	9	
	Elaborar Informe Anual de Retenciones de Renta año 2012	Informe elaborado	Informe	1				
Gestionar y Administrar los Recursos Financieros Institucionales, pagos a empleados y proveedores.	Elaborar Constancias de Retención de Renta anual (2012) de empleados y miembros de Junta Directiva	Constancias Elaboradas	Constancia	100				

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
	Elaborar Quedan	Quedan elaborado	Quedan	30	30	30	30	
	Elaborar Retención 1%	Comprobante elaborado	Comprobante de Retención	30	30	30	30	
Registrar y Revisar los hechos económicos, institucionales y generar estados financieros	Validar Obligaciones por pagar	Obligación validada	Reporte	103	140	107	158	

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
	Elaborar registros contables	Registros elaborados	Registros	113	105	123	120	
	Revisar Comprobantes Contables	Comprobante revisado	Comprobante Contable	230	271	299	306	
	Generar en el Sistema Informático SAFI, Estados Financieros Mensuales	Estados financieros generados	Estados Financieros	16	12	12	12	
Registrar y Revisar los hechos económicos, institucionales y generar estados financieros	Revisar y validar Estados Financieros	Documento	Estados Financieros firmados	16	12	12	12	

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
	Elaborar Notas Explicativas a los Estados Financieros a Diciembre .2012	Notas elaboradas	Notas.	1				
	Revisar Notas Explicativas a los Estados Financieros a Diciembre 2012	Notas revisadas	Notas.	1				
Registrar y Revisar los hechos económicos, institucionales y generar estados financieros	Elaborar Notas Explicativas a los Estados Financieros Enero-junio.2013	Notas elaboradas	Notas			1		

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
	Revisar Notas Explicativas a los Estados Financieros Enero-junio.2013	Notas elaboradas	Notas			1		
	Elaborar Cuadro de depreciación de Activo Fijo, año 2012	Cuadro elaborado	Cuadro de depreciación	1				
Registrar y Revisar los hechos económicos, institucionales y generar estados financieros	Cotejar cuadro de depreciación de activo fijo con el inventario de A.F. administrativo	Cuadro cotejado	Cuadro cotejado	1				

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
	Cotejar con los registros contables el informe de saldos trimestrales del Stock de materiales	Informe cotejado	Informe	1	1	1	1	
	Cotejar con los registros contables los saldos mensuales del Stock de materiales	Informe cotejado	Informe	3	3	3	3	
Registrar y Revisar los hechos económicos, institucionales y generar estados financieros	Generar en el sistema SAFI, informes financieros mensuales consolidados para el Ministerio de Hda.	Informe generado	Informe	4	3	3	3	

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
	Revisar informes financieros mensuales consolidados para el Ministerio de Hda	Informes	Informe elaborado	4	3	3	3	
Cumplimiento de obligaciones tributarias	Elaborar declaración mensual del IVA	Declaración	Declaración elaborada	3	3	3	3	
	Revisión de la declaración mensual del IVA	Declaración	Declaración revisada	3	3	3	3	

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
	Declaración mensual de pago a cuenta e impuesto retenido	Declaración	Declaración elaborada	3	3	3	3	
	Revisión de declaración de pago a cuenta e impuesto retenido	Declaración	Declaración revisada	3	3	3	3	
Cumplimiento de obligaciones tributarias	Registro de CCF en el libro de compras	Registros	Registros en libro	7	9	9	9	
	Revisión de registro de CCF. En el libro de compras	Registros	Registro en libro	7	9	9	9	

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
	Registro de facturas en el libro de ventas a consumidores	Registro	Registro en libro	12	9	9	9	
	Revisión de registro de facturas en el libro de ventas a consumidores	Registro	Registro en libro	12	9	9	9	
Cumplimiento de obligaciones tributarias	Registro de CCF en el libro de ventas a contribuyentes	Registro	Registro en libro	9	9	9	9	
	Revisión de registro CCf en el libro de ventas a contribuyentes	Registro	Registro en libro	9	9	9	9	

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

Título : PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2013

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
	Elaboración de cuadro mensual de impuesto proporcional IVA	Cuadro	Cuadro elaborado	2	3	3	3	
	Revisión de cuadro mensual de impuesto proporcional IVA	Cuadro	Cuadro revisado	2	3	3	3	
Cumplimiento de obligaciones tributarias	Registro de Comprobante de Retención 1%	Registro	Registro en Libro	12	12	12	12	
	Monitorear los indicadores de eficiencia y de eficacia de los servicios (según objetivos de calidad)							

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo

DEPARTAMENTO: Unidad Financiera Institucional **RESPONSABLE: Lic. José Angel Iraheta Hernández**

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DEL PAO				PRESUPUESTO
				T1	T2	T3	T4	
Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad Financiera		Número de solicitudes aprobadas	Registros					
		Número de solicitudes recibidas	Registros					
		Monto ejecutado del presupuesto	Registros					
		Monto total del presupuesto	Registros					

Elaborado

Lic. José Angel Iraheta Hernández
Jefe Unidad Financiera

Aprobado

Ing. Carlos Roberto Ochoa Córdova

Director Ejecutivo